

PRITARTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo d. sprendimu Nr. TS-



**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2017 M.
ATASKAITA**

Kupiškis, 2018

IVADAS

Kupiškio rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas (toliau – SVP) – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Kupiškio rajono savivaldybės iki 2020 metų strateginiame plėtros plane suformuluotą misiją, nustatytus prioritetus, Kupiškio rajono situacijos analizę, buvo suformuluoti Savivaldybės 2017–2019 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės. Kupiškio rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas buvo patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės 2017 m. vasario 24 d. tarybos sprendimu Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Strateginis veiklos planas yra rengiamas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Kupiškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai yra rengiami 3 metams, kasmet juos tikslinant ir tvirtinant. Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2012–2013 metais įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kupiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano parengimas“, kurio metu buvo parengtas Kupiškio rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Savivaldybės taryboje 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-373.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017–2019 metų strateginio veiklos planas parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Vadovaujantis šiuo aprašu, strateginio veiklos plano metinę ataskaitą rengia Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius, kuriam informaciją teikia programų koordinatoriai ir vykdytojai.

Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano pagrindinis ataskaitos tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinamumą, identifikuoti svarbiausias strateginio planavimo problemas.

Šią ataskaitą sudaro penkių SVP programų 2017 metų įgyvendinimo ataskaitos:

- 01. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos;**
- 02. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos;**
- 03. Viešosios infrastruktūros plėtros programos;**
- 04. Socialinės ir sveikatos apsaugos programos;**
- 05. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo 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.

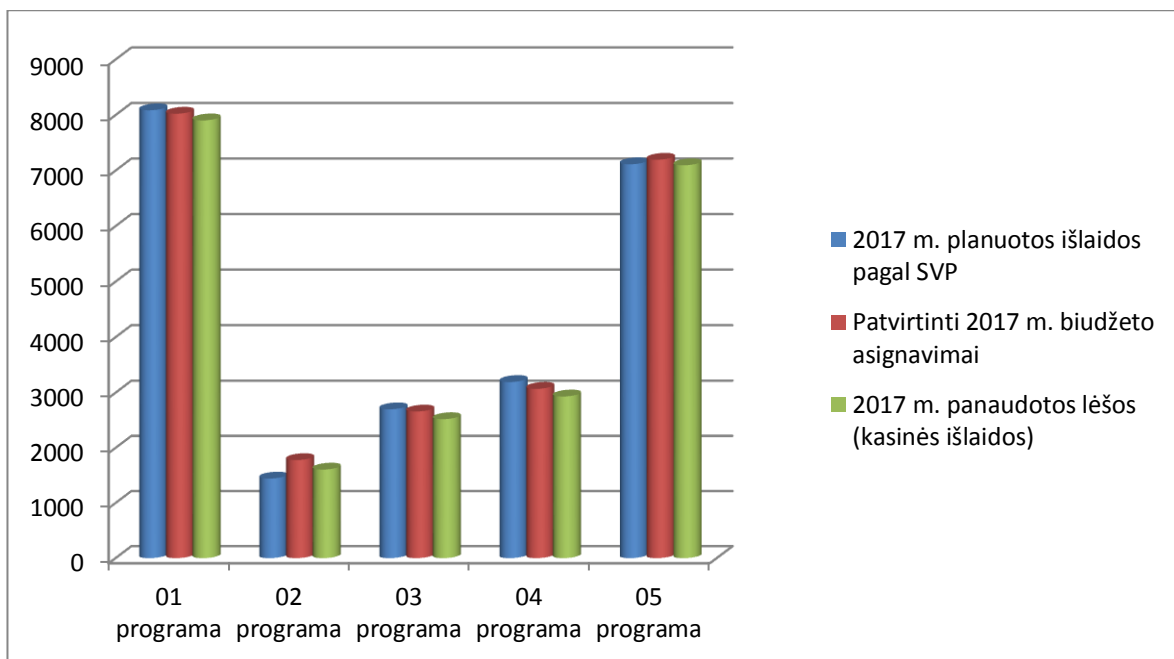
SVP ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį 2017 metais sudarė išlaidos švietimui ir Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui – daugiausia lėšų buvo panaudota Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo (kodas 01) ir Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo (kodas 05) programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę ir 1 pav.), tačiau 60 proc. (4272,7 tūkst. eurų) Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo (kodas 05) programos lėšų sudaro paskolos lėšos.

