

PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 27 d. sprendimu
Nr. T-VIII-702



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS
ATASKAITA**

Varėna, 2017

ĮVADAS

Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) įgyvendinimo 2016 metais ataskaita parengta vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-VII-1156.

Šią ataskaitą sudaro dešimties SVP programų 2016 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:

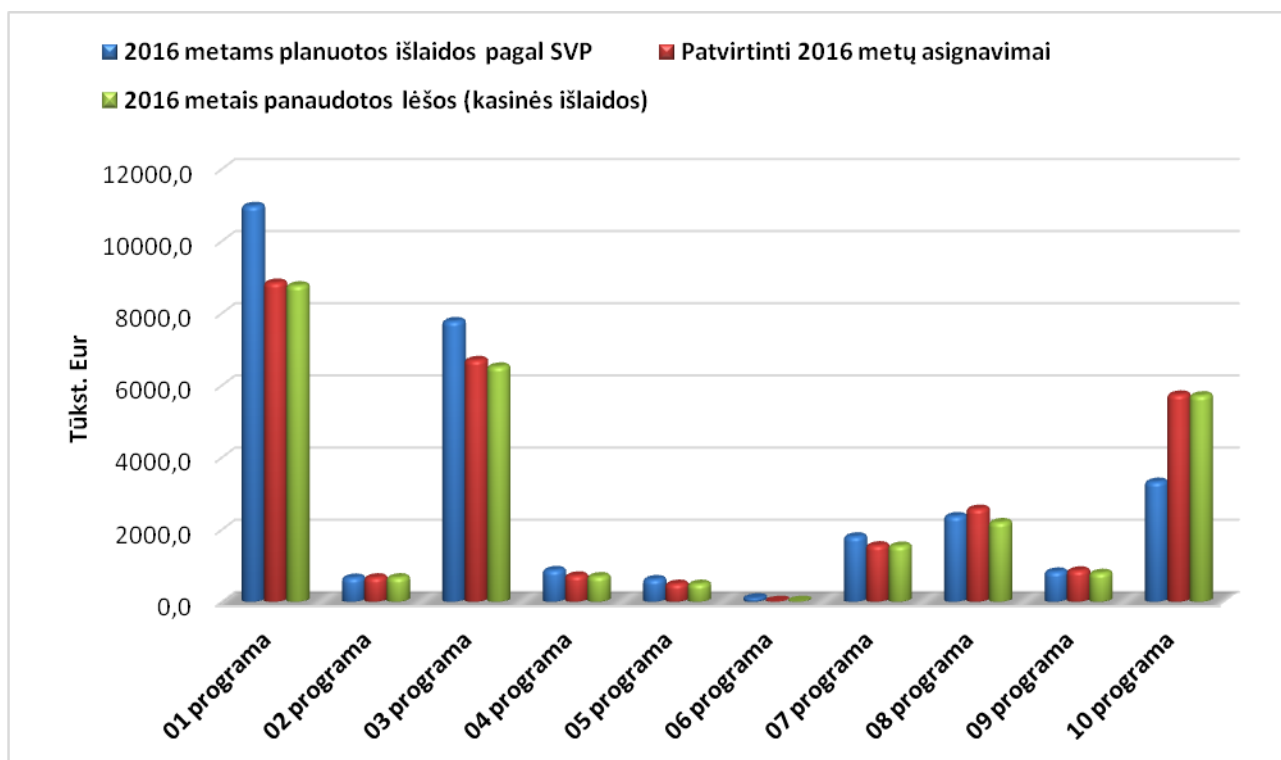
- ✓ **1 lentelėje** pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2016 m. asignavimai bei 2016 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos);
- ✓ **2 lentelėje** pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

SVP ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį kaip ir ankstesniais, taip ir 2016 metais sudaro išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai – daugiausia lėšų buvo panaudota **Žinių visuomenės plėtros (kodas 01)** ir **Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo (kodas 03) programoms** įgyvendinti (žr. 1 lentelę ir 1 pav.)

