PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio d. sprendimu

Nr.

**Raseinių rajono savivaldybės PLĖTROS IKI 2020 mETŲ strateginio plano ĮGYVENDINIMO 2019 m. ataskaiTA**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas (toliau – PSP) buvo patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-362 (patikslintas 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-202), atnaujintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-299 patikslintu Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašu (kartu su vėlesniais pakeitimais), kiekvienais metais rengiama PSP įgyvendinimo ataskaita. PSP 2019 m. įgyvendinimo ataskaita parengta remiantis Savivaldybės įstaigų, įmonių, administracijos padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių koordinavimą, pateiktais duomenimis, kuriuos apibendrino Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius.

Ataskaitoje pateikti PSP vizijos ir priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai, tam panaudotos lėšos, PSP įgyvendinimo analizė, pateikiant apibendrinimą, išvadas bei gautus ir susistemintus pasiūlymus dėl PSP koregavimo.

**II. PSP PRIEMONIŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS**

2019 m. buvo įgyvendinta 113 arba 81,88 proc. visų 2019 m. PSP plane suplanuotųvykdyti priemonių. Atkreipiame dėmesį, kad dalis priemonių yra tęstinės. 19 priemonių buvo pradėta įgyvendinti. Neįgyvendintos ir nepradėtos įgyvendinti 6 priemonės, kurios turėjo būti pradėtos įgyvendinti. *Mažiausiai* įgyvendinta prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonių (įgyvendinimo procentas – 72,58proc.). *Daugiausia* 93,55 proc. –„Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas“ prioriteto priemonių. PSP plane numatytų priemonių 2019 m. įgyvendinimo lygis pateikiamas 1 lentelėje.

**1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)** | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| **Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)** | **54,3** | **55,5** | **63,57** | **79,58** | **73,05** | **78,01** | **81,56** | **81,88** |
| Planuota priemonių | **129** | **128** | **129** | **142** | **141** | **141** | **141** | **138** |
| Pradėta įgyvendinti priemonių | **47** | **47** | **33** | **23** | **28** | **25** | **22** | **19** |
| Įgyvendinta priemonių | **70** | **71** | **82** | **113** | **103** | **110** | **115** | **113** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas** | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| **Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)** | **46,9** | **55,2** | **62,07** | **82,76** | **71,43** | **82,14** | **89,29** | **92,31** |
| Planuota priemonių | **32** | **29** | **29** | **29** | **28** | **28** | **28** | **26** |
| Pradėta įgyvendinti priemonių | **11** | **8** | **8** | **3** | **3** | **3** | **1** | **0** |
| Įgyvendinta priemonių | **15** | **16** | **18** | **24** | **20** | **23** | **25** | **24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gyvenimo kokybė ir saugumas** | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| **Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)** | **54,6** | **56,5** | **65,22** | **77,42** | **71,43** | **73,02** | **73,02** | **72,58** |
| Planuota priemonių | **44** | **46** | **46** | **62** | **63** | **63** | **63** | **62** |
| Pradėta įgyvendinti priemonių | **15** | **19** | **11** | **13** | **14** | **15** | **15** | **13** |
| Įgyvendinta priemonių | **24** | **26** | **30** | **48** | **45** | **46** | **46** | **45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas** | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| **Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)** | **58,1** | **56,3** | **63,64** | **75,00** | **80,65** | **83,87** | **93,55** | **93,55** |
| Planuota priemonių | **31** | **32** | **33** | **32** | **31** | **31** | **31** | **31** |
| Pradėta įgyvendinti priemonių | **12** | **10** | **7** | **6** | **6** | **4** | **2** | **2** |
| Įgyvendinta priemonių | **18** | **18** | **21** | **24** | **25** | **26** | **29** | **29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Žmogaus ir aplinkos santara** | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| **Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)** | **59,1** | **52,4** | **61,91** | **89,47** | **68,42** | **78,95** | **78,95** | **78,95** |
| Planuota priemonių | **22** | **21** | **21** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** |
| Pradėta įgyvendinti priemonių | **9** | **10** | **7** | **1** | **5** | **3** | **4** | **4** |
| Įgyvendinta priemonių | **13** | **11** | **13** | **17** | **13** | **15** | **15** | **15** |

Vertinant PSP priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras priemonių vykdymo procentas yra didelis. Teigiamus priemonių vykdymo pokyčius būtų galima sieti su 2015 m. patvirtintu atnaujintu Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginiu planu, kuriame buvo peržiūrėtos aktualios ir neaktualios priemonės. Taip pat nemaža dalis priemonių (pradėtos įgyvendinti 2014-2016 m.) buvo įgyvendintos 2017 - 2019 m. Tai priklauso ir nuo įgyvendinamos priemonės specifikos ir nuo skiriamo finansavimo. Be to, dalis priemonių yra kasmetinės ir yra įgyvendinamos kiekvienais metais. Lyginant su 2018 m. priemonių įgyvendinimo procentas 2019 m. yra šiek tiek didesnis. Priemonių įgyvendinimo lygis, 1 pav.

**1 pav. PSP priemonių 2018 m. ir 2019 m. įvykdymas**

**2 pav. Priemonių įgyvendinimas, lyginant kiekvieno prioriteto suplanuotas ir įgyvendintas priemones 2019 m., proc.**

**3 pav.** **2019 m. įgyvendintų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus (visų įgyvendintų priemonių dalys)**

2011 m. ir 2015 m. buvo organizuotas Strateginio plėtros plano koregavimo procesas, ir ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į neįgyvendintas priemones. 2009 m. buvo 47 neįgyvendintos priemonės, 2010 m. – 34, o 2011 m. patikslinus Strateginį plėtros planą neįgyvendintų ir nepradėtų įgyvendinti priemonių sumažėjo iki 12. 2012 m. neįgyvendintų priemonių skaičius išliko 12, 2013 m. sumažėjo iki 10, 2014 m. padidėjo iki 14 priemonių, tačiau 2015 m. neįgyvendintų priemonių jau buvo tik 6, 2016 m. vėl padidėjo iki 10 priemonių, 2017 m. sumažėjo iki 6, 2018 m. iki 4, o 2019 m. – 6.

