

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 24 d. sprendimu

Nr. T1-129



**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS
ATASKAITA**

Pasvalys, 2023

IVADAS

Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – SVP).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-25 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 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, 2022–2024 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos Savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-124 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-234 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 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 2022–2024 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

2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 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 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-81 redakcija (su visais aktualiais pakeitimais)), ir atsižvelgiant į programų koordinatorių bei asignavimų valdytojų pateiktus duomenis.

Šią ataskaitą sudaro devynių strateginio veiklos plano programų 2022 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. 2022 metams planuotos išlaidos pagal SVP bei 2022 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 2022 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 2022 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).*

Prioritetinės srities pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2022 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur			
			2022 m. asignavimų patvirtintas planas ¹	2022 m. asignavimų patikslintas planas ²	2022 m. panaudotos lėšos	Lėšų panaudojimas, proc.
01 Pažangi ir konkurencinga ekonomika	07	Investicijų ir verslo rėmimo programa	1622,2	1890,2	1681,8	88,9
Iš viso 01 prioritetui:			1622,2	1890,2	1681,8	88,9
02 Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiška rajone	02	Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa	12752,7	13932,2	14045,8	100,0
	03	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	15589,9	16601,7	16486,5	99,3
	04	Kultūros programa	2590,6	2869,1	2855,7	99,5
	08	Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa	213,5	292,9	292,8	99,9
	09	Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa	413,4	611,2	610,5	99,9
Iš viso 02 prioritetui:			31560,1	34307,1	34291,3	99,9
03 Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas	05	Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	796,4	2367,7	2330,6	98,4
	06	Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa	1236,5	1310,7	1267,2	96,7
Iš viso 03 prioritetui:			2032,9	3678,4	3597,8	97,8
04 Saugus rajonas ir efektyvi savivalda	01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa	7855,0	8598,2	9008,6	100,0
Iš viso 04 prioritetui:			7855,0	8598,2	9008,6	100,0
Iš viso SVP prioritetams:			43070,2	48473,9	48579,5	100,0

1 lentelė. SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2022 M.

¹ Pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022-02-23 sprendimą Nr. T1-27

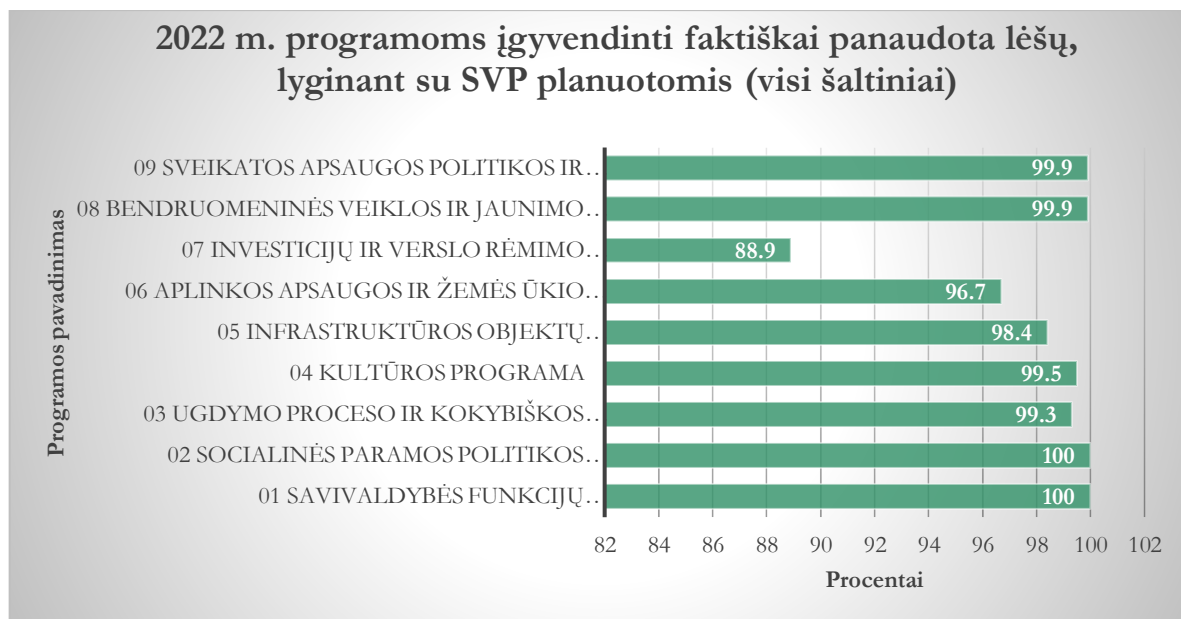
² Pagal Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022-12-21 sprendimą Nr. T1-234