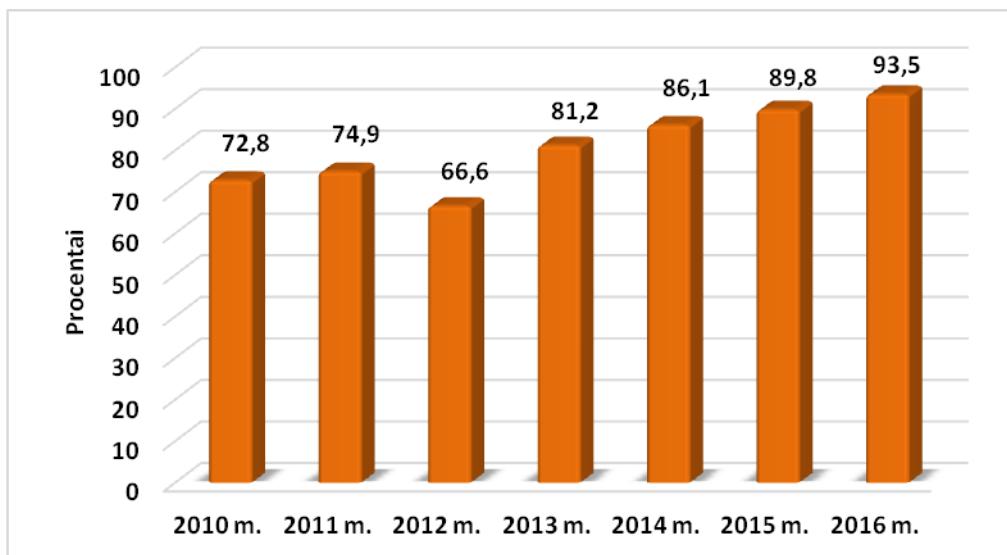
SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2016 METAIS

Programos kodas ir pavadinimas	2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP, Eur	Patvirtinti 2016 metų asignavimai, Eur	2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), Eur	2016 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės plėtros programa	10 971 647	8 845 431	8 768 496	79,9
02. Bendruomeniškumo ugdymo programa	664 735	673 870	673 638	101,3
03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	7 778 359	6 700 191	6 519 818	83,8
04. Sveikatos apsaugos programa	876 083	724 968	705 387	80,5
05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	623 069	496 664	496 173	79,6
06. Turizmo vystymo programa	110 764	26 000	25 253	22,8
07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa	1 807 484	1 563 025	1 551 760	85,9
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	2 370 509	2 575 200	2 203 977	93,0
09. Aplinkos apsaugos programa	834 497	865 583	798 264	95,7
10. Savivaldybės valdymo programa	3 324 523	5 742 685	5 720 660	172,1
Iš viso:	29 361 670	28 213 617	27 463 426	93,5

