

PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. liepos 8 d. sprendimu
Nr. T-VII-1009



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2013 METAIS
ATASKAITA**

Varėna, 2014

ĮVADAS

Varėnos rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) įgyvendinimo 2013 metais ataskaita parengta vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-VI-569 (kartu su 2012 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-VII-276).

Šią ataskaitą sudaro dešimtys SVP programų 2013 metų įgyvendinimo ataskaitos:

- 01. Žinių visuomenės plėtros programos;**
- 02. Bendruomeniškumo ugdymo programos;**
- 03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos;**
- 04. Sveikatos apsaugos programos;**
- 05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programos;**
- 06. Turizmo vystymo programos;**
- 07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programos;**
- 08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programos;**
- 09. Aplinkos apsaugos programos;**
- 10. Savivaldybės valdymo programos.**

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro dvi lentelės:

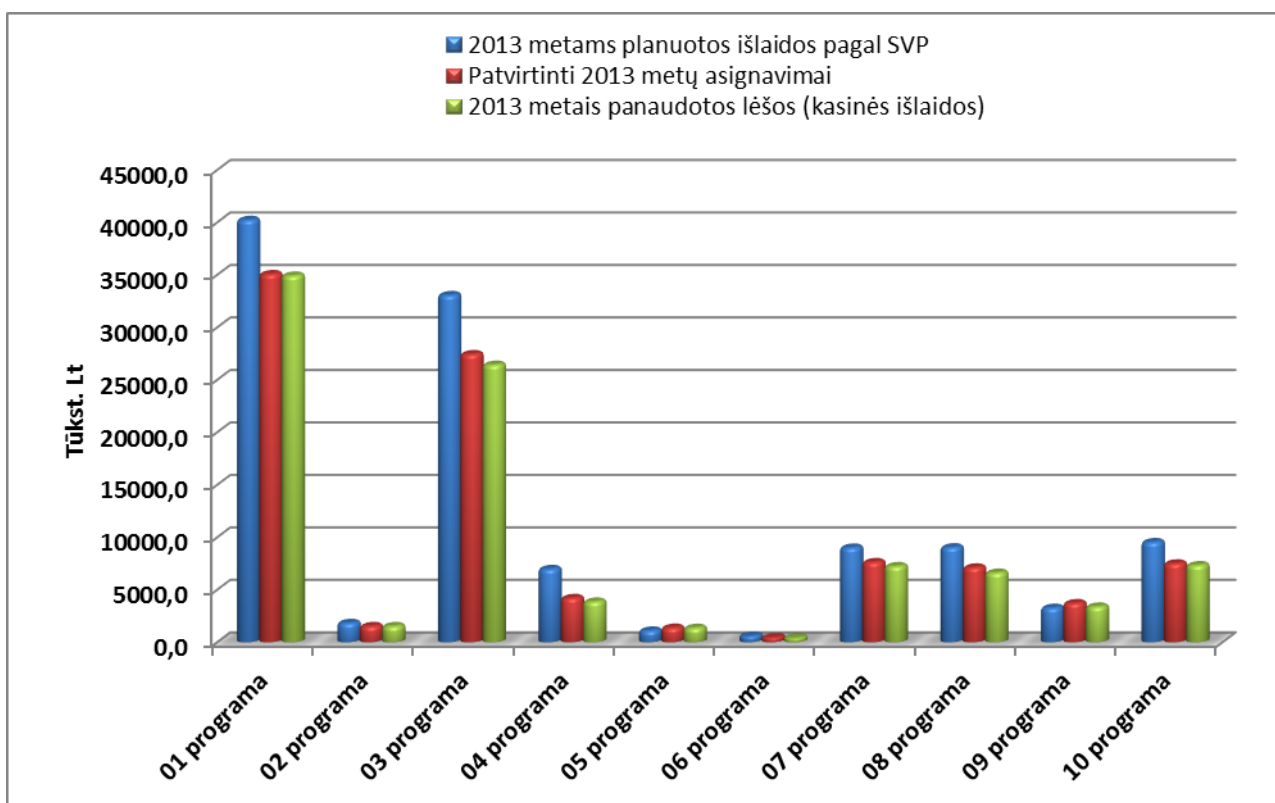
- ✓ **1 lentelėje** pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2013 metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2013 m. asignavimai bei 2013 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos);
- ✓ **2 lentelėje** pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

SVP ĮGYVENDINIMO 2013 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2013 m. metais, kaip ir kasmet, daugiausia lėšų buvo panaudota **Žinių visuomenės plėtros (kodas 01)** ir **Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo (kodas 03) programoms** įgyvendinti, t. y. didžiausią Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).