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2022 m. SVP buvo įgyvendintas 100,0 proc. SVP planuotų lėšų (remiantis SVP atnaujinimu 2022 m. gruodžio mėn.). Palyginus su 2021 m. duomenimis, SVP programų įgyvendinimas padidėjo tik 1,6 proc.

Vertinant faktiškai 2022 m. panaudotas lėšas su planuotomis, reikia atsižvelgti į tai, kad 5 iš 9 strateginio veiklos plano programų 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 (01, 02, 04, 07 ir 08 programose).

Gana tikslų strateginio veiklos plano lėšų panaudojimą nulėmė tai, kad strateginis veiklos planas 2022 m. buvo nuolat atnaujinamas, kai buvo keičiamas Savivaldybės biudžetas, prireikus įtraukti naujas priemones ir atnaujinus jų rodiklius. Nepaisant to, rengiant 2022–2024 m. strateginį veiklos planą, asignavimų valdytojai planavo gana atsakingai ir stengėsi įvertinti realias finansines galimybes, todėl kai kuriose priemonėse planuoti asignavimai nekito visus 2022 m.

1 diagrama



Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2022 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 11,1 proc. mažesnės negu planuotos. Tą nulėmė sudėtingas reikalingų programai įgyvendinti lėšų planavimas dėl užsitęsusių projektų paraiškų teikimo, vertinimo procedūrų bei užsitęsusių projektų finansavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašų derinimui ir tvirtinimui ir t. t.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

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

07 Investicijų ir verslo rėmimo programa;

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Pasiektas dydis 2021* m.
E-07-2	Pasvalio rajono savivaldybės verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu (procentai)	15,3

02 prioritetinė 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	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Pasiektas dydis 2022 m.
E-02-1	Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.)	98
E-03-1	Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	Pagr. – 94,6 Vidur. – 95,8
E-04-1	Kultūros renginių lankytojai ir dalyviai (asmenys)	51227
E-08-1	NVO ir jaunimo organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	74
E-09-1	Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės Pasvalio rajone (metai) ir santykis su šalies rodikliu (procentai)	70,9 (2021* m. duomenys)

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

* Valstybės duomenų agentūros pateikiami naujausi duomenys.

* 2021 m. Valstybės duomenų agentūros pateikiami naujausi duomenys.

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 2021 m.*
E-05-1	Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), ir rodiklio santykis su šalies vidurkiu (proc.)	Pasvalio r. sav. – 1369 Eur (Lietuvoje – 3718 Eur), 36,8 proc.

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

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Pasiektas dydis 2022 m.
E-01-1	Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)	99,77 proc.

Remiantis programų vykdytojų pateikta informacija, kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį. 2022 m. patvirtinus strateginį veiklos planą, iš viso 9 vykdytų programų buvo planuojama įgyvendinti 190 priemonių (2021 m. 187 priemonės), gruodžio mėnesį patvirtintame strateginio veiklos plano pakeitime, atsiradus poreikiui, planas buvo papildytas 1 priemone, iš kurių įvykdytų pagal planą priemonių buvo 124 arba 65 proc. (2021 m. 130 arba 68,4 proc.), iš dalies įvykdytos 44 arba 23 proc. (2021 m. – 36 arba 19 proc.), neįvykdyta – 23 arba 12 proc. (2021 m. 24 arba 12,6 proc.). Informacija apie 2022–2024 m. Strateginio veiklos plano priemonių vykdymą pateikiamos 2 lentelėje.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2022 M. APIBENDRINIMAS

Rengiant 2022 m. strateginio veiklos plano ataskaitą, ne tik svarbus plano įgyvendinimas pagal finansinius rodiklius, bet ir priemonių įgyvendinimo lygis pagal planuotus vertinimo kriterijus

* Valstybės duomenų agentūros pateikiami naujausi duomenys.

ir jų reikšmės. Todėl ataskaitoje kiekvienos programos vykdymas taip pat nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija).