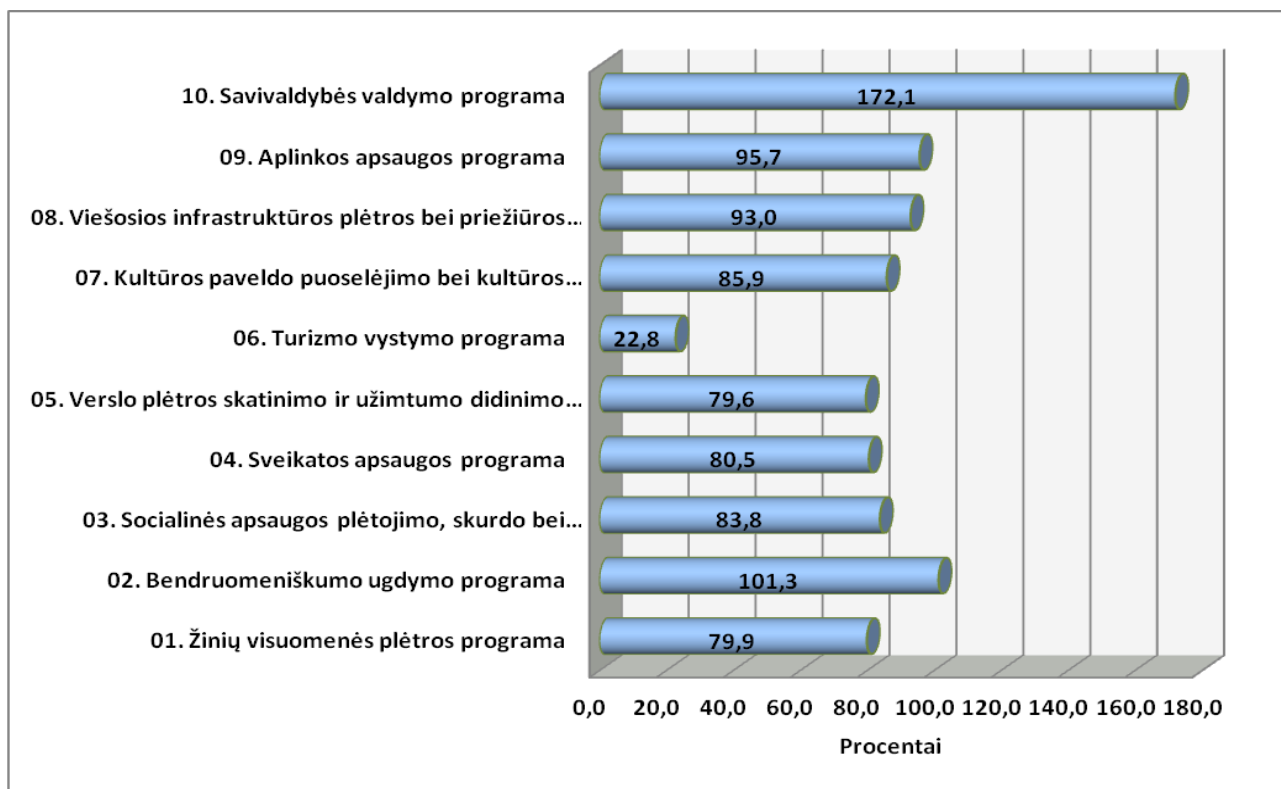


1 pav. SVP programų įgyvendinimas 2016 m., tūkst. Eur

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad **2016 m. SVP buvo įgyvendintas 93,5 proc.**, t. y. faktiškai buvo panaudota 93,5 proc. SVP planuotų lėšų. Analizuojant 2010–2016 metų laikotarpį, pastebima, kad ataskaitiniais metais pasiekta didžiausia šio rodiklio reikšmė (žr. 2 pav.)



2 pav. SVP įgyvendinimas 2010–2016 m., proc.



3 pav. 2016 m. SVP programoms įgyvendinti faktiškai panaudota lėšų, lyginant su SVP planuotomis išlaidomis, proc.

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2016 m. dauguma programų buvo suplanuota labai tiksliai – 7 iš 10 programų įgyvendinimas siekia daugiau kaip 80,0 proc. (žr. 3 pav.)

Kaip ir 2015 m., taip ir 2016 m. didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant *Turizmo vystymo programą (kodas 06)*. Kasinės šios programos išlaidos ataskaitiniais metais buvo net 77,2 proc. mažesnės negu planuotos. Tą lėmė skirtas mažesnis finansavimas šiai programai įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto bei, užsitęsęs projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kitų dokumentų derinimui ir tvirtinimui, 2016 m. negautos planuotos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos.

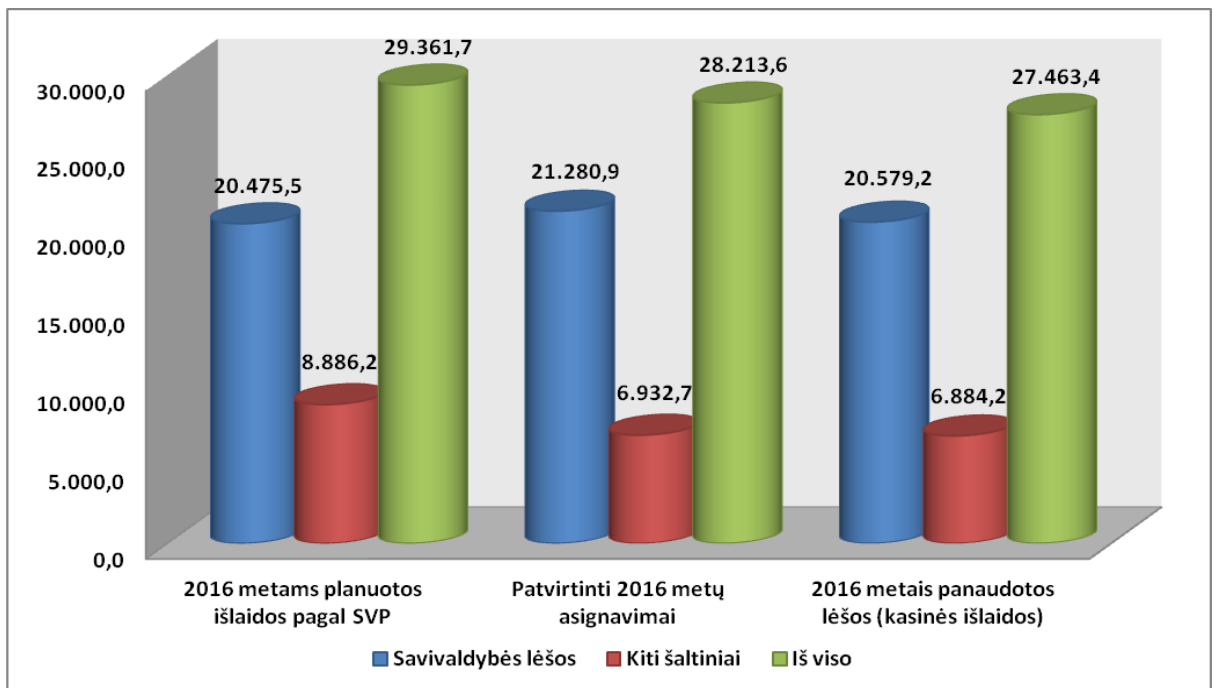
Įgyvendinant *Savivaldybės valdymo programą (kodas 10)*, 2016 m. kasinės išlaidos buvo 72,1 proc. didesnės negu planuotos. Tą nulėmė 2 951,5 tūkst. Eur banko paskola, paimta Savivaldybės ankstesniais metais paimtoms paskoloms gražinti (perfinansuoti).

