PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo d. sprendimu
Nr. TS-

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 M. VYKDYMO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP), kurį sudaro 12 programų, buvo patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-19. SVP buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“, bei Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. TS-420.

SVP programoms vykdyti numatytų priemonių ir lėšų suvestinės (SVP 1-12 priedų lentelės) patikslintos Savivaldybės tarybos sprendimais: 2020 m. balandžio 8 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-70, 2020 m. birželio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-196, 2020 m. rugsėjo 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-277 ir 2020 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-362. SVP programų tikslinimai atlikti, atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl projektų vykdymo, gautus prašymus iš įmonių, įstaigų, gyventojų bei į Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. biudžeto patikslinimą.

SVP programų vykdymo ataskaitas rengė už atskirų SVP programų rengimą ir įgyvendinimo koordinavimą atsakingi Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-143 paskirti programų koordinatoriai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. SVP programos ir jų koordinatoriai

SVP programos pavadinimas, numeris	Programos koordinatorius
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01	Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjas
Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa Nr. 02	Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa Nr. 03	Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 04	Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa Nr. 05	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas
Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa Nr. 06	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa Nr. 07	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas
Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa Nr. 08	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Kaimo plėtros programa Nr. 09	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas
2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa Nr. 11	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Aplinkos apsaugos programa Nr. 12	Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

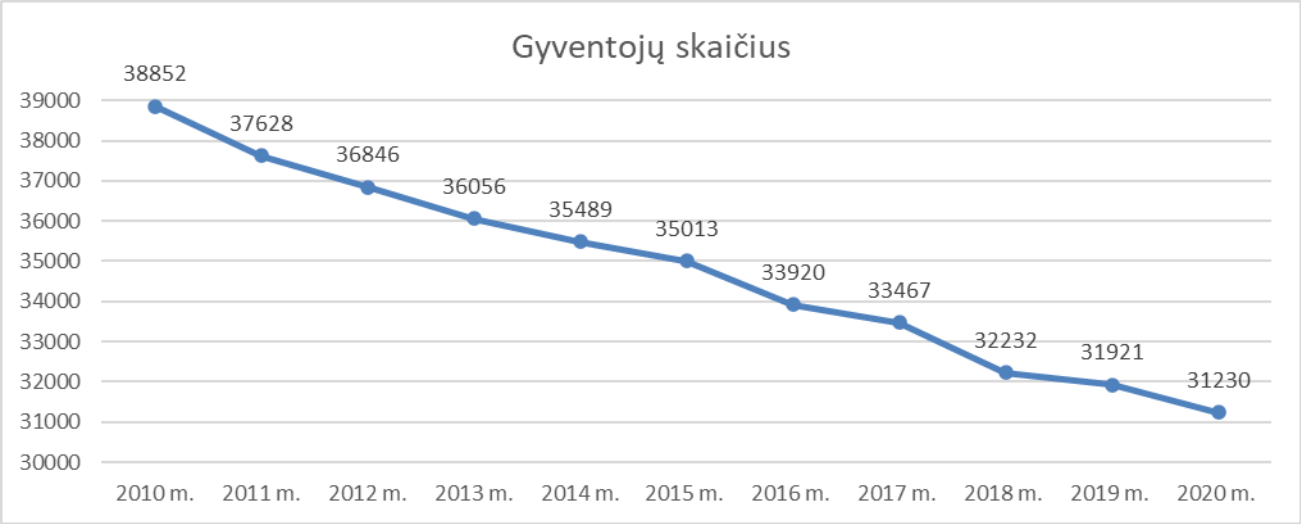
SVP programų ataskaitas apibendrino ir SVP galutinę ataskaitą parengė Raseinių rajono saviavldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius.

SVP ataskaitoje pateikti apibendrinti strateginių tikslų ir programų vykdymo 2020 metų duomenys. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2020 m. planuotus programų tikslų, uždavinių, priemonių kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į rodiklių pasiekimų nukrypimus (lyginant planuotas ir faktines vertinimo kriterijų reikšmes), planuotas ir faktiškai panaudotas lėšas.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

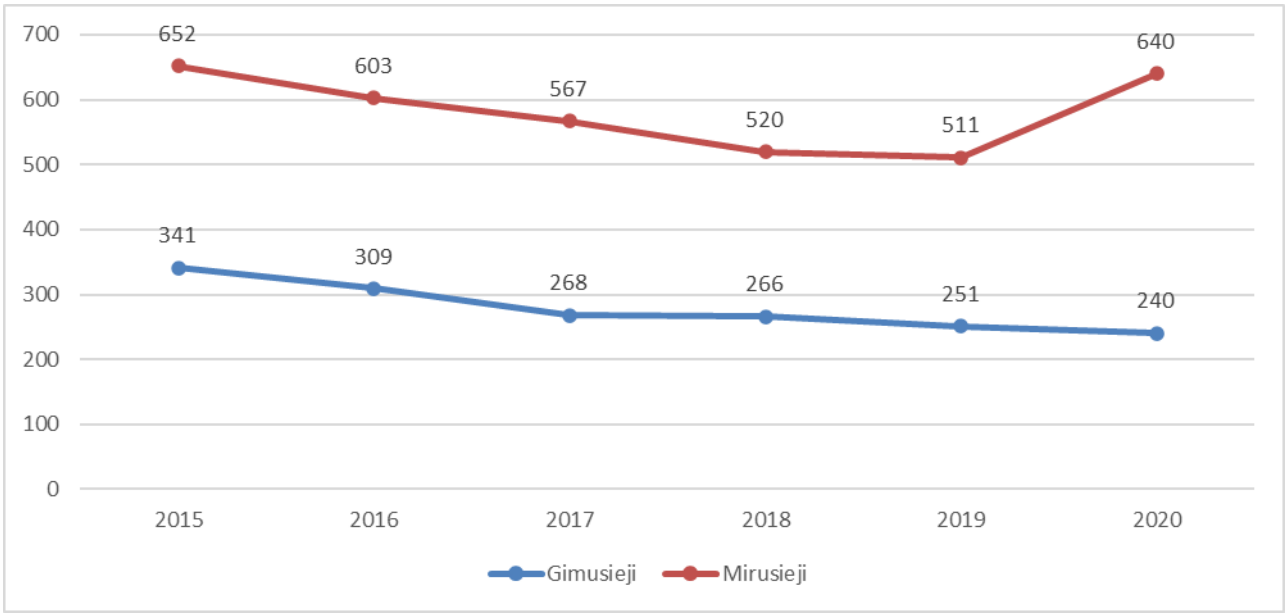
Lietuvos statistikos departamento 2020 m. liepos 1 d. duomenimis Raseinių rajone gyveno 30 961 gyventojas. Šalyje daugiau gyventojų gyvena miestuose nei kaimuose: 2020 m. pradžioje Lietuvos miestuose gyveno 1885400 (67 proc.), kaimuose – 924718 (33 proc.) šalies gyventojų. Tuo tarpu Raseinių rajono savivaldybėje tais pačiais metais daugiau gyventojų gyveno kaime (18 581 gyv.) nei mieste (12 380 gyv.)

Kaip matyti iš žemiau pateikto grafiko, Raseinių rajono gyventojų skaičius kasmet tendencingai mažėja. Nuo 2010 m. iki 2020 m. (per 10 metų) gyventojų skaičius Raseinių rajone sumažėjo 7632 gyventojais (19,64 proc.).



1 pav. Raseinių rajono gyventojų skaičiaus kitimas
Statistikos departamentas prie LRV, 2021 m.

Raseinių rajone per pastaruosius šešerius metus gimstamumas buvo žymiai mažesnis nei mirtingumas. 2020 metais gimė 240 kūdikių (11 kūdikių mažiau nei 2019 metais), tuo tarpu 640 asmenų mirė (129 asmenimis daugiau nei 2019 metais). Padidėjęs mirčių skaičius Raseinių rajono savivaldybėje gali būti susijęs su COVID-19 pandemija, kuri 2020 metų pradžioje išplito Lietuvos teritorijoje.



2. pav. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika Raseinių r. savivaldybėje 2015 -2020 metais.
Statistikos departamentas prie LRV, 2021 m.

Nedarbo lygis. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Raseinių skyriaus duomenimis bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų Raseinių r. sav., kaip ir visoje Lietuvoje ir Kauno regione, nuo 2018 m. didėjo. Tačiau ženklūs pokyčiai prasidėjo nuo 2020 m. Žemiau pateikiama Raseinių rajono savivaldybės, Kauno apskrities ir Lietuvos bedarbių statistika 2016-2020 metų laikotarpiu.

3 lentelė. Bedarbių skaičiaus ir santykio su darbingo amžiaus gyventojais kitimo tendencijos

	2016	2017	2018	2019	2020
Lietuvoje					
Bedarbiai, tūkst.	144,9	139,6	144,2	150,4	157,8
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %	8,1	7,9	8,3	8,7	12,6
Kauno apskrityje					
Bedarbiai, tūkst.	25,2	26,1	29,4	35,1	32,4
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %	7,1	8,9	8,5	9,1	12,6
Raseinių rajone					
Bedarbiai, tūkst.	1,8	1,8	1,7	1,9	2,9
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %	9,0	8,9	9,1	9,9	14,3

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m.

III. SVP STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

SVP numatyta įgyvendinti 4 strateginius tikslus. Savivaldybės strateginių tikslų pasiekimas įvertinamas remiantis efekto (poveikio) kriterijais, kurie atspindi, kokią naudą gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir kitos grupės. 2020-2022 m. SVP buvo įgyvendinama 12 programų, siekiant 4 strateginių tikslų. Iš 13 planuotų SVP strateginių tikslų įgyvendinimo kriterijų 10 pasiekti arba viršyti, o 3 rodikliai (susiję su sportu, kultūra ir ūkininkų ūkių skaičiumi) nepasiekti:

- „Teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas, nuo visų apklaustųjų“ (siekiama reikšmė - 73 proc., faktinė - 95,4 proc.),
- „86-100 balais įvertintų abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, proc.“ (siekiama reikšmė - ≥13 proc., faktinė - 21,8 proc.),
- „Socialinės pašalpos gavėjų sk. nuo gyventojų skaičiaus, proc.“ (siekiama reikšmė - 4,5 proc., faktinė - 3,44 proc.),
- „Vidutinė gyvenimo trukmė metais“ (siekiama reikšmė - 74,65 proc., faktinė - 76,7 proc.),
- „Apsilankiusiųjų turistų rajone skaičiaus didėjimas, proc.“ (siekiama reikšmė - ≥ 7 proc., faktinė – 9,8 proc.),
- „Naujai įregistruotų įmonių skaičiaus didėjimas, proc.“ (siekiama reikšmė - ≥ 4 proc., faktinė - 5 proc.),
- „Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis darbo užmokestis, Eur“ (siekiama reikšmė - 1100 Eur, faktinė – 1183,5 Eur),
- „Apklaustųjų, labai gerai ir gerai vertinančių Savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc.“ (siekiama reikšmė - ≥ 32 proc., faktinė – 54,6 proc.).

Mažesnes nei planuota reikšmės pasiektos 4 rodiklių ir 1 rodiklio reikšmė pasiekta tokia, kaip ir planuota.

4 lentelė. SVP strateginiai tikslai, vertinimo kriterijai, asignavimai

Strateginis tikslas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijų 2020 m. siekiamos reikšmės	Vertinimo kriterijų 2020 m. faktinės reikšmės	Asignavimai (Eur)	
				planuoti (patikslinti 2020-12-28)	faktiniai
Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius	Teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas, nuo visų apklaustųjų	**73 proc.**	**95,4 proc.**	7.419.386 (7.836.783)	7.285.330
	Kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimas	**100 proc.**	**99,85 proc.**		
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas	**86-100** balais įvertintų abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, proc.	**≥13 proc.**	**21,8 proc.**	35.102.363 (37.027.925)	35.380.512
	Socialinės pašalpos gavėjų sk. nuo gyventojų skaičiaus, proc.	**4,5 proc.**	**3,44 proc.**		
	Kūno kultūros ir sporto įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis, tarp visų gyventojų, proc.	**≥ 10 proc.**	**3,25 proc.**		
	Profesionaliojo meno renginių rajono Savivaldybėje skaičiaus procentas nuo visų renginių skaičiaus	**≥ 5 proc.**	**1,84**		
	Vidutinė gyvenimo trukmė metais	**74,65 proc.**	**76,7 proc.** (2019 m. duomenys)		
Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, verslui ir kaimo plėtrai, išsaugant kultūros paveldo objektus	Apsilankiusiųjų turistų rajone skaičiaus didėjimas, proc.	**≥ 7 proc.**	**9,8 proc.**	1.022.298 (1.165.846)	1.068.446
	Naujai įregistruotų įmonių skaičiaus didėjimas, proc.	**≥ 4 proc.**	**5 proc.***		
	Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius	**≥ 2900**	**2690****		
	Restauruotų, pritaikytų lankymui, turizmui, kultūros paveldo objektų skaičius	**≥ 2**	**2**		
	Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis darbo užmokestis, Eur	**1100 Eur**	**1183,5 Eur**		

Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą	Apklaustųjų, labai gerai ir gerai vertinančių Savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc.	**≥ 32 proc.**	**54,6 proc.**	13.695.604 (14.376.007)	12.927.721

* Pateikiami naujai įregistruotų juridinių asmenų duomenis lyginant 2019 ir 2020 m.

** 2020 m. pateikta Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų – 3915 vnt., bendras deklaruotas plotas 99238,69 ha.

Žemiau pateikiama informacija apie kiekvieno strateginio tikslo pasiekimui 2020 m. vykdytas programas:

1. Strateginis tikslas Nr. 01 – pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

Šis strateginis tikslas skirtas geresnių Savivaldybės darbo kokybės sąlygų kūrimui, Savivaldybės finansinės veiklos planavimui ir koordinavimui, siekiant gerinti valdymo struktūrą ir stiprinti valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą. Norima pagerinti Savivaldybės buhalterinės apskaitos vedimą, valstybinių funkcijų (perduotų Savivaldybei) ir Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą. Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma **Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01**

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos Nr. 01 įgyvendinimo rezultatai.

Vykdant šią programą buvo įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savivaldybės funkcijos: savarankiškosios savivaldybių funkcijos, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, taip pat viešojo administravimo funkcijos, kurias atlieka rajono Savivaldybės administracija kaip vykdomoji institucija. Kadangi Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirba Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, kartu ir rajono vystymosi perspektyvos, bus užtikrinamas vietos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimas rajono Savivaldybės bendruomenės interesams. Vykdant programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 5 uždaviniai.

