

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. T-131

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2023 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2023 m. buvo vykdomos 6 Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) patvirtintos Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programos:

1 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą.	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
1	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
2	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa
Efekto kriterijai: E-1-1 Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.) - 99/96/96, pasiektas lygis 2023 m. – 99/96/98. E-1-2 Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.) – 95; pasiektas lygis 2023 m. – 97. Rezultato kriterijai: R-1-1-1 Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, -lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.) – 75; pasiektas lygis 2023 m. – 76. R-1-1-2 Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.) – 26,1; pasiektas lygis 2023 m. – 30,7. R-1-1-3 Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio) - 14/18/24, pasiektas lygis 2023 m. – 18/17/24. R-2-1-1 Socialinėms paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Biržų rajono gyventojui (Eur) – 160; pasiektas lygis 2023 m. –193. R-2-1-2 Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius -22000; pasiektas lygis 2023 m. – 28008. R-2-1-3 Laukimo (buvimo eilėje) išsinuomoti socialinę būstą laikas (metais) – 2,7, pasiektas lygis 2023 m. – 2,57.	
2 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
3	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa
4	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa

Efektų kriterijai:

E-2-1 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.) – 60; **pasiektas lygis 2023 m. – 65.**

E-2-2 Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.) – 15; **pasiektas lygis 2023 m. – 6.**

E-2-3 Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.) – 85; **pasiektas lygis 2023 m. – 96,3.**

Rezultato kriterijai:

R-3-1-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.) – 17; **pasiektas lygis 2023 m. – 18.**

R-3-1-2 Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.) – 3,2; **pasiektas lygis 2023 m. – 5,3.**

R-4-1-1 Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.) – 15,7; **pasiektas lygis 2023 m. – 13,9.**

3 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą

Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
5	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa
6	Infrastruktūros objektų ir priežiūros programa

Efektų kriterijai:

E-3-1 Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 1,0; **pasiektas lygis 2023 m. – savivaldybių lygmeniu duomenų nėra, todėl Biržų rajono duomenys nepateikiami, Lietuvos mastu 2022 m. lyginant su 2023 m. – -23,0).**

E-3-2 Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iai gyventojų) – 15,6; **pasiektas lygis 2023 m. – 19,4.**

Rezultato kriterijai:

R-5-1-1 Atnaujintų melioracijos sistemų dalis (proc.) – 7; **pasiektas lygis 2023 m. – 6.**

R-5-1-2 Paramą gavusių SVV ir žemės ūkio ir kitų subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 1; **pasiektas lygis 2023 m. – 36.**

R-5-2-1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 25; **pasiektas lygis 2023 m. – 38.**

R-6-1-1 Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius – 5; **pasiektas lygis 2023 m. – 5.**

R-6-2-1 Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius – 18; **pasiektas lygis 2023 m. – 18.**

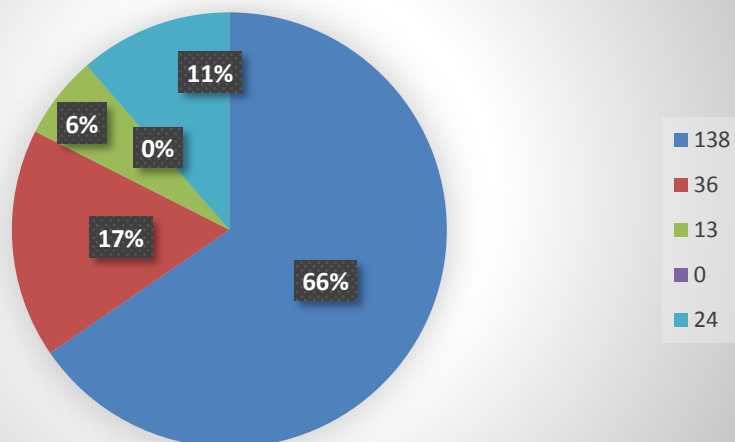
Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija). 2023 m. 6 programose buvo planuojama vykdyti 211 priemonės. 2023 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 138 (66 proc.), iš dalies įvykdytų – 36 (17 proc.), tęstinių – 13 (6 proc.), neįvykdytų – 0 (0 proc.), neaktualių – 24 (11 proc.) (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. 2023–2025 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2023 m.

Programos pavadinimas	Planuota iš viso	Įvykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Tęstinės	Neįvykdyta	Neaktualios
1 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	26	20	0	3	0	3
2 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	50	29	14	2	0	5
3 Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	24	17	3	0	0	4
4 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	45	30	13	0	0	2
5 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	26	18	4	3	0	1
6 Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	40	24	2	5	0	9
Iš viso:	211	138	36	13	0	24

Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: **mėlyna** – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); **iš dalies įvykdyta** – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); **tęstinė** – vykdomos priemonės, kurių rodiklių ataskaitiniu laikotarpiu nenumatyta; **neįvykdyta** – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų vertinimo kriterijaus reikšmė), **neaktuali** – neaktuali (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių teisės aktų ar pan.). Pateikiama informacija apie SVP įvykdymą 2023 m. (žr. 1 diagramą).

1 diagrama. SVP vykdymas 2023 m.



2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2023 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

2 lentelė. 2023 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

Strateginio tikslo kodas	Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2023 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur		
				2023 m. asignavimų patvirtintas planas*	2023 m. asignavimų patikslintas planas**	2023 m. panaudotos lėšos ***
1	Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą	1	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	15165,5	16256,4	15989,4
		2	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	15167,2	18661,1	18416,7
2	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą	3	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	3903,7	3907,9	3891,5
		4	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	6959,0	7440,9	7204,9
3	Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą	5	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	3132,1	2914,1	2554,2
		6	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	9273,0	10119,3	10058,3
	Iš viso programoms:			53600,4	59299,8	58115,00

* Pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimą Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

** Pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023-12-28 sprendimą Nr. T-382 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

*** Pagal Biržų r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir Buhalterinės apskaitos skyrių duomenis.

PRIDEDAMA. Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 1-6 programų 2023 m. įgyvendinimo ataskaitos.