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

2 lentelė

2016 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

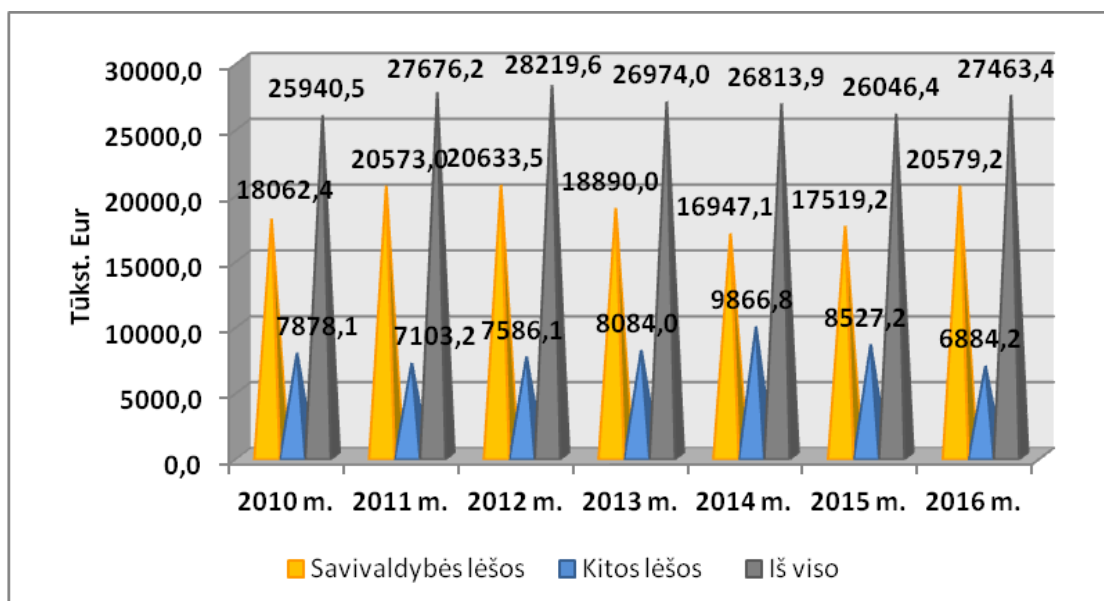
Finansavimo šaltiniai	2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP, Eur	Patvirtinti 2016 metų asignavimai, Eur	2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), Eur
Savivaldybės lėšos, iš viso:	20 475 515	21 280 863	20 579 262
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	13 581 421	14 182 063	13 618 182
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	595 760	713 900	621 734
Lėšos valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB-(VB)-VD)	1 845 248	1 783 400	1 739 700
Mokinio krepšelio lėšos (SB(VB)-MK)	4 188 862	4 270 200	4 268 427
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	264 224	216 600	216 019
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	0	114 700	115 200
Kiti šaltiniai, iš viso:	8 886 155	6 932 754	6 884 164
Europos Sąjungos lėšos (ES)	865 354	78 986	72 263
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	1 300 000	1 208 102	1 208 075
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	6 482 975	5 290 307	5 250 590
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	237 826	355 359	353 236
Iš viso:	29 361 670	28 213 617	27 463 426