**2 lentelė. 2019 m. neįgyvendintos PSP priemonių plane numatytos priemonės**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Pastabos** |
| 1.1.2.3 | Plėsti nuotolinio mokymo paslaugas Raseinių rajono švietimo centre ir kitose rajono įstaigose | Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje neįdiegta nuotolinio mokymo sistema, nes tam neskirtos lėšos (nebuvo gautas prašymas dėl lėšų skyrimo). Priemonė lieka aktuali. |
| 1.2.3.10 | Parinkti Betygalos tilto ir autokelio trasą ir parengti rekreacinio komplekso specialųjį planą, Betygalos miestelio centro vystymo specialųjį planą su paveldosaugine dalimi | 2019 m. nebuvo poreikio. Tiltas (per Dubysą prie Betygalos) buvo numatytas dėl Raseinių ir Kėdainių rajono savivaldybių centrų sujungimo (apskričių lygmenyje), tačiau tam nėra lėšų ir projektas neplanuojamas įgyvendinti. Dėl Betygalos miestelio centro specialiojo plano rengti neplanuojama, nes vadovaujamasi Betygalos miestelio bendruoju planu. |
| 2.1.2.3 | Įrengti stacionarią vaikų ir jaunimo stovyklą | 2019 m. nebuvo gauta prašymų įrengti stacionarią vaikų ir jaunimo stovyklą. Vaikų stovyklos organizuojamos privačiomis bei kt. vaikų užimtumą organizuojančių įstaigų iniciatyvų dėka, Savivaldybei taip pat finansuojant iš dalies. |
| 2.1.3.5 | Įdiegti MOBIS (mokyklų bibliotekų informacinę sistemą) visose mokyklų bibliotekose | MOBIS sistema mokyklų bibliotekose nediegiama todėl, kad atsirado modernesnės ir pažangesnės sistemos (Tamo ir kt. ), kurių galimybėmis naudojasi mokyklos. |
| 2.2.2.5 | Modernizuoti Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką įdiegiant automatizavimo sistemas | Automatizavimo sistemai įrengti gautų lėšų nenaudojo, nes prioritetai buvo teikiami kitoms priemonėms. |
| 2.3.2.6 | Pritaikyti Raseinių rajono savivaldybės administracinį pastatą neįgaliesiems ir spec. poreikių turintiems asmenims | 2019 m. perskirstant biudžetą, lėšos perskirstytos kitai priemonei - atsiskaitymui už hipodromo rekonstravimo darbų atlikimą. Priemonė išlieka aktuali. |

2019 m. dažniausiai nurodoma priežastis, kodėl nebuvo vykdoma viena ar kita priemonė, išliko tokia pati kaip ir buvo 2018 m. – „nebuvo poreikio ar neskirtos lėšos priemonės įgyvendinimui“. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tiek tikslinant 2020 m. biudžetą, tiek rengiant Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą, jei priemonių poreikis išliks.

Išsamūs PSP priemonių įgyvendinimo duomenys bei atsakingų institucijų pastabos, komentarai pateikiami šios ataskaitos priede.

PSP įgyvendinimas ir poveikis rajono plėtrai vizijos lygiu pateikiamas lentelėje:

**3 lentelė. PSP numatytos vizijos rodikliai.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklis** | **2007 m.** | **2017-2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI), tenkančios vienam gyventojui (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (%) | 409,81  (16,6%) | **361**  **(6,84%)**  **(2017 m.)** | **386**  **(6,33%)**  **(2018 m.)** | 1158,48  (30,0%) |
| 2. | Verslumo lygis (1) - veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų | 14,09 | **22,5**  **(2018 m.)** | **24,21**  **(2019 m.)** | 28,0 |
| 3. | Verslumo lygis (2) – fizinių asmenų, užsiimančių individualia veikla, įskaitant asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus, skaičius 1000 gyventojų; | 28,48 | **27,31**  **(2018 m.)** | **25,75**  **(2019 m.)** | 40,0 |
| 4. | Bendras vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (%) | 243,28  (42,0%) | **586 (neto, 2018 m.), (77,9%)** | **698,2 (neto, 2019 m.)**  **(83,7%)** | 868,86  (70,0%) |
| 5. | Nedarbo lygis (%) | 4,1 | **9,1 (2018 m.)** | **9,9 (2019 m.)** | 3,0 |
| 6. | Atvykusių turistų skaičius (tūkst. per metus), iš jų apsilankiusių piligrimystės tikslais, skaičius | - | **100,0**  **(apie 80,0)** | 100,0  (apie 80,0) | 100,0  50,0 |
| 7. | Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu (vienam gyventojui vidutiniškai tenka kv. m. naudingojo ploto) | 24,8 | **35,35**  **(2017 m.)** | n.d. | 30,0 |
| 8. | Raseinių rajono savivaldybę Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centru pripažįstančių asmenų dalis (%) nuo bendro respondentų skaičiaus) | - | **46,5 (2018 m.)** | 46,5 (2018 m.) | 60,0 |
| 9. | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (%) | 594,88  (40,7%) | **1376**  **(2017 m.)** | **1123**  **(39,4 proc.)**  **(2018 m.)** | 1448,1  (60,0%) |
| 10. | Gyventojų skaičiaus natūrali metinė kaita ir santykis su šalies vidurkiu (%) | -7,5  (-3,9) | **-254 (2018 m.)**  **(-4,1)** | **-265 gyv.**  **(2019 m.)**  (-2,5) | -5,0  (-10,6) |
| 11. | Vidutinė gyvenimo trukmė (metai) | 77,82 (moterys)  65,67 (vyrai) | **80,98 (moterys)**  **71,24 (vyrai)**  **(2017 m.)** | **81 (moterys), 71,8 (vyrai) (2018 m.)** | 83,0 (moterys)  73,0 (vyrai) |