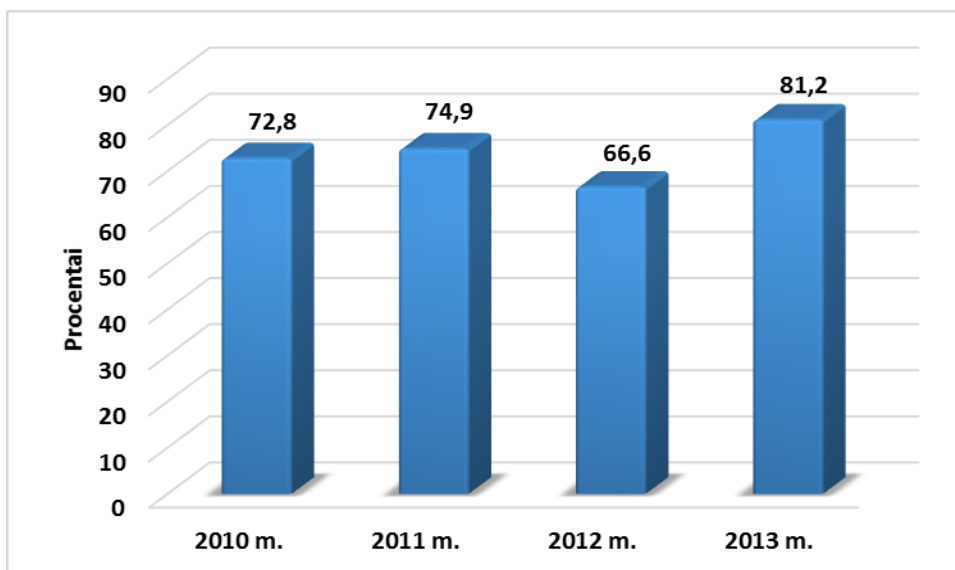
SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2013 METAIS

Programos kodas ir pavadinimas	2013 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. Lt	Patvirtinti 2013 metų asignavimai, tūkst. Lt	2013 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Lt	2013 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės plėtros programa	40231,6	35071,3	34925,9	86,8
02. Bendruomeniškumo ugdymo programa	1831,2	1540,0	1534,7	83,8
03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	33072,4	27445,5	26429,1	79,9
04. Sveikatos apsaugos programa	6978,1	4213,9	3867,6	55,4
05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	1110,3	1386,6	1366,7	123,1
06. Turizmo vystymo programa	614,2	455,9	416,3	67,8
07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa	9009,1	7632,4	7243,5	80,4
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	9040,9	7118,3	6617,7	73,2
09. Aplinkos apsaugos programa	3277,4	3724,2	3394,5	103,6
10. Savivaldybės valdymo programa	9534,4	7503,3	7339,8	77,0
Iš viso:	114699,6	96091,4	93135,8	81,2