1 lentelė

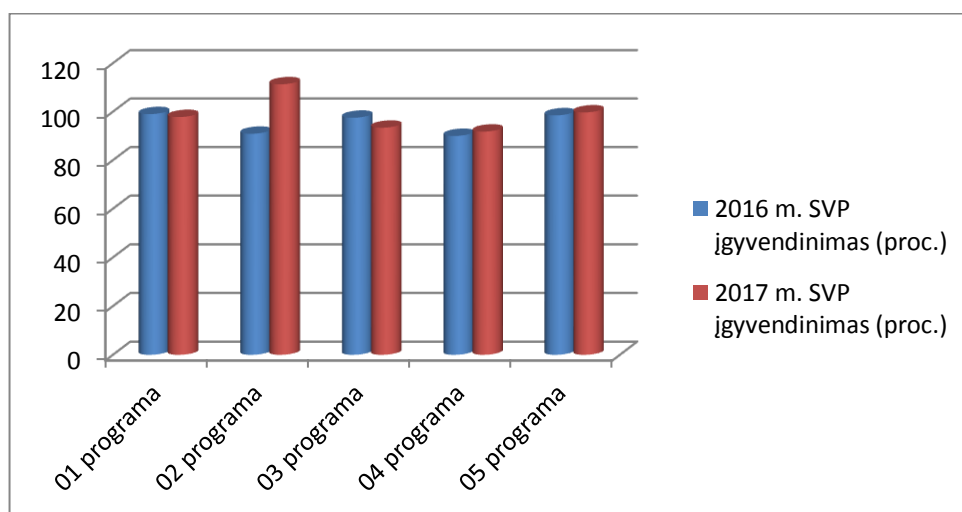
SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS

Programos kodas ir pavadinimas	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. eurų	Patvirtinti 2017 metų asignavimai, tūkst. eurų	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. eurų	2017 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	8086,8	8025,4	7904,8	97,8
02. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa	1444,5	1779,1	1607,2	111,3
03. Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2700,0	2660,7	2522,5	93,4
04. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	3193,4	3070,6	2932,8	91,8
05. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	7115,2	7196,3	7096,2	99,7
Iš viso:	22539,9	22732,1	22063,5	97,9



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

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2017 m. SVP buvo įgyvendintas 97,9 proc., t. y. faktiškai buvo panaudota 97,9 proc. SVP planuotų lėšų. Palyginimui 2016 m. šis rodiklio reikšmė siekė 96,6 proc. (žr. 2 pav.).



2 pav. 2016–2017 metų SVP faktinis įgyvendinimas procentais

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2017 m. dauguma programų buvo suplanuota labai tiksliai – 4 iš 5 programų įgyvendinimas siekia daugiau kaip 90,0 proc. 1 programa įgyvendinta 111 proc.

Kaip ir 2016 m., taip ir 2017 m. didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant Socialinės ir sveikatos apsaugos (kodas 04) ir Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros (kodas 02) programas. Kasinės Socialinės ir sveikatos apsaugos programos išlaidos ataskaitiniais metais buvo 8,2 proc. mažesnės negu planuotos. Tą

lėmė teisės aktų, reglamentuojančių socialinę apsaugą pasikeitimai. Išlaidos socialinei pašalpai mažėjo beveik visose savivaldybėse. Kasinės Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos išlaidos ataskaitiniais metais buvo 11 proc. didesnės negu planuotos. Tai, priešingai nei 2017 m., sąlygojo spartesnis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas. Be to, 2017 m. pabaigoje projektui „Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas“ iš Valstybės investicijų programos papildomai buvo skirta 310 tūkst. eurų.