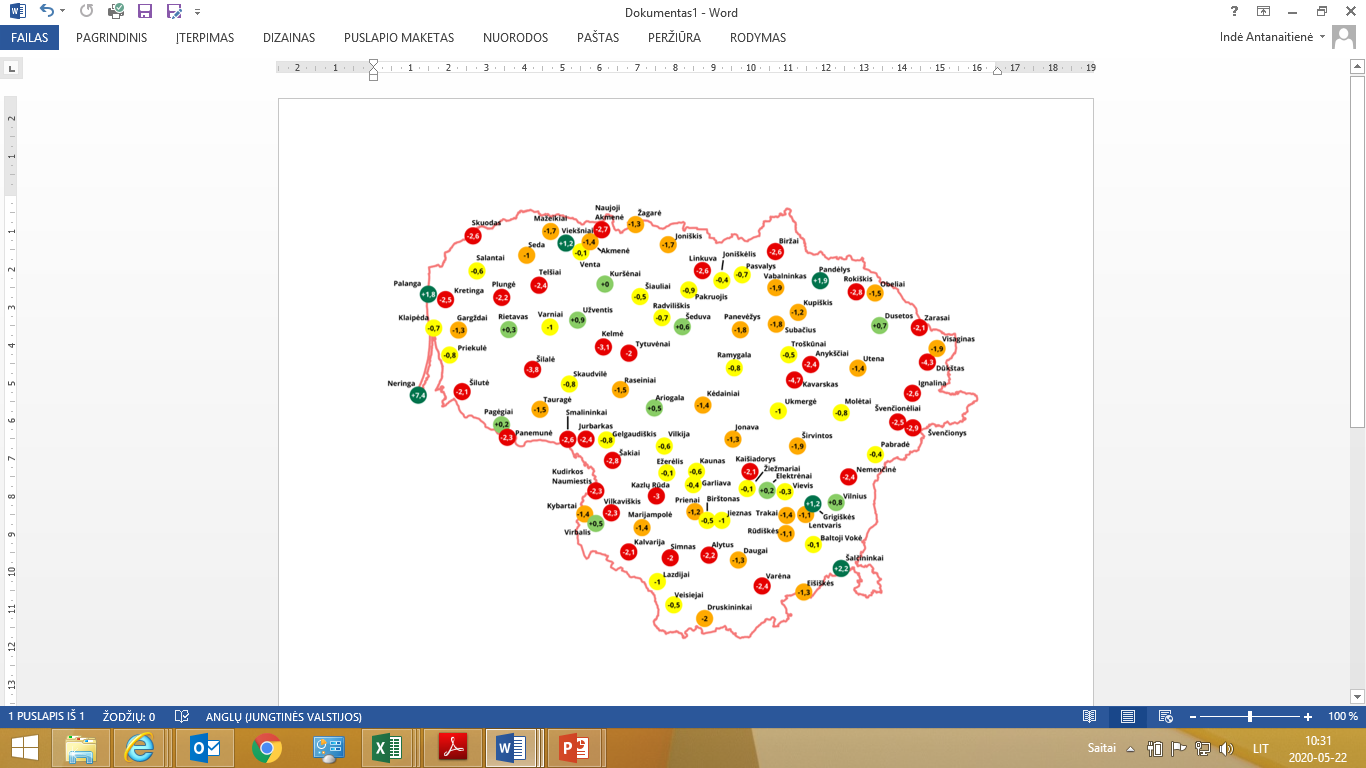
*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ „Investuok Lietuvoje“.*

Vertinant PSP įgyvendinimo rodiklių kitimo tendencijas (žalia spalva žymimas teigiamas pokytis, raudona – neigiamas), fiksuota, kad verslo ūkio subjektų skaičius 1000 gyv. **didėjo** iki 24,21, bet vis dar buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį – 38,45. Tačiau **mažėjo** verslo liudijimų skaičius 1000 gyv. - 25,75 (– tai įtakojo pasikeitęs reglamentavimas dėl veiklų, kuriomis galima verstis pagal verslo liudijimą) ir buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį - 37,62. Pagal 2019 m. LR statistikos departamento pateikiamus duomenis pagal savivaldybes, 2018 m. TUI fiksuotas **padidėjimas** iki 386 Eur vienam gyventojui, 2017 m. TUI sudarė 361 Eur. Šiek tiek **mažėjo** materialinės investicijos (nuo 1376 iki 1123 Eur vienam gyventojui), tačiau atkreipiamas dėmesys, kad Statistikos departamentas pateikia duomenis už 2018 m. 2019 m. savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis augo (iki 698,2 Eur), tačiau vis dar buvo mažesnis nei aplinkinėse savivaldybėse. Nedarbo lygio kitimas fiksuotas **neigiama** kryptimi - padidėjo nuo 9,1 proc. 2018 m. iki 9,9 proc. 2019 m. Toliau **mažėjo** gyventojų skaičius, esant didesniam neigiamam natūralios metinės kaitos rodikliui, tačiau **ilgėjo** vidutinė gyvenimo trukmė.

Nors vizijos rodikliuose nėra fiksuojama, tačiau analizuojant PSP įgyvendinimą ir tolimesnių veiksmų numatymą, būtina atkreipti dėmesį į savivaldybės demografinę situaciją. Nuo 2014 m. iki 2019 m. nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo nuo 35 489 iki 31 921, t. y. - 3 568 gyventojais (apie 10 proc.). Miesto gyventojų dalis rajone sudarė 39,34 proc., kaimo – 60,66 proc. 2019 m. pradžioje savivaldybės miestuose gyveno: Raseiniuose – 9 784 gyventojai, Ariogaloje – 2 773 gyventojai. Savivaldybėje ir toliau fiksuota ilgalaikė gyventojų senėjimo tendencija: mažėja vaikų iki 14 metų ir didėja pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) žmonių dalis.

Pagal gyventojų skaičiaus pokyčio Lietuvos miestuose 1989-2019 m. duomenis, per pastaruosius 30 metų Raseinių mieste gyventojų sumažėjo -25,1 proc. Ariogaloje – -31,2 proc. Per paskutinius 2 metus šis pokytis Raseiniuose buvo -1,47 (nuo 9930 iki 9784 ), kai Ariogaloje +0,5 proc. (atitinkamai nuo 2758 iki 2773).

**4 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis (proc.) 2018 – 2019 m.**

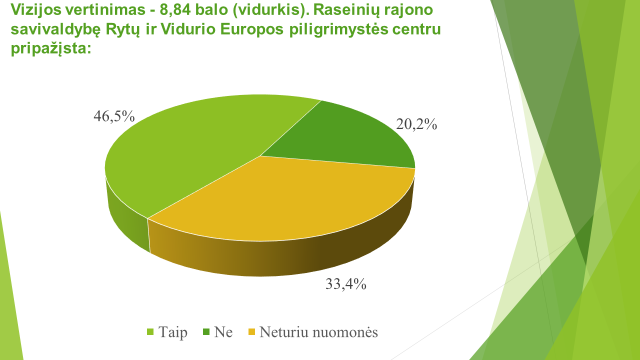


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.mapijozai.lt

Gyventojų tankis (gyventojų skaičius 1-ame km2) Raseinių rajono savivaldybėje 2019 m. pradžioje siekė 20,29 ir yra daug mažesnis nei bendras Kauno apskrities gyventojų tankis – 69,43 ir Lietuvos – 45,3.

Pagal 2018 m. atliktą viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimą, Savivaldybės vizija įvertinta 8,84 balo (iš 10). Atsakant į klausimą, ar pripažįsta Raseinių rajono savivaldybę Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centru, teigiamai atsakė 46,5 proc. apklaustųjų. 2019 m. tyrimas nebuvo kartojamas.

**5 pav. PSP nustatytos vizijos vertinimas.**



46,5 proc. apklaustųjų pripažįsta Raseinių rajono savivaldybę Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centru, 33,4 proc. neturi nuomonės, o 20,2 proc. nepripažįsta. Į tai reikia atkreipti dėmesį, rengiant Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2030 m. strateginį planą.