Vertinant papildomų priemonių įtraukimą 2022 m. eigoje, matyti, kad, patvirtintus 2022–2024 m. strateginį veiklos planą Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, strateginį veiklos planą sudarė 190 priemonių, kai tuo tarpu Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-234 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus strateginio veiklos plano pakeitimus, jame jau buvo 191 priemonė. Naujų priemonių atsiradimą nulėmė teisės aktų pasikeitimai (02 programoje).

2 lentelė. 2022–2024 m. SVP programų priemonių vykdymas 2022 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 prioritentinė sritis. Pažangi ir konkurencinga ekonomika.						
07 Investicijų ir verslo rėmimo programa	22	22	4	5	13	41
Iš viso 01 prioritetinės srities įgyvendinimas:	22	22	4	5	13	41
02 prioritetinė sritis. Aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame ir pilietiškame rajone						
02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa	37	38	23	13	2	94,7
03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	14	14	10	4	0	100
04 Kultūros programa	14	14	9	5	0	100
08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa	15	15	12	0	3	80
09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa	12	12	10	2	0	100
Iš viso 02 prioritetinės srities įgyvendinimas:	92	93	64	24	5	94,6
03 prioritetinė sritis. Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas						
05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	12	12	8	2	2	83,3
06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa	12	12	7	4	1	91,7
Iš viso 03 prioritetinės srities įgyvendinimas:	24	24	15	6	3	87,5

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.
04 prioritentinė sritis. Saugus rajonas ir efektyvi savivalda						
01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa	52	52	41	9	2	96,2
Iš viso 04 prioritetinės srities įgyvendinimas:	52	52	41	9	2	96,2
Iš viso:	190	191	124	44	23	87,9
Proc. išraiška		100	65,0	23,0	12,0	87,9

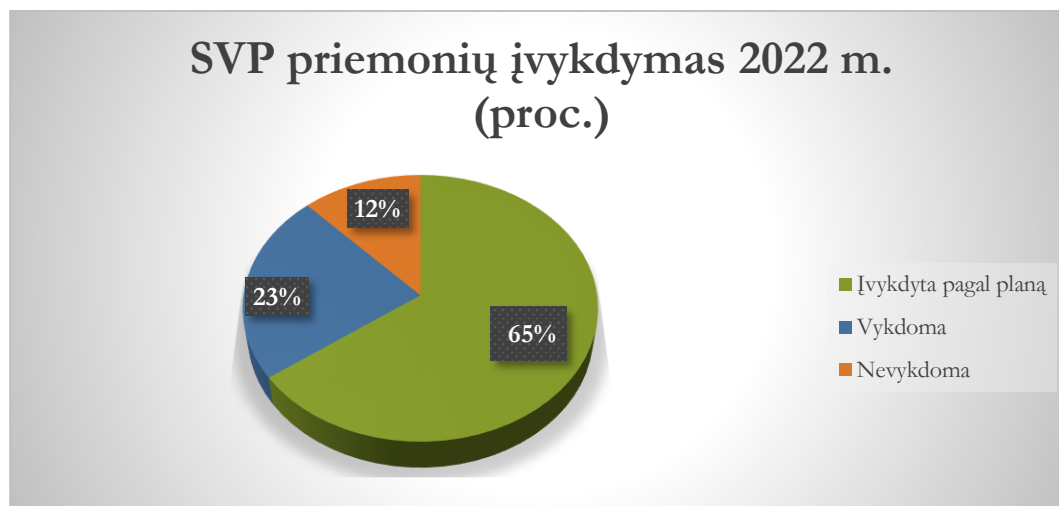
Vertinant kiekvienos programos vykdymą pagal vertinimo kriterijų rodiklius, SVP ataskaitos formoje, kuri buvo pateikta asignavimų valdytojams, buvo numatytos 3 reikšmės, skirtos įvertinti kiekvienos priemonės įgyvendinimo lygį:

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



2022–2024 m. SVP buvo numatytos 191 priemonė, iš jų:

- buvo įvykdytos 124 priemonės (tai yra 65 proc. visų priemonių; *palyginti: 2021 m. – 130/68,4 proc.*);

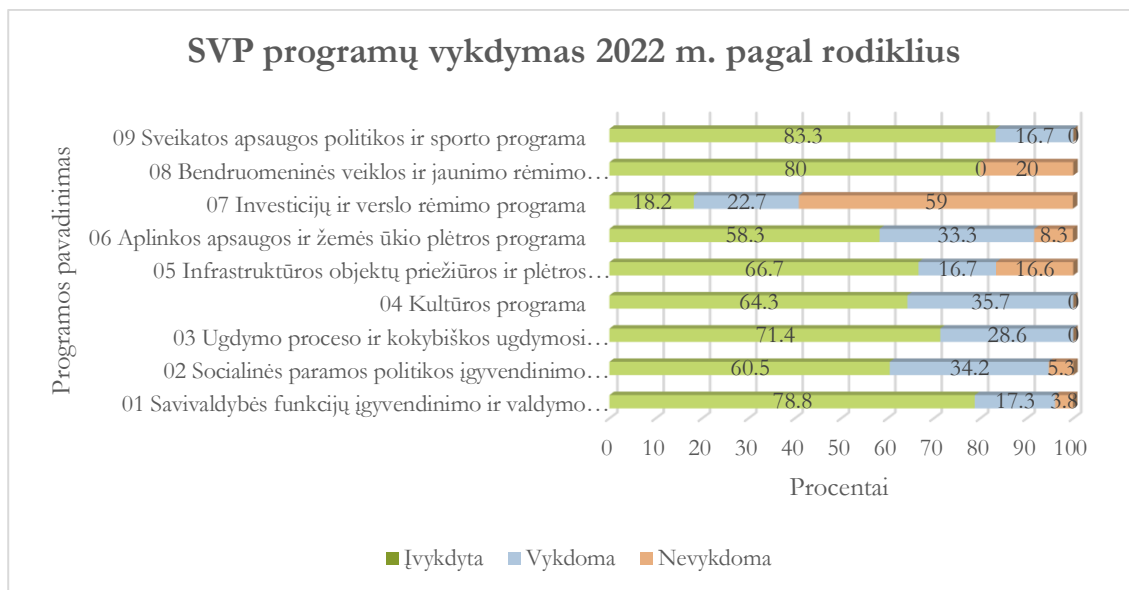
- buvo vykdoma 44 priemonės (tai yra 23 proc. visų priemonių; *palyginti: 2021 m. – 36/19 proc.*);

- buvo nevykdomos 23 priemonės (tai yra 12 proc. visų priemonių; *palyginti: 2021 m. – 24/12,6*).

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų pasiekimus, matyti, kad ataskaitiniais metais buvo įvykdyta 65 proc. visų priemonių ir palyginus su 2021 m., įgyvendinimas sumažėjo 3,4 proc. Vykdomų (iš dalies įgyvendintų) priemonių padidėjo 4 proc. Vertinant 2022 m. neįgyvendintas priemones pastebima, kad neįgyvendintų priemonių 2022 m. buvo 0,6 proc. mažiau negu 2021 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, 2022 m. pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 22 668 gyventojai, t. y. 480 gyventojų mažiau negu 2021 m. pradžioje ir 161 gyventojų mažiau negu 2020 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 2022 m. buvo įgyvendintos tik 4, 5 priemonės buvo vykdomos ir 13 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. 2022 m. buvo vykdomas techninių projektų rengimas ir jų ekspertizės. Tuo tarpu 13 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 2022 m. negautas finansavimas.

3 diagrama



PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant 2022–2024 m. strateginį veiklos planą, 2022 m. buvo vadovautasi Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2027 m. plane išskeltomis 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 2022–2024 metais savivaldybės veiklos strategiją šių prioritetų rodikliai buvo integruoti programas.