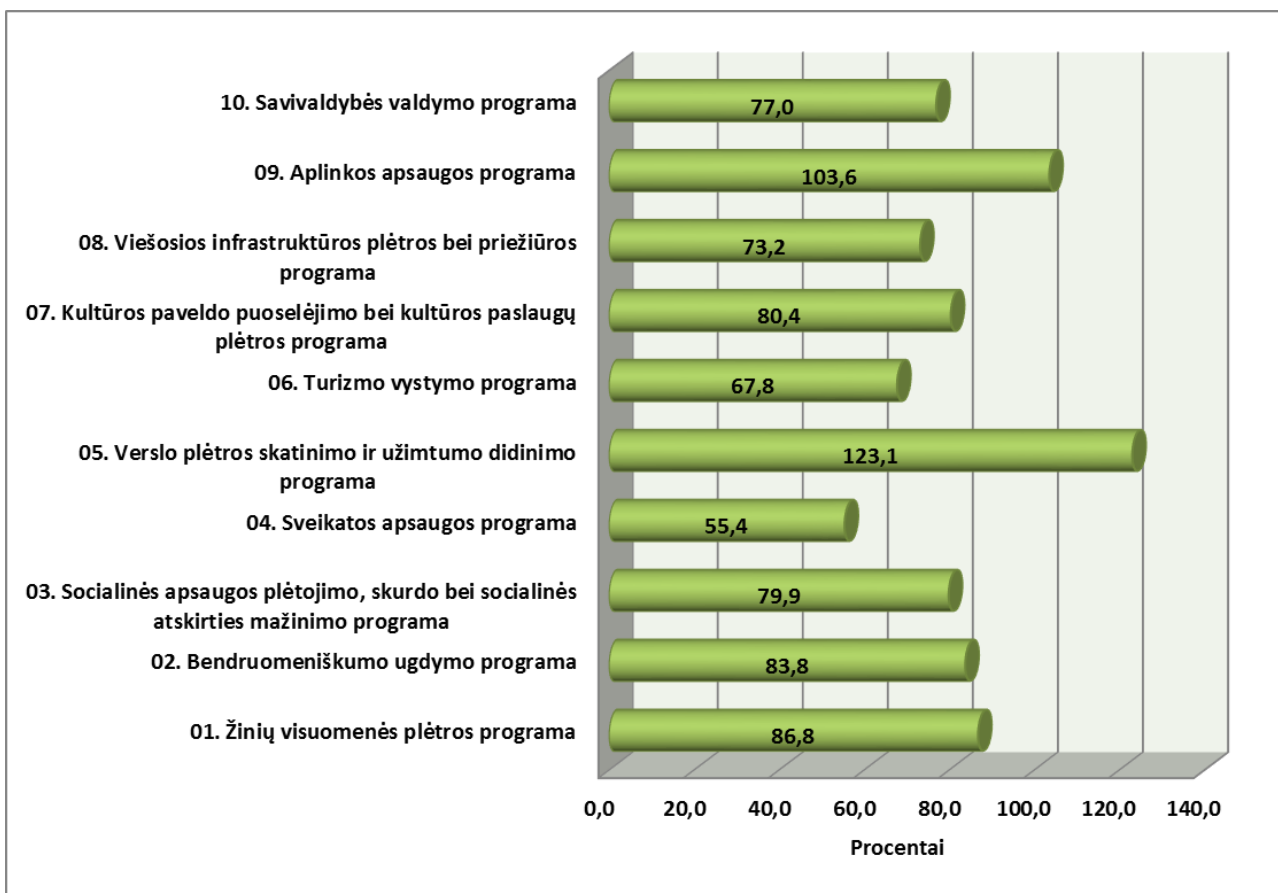


1 pav. SVP programų įgyvendinimas 2013 m., tūkst. Lt

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad **2013 m. SVP buvo įgyvendintas 81,2 proc.**, t. y. faktiškai buvo panaudota 81,2 proc. SVP planuotų lėšų. Palyginus su 2010–2012 m., ataskaitiniais metais šio rodiklio reikšmė buvo didžiausia (žr. 2 pav.)



2 pav. SVP įgyvendinimas 2010–2013 m., proc.



3 pav. 2013 m. SVP programoms įgyvendinti faktiškai panaudota lėšų, lyginant su SVP planuotomis išlaidomis, proc.

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2013 m. *Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo (kodas 05) ir Aplinkos apsaugos (kodas 09) programoms* lėšų panaudota daugiau negu buvo planuota, visoms kitoms programoms – mažiau (žr. 3 pav.) Didžiausią įtaką išlaidų padidėjimui Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programai įgyvendinti turėjo gautos nesuplanuotos kitų finansavimo šaltinių lėšos (gautos iš Lietuvos darbo biržos) priemonei „Viešųjų darbų programos vykdymas“ įgyvendinti, o Aplinkos apsaugos programai – valstybės biudžeto lėšos priemonei „Antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas, aikštelių konteineriams įrengimas“ įgyvendinti. Akivaizdu, kad labai tiksliai (įgyvendinimas daugiau kaip 80 proc.) buvo suplanuotos *Žinių visuomenės plėtros (kodas 01), Bendruomeniškumo ugdymo (kodas 02) ir Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros (kodas 07) programų* lėšos.