Atliekant 2019 m. esamos situacijos analizę kartu su socialiniais ir ekonominiais partneriais, darbo grupe, gauti rezultatai, kurie ir pagal PSP įgyvendinimo poveikio vizijos rodiklius, ir statistikos duomenis atitinka daugelio sričių išorės ekspertų vertinimą.

Pagal 2019 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinimą, kuris buvo žemesnis nei 2018 m., Savivaldybė užėmė 40-45 vietą mažųjų savivaldybių indekse (skirti 47 balai iš 100). 2018 m. Savivaldybė buvo pakilusi iš 47-49 į 35-40 vietą mažųjų savivaldybių indekse (50 balų iš 100). Geriau įvertinta „Švietimo“ sritis. Prasčiau nei vidutiniškai – „Transportas“, „Komunalinės paslaugos“, „Mokesčiai“. Gerai vertinamos tos savivaldybės, kurios:

* taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal savo pajamas, skaidriai naudoja biudžeto lėšas;
* savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų;
* mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui;
* efektyviai valdo turimą turtą ir parduoda tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti;
* atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų;
* savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių;
* mažina administracinę ir biurokratinę naštą.

Pagal 2019 m. savivaldybių gerovės indeksą, fiksuojamas bendro rodiklio teigiamas pokytis (2019 m. – 2,94, o 2018 m. – 2,79). Geresni rodikliai pasiekti „Socialinio saugumo“, „Švietimo“ ir „Sveikos demografijos“ srityse. Žemesni vertinimas „Fizinio saugumo“ ir „Gyvybingos ekonomikos“ srityse (žr. 5 lentelė).

**5 lentelė. 2019 m. savivaldybės gerovės indeksas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Savivaldybė/šalis** | **Bendras Indeksas** | | **Socialinis saugumas** | | **Fizinis saugumas** | | **Gyvybinga ekonomika** | | **Švietimas** | | **Sveika demografija** | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Raseinių** | **2.79** | **2.94** | **0.94** | **1.65** | **2.63** | **2.5** | **1.84** | **1.64** | **6.18** | **6.44** | **2.34** | **2.46** |
| **Lietuvos vidurkis** | **3.31** | **3.31** | **1.87** | **2.1** | **3.39** | **3.01** | **2.62** | **2.5** | **5.36** | **5.6** | **3.31** | **3.36** |

*Šaltinis:* [*https://savivald.neocities.org/apie.html*](https://savivald.neocities.org/apie.html)

**III. PSP ĮGYVENDINIMUI PANAUDOTOS LĖŠOS**

PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2019 m. buvo **panaudota 21.570.408,9 Eur, iš jų 3.192.146,9** **Eur Savivaldybės biudžeto lėšos**. Daugiau nei planuota buvo gauta iš kitų finansavimo, įskaitant ES, šaltinių. Palyginimui su ankstesniais metais žr. 5 lentelę.

Didžioji dalis lėšų panaudota II ir III prioriteto priemonėms įgyvendinti, t. y. apie **15,5 mln.** Eur, kas sudarė virš 71,98 proc. visų PSP įgyvendinimui skirtų lėšų.

Mažiausiai lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ priemones - 410.972Eur. Tačiau 2019 m. gauta ir panaudota daugiau nei planuota lėšų iš kitų finansavimo šaltinių, atitinkamai prisidedant ir Savivaldybės lėšomis.