Įvertinus 2022 m. 07 programos įgyvendinimą, galima teigti, jog 01 prioritetinei sričiai „Pažangi ir konkurencinga ekonomika“ ataskaitiniais metais buvo skirta 3,9 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2022 m. buvo numatytos 22 priemonės, iš jų – 4 priemonės buvo įvykdytos, 5 priemonės buvo vykdomos, 13 priemonių buvo nevykdoma. Priemonių įvykdymas sudarė 41 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 70,8 proc.

2022 m. buvo numatyta vykdyti 93 priemonės, iš jų – 64 priemonės buvo įvykdytos, 24 priemonės buvo vykdomos, o 5 priemonės buvo nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 94,6 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

03 prioritetinei sričiai „Švaresnis, išvystytas ir geriau pasiekiamas rajonas“ 2022 m. buvo skirta 7,6 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2022 m. buvo numatyta 24 priemonės, iš jų – 15 priemonių buvo įgyvendintos, 6 priemonės buvo vykdomos, 3 priemonės ataskaitiniais nebuvo vykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 87,5 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

04 prioritetinei sričiai „Saugus rajonas ir efektyvi savivalda“ ataskaitiniais metais buvo skirta 17,7 proc. visų asignavimų. 2022 m. buvo numatytos 52 priemonės, iš kurių 41 buvo įvykdyta, 9 vykdomos ir 2 nevykdomos priemonės. Priemonių įvykdymas sudarė 96,2 proc.

IŠVADOS

Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginį veiklos planą sudarė 9 įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kuriose buvo numatyta įgyvendinti 191 priemonę:

- Įgyvendinta 124 priemonės (tai yra 65 proc. visų priemonių);
- vykdoma 44 priemonės (tai yra 23 proc. visų priemonių);
- nevykdoma 23 priemonės (tai yra 12 proc. visų priemonių);
- bendras strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo lygis – 87,9 proc.;
- programų priemonėms įgyvendinti 2022 m. buvo panaudota 48 579,5 lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Vertinant strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą pagal faktiškai panaudotas lėšas, geriausiai įgyvendintos *Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (kodas 02)* bei *Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa (kodas 01)*. Vertinant programų įgyvendinimo efektyvumą pagal pasiektus priemonių vertinimo kriterijų rodiklius, 2022 m. sėkmingiausiai įgyvendintos *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa (kodas 03)* ir *Kultūros programa (kodas 04)*. Šiose programose taip pat nebuvo nevykdomų priemonių.

Strateginio veiklos plano programų bei priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo analizė parodė, kad 2022 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.

Siekiant Pasvalio rajono savivaldybės strateginių tikslų, planuotos, bet neįgyvendintos 2022 m. strateginio veiklos plano priemonės bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir skiriamą finansavimą.

Apibendrinant SVP įgyvendinimą 2022 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 2022 m. 12 proc. priemonių buvo nevykdomos, palyginus su 2021 m.,

nevykdomų priemonių sumažėjo 0,6 proc. Ateityje taip pat reikėtų peržiūrėti visų priemonių vertinimo kriterijus ir jų reikšmes, priemonių skaičiaus poreikį ir labiau atsižvelgti į demografinius procesus.

Nepaisant to, 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 žemiau esančioje lentelėje (žr. 1 priedą). Šalia kiekvienos priemonės pateikiamas trumpas komentaras apie jos įgyvendinimą ataskaitiniu laikotarpiu.

REKOMENDACIJOS

- Rengiant Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą ir 2023 m. Savivaldybės biudžetą, vadovautis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija), vadovautis Regionų plėtros planais.
- Nustatyti prioritetines finansavimo sritis bei įvertinti 2022 m. nevykdytų priemonių tolimesnio vykdymo tikslingumo poreikį, atsižvelgiant į jų finansavimo galimybes.
- Rengiant Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą, vadovautis Savivaldybės tarybos patvirtintais veiklos prioritetais 2019–2023 m. kadencijai.
- Pagrįstai subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti kokybinius ir kiekybinius savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.
- Programų koordinatoriams peržiūrėti ir pakoreguoti / papildyti programų efekto ir rezultato vertinimo kriterijus bei peržiūrėti priemonių skaičių ir jų reikalingumą.
- Laiku atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą.