

PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 26 d. sprendimu
Nr. T-VIII-991



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS
ATASKAITA**

Varėna, 2018

ĮVADAS

Varėnos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) įgyvendinimo 2017 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 dešimtys SVP programų 2017 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:

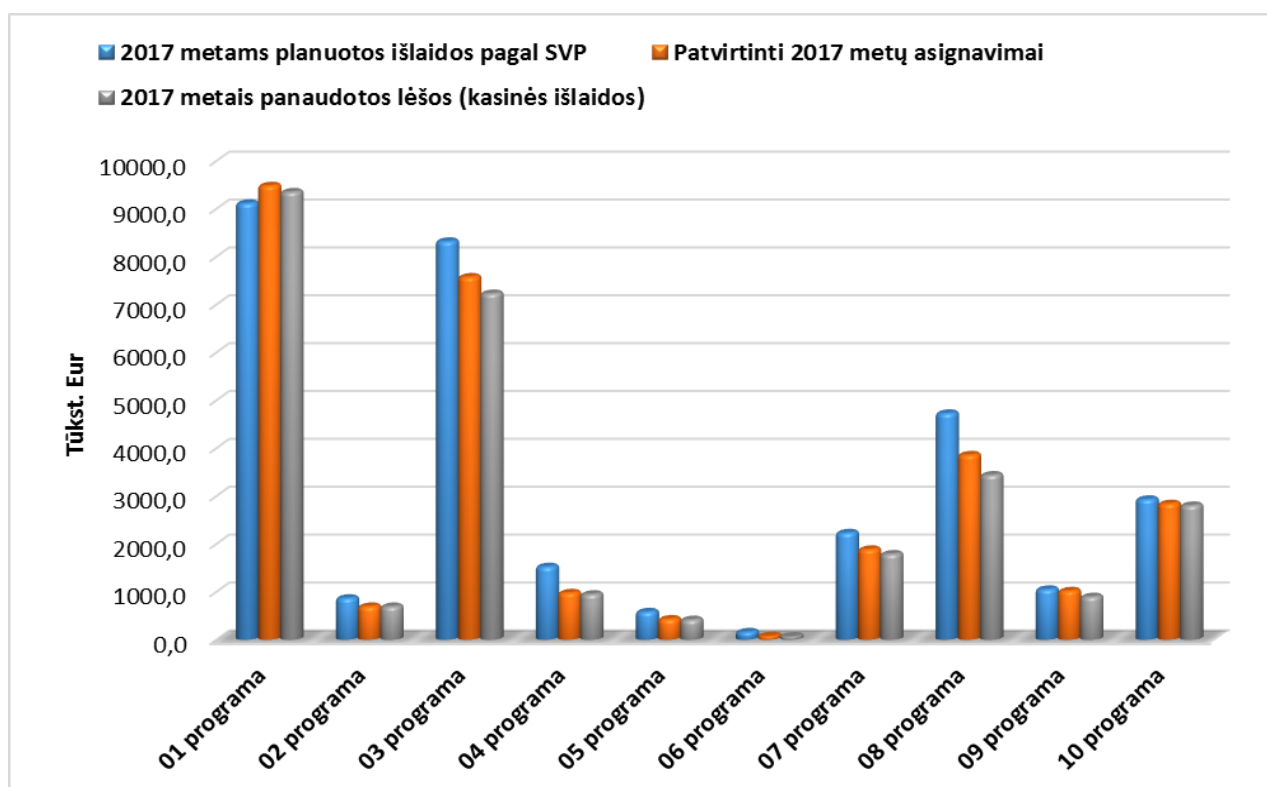
- ✓ **1 lentelėje** pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2017 m. asignavimai bei 2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos);
- ✓ **2 lentelėje** pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

SVP ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį kaip ir ankstesniais, taip ir 2017 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.)