**6 lentelė. PSP įgyvendinimui panaudotos lėšos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IŠ VISO (VISIEMS PRIORITETAMS)** | 2014 m.  (Eur) | 2015 m.  (Eur) | 2016 m.  (Eur) | 2017 m.  (Eur) | 2018 m.  (Eur) | 2019 m.  (Eur) |
| **Finansavimo lygis (proc. nuo plano)** | **78,02** | **53,52** | **48,37** | **42,58** | **68,14** | **118,00** |
| **Iš viso sunaudota lėšų** | **12.980.123,36** | **9.931.070,48** | **8.988.836,23** | **7.912.798,30** | **12.560.799,09** | **21.570.408,9** |
| Iš jų: Savivaldybės | 4.461.882,67 | 3.228.622,08 | 2.030.640,97 | 2.999.119,75 | 2.446.933,66 | 3.192.146,9 |
| Kitos lėšos | 8.518.240,69 | 6.702.448,40 | 6.958.195,26 | 4.913678,55 | 10.113.865,43 | 18.378.262 |
| **Iš viso planuota lėšų** | **16.636.744,09** | **18.556.660,00** | **18.582.999,00** | **18.582.999,00** | **18.434.971,00** | **18.279.704,0** |
| Iš jų: Savivaldybės | 3.026.080,28 | 2.789.835,00 | 2.822.604,00 | 2.822.604,00 | 2.799.434,00 | 2.747.143,00 |
| Kitos lėšos | 13.610.663,81 | 15.766.825,00 | 15.760.395,00 | 15.760.395,00 | 15.635.537,00 | 15.532.561,00 |
| **I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas** | 2014 m.  (Eur) | 2015 m.  (Eur) | 2016 m.  (Eur) | 2017 m.  (Eur) | 2018 m.  (Eur) | 2019 m.  (Eur) |
| **Finansavimo lygis (proc. nuo plano)** | 81,8 | 103,86 | 47,12 | 36,71 | 37,03 | 117,06 |
| **Iš viso sunaudota lėšų** | **271.037,19** | **429.704,27** | **193.088,51** | **150.460,85** | **142.224,24** | **410.972** |
| Iš jų: Savivaldybės | 178.553,61 | 239.843,57 | 170.671,40 | 133.358,23 | 106.128,33 | 131.163 |
| Kitos lėšos | 92.483,58 | 189.860,70 | 22.417,11 | 17.102,62 | 36.095,91 | 279.809 |
| **Iš viso planuota lėšų** | **331.296,34** | **413.738,00** | **409.809,00** | **409.809,00** | **384.065,00** | **351.081** |
| Iš jų: Savivaldybės | 104.726,60 | 138.716,00 | 135.665,00 | 135.665,00 | 131.803,00 | 98.819 |
| Kitos lėšos | 226.569,74 | 275.022,00 | 274.144,00 | 274.144,00 | 252.262,00 | 252.262 |
| **II. Gyvenimo kokybė ir saugumas** | 2014 m.  (Eur) | 2015 m.  (Eur) | 2016 m.  (Eur) | 2017 m.  (Eur) | 2018 m.  (Eur) | 2019 m.  (Eur) |
| **Finansavimo lygis (proc. nuo plano)** | 117,7 | 44,33 | 55,72 | 53,97 | 65,74 | 109,27 |
| **Iš viso sunaudota lėšų** | **5.772.859,87** | **3.330.564,60** | **4.263.964,42** | **4.129.398,33** | **5.015.827,44** | **8.311.969** |
| Iš jų: Savivaldybės | 1.958.974,86 | 1.045.293,01 | 1.332.797,95 | 1.573.912,55 | 1.117.312,97 | 1.604.939 |
| Kitos lėšos | 3.813.885,01 | 2.285.271,59 | 2.931.166,47 | 2.555.485,78 | 3.898.514,47 | 6.707.030 |
| **Iš viso planuota lėšų** | **4.904.121,29** | **7.512.892,00** | **7.651.910,00** | **7.651.910,00** | **7.629.384,00** | **7.606.859** |
| Iš jų: Savivaldybės | 1.408.653,85 | 1.724.225,00 | 1.776.357,00 | 1.776.357,00 | 1.758.014,00 | 1.739.672 |
| Kitos lėšos | 3.495.467,45 | 5.788.667,00 | 5.875.553,00 | 5.875.553,00 | 5.871.370,00 | 5.867.187 |
| **III. Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas** | 2014 m.  (Eur) | 2015 m.  (Eur) | 2016 m.  (Eur) | 2017 m. (Eur) | 2018 m.  (Eur) | 2019 m.  (Eur) |
| **Finansavimo lygis (proc. nuo plano)** | 31,4 | 83,07 | 32,72 | 44,47 | 128,48 | 176,72 |
| **Iš viso sunaudota lėšų** | **1.408.617,19** | **3.647.893,11** | **1.401.242,00** | **1.904.599,20** | **5.374.441,24** | **7.215.705** |
| Iš jų: Savivaldybės | 290.244,67 | 1.019.679,00 | 160.332,00 | 305.382,00 | 664.614,39 | 683.382 |
| Kitos lėšos | 1.118.372,52 | 2.628.214,11 | 1.240.910,00 | 1.599.217,20 | 4.709.826,85 | 6.532.323 |
| **Iš viso planuota lėšų** | **4.480.566,50** | **4.391.445,00** | **4.282.695,00** | **4.282.695,00** | **4.182.937,00** | **4.083.179,00** |
| Iš jų: Savivaldybės | 544.630,44 | 473.190,00 | 456.878,00 | 456.878,00 | 455.913,00 | 454.948,00 |
| Kitos lėšos | 3.935.936,05 | 3.918.255,00 | 3.825.817,00 | 3.825.817,00 | 3.727.024,00 | 3.628.231,00 |
| **IV. Žmogaus ir aplinkos santara** | 2014 m.  (Eur) | 2015 m.  (Eur) | 2016 m.  (Eur) | 2017 m.  (Eur) | 2018 m.  (Eur) | 2019 m.  (Eur) |
| **Finansavimo lygis (proc. nuo plano)** | 79,8 | 40,44 | 50,18 | 27,70 | 32,51 | 90,27 |
| **Iš viso sunaudota lėšų** | **5.527.609,10** | **2.522.908,50** | **3.130.541,30** | **1.728.339,92** | **2.028.306,17** | **5.631.762,90** |
| Iš jų: Savivaldybės | 2.034.109,53 | 923.806,50 | 366.839,62 | 986.466,97 | 558.877,97 | 772.662,90 |
| Kitos lėšos | 3.493.499,57 | 1.599.102,00 | 2.763.701,68 | 741.872,95 | 1.469.428,20 | 4.859.100,00 |
| **Iš viso planuota lėšų** | **6.920.759,96** | **6.238.585,00** | **6.238.585,00** | **6.238.585,00** | **6.238.585,00** | **6.238.585,00** |
| Iš jų: Savivaldybės | 968.069,39 | 453.704,00 | 453.704,00 | 453.704,00 | 453.704,00 | 453.704,00 |
| Kitos lėšos | 5.952.690,57 | 5.784.881,00 | 5.784.881,00 | 5.784.881,00 | 5.784.881,00 | 5.784.881,00 |

PSP įgyvendinimui naudotos  Savivaldybės biudžeto lėšos kartu su Savivaldybei skirtomis valstybės biudžeto dotacijomis ir LR Vyriausybės nutarimais skirtomis valstybės biudžeto lėšomis. Kita lėšų dalis skirta iš Savivaldybės paskolos, ES paramos, valstybės biudžeto (pavedimų), Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų finansavimo šaltinių. Didžioji kasmetiniam programų vykdymui išleidžiama lėšų dalis skiriama ne ilgalaikio PSP plano priemonių vykdymui, bet Savivaldybės institucijų išlaikymui, finansinių įsipareigojimų vykdymui, nuostolių kompensavimui, socialinės paramos administravimui ir PSP numatytų priemonių parengiamiesiems darbams. Todėl SVP ir PSP lėšų rodikliai skiriasi. Tačiau lėšų panaudojimo rodiklis vykdant PSP stebėseną, nėra svarbiausias rodiklis, kadangi apima ne tik rajono Savivaldybės biudžetą, bet ir visus subjektus, esančius savivaldybės teritorijoje.

**6 pav. PSP įgyvendinimui 2019 m. planuotos ir panaudotos lėšos, mln. Eur**

Rengiant planą, buvo planuotas mažesnis 2019 m. planuojamų panaudoti lėšų dydis nei faktiškai gauta ir panaudota. Tačiau džiugu, kad priemonių įgyvendinimui buvo pritraukta daugiau ir kitų finansavimo šaltinių.

**7 lentelė. I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti panaudotos lėšos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetas ir lėšų šaltiniai** | **2019**  **(planuota)** | **2019**  **(įgyvendinta)** |
| **1** | **ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS** | | |
|  | **Iš viso lėšų** | **351.081** | **410.972** |
|  | **Savivaldybės lėšos** | **98.819** | **131.163** |
|  | **Kitos lėšos** | **252.262** | **279.809** |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.1** | **Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir mokytis visą gyvenimą** | | |
|  | Iš viso lėšų | 131.325,00 | 261.156,73 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 46.881,00 | 14.156,73 |
|  | Kitos lėšos | 84.444,00 | 247.000,00 |
| . |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.1.1** | **Gerinti rajono gyventojų kvalifikaciją bei ugdyti kompetencijas** | | |
|  | Iš viso lėšų | 11.877,00 | 251.883,00 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 5.873,00 | 4.883,00 |
|  | Kitos lėšos | 6.004,00 | 247.000,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.1.2** | **Sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 119.448,00 | 9.273,73 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 41.008,00 | 9.273,73 |
|  | Kitos lėšos | 78.440,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.2** | **Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą** | | |
|  | Iš viso lėšų | 219.756,00 | 149.815,27 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 77.682,00 | 117.006,27 |
|  | Kitos lėšos | 142.074,00 | 32.809,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.2.1** | **Tobulinti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 51.776,00 | 16.958,79 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 14.125,00 | 16.958,79 |
|  | Kitos lėšos | 37.651,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.2.2** | **Gerinti viešųjų paslaugų teikimą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 71.899,00 | 69.709,00 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 10.574,00 | 36.900,00 |
|  | Kitos lėšos | 61.325,00 | 32.809,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **1.2.3** | **Tobulinti savivaldybės veiklos ir teritorijų planavimo sistemas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 96.081,00 | 63.147,48 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 52.983,00 | 63.147,48 |
|  | Kitos lėšos | 43.098,00 | 0,00 |

Mažiausiao lėšų buvo panaudota 1.2 tikslo „Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą“ įgyvendinimui, o daugiausiai 1.1 tikslo „Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir mokytis visą gyvenimą“ priemonėms.