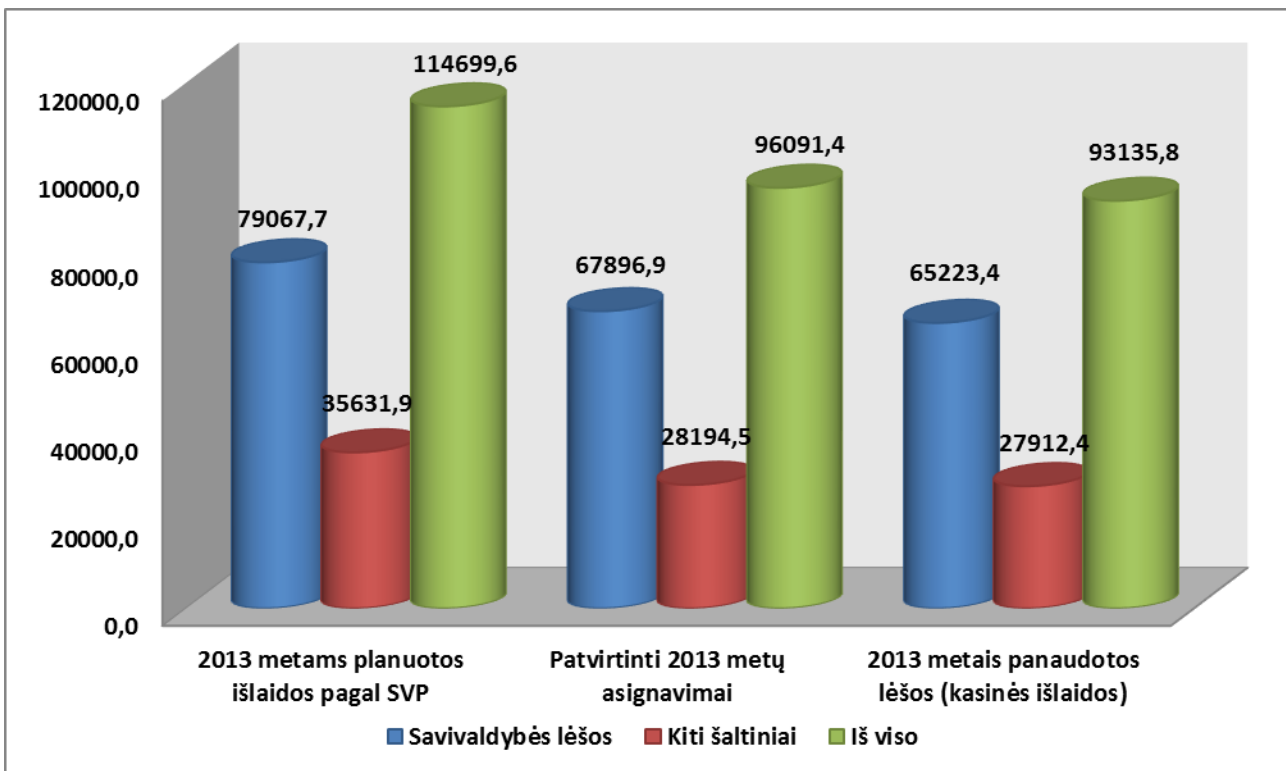
Kaip ir kasmet, savo tikslams įgyvendinti Savivaldybė naudojo Savivaldybės (Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės privatizavimo fondo) ir kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos paramos, valstybės biudžeto ir kt.) lėšas. Pagrindinis Savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 2 lentelę ir 4 pav.)

2 lentelė

2013 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Lt)

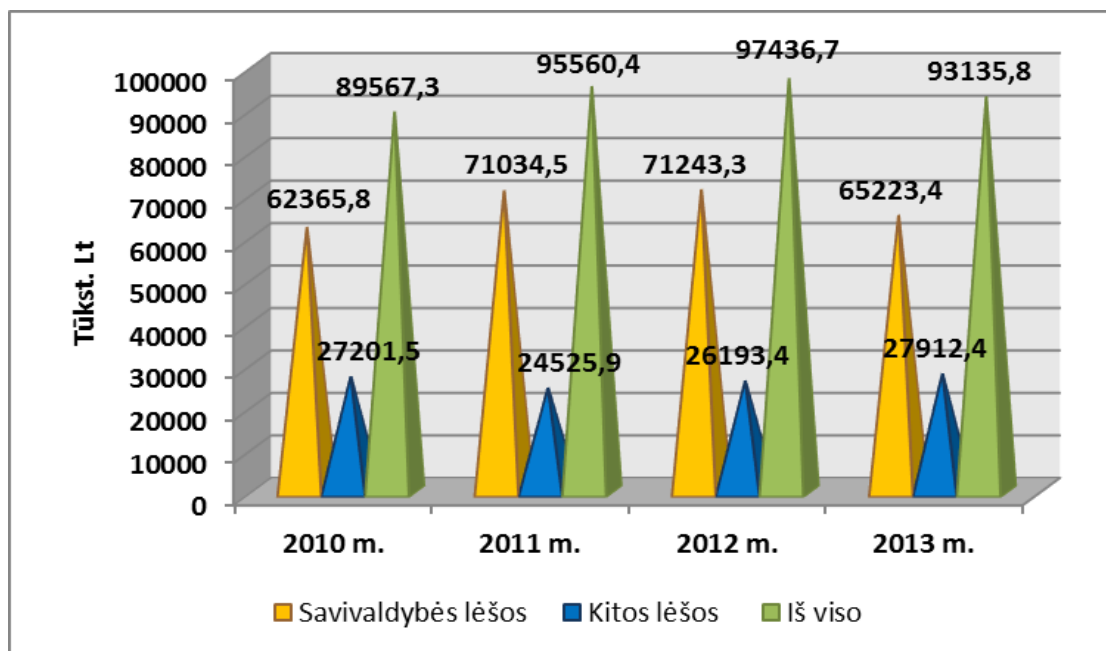
Finansavimo šaltiniai	2013 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2013 metų asignavimai	2013 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	79067,7	67896,9	65223,4
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	43707,0	35805,3	33642,5
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SB(AA))	245,0	444,7	315,9
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	1430,4	1491,6	1404,9
Lėšos valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB-(VB)-VD)	15846,3	12832,6	12547,9
Mokinio krepšelio lėšos (SB(VB)-MK)	16110,4	15860,3	15855,6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	1723,1	1451,4	1451,1
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos (SPF)	5,5	11,0	5,5
Kiti šaltiniai, iš viso:	35631,9	28194,5	27912,4
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	10949,2	9801,4	9801,4
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	4180,0	2018,5	2017,1
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	20007,9	15442,9	15164,8
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	103,2	89,4	86,8
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	391,6	842,3	842,3
Iš viso:	114699,6	96091,4	93135,8