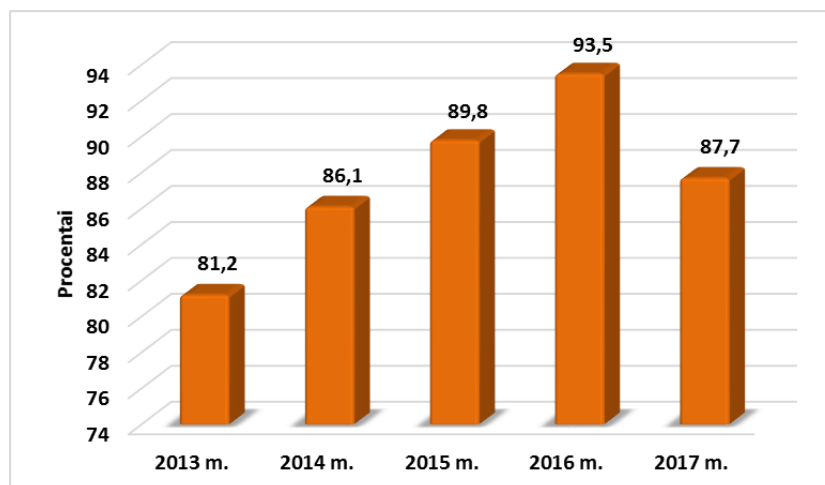
SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS

Programos kodas ir pavadinimas	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP, Eur	Patvirtinti 2017 metų asignavimai, Eur	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), Eur	2017 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės plėtros programa	9 116 278	9 484 019	9 355 303	102,6
02. Bendruomeniškumo ugdymo programa	867 176	695 734	695 642	80,2
03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	8 322 738	7 578 345	7 232 779	86,9
04. Sveikatos apsaugos programa	1 525 548	979 706	950 739	62,3
05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	583 455	432 574	419 682	71,9
06. Turizmo vystymo programa	163 661	75 600	67 522	41,3
07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa	2 233 006	1 888 677	1 790 410	80,2
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	4 729 914	3 861 100	3 441 086	72,8
09. Aplinkos apsaugos programa	1 052 992	1 020 875	899 292	85,4
10. Savivaldybės valdymo programa	2 933 481	2 841 597	2 805 822	95,6
Iš viso:	31 528 249	28 858 227	27 658 277	87,7



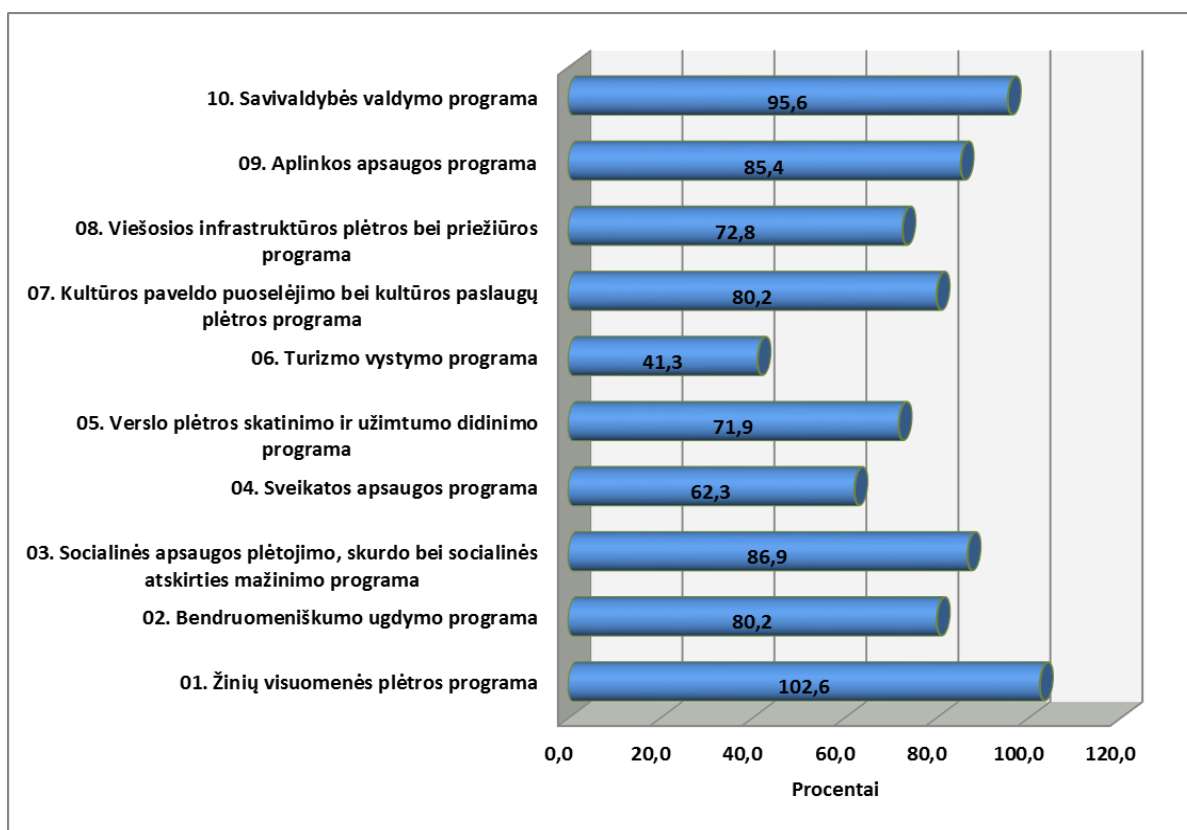
1 pav. SVP programų įgyvendinimas 2017 m., tūkst. Eur