**8 lentelė. II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti panaudotos lėšos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetas ir lėšų šaltiniai** | **2019**  **(planuota)** | **2019**  **(įgyvendinta)** |
| **2** | **GYVENIMO KOKYBĖ IR SAUGUMAS** | | |
|  | **Iš viso lėšų** | **7.606.859** | **8.311.969** |
|  | **Savivaldybės lėšos** | **1.739.672** | **1.604.939** |
|  | **Kitos lėšos** | **5.867.187** | **6.707.030** |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.1** | **Teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | |
|  | Iš viso lėšų | 1.250.498,00 | 1.052.984,05 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 528.781,00 | 137.354,30 |
|  | Kitos lėšos | 721.707,00 | 915.629,75 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.1.1** | **Sukurti lanksčią, kiekvienam asmeniui prieinamą ugdymo sistemą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 584.408,00 | 38.861,57 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 410.279,00 | 0,00 |
|  | Kitos lėšos | 174.129,00 | 38.861,57 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.1.2** | **Gerinti neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo paslaugas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 306.428,00 | 287.200,31 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 73.125,00 | 70.058,83 |
|  | Kitos lėšos | 233.303,00 | 217.141,48 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.1.3** | **Modernizuoti ugdymo įstaigas, pagerinti ir atnaujinti materialinę bazę** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 359.662,00 | 726.922,17 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 45.377,00 | 67.295,47 |
|  | Kitos lėšos | 314.285,00 | 659.626,70 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.2** | **Ugdyti kūrybingą ir sportišką visuomenę** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 1.013.024,00 | 730.635,01 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 214.920,00 | 433.942,97 |
|  | Kitos lėšos | 798.104,00 | 296.692,04 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.2.1** | **Kryptingai plėtoti kultūrinę veiklą ir skatinti kūrybinę bei meno įvairovę** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 71.561,00 | 203.598,50 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 50.443,00 | 153.785,40 |
|  | Kitos lėšos | 21.118,00 | 49.813,10 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.2.2** | **Modernizuoti kultūros įstaigas, pagerinti ir atnaujinti materialinę bazę** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 574.814,00 | 437.323,65 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 87.165,00 | 205.963,18 |
|  | Kitos lėšos | 487.649,00 | 231.360,47 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.2.3** | **Didinti sporto ir sveikatinimo veiklų įvairovę, sudaryti sąlygas gyventojams užsiimti aktyvia veikla** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 366.649,00 | 89.712,86 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 77.312,00 | 74.194,39 |
|  | Kitos lėšos | 289.337,00 | 15.518,47 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.3** | **Formuoti socialiai saugią visuomenę ir užtikrinti socialinę integraciją** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 1.530.323,00 | 1.101.758,84 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 576.342,00 | 247.688,70 |
|  | Kitos lėšos | 953.981,00 | 854.070,14 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.3.1.** | **Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 489.138,00 | 251.734,42 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 42.236,00 | 40.000,00 |
|  | Kitos lėšos | 446.902,00 | 211.734,42 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.3.2** | **Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 1.041.185,00 | 850.024,42 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 534.106,00 | 207.688,70 |
|  | Kitos lėšos | 507.079,00 | 642.335,72 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.4** | **Formuoti sveiką visuomenę** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 1.313.246,00 | 514.972,85 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 85.803,00 | 53.620,29 |
|  | Kitos lėšos | 1.227.443,00 | 461.352,56 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.4.1.** | **Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 989.535,00 | 275.108,39 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 24.135,00 | 17.507,29 |
|  | Kitos lėšos | 965.400,00 | 257.601,10 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.4.2.** | **Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 323.711,00 | 239.864,46 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 61.668,00 | 36.113,00 |
|  | Kitos lėšos | 262.043,00 | 203.751,46 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.5** | **Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 221.646,00 | 69.164,66 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 113.119,00 | 33.594,27 |
|  | Kitos lėšos | 108.527,00 | 35.570,39 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.5.1** | **Gerinti viešojo saugumo situaciją, įgyvendinti prevencines priemones ir programas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 221.646,00 | 69.164,66 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 113.119,00 | 33.594,27 |
|  | Kitos lėšos | 108.527,00 | 35.570,39 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.6** | **Formuoti pilietišką visuomenę ir plėtoti vietos partnerystę, gerinant gyvenimo kokybę** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 2.240.678,00 | 4.842.453,39 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 183.263,00 | 696.738,31 |
|  | Kitos lėšos | 2.057.415,00 | 4.143.715,08 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.6.1** | **Gerinti bendruomenių, jaunimo organizacijų ir kitų NVO infrastruktūrą bei remti jų veiklas, siekiant veiklos efektyvumo** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 350.696,00 | 486.614,23 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 19.267,00 | 127.833,23 |
|  | Kitos lėšos | 331.429,00 | 356.781,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **2.6.2** | **Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 1.889.982,00 | 4.355.839,16 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 163.996,00 | 568.905,08 |
|  | Kitos lėšos | 1.725.986,00 | 3.786.934,08 |

Daugiausia lėšų buvo panaudota 2.6 tikslo „Formuoti pilietišką visuomenę ir plėtoti vietos partnerystę, gerinant gyvenimo kokybę“ įgyvendinimui, o mažiausiai 2.5 tikslo „Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą“ priemonėms.