4 pav. 2013 metams planuotos išlaidos, patvirtinti asignavimai ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt

Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius, pastebima, kad 2013 m. Savivaldybės lėšos buvo suplanuotos šiek tiek realiau (82,5 proc.) negu kitų šaltinių lėšos (78,3 proc.)

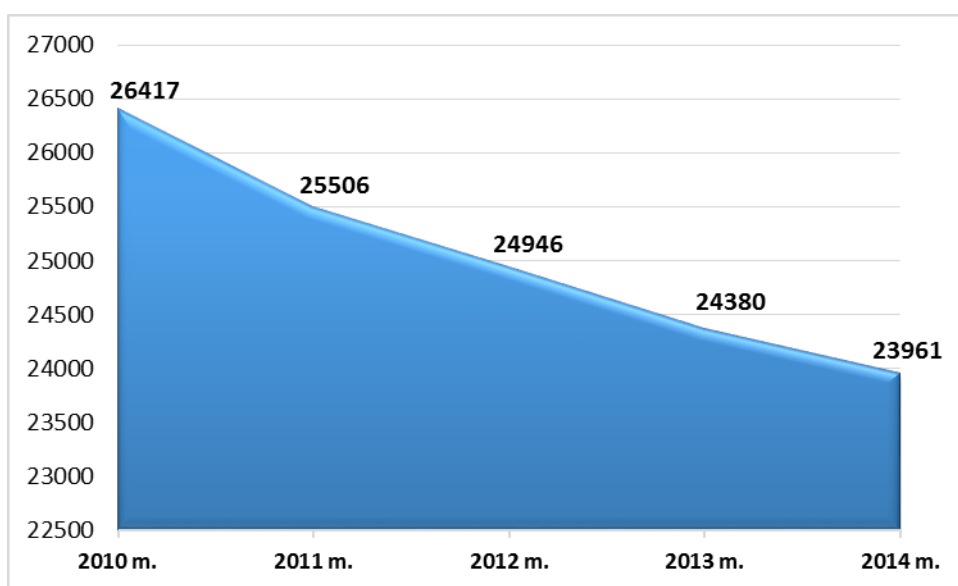
SVP įgyvendinti panaudotų lėšų kaita 2010–2013 metais pavaizduota 5 pav.



5 pav. SVP įgyvendinti panaudotos lėšos 2010–2013 m., tūkst. Lt

Analizuojant SVP programų 2013 m. vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad dauguma planuotų kriterijų buvo nepasiekti dėl tos pačios priežasties, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo. Daugeliui SVP priemonių buvo sumažintas arba visai neskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto, taip pat iš valstybės biudžeto Savivaldybei nebuvo skirtos planuotos lėšos švietimo, sporto, sveikatos apsaugos ir kitų sričių projektams įgyvendinti.

SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitose dažnai minima dar viena planuotų kriterijų nepasiekimo priežastis – sumažėjęs gyventojų skaičius. Išankstiniais duomenimis, 2014 m. pradžioje Varėnos rajone gyveno 23 961 gyventojas, t. y. 419 gyventojų mažiau negu 2013 m. pradžioje ir 985 gyventojais mažiau negu 2012 m. pradžioje (žr. 6 pav.)



6 pav. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius metų pradžioje

Siekiant Savivaldybės strateginių tikslų, 2013 m. SVP planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendinamos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.