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad **2017 m. SVP buvo įgyvendintas 87,7 proc.**, t. y. faktiškai buvo panaudota 87,7 proc. SVP planuotų lėšų. Palyginus su 2016 m., ataskaitiniais metais šio rodiklio reikšmė sumažėjo 5,8 proc. (žr. 2 pav.)



2 pav. SVP įgyvendinimas 2013–2017 m., proc.

Tam didelės įtakos turėjo tai, kad, užsitęsęs iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimui, šių aprašų keitimui ir su tuo susijusiam projektinių pasiūlymų bei paraiškų pateikimui ir vertinimui, kitų dokumentų tvirtinimui ir keitimui, 2017 m. Savivaldybės administracija bei Savivaldybės biudžetinės įstaigos nepradėjo įgyvendinti planuotų projektų.



3 pav. 2017 m. SVP programoms įgyvendinti faktiškai panaudota lėšų, lyginant su SVP planuotomis išlaidomis, proc.

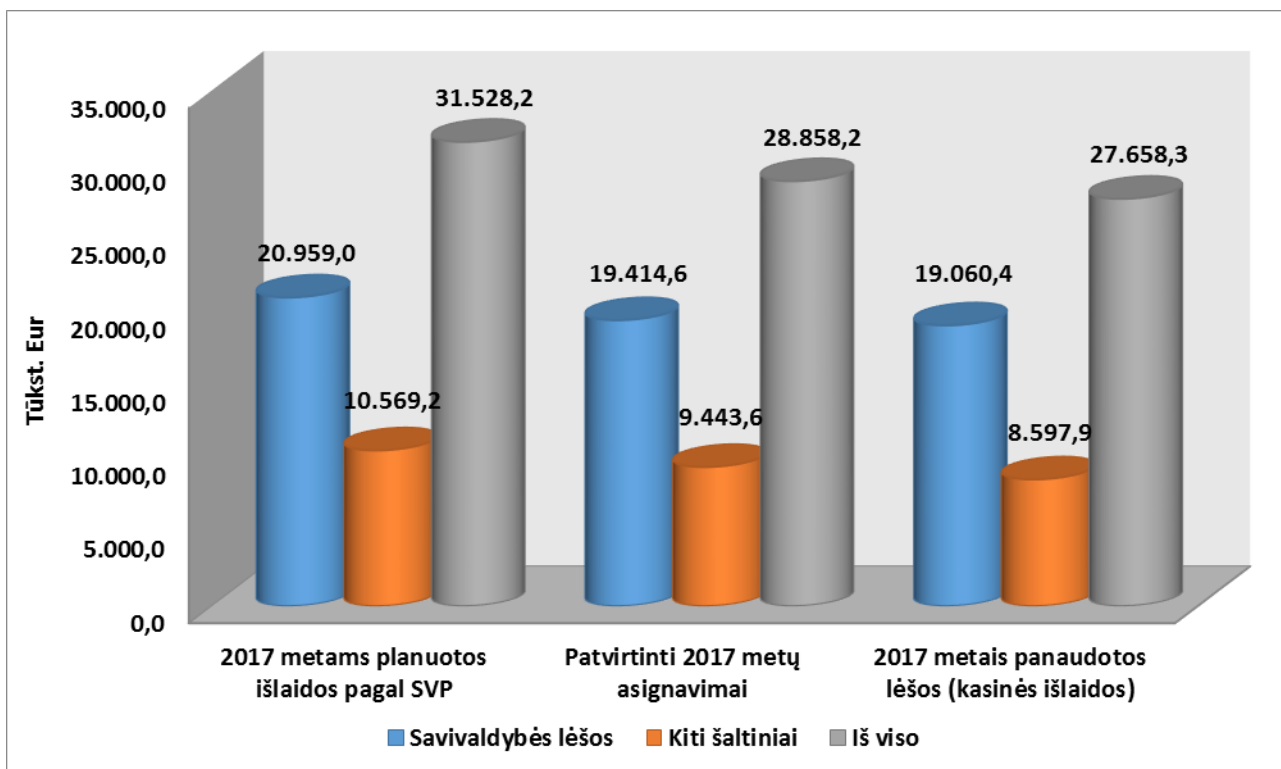
Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad ataskaitiniais metais 6 iš 10 programų įgyvendinimas siekia daugiau kaip 80,0 proc. ir tik Turizmo vystymo programa (kodas 06) įgyvendinta mažiau negu 50,0 proc. (žr. 3 pav.) Pastarajam rodikliui įtaką padarė taip pat negautos planuotos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos bei skirtas mažesnis finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.

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

2017 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

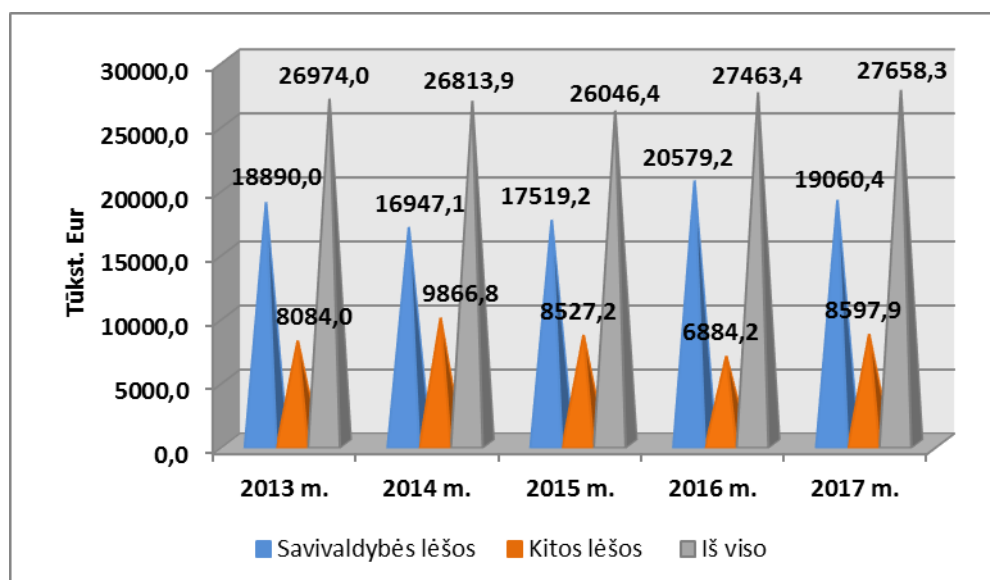
Finansavimo šaltiniai	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP, Eur	Patvirtinti 2017 metų asignavimai, Eur	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), Eur
Savivaldybės lėšos, iš viso:	20 959 014	19 414 611	19 060 405
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	14 019 361	12 303 861	12 086 542
Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	669 623	815 060	747 979
Lėšos valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB-(VB)-VD)	2 003 563	1 845 610	1 792 540
Mokinio krepšelio lėšos (SB(VB)-MK)	4 135 500	4 162 300	4 145 773
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	130 967	159 600	159 518
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	0	128 180	128 053
Kiti šaltiniai, iš viso:	10 569 235	9 443 616	8 597 872
Europos Sąjungos lėšos (ES)	4 166 640	2 415 833	1 751 253
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	1 116 318	1 265 800	1 265 760
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	5 245 546	5 632 451	5 478 546
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	40 731	129 532	102 313
Iš viso:	31 528 249	28 858 227	27 658 277



4 pav. 2017 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 2017 m. Savivaldybės lėšų buvo panaudota 9,1 proc., o kitų finansavimo šaltinių – 18,7 proc. mažiau negu buvo planuota.

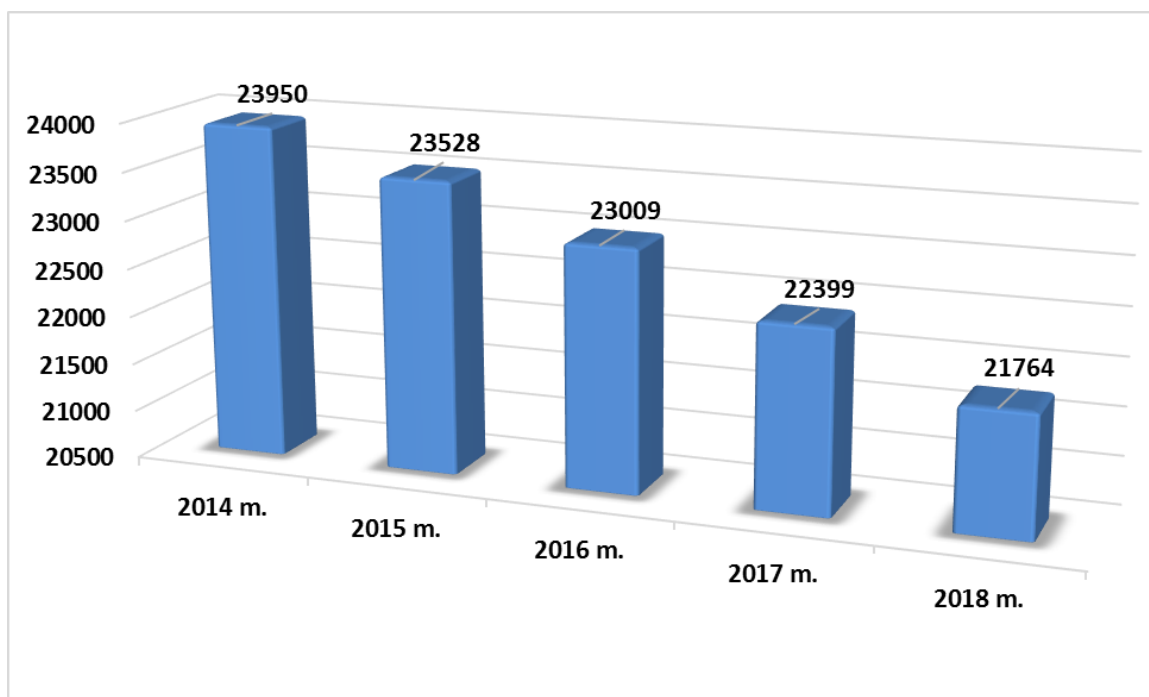
SVP įgyvendinti panaudotų lėšų kaita 2013–2017 metais pavaizduota 5 pav.



5 pav. SVP įgyvendinti panaudotos lėšos 2013–2017 m., tūkst. Eur

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad 2017 m. didžioji dalis visose programose planuotų vertinimo kriterijų buvo pasiekta, nemažai jų pastebimai

viršijo planuotas reikšmes. Dažniausiai minimos priežastys, dėl kurių planuoti kriterijai ataskaitiniais metais buvo nepasiekti – pasikeitę teisės aktai, lėšų trūkumas ir sumažėjęs gyventojų skaičius. 2018 m. pradžioje Varėnos rajono savivaldybėje gyveno 21 764 nuolatiniai gyventojai, t. y. 635 gyventojais mažiau negu 2017 m. pradžioje ir 1 245 gyventojais mažiau negu 2016 m. pradžioje (žr. 6 pav.)



6 pav. Nuolatinių Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius metų pradžioje