**9 lentelė. III prioriteto „Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti panaudotos lėšos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetas ir lėšų šaltiniai** | **2019**  **(planuota)** | **2019**  **(įgyvendinta)** |
| **3** | **PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO, PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRAI PALANKIOS APLINKOS FORMAVIMAS** | | |
|  | **Iš viso lėšų** | **4.083.179,00** | **7.215.705** |
|  | **Savivaldybės lėšos** | **454.948,00** | **683.382** |
|  | **Kitos lėšos** | **3.628.231,00** | **6.532.323** |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **3.1** | **Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone** | | |
|  | Iš viso lėšų | 1.328.653,00 | 1.826.588,29 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 189.111,00 | 218.967,02 |
|  | Kitos lėšos | 1.139.542,00 | 1.607.581,27 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **3.1.1** | **Plėtoti piligriminio, kultūrinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo plėtrai reikalingą infrastruktūrą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 1.017.426,00 | 576.688,31 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 146.669,00 | 164.844,04 |
|  | Kitos lėšos | 870.757,00 | 411.804,27 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **3.1.2** | **Išsaugoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams kultūros paveldo objektus** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 229.284,00 | 33.369,00 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 36.203,00 | 33.369,00 |
|  | Kitos lėšos | 193.081,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **3.1.3** | **Didinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei gerinti kokybę, vystyti turizmo rinkodarą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 81.943,00 | 1.216.530,98 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 6.239,00 | 20.753,98 |
|  | Kitos lėšos | 75.704,00 | 1.195.777,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **3.2** | **Sudaryti palankias sąlygas verslo ir konkurencingo žemės ūkio kūrimuisi ir plėtrai** | | |
|  | Iš viso lėšų | 2.754.526,00 | 5.389.116,35 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 265.837,00 | 464.374,95 |
|  | Kitos lėšos | 2.488.689,00 | 4.924.769,40 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **3.2.1** | **Gerinti verslo sąlygas bei teikiamų verslui viešųjų paslaugų kokybę, sudaryti sąlygas vietos ir užsienio investicijoms** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 12.790,00 | 21.657,00 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 11.705,00 | 19.657,00 |
|  | Kitos lėšos | 1.085,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **3.2.2** | **Atnaujinti ir plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, gerinant darnaus judumo sąlygas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 2.041.178,00 | 3.956.180,35 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 215.033,00 | 407.318,61 |
|  | Kitos lėšos | 1.826.145,00 | 3.548.861,74 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **3.2.3.** | **Gerinti žemės ūkio plėtrai reikalingą infrastruktūrą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 700.558,00 | 1.411.279,00 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 39.099,00 | 37.399,34 |
|  | Kitos lėšos | 661.459,00 | 1.373.897,66 |

Daugiausia lėšų buvo panaudota 3.2 tikslo „Sudaryti palankias sąlygas verslo ir konkurencingo žemės ūkio kūrimuisi ir plėtrai“ priemonėms. Mažiau lėšų buvo panaudota 3.1 tikslo „Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone“ įgyvendinimui, tačiau pritraukta daugiau lėšų iš kitų finansavimo šaltinių.

**10 lentelė. IV prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ tikslams ir uždaviniams įgyvendinti panaudotos lėšos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetas ir lėšų šaltiniai** | **2019 (planuota)** | **2019 (įgyvendinta)** |
| **4** | **ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA** | | |
|  | **Iš viso lėšų** | **6.238.585,00** | **2.028.306,17** |
|  | **Savivaldybės lėšos** | **453.704,00** | **558.877,97** |
|  | **Kitos lėšos** | **5.784.881,00** | **1.469.428,20** |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **4.1** | **Didinti aplinkos išsaugojimo galimybes** | | |
|  | Iš viso lėšų | 570.420,00 | 524.535,09 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 46.972,00 | 199.916,93 |
|  | Kitos lėšos | 523.448,00 | 324.618,16 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **4.1.1.** | **Plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir vykdyti ekologinį švietimą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 249.424,00 | 144.821,03 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 13.423,00 | 59.399,87 |
|  | Kitos lėšos | 236.001,00 | 85.421,16 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019  (įgyvendinta) |
| **4.1.2** | **Sutvarkyti užterštas teritorijas, vandens telkinius ir apleistus pastatus** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 320.996,00 | 379.714,06 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 33.549,00 | 140.517,06 |
|  | Kitos lėšos | 287.447,00 | 239.197,00 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tikslas ir lėšų šaltiniai | 2019  (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **4.2** | **Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams** | | |
|  | Iš viso lėšų | 5.668.165,00 | 5.107.227,80 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 406.732,00 | 572.745,93 |
|  | Kitos lėšos | 5.261.433,00 | 4.534.481,87 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **4.2.1** | **Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 3.376.040,00 | 3.234.420,18 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 139.968,00 | 422.661,78 |
|  | Kitos lėšos | 3.236.072,00 | 2.811.758,40 |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Uždavinys ir lėšų šaltiniai | 2019 (planuota) | 2019 (įgyvendinta) |
| **4.2.2** | **Mažinti energijos sąnaudas ir oro teršimą** | | |
|  | Iš viso lėšų: | 2.292.125,00 | 1.872.807,62 |
|  | Iš jų: Savivaldybės lėšos | 266.764,00 | 150.084,15 |
|  | Kitos lėšos | 2.025.361,00 | 1.722.723,47 |

Daugiausia lėšų buvo panaudota 4.2 tikslo „Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams“ įgyvendinimui, o mažiausia 4.1 tikslo „Didinti aplinkos išsaugojimo galimybes“ priemonėms.

**7 pav. PSP įgyvendinimui 2019 m. planuotos ir panaudotos lėšos, pagal prioritetus, mln. Eur**

Didžioji dalis visų lėšų panaudota II prioriteto ir III prioriteto priemonėms įgyvendinti.

Mažiausia lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ priemones, kurios sąlyginai kainuoja mažiau nei infrastruktūriniai projektai.

**IV. PASIŪLYMAI DĖL PSP KOREGAVIMO**

Pasiūlymai dėl PSP koregavimo turi būti teikiami raštu už strateginį planavimą atsakingam skyriui, kuris organizuoja tolesnį PSP koregavimo procesą. Pasiūlymus gali pateikti Savivaldybės tarybos nariai, Strateginės plėtros komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, Strateginio planavimo darbo grupė, administracijos padalinių vadovai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai, visuomenės nariai.

Raseinių rajono savivaldybės PSP 2015 m. buvo atnaujintas įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros stadijos rengimas“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas 2015-02-23 sprendimu Nr. TS-37, atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir naujos ES veiksmų programos investicijų 2014-2020 m. teikiamas galimybes. 2019 m. pasiūlymų dėl PSP keitimo nebuvo gauta.

PSP įgyvendinimas ir poveikis rajono plėtrai, vizijos ir prioritetų lygiu, yra nurodytas 2011 m. parengtoje su Savivaldybės funkcijomis susijusių sektorių strateginių tikslų įgyvendinimo analizės ataskaitoje, 2014 m. parengtoje Raseinių rajono gyventojų poreikių tyrimo ataskaitoje ir socialinėje-ekonominėje aplinkos analizėje bei 2018 m. atliktoje vartotojų pasitenkinimo teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis Raseinių rajone indekso nustatymo ataskaitoje.