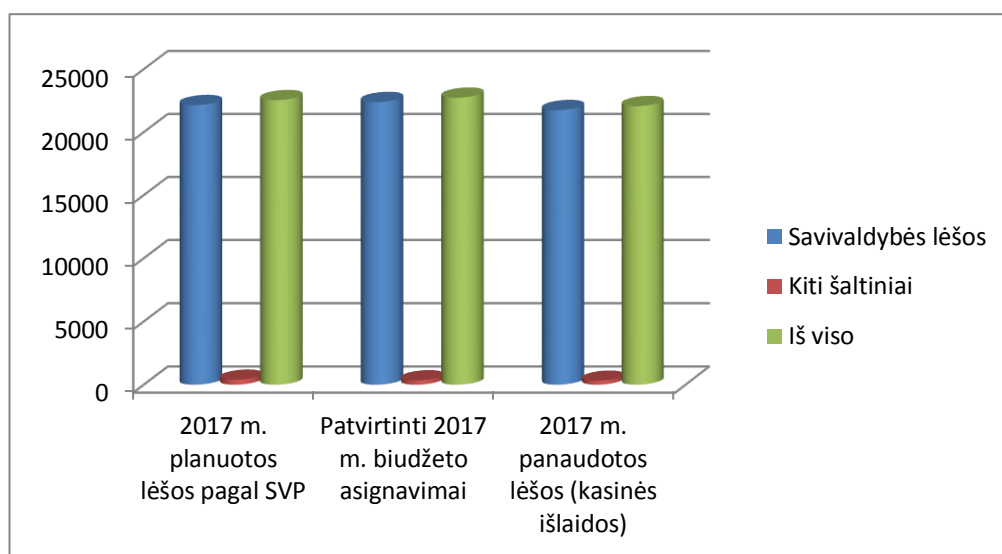
Kupiškio rajono savivaldybės strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti 2017 m. buvo numatyti asignavimai iš įvairių finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžeto, bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų, perduotų lėšų iš Valstybės biudžeto, Valstybės investicijų lėšų, skolintų lėšų, deleguotų, mokinio krepšelio lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, specialiųjų programų lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, ES struktūrinės paramos lėšų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Pagrindinis Savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 2 lentelę).

2 lentelė

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

Finansavimo šaltiniai	2017 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. eurų	Patvirtinti 2017 metų asignavimai, tūkst. eurų	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. eurų
Savivaldybės lėšos, iš viso:	22147,2	22389,5	21750,2
Savivaldybės biudžeto lėšos bendroms biudžeto reikmėms (B)	9483,6	9483,5	9137,7
Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (D)	1894,0	1853,5	1801,2
Mokinio krepšelio lėšos (K)	3725,7	3650,4	3650,2
Paskolos lėšos (P)	4463,3	4463,3	4407,6
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (S)	565,6	569,0	471,5
Tikslinės paskirties lėšos (U)	1068,7	1113,5	1089,6
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	337,0	647,0	647,0

(I)			
Specialiųjų programų lėšos (R)	609,3	609,3	545,4
Kiti šaltiniai, iš viso:	392,7	342,6	313,3
ES struktūrinių fondų lėšos (ES)	378,6	339,5	310,3
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui (VB)	14,1	3,1	3,0
Iš viso:	22539,9	22732,1	22063,5



3 pav. 2017 metams planuotos išlaidos, patvirtinti asignavimai ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. eurų

Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius, pastebima, kad 2017 m. Savivaldybės lėšų buvo panaudota 1,8 proc., o kitų finansavimo šaltinių – 20,2 proc. mažiau negu buvo planuota. Pastarąjį skirtumą lėmė 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo terminų pasikeitimai bei ES lėšų finansinių srautų netolygumai.

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo lygis matuojamas vertinant efekto (strateginio tikslo), rezultato (programos tikslo) ir produkto (programos priemonės) vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo rezultatus.

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad 2017 m. daugelis planuotų kriterijų buvo nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus.

Siekiant pasiekti iškeltus tikslus ir numatytus veiklos rezultatus, buvo vykdytos 5 programos. Programų įgyvendinimui iškelta 11 tikslų, nustatyti 29 uždaviniai, buvo vykdoma 170 priemonių.

Išsamesnė informacija apie programose numatytų vertinimo kriterijų pasiekimą pateikta pridedamose atskirose programų 2017-ųjų metų vertinimo kriterijų lentelėse.