4 pav. 2016 metams planuotos išlaidos, patvirtinti asignavimai ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur

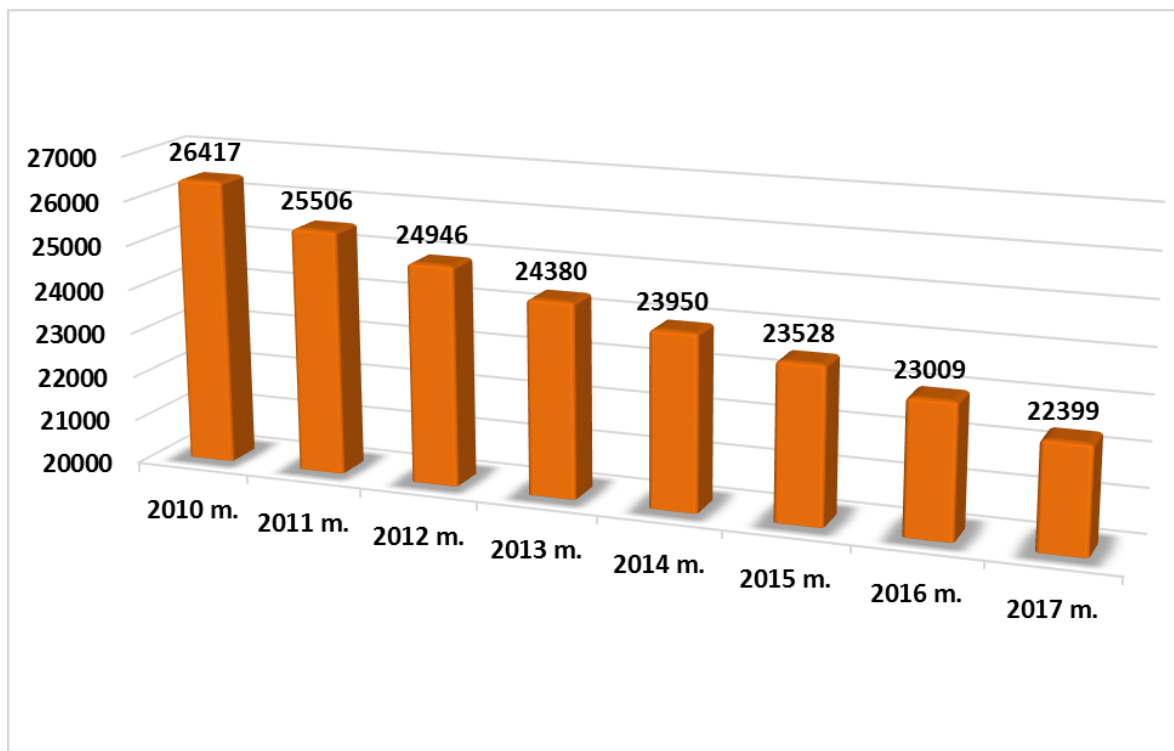
Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius, pastebima, kad 2016 m. Savivaldybės lėšų buvo panaudota 0,5 proc. daugiau, o kitų finansavimo šaltinių – 22,5 proc. mažiau negu buvo planuota. Pastarąjį mažėjimą lėmė sunkiai įsibėgėjantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų panaudojimo laikotarpis (užsitęsęs projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas ir tvirtinimas, šių aprašų keitimas ir pan.) bei nuo to tiesiogiai priklausantis Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų projektų įgyvendinimas.

SVP įgyvendinti panaudotų lėšų kaita 2010–2016 metais pavaizduota 5 pav.



5 pav. SVP įgyvendinti panaudotos lėšos 2010–2016 m., tūkst. Eur

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad 2016 m. daugelis planuotų kriterijų buvo nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus. 2017 m. pradžioje Varėnos rajono savivaldybėje gyveno 22 399 gyventojai, t. y. 610 gyventojų mažiau negu 2016 m. pradžioje ir 1 129 gyventojais mažiau negu 2015 m. pradžioje (žr. 6 pav.)



6 pav. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius metų pradžioje

Nepaisant to, didžioji dalis visose programose planuotų vertinimo kriterijų buvo pasiekta, nemažai jų pastebimai viršijo planuotas reikšmes.