2020 m. vykdomas Raseinių rajono savivaldybės PSP iki 2030 metų rengimas.

**V. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI**

1. 2019 m. buvo įgyvendinta 113 arba 81,88 proc. visų 2019 m. PSP suplanuotųvykdyti priemonių. 19 priemonių buvo pradėta įgyvendinti. Dalis priemonių yra tęstinės. 19 priemonių buvo pradėta įgyvendinti.
2. Neįgyvendintos ir nepradėtos įgyvendinti 6 priemonės, kurios turėjo būti pradėtos įgyvendinti, tačiau joms arba negauta lėšų, arba nebuvo poreikio.
3. *Mažiausia* įgyvendinta prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonių (įgyvendinimo procentas – 72,58proc.). *Daugiausia* 93,55 proc. –„Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas“ prioriteto priemonių.
4. Pagal 2019 m. savivaldybių gerovės indeksą fiksuojamas bendro rodiklio teigiamas pokytis (2019 m. – 2,94, o 2018 m. – 2,79). Geresni rodikliai pasiekti „Socialinio saugumo“, „Švietimo“ ir „Sveikos demografijos“ srityse. Žemesni vertinimas „Fizinio saugumo“ ir „Gyvybingos ekonomikos“ srityse.
5. Būtina atkreipti dėmesį į nevykdomas priemones tikslinant 2020 m. biudžetą, rengiant Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą, jei išliks poreikis.
6. Savivaldybės administracijos padaliniai, savivaldybės įmonės ir įstaigos, kurioms skiriamos lėšos iš Savivaldybės biudžeto, turi užtikrinti PSP tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, todėl informacija apie nevykdomas priemones bus perduota visiems už priemonių įgyvendinimą atsakingiems subjektams.
7. PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2019 m. buvo panaudota 21.570.408,90 Eur, iš jų 3.192.146,90 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.
8. Didžioji dalis lėšų panaudota II ir III prioriteto priemonėms įgyvendinti, t. y. apie **15,5 mln.** Eur, kas sudarė virš 71,9 proc. visų PSP įgyvendinimui panaudotų lėšų. Mažiausiai lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ priemones – 0,411 mln. Eur.
9. Nuo 2014 m. iki 2019 m. nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo nuo 35 489 iki 31 921, t. y. - 3 568 gyventojais (apie 10 proc.). Miesto gyventojų dalis rajone sudarė 39,34 proc., kaimo – 60,66 proc. 2019 m. pradžioje savivaldybės miestuose gyveno: Raseiniuose – 9 784 gyventojai, Ariogaloje – 2 773 gyventojai. Savivaldybėje ir toliau fiksuota ilgalaikė gyventojų senėjimo tendencija: mažėja vaikų iki 14 metų ir didėja pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) žmonių dalis.
10. Įmonių skaičius kas metus didėja. 2019 m. pabaigoje ir 2020 m. pradžioje Raseinių rajono savivaldybėje veikė 756 įmonės. Daugiausiai buvo mažų įmonių, kuriose dirba iki 4 darbuotojų (503 įmonės), ir vidutinių įmonių, kuriose darbuotojų skaičius svyruoja nuo 5 iki 9 (109 įmonės). Iš 756 savivaldybėje veikiančių įmonių veikė tik 3 didelės įmonės, kuriose dirba daugiau negu 250 darbuotojų.
11. Verslo ūkio subjektų skaičius 1000 gyv. didėjo iki 24,21, bet vis dar buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį - 38,45. Tačiau mažėjo verslo liudijimų skaičius 1000 gyv. - 25,75 ir buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį - 37,62.
12. Pagal 2019 m. LR statistikos departamento pateikiamus duomenis pagal savivaldybes, 2018 m. TUI fiksuotas padidėjimas iki 381 Eur vienam gyventojui, 2017 m. TUI sudarė 361 Eur. Šiek tiek mažėjo materialinės investicijos (nuo 1376 iki 1123 Eur vienam gyventojui).
13. Yra 3 pagrindiniai ekonominiai sektoriai, kuriuose dirba daugiausiai žmonių ir kurie kuria didžiausią pridėtinę vertę rajone: maisto produktų gamyba, tekstilės gaminių gamyba ir žemės ūkis.
14. 2019 m. Savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis augo iki 698,2 Eur, tačiau vis dar buvo mažesnis nei aplinkinėse savivaldybėse.
15. Siekis pritraukti investicijas išlieka svarbus uždavinys rajono savivaldybei. Ypatingas dėmesys skiriamas inžinerinei vandentvarkos ir kelių infrastruktūrai modernizuoti, tarptautinių rajono Savivaldybės ryšių plėtrai, investicinių objektų parengimui.
16. Nors daug sprendimų dėl verslo sąlygų priklauso nuo centrinės valdžios ir jos leidžiamų teisės aktų, bet net esant toms pačioms sąlygoms Savivaldybės pritraukdamos investicijas pasiekia skirtingų rezultatų, todėl būtina sutarti, kuria kryptimi veikia Raseinių rajono savivaldybė.
17. Jei investicijų pritraukimas būtų aukštesnis – kad gyventojai uždirbtų daugiau, rekomenduojama dėmesį skirti vietos ir užsienio investicijų pritraukimui. Taip susikurtų ir didesnės prielaidos kilti vidutiniam darbo užmokesčiui.
18. Siūloma gerinti mokestinę aplinką – peržiūrėti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius, biurokratinę ir administracinę naštą, užtikrinti stabilią aplinką verslui – dažnai nekeisti sprendimų ir taisyklių.
19. Siekiant paskatinti vietos gyventojų verslumą, siūloma peržiūrėti verslo liudijimų mokesčius, smulkaus verslo sąlygas, skatinimo priemones.
20. Skatinant investicijas, siūloma periodiškai susisiekti su savivaldybėje esančiais investuotojais, aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos investicijas skatinančiomis organizacijomis, efektyviai valdyti turimą turtą ir parduoti tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti, peržiūrėti ir atnaujinti Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, numatant reikiamą paskirtį teritorijoms, kuriuose planuojama skatinti investicijas ir kt. strateginių priemonių įgyvendinimą.
21. Įgyvendinant PSP priemones 2020 m., siūloma susikoncentruoti ties esminius pokyčius galinčiomis įtakoti priemonėmis, dar labiau įsiklausyti į gyventojų poreikius ir juos įtraukti į planavimo bei priemonių vykdymo procesą.