5 lentelė. Programos Nr. 01 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
01-01	1 tikslas. Užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą, didinant valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę
R-01-01-01	Gyventojų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai ir gerai, dalis proc. – 95,4
01-01-01	1 uždavinys. Valdžios, valdymo ir administravimo veikla ir jos tobulinimas

P-01-01-01-01	Suorganizuotų tarybos posėdžių, komitetų posėdžių skaičius – 80
P-01-01-01-02	Atliktų auditų skaičius – 3
01-01-02	2 uždavinys. Valstybės perduotų savivaldybei funkcijų vykdymas
P-01-01-02-01	Įgyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas – 100 proc. – 100
P-01-01-02-02	Iš dalies finansuotų jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų skaičius – 9
P-01-01-02-03	Laiku atsakytų paklausimų, išduotų dokumentų skaičius – 568
01-01-03	3 uždavinys. Savivaldybės savarankiškų funkcijų įgyvendinimas
P-01-01-03-01	Pranešimų spaudai skaičius –185
P-01-01-03-02	Patvirtintų pavėžėjimo išlaidų kompensavimas – 90,5
01-01-04	4 uždavinys. Prevencinių programų įgyvendinimas
P-01-01-04-01	Įgyvendinamų prevencinių priemonių skaičius – 12
01-01-05	5 uždavinys. Finansinių įsipareigojimų vykdymas
P-01-01-05-01	Įsipareigojimų vykdymo procentas – 100

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 7.419.386 Eur, patikslinti asignavimai – 7.840.189 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 7.285.330 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 551.452 Eur mažiau, nei buvo planuota.

6 lentelė. Programos Nr. 01 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Tarybos veiklos finansavimas	Suorganizuotų tarybos ir komitetų posėdžių skaičius	vnt.	80	80	Įvykdyta
Mero tarnybos veiklos finansavimas	Etatų skaičius	vnt.	2	2	Įvykdyta
Rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veikla	Atliktų auditų skaičius	vnt.	3	3	Įvykdyta
Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Rajono Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veikla	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Seniūnaičių veiklos finansavimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
Administracinės naštos mažinimas	Informacijos teikimas Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą	vnt.	2	2	Įvykdyta
	Reguliariai peržiūrėti ir, jei reikia, koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, teikti juos www.lietuva.gov.lt	vnt.	1	1	Įvykdyta

	Kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimas	proc.	100	99,85	Neįvykdyta *Rodiklis buvo nepasiektas dėl sutrikusios informacinių technologijų sistemos bei vėluojančio atsakymo gyventojui.*
	Skelbimai žiniasklaidos priemonėse skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis	vnt.	5	5	Įvykdyta
	Užtikrinti paslaugų stebėseną ir vertinimą atliekant gyventojų apklausas dėl teikiamų administracinių paslaugų kokybės	vnt.	1	1	Įvykdyta
	Kitos RRSA įgyvendinamos priemonės, mažinančios administracinę naštą	vnt.	1	1	Įvykdyta
Reprezentacinės išlaidos	Panaudotų lėšų procentas (AD)	proc.	100	79,77	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos nevyko renginiai*
	Panaudotų lėšų procentas (S)	proc.	100	99,95	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos nevyko renginiai*
Tarnybinių automobilių veiklos nuoma	Panaudotų lėšų procentas	proc.	100	71,77	Neįvykdyta *Planuojant nebuvo aišku, ar automobiliai bus perkami, ar nuomojami. Išlaidos tik pagal jau buvusias sutartis. Kadangi buvo nuspręsta pirkti automobilius, administracijos sąmatoje buvo suplanuotos lėšos*

Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimas	Panaudotų lėšų procentas	proc.	0	0	Nebuvo suplanuota lėšų
Teisinių ir ekspertinių konsultavimo paslaugų pirkimas	Suteiktų paslaugų skaičius	vnt.	4	1	Neįvykdyta *2020 m. nebuvo poreikio*
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymas	Panaudotų lėšų procentas	proc.	100	89,41	Neįvykdyta *Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo naujas specialistas priimtas tik nuo birželio mėn.*
Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2030 metų strateginio plano rengimas	Parengtas 2021-2030 m. strateginis plėtros planas	vnt.	1	1	Įvykdyta
Rinkimų organizavimas ir reikalingų priemonių įsigijimas	Pasirengta rinkimams	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto administravimas	Panaudotų lėšų procentas	proc.	100	97,07	Neįvykdyta *Tai yra tęstinė programa, nepanaudotos lėšos 2020 m. bus naudojamos 2021 metais.*
Elektroninių darbo organizavimo ir procesų valdymo priemonių diegimas Savivaldybės biudžetinėse įstaigose	Įstaigų, kuriose įdiegtos el. dokumentų tvarkymo ir veiklos valdymo informacinės sistemos, skaičius	vnt.	26	26	Įvykdyta
Savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti	Kompensavimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Jaunimo teisių apsauga	Iš dalies finansuotų jaunimo organizacijų ir neformalių	vnt.	7	9	Įvykdyta *Kadangi 2020 metai savivaldybė*

	grupių projektų skaičius				*jaunimo projektams skyrė daugiau lėšų, veikiausiai todėl skelbti konkursai tapo patrauklesni jaunimo organizacijoms ir jaunuolių iniciatyvoms. Žinoma, vykdyta ir didesnė informacinė sklaida apie galimybes dalyvauti ir teikti paraiškas, teiktos konsultacijos ir pagalba rengiant projektus, kas jaunimą padrąsino pasinaudoti galimybe ir realizuoti savo idėjas. Tradiciškai jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų konkursui yra pateikiamos apie 7 paraiškos. 2020m tokių gauta 9.*
Civilinės saugos organizavimas	Suorganizuotų kompleksinių saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose kartų sk.	vnt.	5	0	Neįvykdyta *Dėl paskelbtos valstybės ekstremaliosios situacijos ir karantino bei įvesto civilinės saugos parengties 3 lygio kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai buvo atšaukti Administracijos direktoriaus įsakymu ir suderinus su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriumi.*
Archyvinių dokumentų tvarkymas	Atsakytų paklausimų, išduotų dokumentų sk.	vnt.	600	568	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos mažiau piliečių kreipėsi su prašymais.*
Žemės ūkio funkcijų administravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta

	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Socialinės globos su negalia administravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Socialinės paramos mokiniams administravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Priešgaisrinės saugos tarnybos veiklos organizavimas	Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai	vnt.	350	397	Įvykdyta
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
Civilinės būklės aktų registravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Pirminė teisinė pagalba	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Gyvenamosios vietos deklaravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą prašymų nagrinėjimui ir sprendimų priėmimu	Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0	0	
	Funkcijų atlikimas	proc.	0	0	Nebuvo skirta lėšų.
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	Įgyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	Funkcijų atlikimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Pagrįstų pretenzijų skaičius	proc.	0	0	
Savivaldybės veiklos viešinimas	Pranešimų spaudai skaičius	vnt.	180	185	Įvykdyta
Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas	Patvirtintų pavėžėjimo išlaidų kompensavimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Kitų lengvatinio keleivių vežimo išlaidų kompensavimas	Patvirtintų pavėžėjimo išlaidų kompensavimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių vykdant keleivių pavėžėjimą reguliariaisiais maršrutais kompensavimas	Patvirtintų nuostolių kompensavimo proc.	proc.	100	84,4	Neįvykdyta *Dėl lėšų rajono Savivaldybės biudžete trūkumo, lėšos nebuvo skirtos*
Raseinių r. savivaldybės korupcijos prevencijos programos vykdymas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	7	5	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos nebuvo galimybės įgyvendinti visų planuotų priemonių.*
Programos „Noriu būti saugus” įgyvendinimas	Programos vykdymui skirtų lėšų įsisavinimo procentas	proc.	100	93,51	Neįvykdyta *2020 m. nebuvo poreikio, nevyko remontai*
Teisės pažeidimų bendrosios prevencijos ir saugaus eismo skatinimo rajone prevencinės programos vykdymas	Įgyvendintų priemonių skaičius	Vnt.	1	1	Įvykdyta *2020 metais buvo nupirktas greičio matuoklis, bet dėl lėšų rajono Savivaldybės biudžete trūkumo, lėšos nebuvo skirtos*
Raseinių r. sav. vaiko gerovės komisijos veiklos tobulinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta

Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	2	2	Įvykdyta
Paskolų grąžinimas ir palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	Įsipareigojimų vykdymo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	Įsipareigojimų vykdymo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Nario mokestis LSA	Įsipareigojimų vykdymo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Nario mokestis seniūnų asociacijai	Įsipareigojimų vykdymo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Administracijos direktoriaus rezervas	Panaudotų rezervo lėšų procentas	proc.	100	86,87	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos nebuvo poreikio.*
VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros veiklos dalinis finansavimas	Įgyvendintų bendrų priemonių skaičius	vnt.	5	5	Įvykdyta
Regiono plėtros tarybos dalinis finansavimas	Įsipareigojimų vykdymo procentas	proc.	100	0	Neįvykdyta *2020 m. nebuvo poreikio.*

2. Strateginis tikslas Nr. 02 – Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas.

Tikslui pasiekti numatomos vykdyti priemonės ugdymo paslaugų kokybės gerinimui, ugdymo įstaigų bei aplinkos modernizavimui, taip pat siekiama pagerinti sveikatinimo veiklos sąlygas, socialinių paslaugų vykdymą ir plėtrą, siekiama modernizuoti ir rekonstruoti, atnaujinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, sukurti optimalią sveikatos priežiūros infrastruktūrą, ugdyti visuomenės sveikatos kultūrą, gerinti kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybę ir didinti jų įvairovę. Numatoma skatinti visuomeninių organizacijų veiklą, optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir gerinti materialinę bazę, stiprinti viešųjų bibliotekų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

- **Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa Nr. 02** (pasiekti rodikliai pateikti 7 ir 8 lentelėse).
- **Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa Nr. 03** (pasiekti rodikliai pateikti 9 ir 10 lentelėse).
- **Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 04** (pasiekti rodikliai pateikti 11 ir 12 lentelėse).
- **Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa Nr. 05** (pasiekti rodikliai pateikti 13 ir 14 lentelėse).

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programos Nr. 02 įgyvendinimo rezultatai

Programa buvo parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir švietimo įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo veiklos organizavimą ir administravimą. Buvo įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybių funkcijos: biudžetinių įstaigų išlaikymas; savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; švietimo įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimo užtikrinimas; priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio orientavimo organizavimas; mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir turintiems specialiųjų poreikių, išlaikymas; švietimo pagalbos teikimas mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos. Vykdant programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 3 uždaviniai.

7 lentelė. Programos Nr. 02 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
02-01	1 tikslas. Užtikrinti valstybės švietimo politikos ir savivaldybės ugdymo bei pagalbos įstaigų švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimą Raseinių rajone
R-02-01-01	Užtikrintas savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymasis pagal privalomojo švietimo programas proc. –100

02-01-01	1 uždavinys. Užtikrinti valstybės švietimo politikos ir savivaldybės ugdymo bei pagalbos įstaigų švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimą Raseinių rajone.
P-02-01-01-01	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius – 17
P-02-01-01-02	Finansuojamų švietimo pagalbos įstaigų skaičius –1
P-02-01-01-03	Mokyklų skaičius, kurioms kompensuojamos vaikų vežiojimo (transporto) išlaidos – 1
02-01-02	2 uždavinys. Įgyvendinti švietimo veiklos bei ugdymo įstaigų švietimo ir ugdymo programas
P-02-01-02-01	Vykdomų švietimo priemonių skaičius – 4
P-02-01-02-02	Finansuotų neformaliojo švietimo (NVŠ) programų skaičius – 15
02-01-03	3 uždavinys. Pagerinti ugdymo įstaigų materialinę bazę
P-02-01-03-01	Mokyklų, kuriose atnaujintos edukacinės erdvės, skaičius – 5

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 13.928.485 Eur, patikslinti asignavimai – 15.021.016 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 14.367.973 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 646.801 Eur mažiau, nei buvo planuota.

8 lentelė. Programos Nr. 02 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	20	17	Įvykdyta *Dėl reorganizacijos sumažėjo įstaigų skaičius.*
Pagalbos įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	Finansuojamų įstaigų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Ugdymo įstaigų mokinių vežiojimas	Transporto išlaidų, reikalingų mokinių pavėžėjimui, kompensavimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	4	4	Įvykdyta

Vyresniųjų suaugusiųjų neformalaus švietimo, užimtumo skatinimas	Įvykdytų priemonių skaičius	vnt.	30	30	Įvykdyta
Atviros jaunimo erdvės veiklų finansavimas	Finansuotų priemonių įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Projekto „Mokyklų pažangos skatinimas“ įgyvendinimas	Įgyvendintų projekto veiklų, įskaitant dokumentacijos rengimą, dalis	proc.	100	100	Įvykdyta
Švietimo ir sporto skyriaus švietimo veiklos organizavimas	Įgyvendintų skyriaus veiklų dalis procentais	proc.	100	80	Neįvykdyta *Neįvyko Tarptautinė mokytojų dienos šventė (dėl COVID-19 pandemijos).*
Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)	Finansuotų programų, projektų procentas (ŠSS)	proc.	90	100	Įvykdyta
	Finansuotų programų, projektų procentas (UĮ)	proc.	90	100	Įvykdyta
	Finansuotų programų, projektų procentas (RRŠPT)	proc.	100	100	Įvykdyta
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	Skirtų lėšų įsisavinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Finansuotų programų, projektų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Projekto „Kokybiška mokykla“ įgyvendinimas	Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	proc.	0	0	Neįvykdyta *Lėšos bus panaudotos 2021 m.*
Projekto „Plaukime kartu“ įgyvendinimas	Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	proc.	40	40	Įvykdyta
Projekto „Augu aktyviai judėdamas“ įgyvendinimas	Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	proc.	70	70	Įvykdyta

Lėšos, skirtos apmokėti už švietimo įstaigų psichologų darbą teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams	Skirtų lėšų įsisavinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Abiturientų apdovanojimui už brandos egzaminų rezultatus	Paskatintų abiturientų, gavusių 100 balų įvertinimą už brandos egzaminų rezultatus, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
„Erasmus+“ projekto įgyvendinimui Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu	Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	proc.	50	0	Neįvykdyta *Lėšos bus panaudotos 2021 m.*

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programos Nr. 03 įgyvendinimo rezultatai.

Raseinių rajono savivaldybė yra socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo jos teritorijoje gyvenantiems asmenims organizatorė. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybė privalo tirti, analizuoti įvairių visuomenės grupių socialinių paslaugų poreikius, planuoti lėšas, reikalingas socialinėms paslaugoms finansuoti, vertinti asmenų poreikį socialinėms paslaugoms gauti bei priimti sprendimus socialinėms paslaugoms skirti/neskirti. Esant poreikiui, steigti socialines paslaugas teikiančias įstaigas, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat teikti socialines pašalpas ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir kituose įstatymuose.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos šios savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena.

Šia programa įgyvendinama Raseinių rajono savivaldybės socialinės paramos, socialinių paslaugų bei sveikatos apsaugos politika. Vykdant programą išsikelti 4 programos tikslai ir 8 uždaviniai.

9 lentelė. Programos Nr. 03 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
03-01	1 tikslas. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais numatytą socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą Raseinių rajono savivaldybės gyventojams
R-03-01-01	Priimtų neigiamų sprendimų dėl paramos skyrimo nuo visų pateiktų prašymų paramai gauti proc.– 0,56
03-01-01	1 uždavinys. Didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą
P-03-01-01-01	Piniginės socialinės paramos skyrimo skaičius – 15067
P-03-01-01-02	Nepiniginės paramos skyrimo skaičius – 3822
P-03-01-01-03	Nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose skyrimo skaičius – 1499
03-02	2 tikslas. Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę
R-03-02-01	Suteiktų paslaugų skaičius įgyvendinant programą, suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims –1054
03-02-01	1 uždavinys. Vertinti ir nustatyti socialinių paslaugų finansavimo poreikį
P-03-02-01-01	Finansuoti nevyriausybinių organizacijų socialiniai projektai – 29
P-03-02-01-02	Pritaikyti būstai neįgaliesiems – 10
03-03	3 tikslas. Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
R-03-03-01	Rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės gerinimui bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui, pokytis proc., lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais – 37,3
03-03-01	1 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę
P-03-03-01-01	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo skirta lėšų materialinės bazės gerinimui, skaičius – 3
03-03-02	2 uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą
P-03-03-02-01	Finansuotų priemonių skaičius – 4
P-03-03-02-02	Finansuotų sveikatos projektų skaičius – 7
03-04	4 tikslas. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, plėtrą ir prieinamumą
R-03-04-01	Lėšų, reikalingų socialinių įstaigų socialinėms paslaugoms teikti ir projektams įgyvendinti, investicijoms į socialinių paslaugų plėtrą finansuoti, dalis savivaldybės biudžete ir pokytis lyginant su praėjusiais metais – 14,6

03-04-01	1 uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinant efektyvią Raseinių socialinių paslaugų centro veiklą
P-03-04-01-01	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius – 551
P-03-04-01-02	Šeimų, patiriančių socialines rizikas, skaičius – 245
03-04-02	2 uždavinys. Užtikrinti efektyvią VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro veiklą.
P-03-04-02-01	Neįgaliųjų, gavusių paslaugas, skaičius – 262
03-04-04	4 uždavinys. Užtikrinti efektyvią Raseinių pagalbos šeimai namų veiklą.
P-03-04-04-01	Institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų dalis iš bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus – 39
03-04-05	5 uždavinys. Užtikrinti Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų veiklą.
P-03-04-05-01	Asmenų, kuriems teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos, skaičius – 189

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 18.432.665 Eur, patikslinti asignavimai – 19.360.619 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 18.411.829 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 943.972 Eur mažiau, nei buvo planuota.

10 lentelė. Programos Nr. 03 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	Tikslinių kompensacijų vidutinis gavėjų skaičius per metus	asm.	2150	1889	Įvykdyta *Mažėjant rajone gyventojams, mažėja ir tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius*
Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm.	7645	7902	Įvykdyta *Kadangi išmoka vaikui pradėta skirti nevertinant šeimos pajamų, padidėjo vaikų skaičius, gaunančių išmokas*
Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims, su admin. išlaidomis	Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	asm.	1450	1140	Įvykdyta *Dėl Užimtumo tarnyboje 2020 metais mokamų darbo paieškos išmokų ilgalaikiams bedarbiams, žymiai sumažėjo socialinių*

					pašalpų gavėjų skaičius
Kieto kuro kompensacijų mokėjimas (su admin. išlaidomis)	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	asm.	900	982	Įvykdyta
Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam, šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	asm.	950	850	Įvykdyta *Dėl Užimtumo tarnyboje 2020 metais mokamų darbo paieškos išmokų ilgalaikiams bedarbiams, žymiai sumažėjo kompensacijų gavėjų skaičius*
Laidojimo pašalpų mokėjimas	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm.	567	637	Įvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos padidėjo mirčių skaičius*
Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimas	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	vnt.	360	408	Įvykdyta *Dėl 100 eurų skyrimo iš SB lėšų gimus vaikui (nuo 2019-06-01), padidėjo pašalpų gavėjų skaičius*
Kitos socialinės paramos mokėjimas	Paramos gavėjų skaičius	asm.	30	65	Įvykdyta *Ryšium su padidėjusiu mirčių skaičiumi, padaugėjo ir transportuotų lavonų skaičius.*
Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	Paramos gavėjų skaičius per metus	asm.	938	953	Įvykdyta
Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas ir administravimas	Asmenų, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius per metus	asm.	921	1499	Įvykdyta *Nuo 2020-09-01 pradėjus nemokamai maitinti visus priešmokyklinio ir 1 klasės mokinius, padidėjo nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius.*
Paramos maisto produktais dalinimas ir administravimas	Asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius per metus	asm.	3900	3822	Įvykdyta

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.	16	8	Įvykdyta *Nebuvo didesnio poreikio.*
Paramos higienos prekėmis dalinimas ir administravimas	Asmenų, gavusių paramą higienos prekėmis, skaičius per metus	asm.	3900	0	Įvykdyta *Priemonė įgyvendinta kartu su priemone "Paramos maisto produktais dalinimas ir administravimas" ir duomenys pateikti kartu.*
Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas	Budinčių globotojų skaičius per metus	asm.	80	99	Įvykdyta
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.	90	134	Įvykdyta *Rajone vis daugėja renovuotų daugiabučių namų, didėja ir kompensaciją gaunančių šeimų skaičius*
Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas	Asmenų, kuriems paslaugos suteiktos įstaigoje, skaičius	asm.	30	44	Įvykdyta *Senstant visuomenei, didėja ir socialinių paslaugų poreikis*
Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	Finansuotų dienos centrų skaičius	vnt.	11	10	Įvykdyta
Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	Projektų, kuriems skirta parama, skaičius per metus	vnt.	11	11	Įvykdyta
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas	Projektų, kuriems skirta parama, skaičius per metus	vnt.	8	8	Įvykdyta
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	Pritaikytų neįgaliesiems būstų skaičius	vnt.	6	10	Įvykdyta *Gavus daugiau VB lėšų, negu planuota, daugiau pritaikyta ir būstų*
Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	Dalyvių skaičius	asm.	330	657	Įvykdyta *Teikiant paraišką dėl projekto, buvo numatyta, kad siekiamas rodiklis bus 330 asmenys, tačiau*

					projektas pasiteisino ir rodiklis ne tik pasiektas, bet ir vrišytas
Nakvynės namų veiklos užtikrinimas	Asmenų, kuriems suteikta nakvynė, skaičius	asm.	25	25	Įvykdyta
Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	Įgyvendintų veiklų pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	Užtikrintos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos mokiniams	vnt.	1	1	Įvykdyta
VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas	Finansuotų priemonių skaičius (atlikti įstaigos garažų remonto darbai)	vnt.	1	1	Įvykdyta
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	Užtikrintas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	vnt.	1	1	Įvykdyta
	Įsigytų priemonių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius (kompiuterių ir fizioterapijos kabineto priemonių įsigijimas)	vnt.	1	1	Įvykdyta

Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą	Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	proc.	80	80	Įvykdyta
Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone	Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	proc.	40	41	Įvykdyta
Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų ir medicinos psichologų kelionės išlaidų kompensavimas	Gydytojų ir medicinos psichologų, kuriems kompensuotos kelionės išlaidos, skaičius	asmv.	70	68	Įvykdyta *Nebuvo didesnio poreikio*
Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose	Suteiktų psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų balų skaičius	asmv.	1085	1085	Įvykdyta
Prevencinių sveikatos programų vykdymas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	40	7	Neįvykdyta S*RSP lėšos buvo skirtos tik būtiniausių asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimui bei COVID-19 plitimą ribojančių priemonių įgyvendinimui. Prevenciniai sveikatos projektai nebuvo vykdomi.*
Socialinė globa su sunkia negalia (RSPC)	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asmv.	130	154	Įvykdyta *Senstant visuomenei, didėja ir socialinių paslaugų poreikis*
Socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms socialines rizikas (RSPC)	Šeimų, kurioms suteiktos paslaugos, skaičius	vnt.	235	245	Įvykdyta
Socialinių paslaugų teikimas (RSPC)	Paslaugų skaičius	vnt.	425	551	Įvykdyta *Plečiant paslaugų rūšis, daugėja ir asmenų, gaunančių įvairias paslaugas. (transporto, pagalbos į namus ir kt.)*
Integrali pagalba į namus (RSPC)	Asmenų skaičius	asmv.	133	87	Įvykdyta

					Sumažinus ES lėšų skyrimą projektui, sumažintas ir paslaugas gaunančių asmenų skaičius
Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)	Vaikų skaičius	asmv.		90	Įvykdyta *Lėšos gaunamos, dalyvaujant konkurse, todėl metų pradžioje neplanuojama, nes nėra žinoma ar laimės įstaiga projektą.*
Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato išlaikymas) dalininko įnašo didinimui (VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras)	Neįgaliųjų, gaunančių paslaugas, skaičius	asm.	227	262	Įvykdyta *2020 metais sujungus 2 įstaigas į vieną, padaugėjo ir neįgaliųjų skaičius, gavusių paslaugas*
Socialinė globa su sunkia negalia (VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras)	Asmenų skaičius	asm.	20	29	Įvykdyta *Senstant visuomenei, didėja ir trumpalaikių (ilgalaikių) paslaugų poreikis*
Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas) Raseinių pagalbos šeimai namai	Vaikų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	asm.	30	39	Įvykdyta
Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.) Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai	Asmenų, gaunančių socialinės globos paslaugas, skaičius	asm.	210	189	Įvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos įstaigoje mirė dalis gyventojų*

Kūno kultūros ir sporto programos Nr. 04 įgyvendinimo rezultatai

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir švietimo įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo ir sporto veiklos organizavimą ir administravimą. Buvo įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybių funkcijos: biudžetinių įstaigų išlaikymas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas; vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; švietimo teikiamų paslaugų koordinavimas; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; gyventojų poilsio organizavimas; visuomenės sveikatos stiprinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos. Vykdant programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 1 uždavinys.

11 lentelė. Programos Nr. 04 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
04-01	1 tikslas. Sudaryti sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, propaguoti sportinę veiklą rajone
R-04-01-01	Kūno kultūros ir sporto varžybų, sveikatingumą, fizinį aktyvumą skatinančių renginių dalyvių skaičius – 2015
04-01-01	1 uždavinys. Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla
P-04-01-01-01	Iš dalies finansuotų sporto klubų skaičius – 22
P-04-01-01-02	Suplanuotų renginių įvykdymo procentas – 75
P-04-01-01-03	Paskatintų sportininkų skaičius – 12

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 711.814 Eur, patikslinti asignavimai – 702.092 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 677.688 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 23.603 Eur mažiau, nei buvo planuota.

12 lentelė. Programos Nr. 04 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas	Iš dalies finansuotų sporto klubų skaičius	vnt.	22	22	Įvykdyta
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	Suplanuotų renginių įvykdymo procentas	proc.	95	32	Neįvykdyta *2020 m. rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos*
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas	KKSC sportuojančių vaikų skaičius	vnt.	510	510	Įvykdyta
Sportininkų skatinimas	Paskatintų sportininkų skaičius	vnt.	15	12	Neįvykdyta *2020 m. rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos*

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Asociacijos „Raseinių krepšinis“ dalinis finansavimas	Iš dalies finansuotų veiklų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programos Nr.05 įgyvendinimo rezultatai

Programa parengta atsižvelgiant į regioninės kultūros politikos įgyvendinimo nuostatas, t. y. siekiant savivaldybės institucijų ir joms pavaldžių kultūros įstaigų, nevyriausybinių ir jaunimo, organizacijų veiklos koordinavimo, partnerystės bei tolygios ir kryptingos kultūros plėtros rajone, kultūros vaidmens stiprinimo rajono žmonių socialiniame ir ekonominiame gyvenime.

Regiono kultūra – sudedamoji nacionalinės kultūros dalis, formuojama ir plėtojama stengiantis atspindėti regiono etninį, kalbinį, istorinį, kultūrinį savitumą ir tradicijas, todėl šios programos tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo priemonės ir rezultatai užtikrina regioninės kultūros politikos įgyvendinimą, apima rajono kultūros plėtros reikmes, siejami su kultūros paslaugų teikimu rajono gyventojams. Įgyvendinant programą buvo formuojamas teigiamas Raseinių rajono įvaizdis, gyventojai laisvalaikį galėjo skirti turiningai veiklai, buvo užtikrintas etninių kultūros tradicijų perimamumas ir tęstinumas, jaunimo organizacijų veikla ir plėtra, reprezentuojamas Raseinių kraštas, telkiami krašto žmonės nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo pažinimui ir puoselėjimui ir kt. Vykdant programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 5 uždaviniai.

13 lentelė. Programos Nr. 05 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
05-01	1 tikslas. Plėtoti kultūrą ir meną, sudaryti palankias sąlygas bendruomenių kūrybinėms iniciatyvoms
R-05-01-01	Kultūrinį gyventojų aktyvumą skatinančių renginių dalyvius skaičiaus didėjimas, lyginant su praėjusiais metais apie proc. – 32,1
05-01-01	1 uždavinys. Plėtoti svarbiausias etninės kultūros sritis
P-05-01-01-01	Parengtų etninės kultūros plėtros programų skaičius – 1
05-01-02	2 uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę
P-05-01-02-01	Suorganizuotų kultūrinių renginių skaičius – 749
P-05-01-02-02	Paskatintų meno kūrėjų skaičius – 0*
05-01-03	3 uždavinys. Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą.

P-05-01-03-01	Kultūros įstaigų (filialų), kuriuose atliktas remontas, skaičius – 4
05-01-04	4 uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką
P-05-01-04-01	Įgyvendintų jaunimo nevyriausybinių organizacijų (programų) skaičius – 10
05-01-05	5 uždavinys. Skatinti nevyriausybinių organizacijų ir seniūnijų kūrybines iniciatyva
P-05-01-05-01	Parengtų ir finansuotų NVO ir seniūnijų kultūrinių projektų skaičius – 0**

* 2020 m. Negauta prašymų.

** Buvo 24, bet tas skaičius patenka prie 05-01-02-01.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 2.029.400 Eur, patikslinti asignavimai – 1.956.057 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1.923.021Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 33.035 Eur mažiau, nei buvo planuota.

14 lentelė. Programos Nr. 05 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Parengti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės etninės kultūros plėtros programą	Paremtų programų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	10	10	Įvykdyta
Dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose renginiuose, organizuoti juos Raseinių rajone bei populiarinti profesionalų ir mėgėjų meną	RKIM Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	20	12	Neįvykdyta *Renginių suorganizuota mažiau dėl karantino esant COVID-19 pandemijai.*
	RMM Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	50	49	Neįvykdyta
	RRKC Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	250	653	Įvykdyta

	RMMVB Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	53	35	Neįvykdyta
	ŠSS Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	3	0	Neįvykdyta *2020 m. neskirta lėšų.*
Remti kultūros mėgėjų meninę-leidybinę veiklą	Išleistų leidinių skaičius	vnt.	3	2	*Neįvykdyta* *Reikalavimus atitiko tik du pareiškėjai.*
Dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje	Kolektyvų, dalyvavusių dainų šventėje, skaičius	vnt.	8	0	Neįvykdyta *Už skirtas lėšas Raseinių meno mokyklos (17162), Raseinių r. kultūros centro (900), Raseinių Šaltinio progimnazijos (3000), Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos (10422) ir Raseinių r. Ariogalos gimnazijos (2664) meno kolektyvai įsigijo šokėjų aprangą ir muzikos instrumentus.*
Premijos už meno srities pasiekimus	Paskatintų meno kūrėjų skaičius	asm.	9	0	Neįvykdyta *2020 m. negauta prašymų*
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programos finansavimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	11	1	Neįvykdyta
Raseinių rajono kultūros ir istorijos žurnalo „Rasupis“ leidyba	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas	Parengtų ir bendrai finansuotų projektų, įskaitant projektų finansuojamų EEE/NOR finansinio mechanizmo lėšomis, skaičius	vnt.	4	10	Įvykdyta
Finansuoti Raseinių rajono kultūros įstaigų išlaikymą bei darbuotojų etatus	RKIM darbuotojų etatų skaičius	vnt.	20	20	Įvykdyta

	Filialų, kuriuose atliktas remontas, skaičius		1	1	Įvykdyta
	RRKC darbuotojų etatų skaičius	vnt.	60	61,5	Įvykdyta
	Kultūros namų seniūnijose, kuriuose atliktas paprastasis remontas, skaičius		4	2	Neįvykdyta
	RMMVB darbuotojų etatų skaičius	vnt.	54,6	50,5	Neįvykdyta *Birželio mėn. peržiūrėtas VB tinklas ir sumažinta kaimo f. etatų dalys, dėl aptarnaujamų mikrorajono gyventojų skaičiaus mažėjimo*
	Filialų, kuriuose atliktas remontas, skaičius		2	1	Neįvykdyta *Atlikta tik Girkalnio f. perkeliant į kitas patalpas, dėl trūkstamų lėšų – kitas filialas neremontuotas*
Raseinių rajono jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	30	21	Neįvykdyta
Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	7	9	Įvykdyta
Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	3	4	Įvykdyta
Jaunimo užimtumo centro veiklos skatinimas	Centro lankytojų skaičius	asm.	200	252	Įvykdyta
Finansuoti Raseinių rajono nevyriausybinių organizacijų projektus	Parengtų ir finansuotų projektų skaičius	vnt.	7	0	Neįvykdyta *2020 m. negauta prašymų*
Finansuoti Raseinių rajono seniūnijų kultūrinius renginius	Parengtų ir finansuotų projektų skaičius	vnt.	24		Įvykdyta *Rodiklis pasiektas, renginių skaičius 76, lėšų 14700 Eur, šie rodikliai įeina į 02 uždavinio 01 priemonę.*

3. Strateginis tikslas Nr. 03 – sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, verslui ir kaimo plėtrai, išsaugant kultūros paveldo objektus.

Šiuo tikslu siekiama puoselėti kultūrą ir išsaugoti kultūros paveldo objektus. Siekiama sukurti turizmo plėtrai palankų rajono Savivaldybės, kaip piligrimystės centro, įvaizdį ir vystyti turizmo rinkodarą, gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę. Siekiama vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą, gerinti viešųjų erdvių kokybę, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtrai. Šis strateginis tikslas yra susijęs su žemės ūkio šakos patrauklumo didinimu, siekiama skatinti žemės, maisto ūkio ir miškininkystės vystymąsi, gerinti ir palaikyti melioracijos statinių būklę.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

- **Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa Nr. 06** (pasiekti rodikliai pateikti 15 ir 16 lentelėse).
- **Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa Nr. 07** (pasiekti rodikliai pateikti 17 ir 18 lentelėse).
- **Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa Nr. 08** (pasiekti rodikliai pateikti 19 ir 20 lentelėse).
- **Kaimo plėtros programa Nr. 09** (pasiekti rodikliai pateikti 21 ir 22 lentelėse).

Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programos Nr. 06 įgyvendinimo rezultatai

Programa užtikrina kultūros paveldo saugojimą ir pritaikymą. Tam, kad rajonas būtų lankomas, juo domėtųsi, būtina sutvarkyti kultūros paveldo objektus ir pritaikyti turistų poreikiams. Būtina nuosavybės dokumentacija, infrastruktūros sutvarkymas ir kultūros paveldo objektų parengimas ir pritaikymas turistų, piligrimų poreikiams. Be savo rajono istorijos bei paveldo autentiškų objektų, rajonas bus niekam neįdomus. Vykdant programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 3 uždaviniai.

15 lentelė. Programos Nr. 06 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
06-01	1 tikslas. Kompleksinė kultūros vertybių apsauga
R-06-01-01	Užtikrinant kompleksišką kultūros vertybių apsaugą, įgyvendintų priemonių skaičius – 8
06-01-01	1 uždavinys. Užtikrinti kultūros vertybių apskaitą

P-06-01-01-01	Parengtų dokumentų ir įregistruotų NT ir KV registruose objektų skaičius – 2
06-01-02	2 uždavinys. Saugoti rajono kultūros vertybes ir pasirengti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui
P-06-01-02-01	Pagamintų ir pastatytų ženklų skaičius – 6
P-06-01-02-02	Prižiūrėtų, restauruotų, sutvarkytų objektų skaičius – 28
06-01-03	3 uždavinys. Informuoti, šviesti bendruomenę kultūros paveldo klausimais
P-06-01-03-01	Išleistų leidinių ir suorganizuotų renginių skaičius - 0

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 122.000 Eur, patikslinti asignavimai – 142.100 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 134.436 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 7.663 Eur mažiau, nei buvo planuota.

16 lentelė. Programos Nr. 06 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Kultūros paveldo dienų renginiai	Suorganizuota renginių skaičius	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 ir griežtesnių renginiams organizavimo sąlygų, atšauktas planuotas renginys.*
Aktyvinti Kultūros vertybių vertinimo tarybos veiklą (aktų parengimui, ekspertų apmokėjimui, medžiagos Valstybiniame archyve rinkimui)	Parengtų dokumentų ir įregistruotų KVR registre objektų skaičius	vnt.	2	2	Įvykdyta
Maironio tėviškės (sodybos-muziejaus) Bernotų k. infrastruktūros įrengimas	Įrengtų, sutvarkytų infrastruktūros elementų skaičius (karčių tvoros, kiemo šulinio antžeminės dalies atstatymas, remontas, el. energijos maitinimo infrastruktūros įrengimas, pajungimas)	vnt.	5	1	Neįvykdyta *Planuotam rodikliui pasiekti skirtas asignavimų dydis buvo per mažas.*

Informacinės sistemos sukūrimas: kelio ženklų, rodyklių, anotacijų pagaminimas ir pastatymas	Pagaminta ir pastatyta ženklų	vnt.	6	6	Įvykdyta
Neveikiančių kaimo kapinių aptvėrimas, ženklinimas, anotacinių lentų pastatymas	Tyrimai, dokumentacijos parengimas	vnt.	0	0	Neįvykdyta *2020 nebuvo skirta lėšų*
Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai	Atlikti Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šildymo sistemos įrengimo darbai	vnt.	1	1	Įvykdyta
Mažosios architektūros (koplytstulpių, kryžių) ir kt. statinių remontas - restauracija	Tyrimai, dokumentacijos parengimas. Restauruota koplytstulpių, kryžių ir kt. statinių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Raseinių rajono bažnyčių dalinis finansavimas kultūros paveldo objektų išsaugojimui	Finansuotų objektų skaičius	vnt.	3	3	Įvykdyta
Aštuonračio muziejuko pateiktos programos dalinis finansavimas	Finansuotų objektų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Kultūros paveldo objektų priežiūra	Prižiūrėti, nušienauti objektai	vnt.	25	25	Įvykdyta
V. Grybo paminklo “Žemaitis“ restauracijos programos parengimas ir vykdymas	Dokumentacijos parengimas restauravimo darbams, tyrimai	vnt.	1	1	Įvykdyta
Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos atstatymo programos parengimas ir vykdymas	Projekto sprendinių įgyvendinimas	vnt.	1	1	Įvykdyta
Memorialinio ženklo Ariogalos m. (Raseinių r. sav.) statyba ir teritorijos sutvarkymas	Pastatytas memorialinis ženklas, sutvarkyta teritorija aplink jį	vnt.	1	1	Įvykdyta
Vaizdinės ir informacinės medžiagos parengimas, visuomenės informavimas, leidinių leidyba ir renginių organizavimas apie kultūros paveldo objektus	Išleistų leidinių ir suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Neskirtas valstybės biudžeto lėšų finansavimas projekto įgyvendinimui.*

Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programos Nr. 07 įgyvendinimo rezultatai

Raseinių rajono savivaldybės Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa (toliau – programa) rengiama siekiant įgyvendinti savivaldybės turizmo plėtros tikslus ir uždavinius, kurie apima palankios aplinkos piligriminio turizmo, verslo ir kaimo darnios plėtros formavimą, palankių sąlygų piligriminio turizmo, smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios pramonės plėtrai sudarymą, turizmo paslaugų ir produktų įvairovės bei kokybės didinimą, turizmo plėtrai palankaus rajono Savivaldybės įvaizdžio kūrimą bei turizmo ir verslo rinkodaros vystymą, smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygų bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybės gerinimą. Programa rengiama atsižvelgiant į tai kad, piligriminis turizmas išskirtas kaip atskiras rajono Savivaldybės plėtros prioritetas. Didesnei turistų traukai rajono Savivaldybėje trūksta aktyvaus poilsio, pramogų objektų bei nakvynės vietų. Turizmo plėtrai įtakos turi gamtinių ir kultūrinių išteklių parengimas lankymui ir rekreacijai. Tinkamai planuojant turizmo maršrutus, kuriant viešąją turizmo infrastruktūrą, lankytojų ir turistų rajone pagausėtų.

Šia programa siekiama sudaryti palankias sąlygas turizmo bei verslo plėtrai. Siekiama didinti turizmo ir verslo paslaugų ir produktų įvairovę, kokybę, kurti turizmo, verslo plėtrai palankų rajono Savivaldybės įvaizdį, gerinti verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę, populiarinti rajoną kaip piligriminio turizmo centrą. Vykdant programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 3 uždaviniai.

17 lentelė. Programos Nr. 07 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
07-01	1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas piligriminio turizmo, smulkaus ir vidutinio verslo bei modernios pramonės plėtrai
R-07-01-01	Sukurtų naujų turizmo paslaugų ir produktų skaičius – 3*
R-07-01-02	Publikuotų respublikinėje spaudoje, televizijoje, radijuje straipsnių, laidų, skaičius – 85**
07-01-01	1 uždavinys. Padidinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei kokybę
P-07-01-01-01	Atgaivintų senųjų amatų skaičius – 0***
P-07-01-01-02	Surengtų parodų, seminarų ir mokymų skaičius – 10
P-07-01-01-03	Surengtų turizmo renginių skaičius – 1
P-07-01-01-04	Sukurtų edukacijų skaičius – 0****
07-01-02	2 uždavinys. Sukurti turizmo plėtrai palankų rajono Savivaldybės įvaizdį bei vystyti turizmo ir verslo rinkodarą
P-07-01-02-01	Įgyvendintų priemonių skaičius – 1*****

P-07-01-02-02	Įgyvendinta Šiluvos religinio turizmo programa – 1
07-01-03	3 Uždavinys. Gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę
P-07-01-03-01	Paramą gavusių verslo organizacijų skaičius, iš jų dalis, kurioms vadovauja vyrai, moterys – (20/80)
P-07-01-03-02	VšĮ „Atrask Raseinius" veiklos programos įgyvendinimo procentas – 100

* http://turai.limis.lt/ muziejaus virtualus turas; naujas „Atrask Raseiniai" maršrutas Raseiniai-Kalnujai (lankstinukas, dviračiai, maitinimas...). Virtualus maršrutas „Generolo Jono Žemaičio ir jo bendražygių keliai", https://rsav.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=7ba3c76812f24bc2b990977b46d47bc1

** Publikuotų respublikinėje spaudoje, televizijoje, radijuje straipsnių, laidų, skaičius - 56 straipsniai, vietinėje spaudoje – 29, tai iš viso 85.

*** Rodiklis nebuvo planuotas.

**** 2020 m. neskirtas finansavimas.

***** Kukučio skveras Raseinių mieste. 2631,88 įrengimas + 1700 piešinys. Iš viso 4331,88 Eur 2020 m. 2019 m. buvo pirktas pats biustas už 2000,00 Eur ir skulptoriaus darbas 1000,00 Eur. Viskas projektas - 7331,88 Eur tačiau dalis išlaidų 2019, dalis 2020 m.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 293.266 Eur, patikslinti asignavimai – 256.336 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 255.056 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 1.280 Eur mažiau, nei buvo planuota.

18 lentelė. Programos Nr. 07 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Organizuoti informacinius-reprezentacinius renginius, pristatančius Raseinių r. turizmo galimybes bei turistinius maršrutus	Surengtų turizmo renginių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
VšĮ Raseinių hipodromas veiklos skatinimas (dalininkų įnašui)	Įgyvendintų įstaigos veiklos plano priemonių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Turizmo ir bendradarbiavimo su užsienio šalių partneriais skatinimas, dalyvaujant tarptautinių fondų	Parengtų programos paraiškų skaičius	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Karantino laikotarpiu bendradarbiavimas nevyko*

programose ir bendruose renginiuose	Delegacijų, dalyvavusių vykstant į bendruosius užsienio partnerių organizuojamus renginius, skaičius		8	0	Neįvykdyta *Karantino laikotarpiu bendradarbiavimas nevyko*
	Surengtų renginių, seminarų skaičius		1	0	Neįvykdyta *Karantino laikotarpiu bendradarbiavimas nevyko*
Raseinių hipodromo valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties vykdymas	Pagal sutartį einamaisiais metais įvykdytų įsipareigojimų procentais	proc.	100	100	Įvykdyta
Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	5	11	Įvykdyta
Naujų edukacinių programų kūrimo ir vykdymo skatinimas pagal parengtą tvarkos aprašą	Sukurtų edukacijų skaičius	vnt.	3	0	Neįvykdyta *Karantino laikotarpiu edukaciniai užsiėmimai nebuvo planuojami*
	Parengtas tvarkos aprašas	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Karantino laikotarpiu edukaciniai užsiėmimai nebuvo planuojami*
Istorinių miesto simbolių ir meninių akcentų Raseinių rajono viešosioms erdvėms programos kūrimas ir įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	-	-	Įvykdyta *Kukučio skveras Raseinių mieste. 2631,88 įrengimas + 1700 piešinys. Iš viso 4331,88 Eur 2020 m. 2019 m. buvo pirktas pats biustas už 2000,00 Eur ir skulptoriaus darbas 1000,00. Visas projektas - 7331,88, tačiau dalis išlaidų 2019 m., dalis 2020 m.*
Dalyvavimas švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos veikloje	Įgyvendintų priemonių skaičius (įskaitant narystės mokesčių sumokėjimą)	vnt.	1	1	Įvykdyta

SVV skatinimas pagal parengtą ir patvirtintą smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarką	Paramą gavusių verslo organizacijų skaičius, iš jų dalis, kurioms vadovauja vyrai, moterys	vnt.	5(50/50)	5 (1 vyr. 4 mot.)	Įvykdyta
VšĮ „Atrask Raseinius“ veiklos skatinimas	Veiklos programos įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta

Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programos Nr. 08 įgyvendinimo rezultatai

Siekiant, kad Raseinių kraštas taptų moderniu piligrimystės centru, patogiu ir saugiu gyventi, viliojančiu svečiuotis, patraukliu investuoti, labai svarbu kompleksiškai planuoti rajono teritorinę plėtrą, t. y. kokybiškai parengti detaliuosius ir specialiuosius planus, sudaryti duomenų bazes pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015-02-23 sprendimu Nr. TS-48 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ir 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano nustatytus prioritetus.

Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programoje, įvertinus finansavimo galimybes, iškelti siekiai rengti dokumentus, padedančius užtikrinti teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir statybos pažangą, kompleksiškai rengti teritorijų planavimo dokumentus, gerinti viešųjų erdvių kokybę, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtrai, sudaryti georeferencinių duomenų bazes ir kt.

Ši programa yra susijusi su visomis kitomis savivaldybės programomis – kokybiškai ir laiku parengti teritorijų planavimo dokumentai yra pagrindas tolimesnei rajono plėtrai įgyvendinti. Vykdant programą išsikelti 3 programos tikslai ir 4 uždaviniai.

19 lentelė. Programos Nr. 08 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
08-01	1 tikslas. Užtikrinti kompleksišką rajono savivaldybės teritorijų planavimą
R-08-01-01	Parengtų Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų procentas nuo atitinkamais metais suplanuotų parengti planų skaičiaus proc. – 20*
08-01-01	1 uždavinys. Parengti dokumentus, padedančius užtikrinti darnią rajono savivaldybės teritorijų plėtrą
P-08-01-01-01	Parengtų ir patvirtintų kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius – 0**

P-08-01-01-02	Teritorijų planavimo dokumentų keitimo, koregavimo procedūrų skaičius – 2
P-08-01-01-03	Suorganizuotų architektūrinių - urbanistinių idėjų konkursų skaičius – 0*
08-01-02	2 uždavinys. Sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtrai
P-08-01-02-01	Parengtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų skaičius – 0***
08-02	2 tikslas. Įdiegti, kurti ir plėtoti geoinformacinę sistemą (GIS)
R-08-02-01	Įdiegta ir veikianti geoinformacinė sistema Raseinių rajono savivaldybėje –1
08-02-01	1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką geoinformacinės sistemos (GIS) administravimą
P-08-02-01-01	ArcGIS internetinės sistemos atnaujinimas proc. – 100
P-08-02-01-02	Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas proc. – 100
08-03	3 tikslas. Racionaliai naudojant valstybinės žemės fondą sudaryti palankias sąlygas socialinei ir ekonominei plėtrai
R-08-03-01	Sklypų, panaudotų socialinei ir ekonominei plėtrai, procentas nuo visų parengtų žemės sklypų planų, proc. – 100
08-03-01	1 uždavinys. Sudaryti sąlygas valstybinės žemės valdymui, žemės sklypų pardavimui ir nuomai, piliečių nuosavybės teisių atkūrimui
P-08-03-01-01	Parengtų žemės sklypų geodezinių matavimų skaičius – 17
P-08-03-01-02	Parengtų žemės sklypų planų skaičius – 6

* Dėl COVID-19 protrūkio ir karantino įvedimo nebuvo galimybės atlikti dalies planuotų darbų.

** Dėl sudėtingų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrų plano įgyvendinti nepavyko.

*** 2020 m. nebuvo poreikio.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 75.000 Eur, patikslinti asignavimai – 24.052 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 16.019 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 8.032 Eur mažiau, nei buvo planuota.

20 lentelė. Programos Nr. 08 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas	TPD koregavimas, infrastruktūrai reikalingų SP rengimas, kvartalų DP rengimas, reklamos išdėstymo, lietaus nuotekų SP rengimas	vnt.	2	0	Neįvykdyta

					Pradėti 2 TP dokumentų rengimo procesai. 2020-05-21 priimtas TS dėl Raseinių miesto BP. 2020-11-24 pasirašyta sutartis dėl VTNT SP už 21780 Eur.
Organizuoti architektūrinių-urbanistinių idėjų parodas, konkursus, aptarimus, rengti urbanizuotų teritorijų vystymo galimybių studijas	Surengta konkursų ar parodų su aptarimu, parengta studijų	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Neįgyvendinta dėl COVID-19 situacijos.*
Projektinės dokumentacijos žemės paėmimo visuomenės poreikiams parengimui	Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų	vnt.	1	0	Neįvykdyta
ArcGIS internetinės sistemos diegimas, atnaujinimas	Sistemos įdiegimo lygis	proc.	100	100	Įvykdyta
ArcGIS duomenų suvedimas ir priežiūra	Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas	Atliktų darbų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *Gautas finansavimas iš LRV*
Suformuoti ar pertvarkyti ir įregistruoti valstybinės žemės sklypus savivaldybės esamiems ar numatomiems statiniams, susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimamus žemės sklypus	Parengta geodezinių matavimų	vnt.	10	17	Įvykdyta
Suformuoti žemės sklypus valstybinės žemės pardavimui ir nuomai	Parengta žemės sklypų planų	vnt.	5	6	Įvykdyta

Kaimo plėtros programos Nr. 09 įgyvendinimo rezultatai

Programa skirta prisidėti, kuriant palankią aplinką įvairiapusei ekonominei, socialinei kaimo plėtrai, gerinti gyvenimo kokybę ir saugumą, stiprinti bendruomeninę veiklą, kaimo bendruomenių materialinę bazę, saugoti ir tausoti gamtą. Programoje numatytos lėšos sudarys galimybę

aktyviau dalyvauti įsisavinant įvairią paramą, sprendžiant kaimo infrastruktūros problemas, skatinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, puoselėjant mūsų kraštui būdingas tradicijas, plėtojant kaimo bendruomenių veiklą, keliant žemdirbių profesinį pasiruošimą, įvairinant veiklą kaime. Vykdant programą išsikelti 2 programos tikslai ir 3 uždaviniai.

21 lentelė. Programos Nr. 09 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
09-01	1 tikslas. Telkti ir aktyvinti bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir plėtoti vietos partnerystę
R-09-01-01	Stiprinti rajono kaimo bendruomenių ir kitų NVO veiklą, finansuojant ir kofinansuojant jų pateiktus projektus – 25
09-01-01	1 uždavinys. Aktyvinti ir skatinti bendruomenes ir kitas NVO dalyvauti projektinėje veikloje, suteikiant dalinę finansinę pagalbą
P-09-01-01-01	Patenkintų paraiškų skaičius – 123
P-09-01-01-02	Finansuotų projektų skaičius – 28
09-02	2 tikslas. Užtikrinti rajono kaimo gyventojų poreikius tenkinančios kaimo infrastruktūros efektyvų naudojimą
R-09-02-01	Užtikrinti melioracijos sistemų priežiūrą, skirtų lėšų įgyvendinimo procentas – 86,6
09-02-01	1 uždavinys. Didinti žemės ūkio subjektų veiklos ekonominį efektyvumą ir ūkių konkurencingumą
P-09-02-01-01	Suorganizuotų/ finansuotų renginių skaičius – 3
P-09-02-01-02	Prižiūrimų objektų skaičius – 1
09-02-02	2 uždavinys. Gerinti hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos sistemų būklę
P-09-02-02-01	Patenkintų prašymų skaičius – 15
P-09-02-02-02	Įgyvendintų melioracijos programų skaičius – 1

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 532.032 Eur, patikslinti asignavimai – 743.358 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 662.935 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 80.423 Eur mažiau, nei buvo planuota.

22 lentelė. Programos Nr. 09 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas	Bendruomenių, VVG ir kitų NVO, gavusių paramą, skaičius	vnt.	55	70	Įvykdyta
Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	15	25	Įvykdyta
Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	12	28	Įvykdyta
Bendruomeninių organizacijų tarybos veikla	Suorganizuotų renginių	vnt.	2	2	Įvykdyta
Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių, seminarų ir kitų renginių organizavimas rajono žemės ūkio subjektams	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	3	3	Įvykdyta
Įgyvendintų investicinių projektų priežiūra bei kaimo infrastruktūros problemų sprendimas	Prižiūrimų objektų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Hidrotechninių ir melioracijos statinių remontas	Suremontuotų statinių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
	Patenkintų prašymų skaičius		10	15	Įvykdyta
Valstybei nuosavybės teisė priklausančios dėl liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimas ir prevencinių priemonių taikymas	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Betygalos sen., Kudonių k. tvenkinio išvalymas	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių m. Kalnų kvartalo paviršinio vandens techninio darbo projekto parengimas	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta

Raseinių rajono 2020 m. melioracijos darbų programa (Kryžkalnio k.v., Pagojukų sen., Žaiginio k.v., Viduklės sen., Pryšmančių k.v., Butkiškės k.v., Pagojukų sen., Vosiliškio k.v. ir kitų melioracijos griovių, kitų valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas bei priežiūra ir kt.)	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta

Strateginis tikslas Nr. 04 – modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą.

Šis strateginis tikslas yra susijęs su rajono infrastruktūros vystymu. Siekiama plėsti ir modernizuoti energetikos ir šilumos energijos tiekimo infrastruktūrą, atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą, atnaujinti ir modernizuoti viešuosius pastatus, didinant jų energetinį efektyvumą ir mažinant oro taršą, gerinti ir užtikrinti transporto infrastruktūrą, teikti komunalines paslaugas. Siekiama pagerinti kraštovaizdžio būklę bei užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

- **Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10** (pasiekti rodikliai pateikti 23 ir 24 lentelėse).
- **2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa Nr. 11** (pasiekti rodikliai pateikti 25 ir 26 lentelėse).
- **Aplinkos apsaugos programa Nr.12** (pasiekti rodikliai pateikti 27 ir 28 lentelėse).

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10 ir jos įgyvendinimo rezultatai

Programa parengta siekiant padidinti rajono viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti rajone švarą ir tvarką, teikti rajono gyventojams kokybiškas komunalines ir atliekų surinkimo paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti rajono inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus. Programa yra tęstinė ir sudaroma kasmet. Vykdant programą išsikelti 3 programos tikslai ir 6 uždaviniai.

23 lentelė. Programos Nr. 10 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
10-01	1 tikslas. Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą
R-10-01-01	Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje ir jo pokytis per metus proc. – -26 (lyginant su 2019)*
10-01-01	1 uždavinys. Gerinti eismo saugumą
P-10-01-01-01	Pastatytų naujų ir sutvarkytų eismo saugumo priemonių skaičius – 150
P-10-01-01-02	Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius (stebėjimo kamerų įrengimas seniūnijose – 6)
10-01-02	2 uždavinys. Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą
P-10-01-02-01	Prižiūrėtų kelių ilgis – 1212 km
P-10-01-02-02	Atvežto žvyro kiekis – 13,26 tūkst.t
10-02	2 tikslas. Užtikrinti teritorijų sanitarinę higieninę būklę
R-10-02-01	Tikslui įgyvendinti skiriamų lėšų mažėjimas per metus proc. – +11,5
10-02-01	1 uždavinys. Tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas ir tvarkyti atliekas
P-10-02-01-01	Likviduotų pastatų skaičius – 12
P-09-02-01-02	Skirtų lėšų įvykdymo procentas – 100
10-02-02	2 uždavinys. Tinkamai prižiūrėti komunalinės paskirties objektus
P-10-02-02-01	Skirtų lėšų įvykdymo procentas – 100
10-03	3 tikslas. Užtikrinti savivaldybės turto techninę būklę
R-10-03-01	Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis – 15,4
10-03-01	1 uždavinys. Komunalinės paskirties objektų remontas ir priežiūra
P-10-03-01-01	Iškeltų linijų skaičius (parengtų projektų skaičius) – 0
10-03-02	2 uždavinys. Savivaldybės administracijos objektų remontas, turto valdymo administravimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
P-10-03-02-01	Suremontuotų statinių skaičius – 6
P-10-03-02-02	Inventorizuotų ir/arba apdraustų, ir/arba įteisintų objektų skaičius – 139
P-10-03-02-03	Gavusių paramą bendrijų skaičius – 4
P-10-03-02-04	Išpirktų objektų skaičius – 0
P-10-03-02-05	Įsigytų ar suremontuotų socialinių būstų skaičius – 19
P-10-03-02-06	Įsigytų turto vienetų skaičius – 3
P-10-03-02-07	Finansuotų daugiabučių namų bendrijų projektų skaičius – 0
P-10-03-02-08	Investicija į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (turto įsigijimui) – 2

* Skelbiami duomenys yra apskrities, savivaldybės duomenų nėra.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 2.188.790 Eur, patikslinti asignavimai – 3.425.543 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 3.095.001 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 331.752 Eur mažiau, nei buvo planuota.

24 lentelė. Programos Nr. 10 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.)	Pastatytų naujų ir sutvarkytų eismo saugumo priemonių skaičius	vnt.	90	150	Įvykdyta
	Atliktas Stonų ir Vaižganto g. Raseinių m. sankryžos įrengimo poveikio eismo saugumui vertinimas	vnt.	1	1	Įvykdyta
Stebėjimo kamerų įrengimas seniūnijose	Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius	vnt.	10	6	Neįvykdyta *Dėl COVID-19 protrūkio ir karantino įvedimo nebuvo galimybės atlikti dalies planuotų darbų*
Vidutinio greičio matavimo sistemos įrengimas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3503 Paraseinys - Alėjai - Lioliai - Kelmė ruože nuo 5,930 iki 6,950 km	Įrengtų greičio matavimo sistemų skaičius	vnt.	1	0	*Numatytas savivaldybės prisidėjimas prie Kelių direkcijos vykdomo projekto nepanaudotas, nes Kelių direkcija neatliko planuotų darbų*
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	Atvežto žvyro kiekis	tūkst. t.	4,1	13,26	Įvykdyta
	Prižiūrimų kelių ilgis	km	1212	1212	Įvykdyta
Savivaldybės nereikalingo nekilnojamojo turto likvidavimas ir teritorijų sutvarkymas	Likviduotų pastatų skaičius	vnt.	3	10	Įvykdyta
Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas (seniūnijų teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių sanitarinis valymas, žalių plotų ir medžių, kapinių	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta

priežiūra)					
Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas	Likviduotų statinių skaičius	vnt.	0	0	Neįvykdyta *Parengta projektinė dokumentacija*
Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų smulkių objektų) priežiūra ir paprastasis remontas	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	proc.	100	95	Neįvykdyta *Įvykdyta suma 33580 Eur dalis liko neapmokėta*
	Įsigytų priemonių skaičius	vnt.	5	4	Neįvykdyta *Nebuvo didesnio poreikio*
Elektros linijų iškėlimas	Iškeltų linijų skaičius	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Nebuvo poreikio*
	Parengtų projektų skaičius		0	0	
Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	Suremontuotų statinių skaičius	vnt.	8	9	Įvykdyta
Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas ir turto draudimas	Inventorizuotų objektų, įteisintų objektų, apdraustų objektų skaičius	vnt.	40	139	Įvykdyta
Sodininkų bendrijų rėmimas	Gavusių paramą bendrijų skaičius	vnt.	5	4	Neįvykdyta *Nebuvo gauta daugiau prašymų*
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, elektros tiekimo ir kitų komunalinės paskirties objektų išpirkimas	Išpirktų objektų skaičius	vnt.	2	0	Neįvykdyta *Nebuvo poreikio*
Socialinio būsto plėtra ir remontas	Įsigytų ar suremontuotų būstų skaičius	vnt.	8	9	Įvykdyta *Dėl nepakankamos pasiūlos ir COVID-19 socialinių būstų neįsigyta. Atliktas remontas 9 būstuose*
Daugiabučių namų modernizavimo	Einamaisiais metais planuotų veiklų	proc.	100	0	Neįvykdyta

programos vykdymas	įvykdymo procentas				*Nebuvo poreikio dengti savivaldybės būstų modernizavimo išlaidų*
Dotacija UAB „Raseinių butų ūkis“ už daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymą	Einamaisiais metais planuotų veiklų, panaudojant gautą dotaciją, įvykdymo procentas	proc.	100	88,6	Neįvykdyta *Nebuvo didesnio poreikio*
Investicija į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (turto įsigijimui)	Įsigytų priemonių skaičius (viešųjų erdvių tvarkymui ir komunalinių atliekų surinkimui)	vnt.	2	2	Įvykdyta
Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas	Įsigytų turtinių vienetų	vnt.	3	3	Įvykdyta
Dotacija UAB „Raseinių butų ūkis“ už socialinio būsto remontą	būstų, kuriuose atliktas remontas, skaičius	vnt.	6	6	Įvykdyta
Dotacija UAB „Raseinių komunalinės paslaugos už socialinio būsto remontą	būstų, kuriuose atliktas remontas, skaičius	vnt.	4	1	Neįvykdyta *Buvo sumažinti asignavimai, tačiau nepakeistas priemonės rodiklis.*
Daugiabučių namų bendrijų rėmimas	Finansuotų daugiabučių namų bendrijų projektų skaičius	vnt.	4	0	Neįvykdyta *Negauta prašymų*
Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	Įsigyta būstų	vnt.	8	3	Neįvykdyta *Dėl nepakankamos pasiūlos ir COVID-19 socialinių būstų neįsigyta tiek kiek planuota.*

2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa ir jos įgyvendinimo rezultatai

Šia programa siekiama pagerinti gyvenimo kokybę Raseinių rajono savivaldybėje, įgyvendinant viešosios infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, aplinkos apsaugos, turizmo sektoriaus plėtros investicinius projektus viešajame sektoriuje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos normas ir standartus. Pagal Savivaldybės finansines galimybes, įgyvendinus programą, bus sudarytos geresnės mokymosi ir darbo sąlygos rekonstruotuose ar suremontuotuose pastatuose, bus rekonstruotos ar naujai įrengtos šildymo sistemos, modernizuotos ir išplėstos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Pagerintos eismo sąlygos rajono keliuose ir gatvėse: rekonstruoti ir nutiesti nauji keliai, sudarytos sąlygos kurtis naujiems gyvenamiesiems kvartalams bei įgyvendintos kitos priemonės, užtikrinančios ne tik gyvenimo kokybės gerėjimą, geresnes sąlygas turizmo

sektoriaus, rekreacijos plėtrai, bet ir aplinkos apsaugos prevenciją. Tai sukurs prielaidas gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimui, teigiamam rajono įvaizdžio formavimui, investicijų pritraukimui. Programa yra tęstinė. Vykdant programą išsikelti 1 programos tikslas ir 5 uždaviniai.

25 lentelė. Programos Nr. 11 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
11-01	1 tikslas. Kurti harmoningą, saugią ir švarią gyvenamąją aplinką, įgyvendinant viešojo sektoriaus investicinius projektus
R-11-01-01	Gyventojų, kuriems einamaisiais metais įgyvendinus viešojo sektoriaus investicinius projektus, pagerėjo viešosios gyvenamosios aplinkos sąlygos, dalis nuo bendro Raseinių r. sav. gyventojų skaičiaus, proc. (skaičiuojama priskiriant projekto vykdymo vietovės seniūnijoje einamaisiais metais gyvenančių asmenų skaičių, lyginant su bendru rajono gyventojų skaičiumi) – 95 proc.
11-01-01	1 uždavinys. Kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
P-11-01-01-01	Įrengtų, rekonstruotų gatvių, aplinkkelių, šaligatvių ilgis – 9,054*km
11-01-02	2 uždavinys. Energetikos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
P-11-01-02-01	Įrengtų ir modernizuotų apšvietimo tinklų, pagal Raseinių r. sav. apšvietimo tinklų modernizavimo projektą - 0**
P-11-01-02-02	Objektų, kuriuose rekonstruotos ar įrengtos naujos šildymo sistemos, tinklai, atnaujinti šilumos punktai, pakeisti katilai, skaičius - 0***
11-01-03	3 uždavinys. Viešosios paskirties pastatų remontas, statyba ir rekonstravimas
P-11-01-03-01	Objektų, kuriuose atlikti modernizavimo, rekonstravimo ar statybos darbai, skaičius - 15****
11-01-04	4 uždavinys. Turizmo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
P-11-01-04-01	Objektų, kuriuose atlikti infrastruktūros atnaujinimo, plėtros ar išsaugojimo darbai, pritaikant turizmui, skaičius – 5
11-01-05	5 uždavinys. Vandentvarkos objektų modernizavimas, statyba, plėtra
P-11-01-05-01	Vietovių, kuriose įrengti ar rekonstruoti vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo inžineriniai tinklai, skaičius - 5*****

* Rodiklis nurodytas, įskaitant savivaldybės valdomų gatvių kapitalinį remontą, tačiau neįskaitant su Lietuvos automobilių kelių direkcija rekonstruotos direkcijai priklausančios Raseinių m., Vilniaus g., kurioje 2020 m. atlikti rekonstravimo darbai: rekonstruota 3,640 km gatvės ir 6,840 km šaligatvių/ dviračių takų (abiejose gatvės pusėse).

** Investicijų programoje Nr.11 pagal projektą vykdoma nebuvo, kadangi projektui nepritarta Savivaldybės taryboje ir lėšų 2020 m. nebuvo skirta, o apšvietimo tinklų atnaujinimas buvo vykdomas seniūnijų, finansuojant iš Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto darbų programos Nr.10.

*** Investicijų programoje Nr.11 buvo numatyti projektai „Investicija į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Šiluvos mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju“ ir „Investicija į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Viduklės mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju planuojami vykdyti 2021 m., 2020 m. UAB Raseinių šilumos tinklai atliko visus parengiamuosius darbus ir atrinko rangovus.
**** Komunalinių atliekų aikštelių įrengimas rajone skaičiuojamas kaip 1 objektas (įrengtos 169 aikštelės), įgyvendinta vienu projektu, bendrai finansuotu ES lėšomis.
***** Raseinių r. sav., Raseinių m., Ariogalos m., Betygalos sen., Berteškių k., Pagojukų sen., Kaulakių k., Raseinių sen., Ramonų k.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 9.166.504 Eur, patikslinti asignavimai – 9.345.995 Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 8.672.558 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 673.435 Eur mažiau, nei buvo planuota.

26 lentelė. Programos Nr. 11 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)	Parengta projektinė dokumentacija (techninis projektas, investicinis projektas, detalusis planas ir kt.)	vnt.			
	Atliktų darbų procentas, įgyvendinant veiklas: 1. Raseinių m. Vilniaus gatvės rekonstravimas (3.64 km.) 2. Raseinių m. stoties prieigų sutvarkymas, pritaikant jas miesto bendruomenei reikalingai veiklai 3. Raseinių m. Nepriklausomybės gynėjų skvero (Vilniaus g.) modernizavimas 4. Raseinių m. Prabaudos miškelio- parko pritaikymas rekreacijai, gyventojų sveikatinimui ir poilsiui.	proc.	99	99	Įvykdyta *740632,71Eur Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos sumokėtos tiesiai rangovui, atlikusiam Vilniaus g. rekonstravimą. Dėl COVID-19 pandemijos projekto patikrą CPVA nukėlė į 2021 m.*

Raseinių m. V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas	Įsipareigojimo dėl lėšų pervedimo CPVA įvykdymas	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)	Parengta projektinė dokumentacija (techninis projektas, investicinis projektas ir kt.)	vnt.			
	Atliktų darbų procentas, įgyvendinant veiklas:1 Raseinių m. viešųjų erdvių modernizavimas teritorijoje tarp Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g. ir V. Grybo g., siekiant efektyviau panaudoti esamą infrastruktūra 2. Raseinių m. turgaus aikštės atnaujinimas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Įrengti prekyvietei reikalingi vartai ir apsauginės žaliuzės	vnt.	0		
Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių m., Žvyryno g., Žibuoklių g. ir Maironio g. dalyse	Parengta projektinė dokumentacija (techninis projektas, investicinis projektas ir kt.)	vnt.	0		
	Atliktų darbų procentas, įrengiant apie 1,45 km pėsčiųjų ir dviračių takų	%	100	100	Įvykdyta *Darbai baigti, liko užbaigimo dokumentacijos sutvarkymas ir CPVA patikra*
Raseinių m. prekyvietės operatoriaus parinkimas	Parengtos dokumentacijos operatoriaus parinkimui skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
	Atrinktas prekyvietės operatorius		1	1	Įvykdyta *Sudaryta prekyvietės nuomos sutartis*
Kaulakių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams	Atliktų darbų (Kaulakių k. Ateities g. (apie 0,375 km) kapitalinio remonto), įskaitant projektavimą,	proc.	100	100	Įvykdyta

	procentas				
Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas, II etapas	Atliktų darbų, rekonstruojant 0,380 km įskaitant projektavimą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
	Atliktas apšvietimo tinklų atnaujinimas (0,380 km ruože)	proc.	100	100	Įvykdyta
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	Atliktų darbų, atnaujinant gatvių elementų, kurie netinkami finansuoti KPP lėšomis, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Užterštos teritorijos Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kilupių k. sutvarkymas	Atliktų darbų, įskaitant tvarkymo plano parengimą (preliminariai planuojama išvalyti 0,413 ha teritorijos)	proc.	100	100	Įvykdyta
Teritorijos prie Raseinių ligoninės sutvarkymas, įrengiant pėsčiųjų takus ir automobilių stovėjimo aikštelę	Atliktų darbų (takų, aikštelės, apšvietimo įrengimo), įskaitant projektavimą, procentas	proc.	10	10	Įvykdyta
Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas	Atliktų darbų apie 0,865 km g. (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	11	10	Neįvykdyta *Pasirašyta ES finansavimo sutartis. Atlikti planuoti projektavimo darbai, tačiau pirkimui neįvykus, bus rengiamas projektas, koreguojant sprendinius*
Raseinių miesto centrinių kapinių pagrindinio tako atnaujinimas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Automobilių stovėjimo aikštelės prie Paliepių seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	2	10	Įvykdyta *Pasirašyta ES finansavimo sutartis ir parengtas techninis projektas.*
Pagojukų sen., Kaulakių k., Dvaro gatvės (6v2) kapitalinis remontas	Atliktų darbų, apie 0,321 km g. (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Automobilių stovėjimo aikštelės prie Raseinių kūno kultūros ir sporto centro	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	6	6	Įvykdyta

pastato sutvarkymas					
Raseinių m., Vilkupio g. (11R88) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,556 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių m. M. K. Čiurlionio g. dalies (11R13) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,131 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Ariogalos sen., Didžiulių k., Ūkininkų g. (1D4) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,546 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Girkalnio sen., Girkalnio mstl., Dvareliškių g. (3G11) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,376 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Sugintų g. (5N11) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,750 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Paliepių sen., Slabados k., Pavasario g. (7SL1) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,448 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	Sutvarkytų kiemų skaičius pagal tarybos patvirtintą tvarką ir eiliškumą	proc.	1	0	Neįvykdyta *Atlikti planuoti projektavimo darbai dėl 2 Raseinių m. daugiabučių kiemų Jaunimo g. 12 ir Dubysos g. 1, tačiau rangos darbų atlikimui lėšos neskirtos, todėl darbai planuojami 2021-2022 m.*
Pagojukų sen. Dievogalos k. Šiaurės gatvės (6v29) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,850 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Šiluvos sen. Šiluvos mstl. Aušrinės gatvės (9S) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,240 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Viduklės mstl. Krioklės gatvės (10VD19) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,250 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių sen. Šarkių k. Šviesos gatvės dalies (8S3)	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas,	proc.	100	100	Įvykdyta

kapitalinis remontas	remontuojant apie 0,350 km				
Betygalos sen. Steponkaimio k. Ažytės gatvės (2S3) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,450 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Kalnujų sen. Kalnujų mstl. Kalno gatvės (4K1) dalies kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, remontuojant apie 0,250 km	proc.	100	100	Įvykdyta
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, įrengiant pėsčiųjų dviračių taką Ateities g., Raseinių m.	proc.	5	5	Įvykdyta
Šiluvos sen. Žaiginio k. Aušros gatvės (9Z9) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas.	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių sen., Sūkuriškių k., Smėliakalnio g. kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas.	proc.	100	75	Neįvykdyta *Gautos lėšos ir iš kt. šaltinių 38948,4 Eur, tačiau jos bus naudojamos už likusių darbų (dalies g. asfaltavimo) apmokėjimą vykdomų 2021 m.*
Ariogalos seniūnijos Plikių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr.1v151 Plikiai - Padubysys (Sodo gatvė) kapitalinis remontuotas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių miesto vietinės reikšmės keliui Nr.7v16 „Privažiavimas prie Stonų nuo kelio 3512“ (Molynės gatvė) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Pėsčiųjų tako ruožo nuo Raseinių m. Purienų g. iki Maironio ir Kęstučio g. sankryžos palei Raseinių m. Maironio g. kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Krepšinio aikštelės įrengimas Ariogaloje Verdėlupio kvartale	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	80	5	Neįvykdyta *Dėl rangovo vėlavimų, parengtas techninis projektas nebuvo patvirtintas ir aikštelė nebuvo įrengta. Rangovui skaičiuojami delspinigiai. Darbus planuojama atlikti 2021 m.*

Raseinių r. Šiluvos gimnazijos automobilių aikštelės ir įvažiavimo atnaujinimas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Teritorijos atnaujinimas, įrengiant aikšteles ir privažiavimus prie objektų esančių Kalnų g. 15A, Raseiniai	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	5	5	Įvykdyta
Nemakščių sen., Užkalnių k., Liepų g. (5U3) kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas	proc.	60	100	Įvykdyta *Rangos sutartis buvo iki 2021-05-30, bet darbus baigė anksčiau nei planuota.*
Investicija į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Šiluvos mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju	Atliktų darbų procentas	proc.	0	0	Įvykdyta *Projektas planuojamas vykdyti 2021 m., 2020 m. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atliko visus parengiamuosius darbus ir atrinko rangovą.*
Investicija į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Viduklės mstl. katilinės modernizavimas keičiant susidėvėjusį katilą nauju	Atliktų darbų procentas	proc.	0	0	Įvykdyta *Projektas planuojamas vykdyti 2021 m., 2020 m. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atliko visus parengiamuosius darbus ir atrinko rangovą*
Raseinių m. Turgaus g. apšvietimo tinklų kapitalinis remontas	Atliktų darbų (įskaitant projektavimą) procentas, atliekant apšvietimo tinklų (apie 0,38 km g. ruože) kapitalinį remontą	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	91	91	Įvykdyta
Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	80	20	Neįvykdyta *Bankrutavo pagal projektą darbus vykdęs rangovas, o vykdant rangos darbų viešuosius pirkimus naujam rangovui atrinkti, pirkimas buvo apskųstas konkurso dalyvių. Vyksta teisminės procedūros.*
Investicija į UAB „Raseinių autobusų parkas“ (Viešojo transporto plėtrai)	Įsigytų žemagrindžių autobusų skaičius	vnt.	2	2	Įvykdyta
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio	proc.	90	50	Neįvykdyta *Įgyvendinta veikla, susijusi su komunalinių*

Raseinių rajono savivaldybėje	rūšiavimo infrastruktūros sukūrimas, įskaitant projektavimą, procentas				*atliekų tvarkymo aikštelių įrengimu, dėl užtrukusių papildomo finansavimo sutarties derinimo su APVA ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Ariogalos sen. Gėluvos k. techninio projekto koregavimo, pasikeitus statytojui, šios veiklos vykdymas nukeltas į 2021 m.*
Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	Atliktų darbų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	Atliktų darbų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *Dėl COVID-19 pandemijos VšĮ CPVA atidėjo projekto patikrą, todėl dalis lėšų bus išmokama 2021 m.*
	Parengta projektinė dokumentacija	vnt.	1	1	Įvykdyta
Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą	Atliktų darbų procentas	proc.	71	71	Įvykdyta *Gavus papildomą ES finansavimą, atlikti parengiamieji darbai, pasirašyta rangos darbų sutartis dėl likusių pastato išorės atnaujinimo darbų atlikimo 2021 m.*
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos sporto stadiono atnaujinimas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.			Neįvykdyta Planuoti darbai atlikti, tačiau dėl COVID-19 pandemijos atidėta VšĮ CPVA patikra, taip pat vertinamas patirtų išlaidų tinkamumas, galutinis projekto užbaigimas planuojamas 2021 m.
Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	Atliktų modernizavimo darbų, įskaitant projektavimą, procentas Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje	proc.	100	99	
	Atliktų modernizavimo darbų, įskaitant projektavimą,	proc.	100	99	

	procentas Raseinių Šaltinio progimnazijoj				
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje	Atliktų darbų, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *Projekte dalyvavo 5 PSPC įstaigos. ES ir LRVB lėšos agentūros su kuria pasirašyta finansavimo sutartis buvo pervestos pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms dalyvaujančios projekte. Kt. lėšos, projekte dalyvaujančių partnerių, prisidedančių prie projekto pervestos tiekėjams.*
Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios aikštelės atnaujinimas)	Projektinės dokumentacijos parengimas	vnt.			
	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių Šaltinio progimnazijos stadiono Raseiniuose, Ateities g. 23, atnaujinimas	Projektinės dokumentacijos parengimas	vnt.	1	1	Įvykdyta
	Atliktų darbų, atnaujinant Raseinių Šaltinio progimnazijos Raseiniuose, Ateities g. 23 sporto aikštyną, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Ikimokykliniam ugdymui skirtų patalpų įrengimas Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos patalpose, esančiose Šėtupio g. 61, Girkalnio mstl., Raseinių r.	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, vidaus patalpų ir elektrinio boilerio bei lietaus nuvedimo nuo naujai įrengiamos įėjimo aikštelės, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	10	10	Įvykdyta *Pasirašyta ES finansavimo sutartis, parengta planuota projektinė dokumentacija, darbai ir būstų įsigijimas vyks 2021 m.*
Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	100	10	*Atlikti parengiamieji darbai, pasirašyta ES finansavimo sutartis, darbų vykdymas dėl užtrukusių derinimo procedūrų, darbų sezoniškumo ir COVID-19 pandemijos,*

					numatytas 2021 m.
Raseinių specialiosios mokyklos Raseiniuose, Kalnų g. 15a, bendrabučio stogo remontas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	10	10	Įvykdyta *Atlikti parengiamieji darbai, pasirašyta ES finansavimo sutartis, darbų vykdymas dėl užtrukusių derinimo procedūrų ir COVID-19 pandemijos, numatytas 2021 m.*
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo remontas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	10	100	Įvykdyta
Raseinių m. seniūnijos administracinio pastato išorės remontas (Raseinių m., Maironio g.38)	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	5	5	Įvykdyta
Nemakščių sen. administracinio pastato išorės remontas (Raseinių r. sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27)	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	5	5	Įvykdyta
Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Raseinių r.sav., egzaminų centruose-grupėse įrengimas	Atliktų darbų, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje įrengiant kondicionavimo - vėdinimo sistemą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Mokomųjų dirbtuvių pastato remontas (Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla)	Atliktų mokomųjų dirbtuvių pastato remonto darbų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto komplekso remontas	Parengtos dokumentacijos procentas	proc.	100	0	Nevykdyta *Dėl patalpų paskirties keitimo, buvo atsisakyta lėšų ir jos 2020 m. neskirtos, planuotą priemonės techninį projektą gimnazija rengs 2021 m.*
Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio įrengimas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas, įrengiant poilsio zoną prie Sujainių tvenkinio	proc.	100	100	Įvykdyta
Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės	Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta

infrastruktūros plėtra					
Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	1	1	Įvykdyta *Pasirašyta ES finansavimo sutartis, atlikti parengiamieji darbai, 2021 m. turi būti užbaigtas TP rengimas ir pradėti rangos darbai.*
Bendras Lietuvos - Lenkijos viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo, turizmo ir rekreacijos poreikiams	Parengta techninė dokumentacija, pateikta paraiška ES finansavimui gauti	vnt.			*Pateikta paraiška konkurso metu nebuvo atrinkta tarp laimėjusių ir finansavimas neskirtas.*
Projekto „Wifi4EU" įgyvendinimas	Atliktų darbų, įrengiant nemokamo, bevielio interneto ryšio stotį Raseinių m., procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *8980,4 Eur iš Europos Komisijos gautos ES lėšos buvo sumokėtos tiesiai rangovui*
Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r.sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas	Atliktų darbų, įgyvendinant projektą, procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *Lietuvos laisvės kovos sąjūdis savo lėšomis atliko elektros oro linijų iškėlimą ir informacijos apie partizanų vardus, pavardes paieškos sistemos įrengimą.*
Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	1	1	Įvykdyta *Įsigytos techninio projekto rengimo paslaugos, 2021 m. bus baigtas rengti techninis projektas ir, skyrus finansavimą, vykdomi darbai.*
Investavimas į UAB „Raseinių vandenys" (Magistralinių nuotekų tinklų tiesimas ir valymo įrenginių statyba Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl.)	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	5	2	Neįvykdyta *Savivaldybė projekto įgyvendinimui lėšų neskyrė, tačiau pati įmonė nusipirko techninius darbo projektus: Nemakščių nuotekų valyklos (40000 Eur be PVM) ir Nemakščių vandentiekio ir nuotekų tinklų (58000,00 Eur be PVM). Vykdomas projektavimas.*
Investavimas į UAB „Raseinių vandenys" (Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.	80	80	Įvykdyta *2020 m. įrengta:. Ramonų k. vandentiekio ir nuotekų tinklai ir Kaulakių k. nuotekų valyklos rekonstrukcija. Anksčiau buvo įrengta: Gruzdiškės k. NT, Ražaitėlių-Pramedžiavos k. VT*

savivaldybėje)					*(2019). (2020 m. ES lėšos (315103,00 Eur) gautos UAB "Raseinių vandenys"*
Investicija į UAB „Raseinių vandenys" (Raseinių r. sav. vandens kokybės gerinimas devyniuose kaimuose)	Atliktų darbų procentas	proc.			Nevykdyta *2020 m. eigoje lėšos nebuvo skirtos*
Investicija į UAB „Raseinių vandenys" (Raseinių r. sav., Betygalos sen. Berteškių kaimo vandens kokybės gerinimas)	Atliktų darbų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *Įrengti vandens gerinimo įrenginiai, Raseinių r. sav., Betygalos sen. Berteškių k. Kt. lėšos gautos ne savivaldybės, bet pačios įmonės UAB „Raseinių vandenys".*
Investavimas į UAB „Raseinių vandenys" (Raseinių r. sav., Paliepių sen. Sujainių ir Paliepių k. nuotekų valyklos ir inžinerinių tinklų statyba)	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	proc.			*Savivaldybė projekto įgyvendinimui lėšų neskyrė, tačiau pati įmonė UAB „Raseinių vandenys" iš savo lėšų (Kt.) įsigijo nuotekų siurblinę.*
Investicija į UAB „Raseinių vandenys" (Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje II etapas)	Atliktų darbų procentas	proc.	100	100	Įvykdyta *Ariogalos m. Maironio g., Šaltinio g., Vytenio g., Gedimino g., Pavasario g., Kalnų g., Slėnio g., Vienybės g. įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai su 2 nuotekų siurblinėmis. 245090,00 Eur ES lėšos gautos UAB „Raseinių vandenys"*
Raseinių rajono savivaldybės privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros	Atliktų darbų procentas	proc.	100	99	Įvykdyta *Darbai baigti, tačiau dėl COVID-19 pandemijos užtruko dokumentacijos, kuri susijusi su objektų įteisinimu tvarkymas, todėl galutinis apmokėjimas numatytas 2021 m.*
Investavimas į UAB „Raseinių vandenys" (priešgaisrinių hidrantų įrengimas)	Įrengtų priešgaisrinių hidrantų skaičius	vnt.	2	2	Įvykdyta *Raseinių r. sav, Nemakščių sen., Nemakščių mstl. - 1 vnt.* *Raseinių sen. Dumšiškių k. - 1 vnt.*

Aplinkos apsaugos programos Nr. 12 įgyvendinimo rezultatai

Aplinkos apsaugos programa apima ne tik Aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje patvirtintas priemones, bet ir papildomas priemones, finansuojant jas iš kitų šaltinių. Pagrindinės rajono aplinkos apsaugos problemos yra: nepakankamas gyvenamosios ir kt. aplinkos

tvarkymas, atliekų rūšiavimas, biologinės įvairovės atkūrimas, informacijos apie rajono aplinkos kokybę trūkumas, pagal ES reikalavimus, nepilnai išvystyta vandens tiekimo ir nuotekų valymo, paviršinių lietaus surinkimo tinklų infrastruktūra.

Ši programa skirta spręsti pagrindines rajono aplinkos apsaugos problemas ir iš esmės gerinti, stebėti rajono Savivaldybės aplinkos kokybę, būklę bei mažinti aplinkos užterštumą. Taip pat programa siekiama tobulinti aplinkosauginę infrastruktūrą, kurti sveiką gyvenamąją aplinką, didinti rajono patrauklumą, turizmui ir poilsiui, mažinti aplinkos teršimo šaltinių skaičių, spręsti gyvosios gamtos, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo bei gamtos išteklių apsaugos problemas, kompensuoti aplinkai padarytą žalą. Būtina didinti rajono gyventojų kompetenciją aplinkos apsaugos srityje ir skatinti jų dalyvavimą sprendžiant problemas, vystyti ekologinį švietimą, siekti įgyvendinti Europos Sąjungos keliamus aplinkosauginius reikalavimus. Reikia tvarkyti susidarančias atliekas bendrojo naudojimo vietose, būtina tvarkyti bešeimininkes atliekas, savavališkai užterštas teritorijas komunalinėmis atliekomis, stebėti gamtinę aplinką.

Programa parengta atsižvelgiant į prioritetines aplinkosaugines problemas bei į LR aplinkos ministerijos parengtas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas. Programai įgyvendinti iškeltas 1 tikslas ir 2 uždaviniai.

27 lentelė. Programos Nr. 12 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijai ir jų pasiekimo reikšmės
12-01	1 tikslas. Siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Raseinių rajono savivaldybėje
R-12-01-01	Siekiant subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Raseinių rajono savivaldybėje, įgyvendintų aplinkosaugos priemonių skaičius - 8
12-01-01	1 uždavinys. Aplinkos kokybės išsaugojimas, gerinimas bei žalos aplinkai prevencijos vykdymas, įgyvendinant aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą
P-12-01-01-01	Įgyvendintas, finansuotas atskirų aplinkos kokybės gerinimo, atkūrimo, stebėsenos, monitoringo, kraštovaizdžio kūrimo, prevencinių priemonių diegimo skaičius - 7
P-12-01-01-02	Įsigytas pakuočių atliekų (stiklo, plastiko, popieriaus, kartono, metalo) surinkimo konteinerių skaičius - 0
12-01-02	2 uždavinys. Mažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, saugoti ir gausinti rajono gamtinę aplinką
P-12-01-02-01	Įgyvendintas gamtinės aplinkos būklės stebėjimo, gerinimo, atkūrimo, gausinimo priemonių skaičius - 2
P-12-01-02-02	Aptarnaujamų atliekų turėtojų skaičius - 34900

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 929.300 Eur, patikslinti asignavimai – 1.604.469Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1.161.372 Eur.

Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 443.097 Eur mažiau, nei buvo planuota.

28 lentelė. Programos Nr. 12 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus	Mato vnt.	Planas	Faktas	Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
Bendrasis Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimas	Finansuojamų sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių skaičius	vnt.	15	3	Neįvykdyta *Dėl COVID - 19 situacijos, buvo pasirinktos kitos prioritetinės priemonės*
Bendrasis priemonių numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas, finansavimas	Finansuotas projektų, priemonių skaičius numatytų LR medžioklės įstatymo veikloms vykdyti	proc.	75	75	Įvykdyta
Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga	Įgyvendintas aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonių skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas	Įgyvendintas atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonių skaičius	vnt.	3	2	Neįvykdyta *Priemonė „Nenumatytų ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių likvidavimas“ nebuvo vykdoma, nes neįvyko nenumatytų ekologinių situacijų ar avarijų dėl kurių būtų reikėję likviduoti padarinius.*
Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	Finansuotas ir įgyvendintas visuomenės švietimo ir mokymo aplinkos apsaugos, gamtos pažinimo tematika veiklų skaičius	vnt.	2	0	Neįvykdyta *Atsižvelgiant į COVID - 19 susiklosčiusią situaciją priemonės t. y. mokymuose, kaip buvo planuota, nedalyvauta, poreikio ekologine tematika,*

					kvalifikacijos kėlimo metu papildomai mokamajai medžiagai įsigyti nebuvo taip pat.
	Įgyvendinta aplinkos gerinimo, švarinimo akcijų, talkų skaičius	vnt.	1	1	Įvykdyta
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Įsigytas konteinerių skaičius	vnt.	3	0	Neįvykdyta *2020 m. buvo pradėtos vykdyti viešojo pirkimo procedūros dėl 1000 vnt. pakuočių atliekų (120 l talpos stiklo pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti) ir 1000 vnt. pakuočių atliekų (240 l talpos visų rūšių pakuočių atliekoms ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti (išskyrus stiklą) naujų konteinerių įsigijimo, tačiau iki 2020 m. pabaigos dėl užsitęsusiu procedūrų pirkimas nebuvo užbaigtas. 2021 m. sausio 19 d. buvo pasirašyta sutartis dėl aukščiau nurodytų konteinerių įsigijimo.*
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdynų kūrimas, želdinių veisimas	Įgyvendintų priemonių, susijusių su želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymu, būklės stebėsena, želdynų kūrimu, želdinių veisimu (projektų), kvalifikacijos kėlimu, skaičius	vnt.	2	2	Įvykdyta
Aplinkos monitoringo, prevencijos, aplinkos atkūrimo vykdymas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	3	3	Įvykdyta
Parengti kraštovaizdžio, žaliųjų plotų apsaugos, tvarkymo, kūrimo planus, techninius projektus, želdinių veisimo programas	Parengtas kraštovaizdžio, žaliųjų plotų apsaugos, tvarkymo ir kūrimo planų skaičius	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Neskirta lėšų priemonei įgyvendinti*
	Parengtų parkų, skverų, techninių projektų skaičius	vnt.	1	0	Neįvykdyta *Neskirta lėšų priemonei įgyvendinti*
Bešeimininkių, beglobių gyvūnų priežiūra	Atliktų darbų (įskaitant reikalingos dokumentacijos rengimą) procentas steigiant gyvūnų globos namus	%	0	0	

	Sugautų gyvūnų skaičius	vnt.	2	77	Įvykdyta
Priemonių, reikalingų aplinkos būklei stebėti, gerinti bei gamtinei aplinkai gausinti įsigijimas	Įgyvendintas priemonių skaičius (įžuvinti tvenkiniai, atlikta meteorologinė patikra, kt. reikalingos priemonės)	vnt.	2	2	Įvykdyta
Komunalinių atliekų tvarkymas	Aptarnaujamų atliekų turėtojų skaičius	tūkst.	34,9	34,9	Įvykdyta
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas	Sutvarkytų asbesto atliekų kiekis	t	0	0	Neįvykdyta *Ši priemonė nebuvo pradėta vykdyti, nes 2020 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nepatvirtino Atliekų tvarkymo programos iš kurios yra finansuojamas asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas.*

Vertinant SVP programų priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras SVP programų priemonių **vykdymo procentas sudaro 90,4 proc.**, žr. 29 lentelė.

29 lentelė. SVP programų priemonių 2020 m. vykdymo procentas

Programos Nr.	2020-2022 m. Strateginio veiklos plano 2020 m. programų priemonių vykdymo procentas
Nr. 01	**97 %**
Nr. 02	**94 %**
Nr. 03	**99 %**
Nr. 04	**83 %**
Nr. 05	**85 %**
Nr. 06	**84 %**
Nr. 07	**100 %**
Nr. 08	**80 %**
Nr. 09	**100 %**
Nr. 10	**82 %**
Nr. 11	**94%**
Nr. 12	**87 %**
Iš viso	**90,4 %**

SVP programų Nr. 07 ir Nr. 09 įvykdytos visos suplanuotos priemonės, kitų programų įvykdymo procentas sudarė nuo 80 proc. iki 99 proc.

IV. SVP ĮGYVENDINIMUI PANAUDOTOS LĖŠOS

2020 m. sausio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-19 patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas, kurį sudarė 12 programų, lėšų planas programų įgyvendinimui buvo 56.310.352,14 Eur. SVP programos buvo tikslinamos 2020 m. balandžio 8 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-70, 2020 m. birželio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-196, 2020 m. rugsėjo 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-277 ir 2020 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-362, ir numatytų lėšų planas (pagal visus finansavimo šaltinius) buvo padidintas iki 60.406.561,12 Eur. Faktiškai programų įgyvendinimui panaudota 56.662.010,22 Eur.

Lyginant 2020 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-362 skirtų lėšų plano duomenis su faktiškai 2020 m. panaudotų lėšų duomenimis, pateiktais programų koordinatorių, bendras SVP įgyvendinimo procentas yra 93,39 proc. Atskirų programų įgyvendinimui panaudotų lėšų procentas svyruoja nuo 66,60 iki 99,50 proc.

30 lentelė. SVP programoms 2020 m. skirtos ir panaudotos lėšos

Programos Nr.	2020 m. programoms skirtų lėšų planas (Eur)	2020 m. programoms vykdyti panaudotos lėšos (Eur)	Planuotų lėšų panaudojimo procentas 2020 m.
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa Nr. 01	7.836.782,68	7.285.330,00	92,92%
Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa Nr. 02	15.014.774,00	14.367.972,79	95,69%
Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa Nr. 03	19.355.802,00	18.411.829,20	99%
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 04	701.292,00	677.688,49	96,63%
Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa Nr. 05	1.956.057,00	1.923.021,99	98,31%
Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa Nr. 06	142.100,00	134.436,04	94,60%
Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa Nr. 07	256.336,00	255.056,00	99,50%
Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa Nr. 08	24.052,00	16.019,02	66,60%
Kaimo plėtros programa Nr. 09	743.358,00	662.935,00	89,18%
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10	3.425.543,06	3.093.791,00	90,31%
2020 - 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa Nr. 11	9.345.994,68	8.672.558,69	92,79%
Aplinkos apsaugos programa Nr. 12	1.604.469,70	1.161.372,00	72,38%
Iš viso:	60.406.561,12	56.662.010,22	**93,39%**

Lyginant 2020 m. ir 2019 m. daugelio programų skirtų lėšų panaudojimas mažėjo (nuo 96,90 proc. 2019 m. iki 93,39 proc. 2020 m). Didžiausi pokyčiai buvo Nr. 08, lėšų panaudojimo procentas sumažėjo nuo 98,53 iki 66,60 proc. ir Nr. 12, lėšų panaudojimo procentas sumažėjo nuo 96,46 proc. iki 72,38 proc.

31 lentelė. SVP Investicijų programai Nr.11 2020 m. skirtos ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius

Lėšų šaltinis	2020 m. lėšų planas	2020 m. gautos ir panaudotos lėšos	Planuotų lėšų panaudojimo procentas 2020 m.
SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	181.694	137.331,36	75,58proc.
LRVB(VIP) - Valstybės biudžeto lėšos iš valstybės	799.743	739.253,83	92,43 proc.

investicijų programos			
P - paskolos lėšos	1.654.926	1.621.183,49	97,96 proc.
LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	756.181	711.628,58	94,10 proc.
KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	1.697.160	1.694.604,48	99,84 proc.
Keliams kapitaliniam remontui skirtos lėšos pagal COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą	445.890	440.343,70	98,75 proc.
ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	2.856.789	2.508.903,53	87,82 proc.
Kt. - kiti finansavimo šaltiniai	953.612	819.309,72	85,91 proc.
Iš viso:	9.345.995	8.672.558,69	**92,79 proc.**

Investicinių projektų įgyvendinimui pagal visus finansavimo šaltinius 2020 m. panaudota 4,82 mln. Eur mažiau nei 2019 m. (2020 m. – 8,67 mln. Eur, 2019 m. – 13,5 mln. Eur, 2019 m. – 64 proc. daugiau nei 2020 m.), kadangi 2014 – 2020 m. ES programavimo periodui einant į pabaigą, didžioji dalis Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų projektų jau yra įgyvendinti. Lyginant lėšų panaudojimą pagal visus šaltinius, daugiausia buvo panaudota Europos Sąjungos investicijų lėšų – 2,5 mln. Eur.

Valstybės investicijų programos lėšų gauta 418,5 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. (2020 m. – 739,25 tūkst. Eur, 2019 m. – 320,76 tūkst. Eur, o Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų investicijų programoje numatytiems projektams įgyvendinti gauta ir panaudota beveik 280,9 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. 2020 m. taip pat daugiau panaudota ir Savivaldybės biudžeto lėšų nei 2019 m. (2020 m. – 137,33 tūkst. Eur, 2019 m. – 62,2 tūkst. Eur) bei paskolos lėšų (2020 m. – 1 621,18 tūkst. Eur, 2019 m. – 1 554,93 tūkst. Eur). Investicijų programai Nr.11 panaudotų lėšų procentas 2020 m. – 92,79 proc.

V. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1. 2020-2022 m. SVP buvo įgyvendinama 12 programų, siekiant 4 strateginių tikslų:

1.1. Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

1.2. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės paramos paslaugas;

1.3. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, verslui ir kaimo plėtrai, išsaugant kultūros paveldo objektus;

1.4. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą.

2. Iš 13 planuotų SVP strateginių tikslų įgyvendinimo kriterijų 10 pasiekti arba viršyti, o 3 rodikliai (susiję su sportu, kultūra ir ūkininkų ūkių skaičiumi) nepasiekti.

3. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius“** buvo nustatyta, jog Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų aptarnavimo kokybę, mandagumą teigiamai vertinančiųjų buvo 95,4 proc., lyginant su ankstesniais metais rodiklis **padidėjo 7,9 (proc.).**

4. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės paramos paslaugas“,** nustatyta, kad 2020 m. valstybinius ir mokyklinius brandos **egzaminus laikiusiųjų Raseinių rajono abiturientų ir įvertintų 86-100 balais padidėjo 8,4 proc.,** 2020 m. buvo 21,8 proc. (2019 m. 13,4 proc.). Socialinės **pašalpos gavėjų skaičius** 2020 m. **sumažėjo iki 3,44 proc.** (2019 m. 3,96 proc.), taip pat ilgėjo vidutinė gyvenimo trukmė iki 76,7. Tačiau „Kūno kultūros ir **sporto įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis**, tarp visų gyventojų, proc.” 2020 m. **sumažėjo iki 3,25 proc**. (2019 m. – 5,83 proc.), „Profesionaliojo **meno renginių rajono Savivaldybėje skaičiaus procentas** nuo visų renginių skaičiaus” **sumažėjo iki 1,84 proc.**

5. Pagal **strateginio tikslo „Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, verslui ir kaimo plėtrai, išsaugant kultūros paveldo objektus“** efekto kriterijus, Raseinių rajone **apsilankiusiųjų turistų rajone skaičius** 2020 m. statistikos departamento duomenimis **padidėjo – 9,8 proc.** lyginant su 2019 m. (2019 m. – 4.750 asm., 2020 m. – 5.219 asm.). 2020 m. fiksuotas **naujai įregistruotų įmonių skaičiaus didėjimas 5 proc.** 2019 m. sudarė 1,48 proc. Vidutinis savivaldybės **gyventojų darbo užmokestis** 2020 m. **augo,** 2020 m. siekė 774,11 Eur (2019 m. 698,2 Eur), atskaičius mokesčius). 2020 m. bruto Raseinių r. sav. siekė 1183,5 Eur (prieš mokesčius). Restauruotų, **pritaikytų lankymui, turizmui, kultūros paveldo objektų** skaičius buvo **2 obj**, tačiau **mažėjo** registruotų **ūkininkų ūkių skaičius iki 2690.**

6. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efektyvų atliekų tvarkymą ir kraštovaizdžio apsaugą“** nustatyta, jog Raseinių rajono savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus **teigiamai vertinančiųjų buvo 54,6 proc.,** 2019 m. strateginis tikslas nebuvo vertinamas.

7. 2020 m. programų įgyvendinimui skirta lėšų 60.406.561,12 įgyvendinimui panaudota 56.662.010,22 Eur, skirtų lėšų įsisavinimo procentas 2020 m. siekė 93,39 proc.

8. Lyginant 2020 m. ir 2019 m. daugelio programų skirtų lėšų panaudojimo procentas mažėjo (nuo 96,90 proc. 2019 m. iki 93,39 proc. 2020 m). Didžiausi pokyčiai buvo Nr. 08, lėšų panaudojimo procentas sumažėjo nuo 98,53 iki 66,60 proc. ir Nr. 12, lėšų panaudojimo procentas sumažėjo nuo 96,46 proc. iki 72,38 proc.

9. Pagrindinės priežastys 2020 m., kodėl nebuvo įvykdytos visos suplanuotos priemonės:

9.1. Pagrindinė priežastis turėjusi daugiausiai įtakos, kodėl 2020 m. nebuvo įvykdytos visos suplanuotos priemonės, sustabdytos veiklos dėl COVID-19 pandemijos.

9.2. Dėl rangovų vėlavimo ar nepakankamos spartos.

9.3. Dėl lėšų rajono Savivaldybės biudžete trūkumo ar negauto planuoto finansavimo iš kitų šaltinių.

9.4. Dėl ilgai trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų, dokumentacijos derinimo bei vykstančių teisminių procesų.

10. Siūloma 2021 m. įgyvendinant strateginį veiklos planą, koncentruotis į pradėtų ir tęstinių priemonių įgyvendinimą, ypač projektų, numatyti finansavimą visiškam projektų užbaigimui. Viena iš pagrindinių užduočių 2021 m. turėtų būti, teritorijų planavimo dokumentų atnaujinimas, ruošiantis 2021-2027 m. ES finansavimo panaudojimui pagal numatytas priemones.