

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 24 d. sprendimu
Nr. T1-131



**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS
ATASKAITA**

Pasvalys, 2024

IVADAS

Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – SVP).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2023 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T1-14 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais)) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, 2023–2025 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-155, Savivaldybės tarybos rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T1-212, Savivaldybės tarybos rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-241 ir 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-337 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių ir asignavimų valdytojų pateiktus duomenis, turi būti rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.

Tvirtinant 2023–2025 m. strateginį veiklos planą, buvo vadovautasi Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2021–2027 metams (patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-161 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2027 metams patvirtinimo“) iškeltomis 4 veiklos prioritetinėmis sritimis:

01 prioritetinė sritis. Pažangi ir konkurencinga ekonomika
02 prioritetinė sritis. Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone
03 prioritetinė sritis. Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas
04 prioritetinė sritis. Saugus rajonas ir efektyvi savivalda

2023–2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaita parengta vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T1-128 redakcija) ir atsižvelgiant į programų koordinatorių bei asignavimų valdytojų pateiktus duomenis.

Šią ataskaitą sudaro devynių strateginio veiklos plano programų 2023 metais įgyvendinimo ataskaitos:

01. *Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos;*
02. *Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos;*
03. *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos;*
04. *Kultūros programos;*
05. *Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos;*
06. *Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos;*
07. *Investicijų ir verslo rėmimo programos;*
08. *Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos;*
09. *Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos.*

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro lentelėse pateikti programos finansiniai rodikliai, t. y. 2023 metams planuotos išlaidos pagal SVP bei 2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), kiekvienos programos vertinimas bei planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai ir trumpi komentarai, atspindintys, kas buvo padaryta per atskaitinį laikotarpį (1 priedas).

SVP ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Savivaldybės išlaidų dalį, kaip ir praėjusiais metais, sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai: daugiausiai lėšų 2023 metais buvo panaudota *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo (kodas 03) ir Socialinės paramos politikos įgyvendinimo (kodas 02) programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę), mažiausiai – Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo (kodas 08) ir Sveikatos apsaugos politikos ir sporto programoms įgyvendinti (kodas 09).*

Lentelė. SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2023 M.

Prioritetinės srities pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2023 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur			
			2023 m. asignavimų patvirtintas planas ¹	2023 m. asignavimų patikslintas planas ²	2023 m. panaudotos lėšos	Lėšų panaudojimas, proc.
01 Pažangi ir konkurencinga ekonomika	07	Investicijų ir verslo rėmimo programa	1137,4	596,8	2090,7	100
Iš viso 01 prioritetui:			1137,4	596,8	2090,7	100
02 Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone	02	Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa	15485,5	18521,0	17887,8	96,6
	03	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	17705,0	19073,2	18332,9	96,1
	04	Kultūros programa	2837,6	3226,2	3212,8	99,6
	08	Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa	244,5	264,2	250,1	94,7
	09	Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa	445,2	600,3	599,8	99,9
Iš viso 02 prioritetui:			36717,8	41684,9	40283,4	96,6
03 Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas	05	Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	985,0	2456,5	2372,2	96,6
	06	Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa	1387,1	1691,0	1625,5	96,2
Iš viso 03 prioritetui:			2372,1	4147,5	3997,7	96,4
04 Saugus rajonas ir efektyvi savivalda	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa	8762,8	10146,3	10054,4	99,0
Iš viso 04 prioritetui:			8762,8	10146,3	10054,4	99,0

¹ Pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023-02-01 sprendimą Nr. T1-13.

² Pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023-12-20 sprendimą Nr. T1-337.

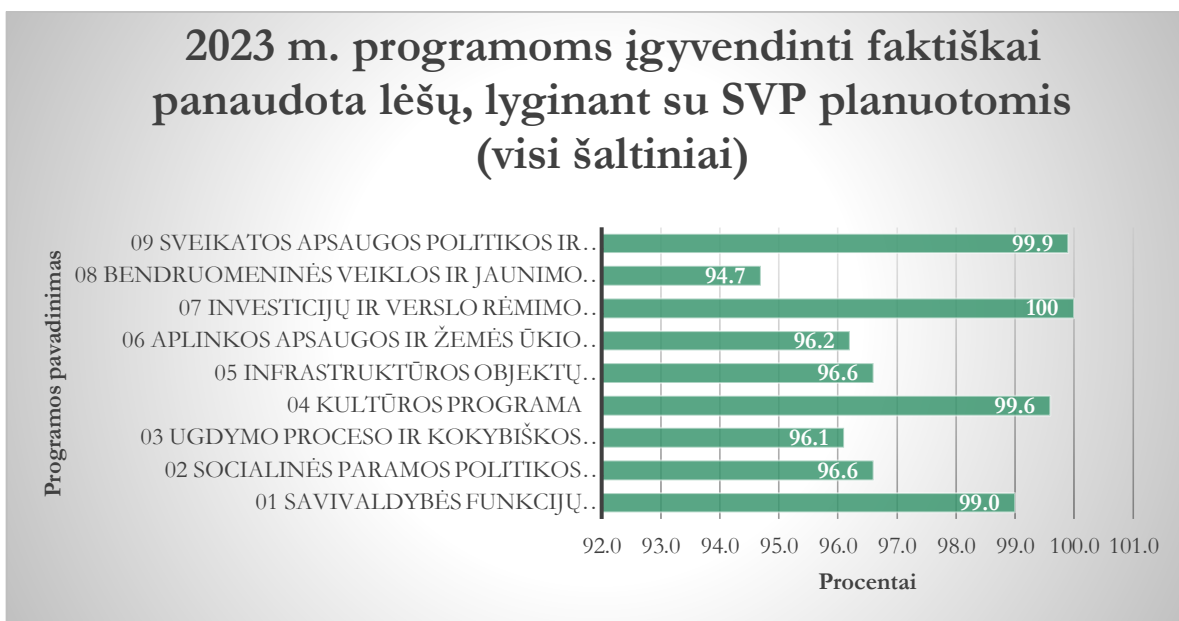
Prioritetinės srities pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2023 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur			
			2023 m. asignavimų patvirtintas planas ¹	2023 m. asignavimų patikslintas planas ²	2023 m. panaudotos lėšos	Lėšų panaudojimas, proc.
Iš viso SVP prioritetams:			48990,1	56575,5	56426,2	99,7

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2023 m. SVP buvo įgyvendintas 99,7 proc. SVP planuotų lėšų (remiantis SVP atnaujinimu 2023 m. gruodžio mėn.). Palyginus su 2022 m. duomenimis, SVP programų įgyvendinimas nežymiai sumažėjo 0,3 proc.

Vertinant faktiškai 2023 m. panaudotas lėšas su planuotomis, reikia atsižvelgti į tai, kad strateginio veiklos plano programose buvo numatytos ir valstybės biudžeto lėšos, kurios sudarė ypač didelę, pavyzdžiui, *Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos (kodas 02)* išlaidų dalį, tačiau nebuvo įtrauktos į Savivaldybės biudžetą. Todėl 1 lentelėje SVP programų lėšų faktinis panaudojimas yra apskaičiuojamas įtraukiant valstybės biudžeto lėšas. Prie faktiškai panaudotų lėšų taip pat pridedama ir Europos Sąjungos paramos lėšos.

Gana tikslų strateginio veiklos plano lėšų panaudojimą nulėmė tai, kad strateginis veiklos planas 2023 m. buvo nuolat atnaujinamas, kai buvo keičiamas Savivaldybės biudžetas, keičiantis teisėms aktams, prireikus įtraukti naujas priemones ir atnaujinus jų rodiklius. Rengiant 2023–2025 m. strateginį veiklos planą, asignavimų valdytojai planavo gana atsakingai ir stengėsi įvertinti realias finansines galimybes, todėl kai kuriose priemonėse planuoti asignavimai nekito visus 2023 m.

1 diagrama



Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2023 m. dauguma programų buvo suplanuota labai tiksliai (žr. 1 diagramą).

Didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant *Investicijų ir verslo rėmimo programą (kodas 07)*. Kasinės šios programos išlaidos ataskaitiniais metais buvo didesnės nei planuotos. Tą nulėmė valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšos gautos iš APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra), pervedamos bankui, butų renovacijos įsiskolinimų dengimui.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

01 prioritentinė sritis – Pažangi ir konkurencinga ekonomika. Prioritetinei sričiai įgyvendinti buvo vykdomos programos:

07 Investicijų ir verslo rėmimo programa;

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Pasiektas dydis 2023 m.
E-07-2	Pasvalio rajono savivaldybės verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu (procentai)	52,4

02 prioritentinė sritis – Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone. Prioritetinei sričiai įgyvendinti buvo vykdomos programos:

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa;

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa;

04 Kultūros programa;

08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa;

09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Pasiektas dydis 2023 m.
E-02-1	Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.)	97,28
E-03-1	Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusią atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	Pagr. – 95,9 Vidur. – 95,8
E-04-1	Kultūros renginių lankytojai ir dalyviai (asmenys)	56760
E-08-1	NVO ir jaunimo organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	60
E-09-1	Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės Pasvalio rajone (metai) ir santykis su šalies rodikliu (procentai)	75,0 (metai), 98,9 proc.

03 prioritentinė sritis – Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas. Prioritetinei sričiai įgyvendinti buvo vykdomos programos:

05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa;

06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Pasiektas dydis 2022 m.*
E-05-1	Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), ir rodiklio santykis su šalies vidurkiu (proc.)	Pasvalio r. sav. – 1283 Eur (Lietuvoje – 4393 Eur), 29,2 proc.

04 prioritentinė sritis – Saugus rajonas ir efektyvi savivalda. Prioritetinei sričiai įgyvendinti buvo vykdomos programos:

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa.

* Valstybės duomenų agentūros pateikiami naujausi duomenys.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	Pasiektas dydis 2023 m.
E-01-1	Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)	80 proc.

Remiantis programų vykdytojų pateikta informacija, kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį. 2023 m. patvirtinus strateginį veiklos planą, iš viso 9 vykdytų programų buvo planuojama įgyvendinti 192 priemonės (2022 m. 191 priemonė), birželio mėnesį patvirtintame strateginio veiklos plano pakeitime, atsiradus poreikiui, planas buvo papildytas 1 priemone, iš kurių įvykdytų pagal planą priemonių buvo 128 arba 66,3 proc. (2022 m. 124 arba 65 proc.), iš dalies įvykdytos 46 arba 23,8 proc. (2022 m. – 44 arba 23 proc.), neįvykdyta – 19 arba 9,9 proc. (2022 m. 23 arba 12 proc.). Informacija apie 2023–2025 m. strateginio veiklos plano priemonių vykdymą pateikiama 2 lentelėje.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2023 M. APIBENDRINIMAS

Rengiant strateginio veiklos plano ataskaitą, ne tik svarbus plano įgyvendinimas pagal finansinius rodiklius, bet ir priemonių įgyvendinimo lygis pagal planuotus vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Todėl ataskaitoje kiekvienos programos vykdymas taip pat nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija).

Vertinant papildomų priemonių įtraukimą 2023 m. eigoje, matyti, kad, patvirtintus 2023–2025 m. strateginį veiklos planą Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, strateginį veiklos planą sudarė 192 priemonės, kai tuo tarpu Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-337 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus strateginio veiklos plano pakeitimus, jame jau buvo 193 priemonės. Naujos priemonės atsiradimą nulėmė prasidėjęs projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ (03 programoje, priemonė „Tūkstantmečio mokyklų“ programa“).

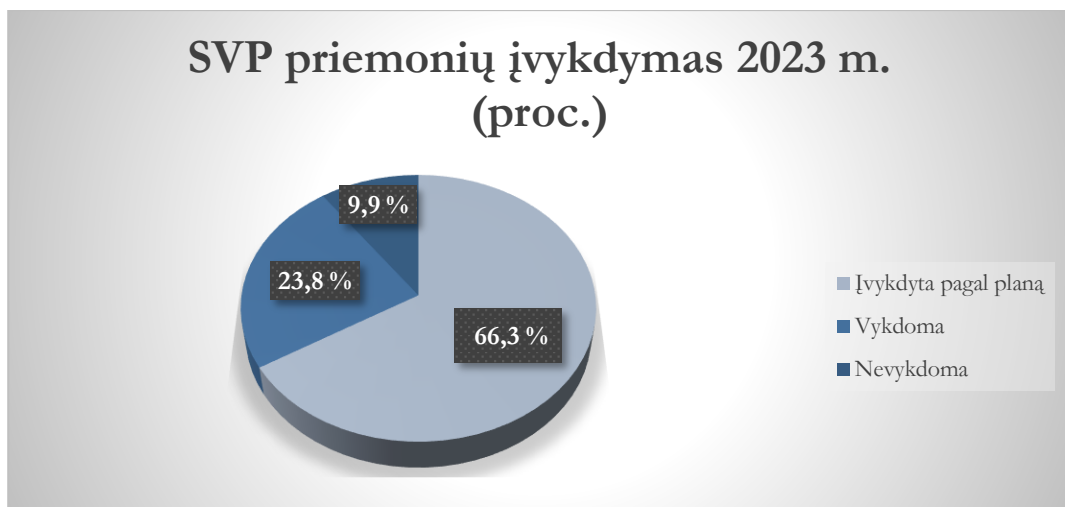
2 lentelė. 2023–2025 m. SVP programų priemonių vykdymas 2023 m.

Programos pavadinimas	Planuotų priemonių sk. metų pradžioje	Priemonių sk. metų pabaigoje	Įvykdytų pagal planą priemonių sk.	Vykdomų pagal planą priemonių sk.	Neįvykdytų pagal planą priemonių sk.	Programos vykdymas proc.
01 prioritetinga sritis. Pažangi ir konkurencinga ekonomika.						
07 Investicijų ir verslo rėmimo programa	22	22	5	6	11	50
Iš viso 01 prioritetingos srities įgyvendinimas:	22	22	5	6	11	50
02 prioritetinga sritis. Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone						
02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa	39	39	20	17	2	94,9
03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	14	15	8	7	0	100
04 Kultūros programa	14	14	11	3	0	100
08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa	16	16	10	4	2	87,5
09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa	11	11	9	2	0	100
Iš viso 02 prioritetingos srities įgyvendinimas:	94	95	58	33	4	95,8
03 prioritetinga sritis. Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas						
05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	12	12	9	1	2	83,4
06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa	12	12	10	2	0	100
Iš viso 03 prioritetingos srities įgyvendinimas:	24	24	19	3	2	91,7
04 prioritetinga sritis. Saugus rajonas ir efektyvi savivalda						
01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa	52	52	46	4	2	96,2
Iš viso 04 prioritetingos srities įgyvendinimas:	52	52	46	4	2	96,2
Iš viso:	192	193	128	46	19	90,2
Proc. išraiška		100	66,3	23,8	9,9	90,2

Vertinant kiekvienos programos vykdymą pagal vertinimo kriterijų rodiklius, SVP ataskaitos formoje, kuri buvo pateikta asignavimų valdytojams, buvo numatytos 3 reikšmės, skirtos įvertinti kiekvienos priemonės įgyvendinimo lygį:

- V – vykdoma (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais);*
N – nevykdoma (ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma);
I – įvykdyta (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės).

2 diagrama



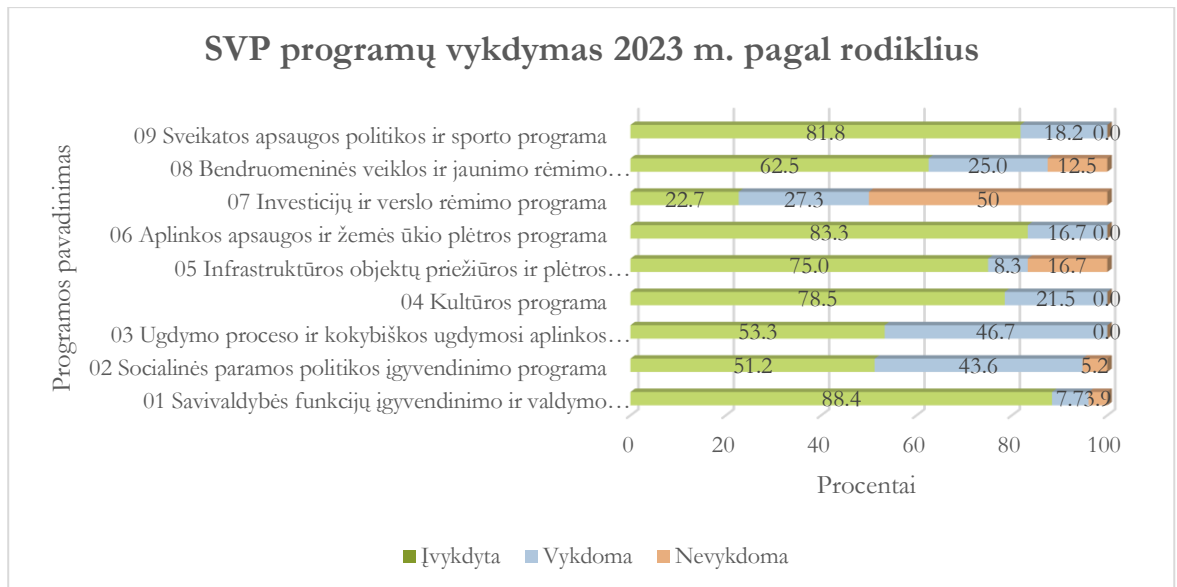
- 2023–2025 m. SVP buvo numatytos 193 priemonės, iš jų:
- buvo įvykdytos 128 priemonės (tai yra 66,3 proc. visų priemonių; *palyginti: 2022 m. – 124/65 proc.*);
 - buvo vykdoma 46 priemonės (tai yra 23,8 proc. visų priemonių; *palyginti: 2022 m. – 44/23 proc.*);
 - buvo nevykdomos 19 priemonių (tai yra 9,9 proc. visų priemonių; *palyginti: 2022 m. – 23/12 proc.*).

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų pasiekimus, matyti, kad ataskaitiniais metais buvo įvykdyta 66,3 proc. visų priemonių ir palyginus su 2022 m., įgyvendinimas padidėjo 1,3 proc. Vykdomų (iš dalies įgyvendintų) priemonių padidėjo 0,8 proc. Vertinant 2023 m. neįgyvendintas priemones pastebima, kad neįgyvendintų priemonių 2023 m. buvo 2,1 proc. mažiau negu 2022 m. Ataskaitiniais metais dalis planuotų kriterijų galėjo būti nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 22 302 gyventojai, t. y. 366 gyventojais mažiau negu 2022 m. pradžioje ir 846 gyventojais mažiau negu 2021 m. pradžioje, todėl gyventojų mažėjimas dėl emigracijos ir kitų demografinių procesų galėjo turėti įtakos, kodėl nebuvo

pasiekti užsibrėžti vertinimo kriterijai, pavyzdžiui, *Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programoje (kodas 02)*, kur nemažai vertinimo kriterijų buvo susiję su paramos gavėjų skaičiumi ir suteiktomis paslaugomis.

Vertinant priemonių įgyvendinimo lygį pagal vertinimo kriterijų reikšmes, ne mažiau svarbu išskirti projektų įgyvendinimą *Investicijų ir verslo rėmimo programoje (kodas 07)*. Ši programa išsiskiria tuo, kad iš 22 priemonių 2023 m. buvo įgyvendintos tik 5, 6 priemonės buvo vykdomos ir 11 visai nevykdomos. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimas gali užtrukti ne vienerius metus ir esant priemonės vertinimo kriterijui „Įgyvendintų projektų skaičius“, ataskaitiniais metais susidarė tokia situacija, kad dalis projektų buvo įgyvendinami, tačiau nebuvo užbaigti, tad vertinimo kriterijaus reikšmės nebuvo pasiektos. 2023 m. buvo vykdomas techninių projektų rengimas ir jų ekspertizės. Tuo tarpu 11 priemonių buvo visai nevykdomos, nes užsitęsė projektų paraiškų teikimo ir vertinimo procedūros arba projektiniai pasiūlymai iš viso nebuvo pateikti, nes nebuvo paskelbta kvietimų teikti projektines paraiškas. Kai kuriems projektams 2023 m. negautas finansavimas.

3 diagrama



PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant 2023–2025 m. strateginį veiklos planą, 2023 m. buvo vadovautasi Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2027 m. plane iškeltomis 4 prioritetinėmis, aukščiau minėtomis, veiklos sritimis.

Taip pat buvo atsižvelgta į Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetų patvirtinimo“ patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetus:

1. Užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą.
2. Atnaujinti ir plėsti Savivaldybės viešąją infrastruktūrą.
3. Gerinti švietimo, kultūros ir sporto paslaugas.
4. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai.

Formuojant 2023–2025 metų savivaldybės veiklos strategiją šių prioritetų rodikliai buvo integruoti į programas.

Įvertinus 2023 m. 07 programos įgyvendinimą, galima teigti, jog 01 prioritetinei sričiai „Pažangi ir konkurencinga ekonomika“ ataskaitiniais metais buvo skirta 3,7 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2023 m. buvo numatytos 22 priemonės, iš jų – 5 priemonės buvo įvykdytos, 6 priemonės buvo vykdomos, 11 priemonių buvo nevykdoma. Priemonių įvykdymas sudarė 50 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

Tuo tarpu 02 prioritetinei sričiai „Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone“ ataskaitiniais metais buvo skirta didžiausia dalis asignavimų – net 71,4 proc. 2023 m. buvo numatyta vykdyti 95 priemones, iš jų – 58 priemonės buvo įvykdytos, 33 priemonės buvo vykdomos, o 4 priemonės buvo nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 95,8 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

03 prioritetinei sričiai „Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas“ 2023 m. buvo skirta 7,1 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2023 m. buvo numatyta 24 priemonės, iš jų – 19 priemonių buvo įgyvendintos, 3 priemonės buvo vykdomos, 2 priemonės ataskaitiniais metais nebuvo vykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 91,7 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

04 prioritetinei sričiai „Saugus rajonas ir efektyvi savivalda“ ataskaitiniais metais buvo skirta 17,8 proc. visų asignavimų. 2023 m. buvo numatytos 52 priemonės, iš kurių 46 buvo įvykdytos, 4 vykdomos ir 2 nevykdomos priemonės. Priemonių įvykdymas sudarė 96,2 proc.

IŠVADOS

Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą sudarė 9 įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kuriose buvo numatyta įgyvendinti 193 priemonės:

- Įgyvendinta 128 priemonės (tai yra 66,3 proc. visų priemonių);
- vykdoma 46 priemonės (tai yra 23,8 proc. visų priemonių);

- nevykdoma 19 priemonių (tai yra 9,9 proc. visų priemonių);
- bendras strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo lygis – 90,2 proc.;
- programų priemonėms įgyvendinti 2023 m. buvo panaudota 56 426,2 tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Vertinant strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą pagal faktiškai panaudotas lėšas, geriausiai įgyvendintos *Investicijų ir verslo rėmimo programa (kodas 07)* bei *Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa (kodas 09)*. Vertinant programų įgyvendinimo efektyvumą pagal pasiektus priemonių vertinimo kriterijų rodiklius, 2023 m. sėkmingiausiai įgyvendintos *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa (kodas 03)*, *Kultūros programa (kodas 04)*, *Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (kodas 06)* bei *Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa (kodas 09)*. Šiose programose nebuvo nevykdomų priemonių.

Strateginio veiklos plano programų bei priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo analizė parodė, kad 2023 m. buvo nevykdomos ar vykdomos (bet vertinimo kriterijų reikšmės nepasiektos) priemonės dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo sumažintas ar visai neskirtas finansavimas), dėl nepalankių socialinių ir ekonominių gyvenimo sąlygų (aukštas nedarbo lygis, neigiama gyventojų kaita, emigracija), geopolitinės situacijos (karo Ukrainoje) bei dėl kitų įvairių išorinių priežasčių, tokių kaip didėjantis administracijos veiklos darbo krūvis, teisės aktų pasikeitimai, užsitęsios paraiškų teikimo ir vertinimo, viešųjų pirkimų procedūros, poreikio iš aplinkos nebuvimas. Neįvertinus visų aplinkybių, reikšmės nepasiektos arba pasiektos iš dalies.

Apibendrinant SVP įgyvendinimą 2023 m., galima teigti, kad nuoseklus šio plano atnaujinimas padėjo gana tiksliai reaguoti į besikeičiančią situaciją ir paskirstyti lėšas pagal priemones bei jas efektyviai panaudoti. Tuo tarpu SVP įgyvendinimas pagal priemones ir jų vertinimo kriterijus parodė, kad 2023 m. 9,9 proc. priemonių buvo nevykdomos, palyginus su 2022 m., nevykdomų priemonių sumažėjo 2,1 proc.

Didžioji dalis programose planuotų kriterijų buvo pasiekti, kai kuriems nedaug trūko, kad būtų įvykdyti, nemažai kriterijų pastebimai viršijo planuotas reikšmes. Kiekvienos priemonės detalesnis įgyvendinimas finansiniu ir vertinimo kriterijų pasiekimo aspektais yra pateiktas pridėtoje lentelėje (žr. 1 priedą). Šalia kiekvienos priemonės pateikiamas trumpas komentaras apie jos įgyvendinimą ataskaitiniu laikotarpiu.