

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. d. sprendimu
Nr.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2015-2020 M. GALUTINĖ ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas (toliau – PSP) pirmą kartą 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. Prasidėjus 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų programų įgyvendinimo laikotarpiui, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas atnaujintas PSP. Vadovaujantis Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-361 „Dėl Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 49 punktu, kiekvienais metais rengiama PSP įgyvendinimo ataskaita. Ši PSP įgyvendinimo ataskaita yra galutinė ir duomenys pateikiami ne tik už 2020 m., bet ir apibendrinta informacija apie priemonių įgyvendinimą bei lėšų panaudojimą 2015-2020 m. laikotarpiu. Ataskaita parengta remiantis Savivaldybės įstaigų, įmonių, administracijos padalinių, atsakingų už atitinkamų priemonių koordinavimą, pateiktais duomenimis, kuriuos apibendrina 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.

II. PSP PRIEMONIŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

2020 m. buvo įgyvendinta 108 arba 87,80 proc. visų 2020 m. PSP suplanuotų vykdyti priemonių. Atkreipiame dėmesį, kad dalis priemonių yra tęstinės. 14 priemonių buvo pradėta įgyvendinti. 2020 m. neįgyvendinta ir nepradėta įgyvendinti viena 2.2.2.5 priemonė (Modernizuoti Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką įdiegiant automatizavimo sistemas). Priemonių įgyvendinimo lygis pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygio rodikliai

IŠ VISO (VISI PRIORITETA)	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Iš viso 2015 – 2020 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)	79,58	73,05	78,01	81,56	81,88	87,80	87,34
Planuota priemonių	142	141	141	141	138	123	158
Pradėta įgyvendinti priemonių	23	28	25	22	19	14	14
Įgyvendinta priemonių	113	103	110	115	113	108	138

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Išviso 2015 – 2020 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)	82,76	71,43	82,14	89,29	92,31	91,3	87,5
Planuota priemonių	29	28	28	28	26	23	32
Pradėta įgyvendinti priemonių	3	3	3	1	0	2	2
Įgyvendinta priemonių	24	20	23	25	24	21	28

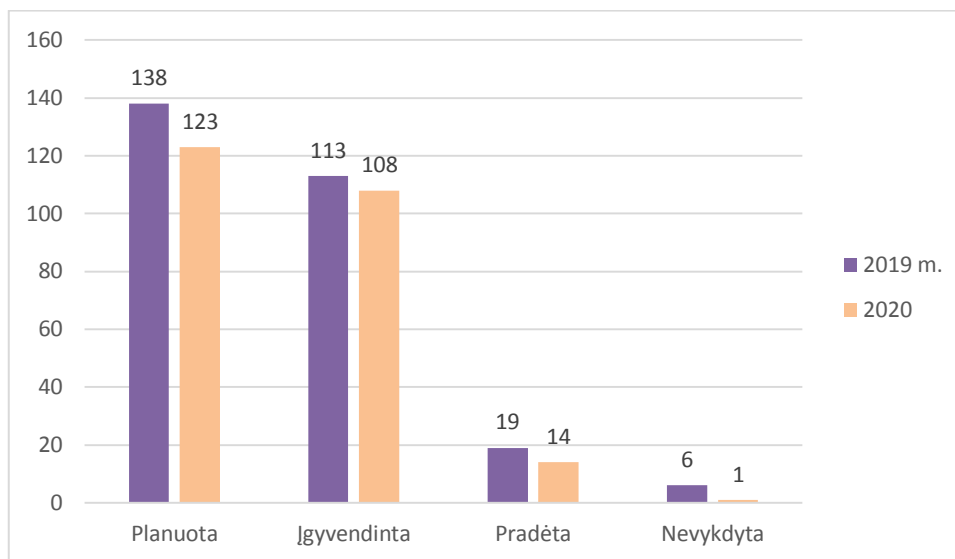
II. Gyvenimo kokybė ir saugumas	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Išviso 2015 – 2020 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)	77,42	71,43	73,02	73,02	72,58	86,44	88,06
Planuota priemonių	62	63	63	63	62	59	67
Pradėta įgyvendinti priemonių	13	14	15	15	13	7	5
Įgyvendinta priemonių	48	45	46	46	45	51	59

III. Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Išviso 2015 – 2020 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)	75,00	80,65	83,87	93,55	93,55	91,66	86,11
Planuota priemonių	32	31	31	31	31	24	36
Pradėta įgyvendinti priemonių	6	6	4	2	2	2	4
Įgyvendinta priemonių	24	25	26	29	29	22	31

IV. Žmogaus ir aplinkos santara	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Išviso 2015 – 2020 m.
Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)	89,47	68,42	78,95	78,95	78,95	82,35	86,96
Planuota priemonių	19	19	19	19	19	17	23
Pradėta įgyvendinti priemonių	1	5	3	4	4	3	3
Įgyvendinta priemonių	17	13	15	15	15	14	20

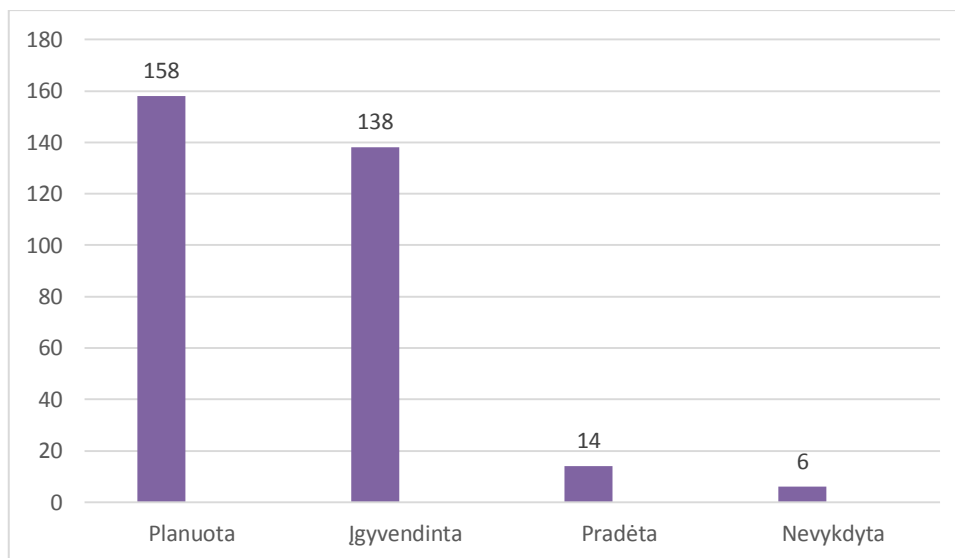
Vertinant PSP priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras priemonių vykdymo procentas yra didelis (87,34 proc.). Teigiamus priemonių vykdymo pokyčius būtų galima sieti su 2015 m. patvirtintu atnaujintu Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginiu planu, kuriame buvo peržiūrėtos aktualios ir neaktualios priemonės. Taip pat nemaža dalis priemonių (pradėtos įgyvendinti 2014-2016 m.) buvo įgyvendintos 2017 - 2019 m. ir 2020 m. Tai priklauso ir nuo įgyvendinamos priemonės specifikos ir nuo skiriamo finansavimo. Be to, dalis priemonių yra kasmetinės ir įgyvendinamos kiekvienais metais. Lyginant su 2019 m. priemonių įgyvendinimo procentas 2020 m. yra didesnis (87,80 proc., o 2019 m. – 81,88 proc.), bet planuotų ir vykdytų priemonių skaičiai mažesni, kadangi plano įgyvendinimo laikotarpis baigiasi ir 2020 m. buvo įgyvendinta nemaža dalis likusių įgyvendinti priemonių. Priemonių įgyvendinimo lygį žr. 1 pav.

1 pav. PSP priemonių 2020 m. įvykdymas, lyginant su 2019 m.



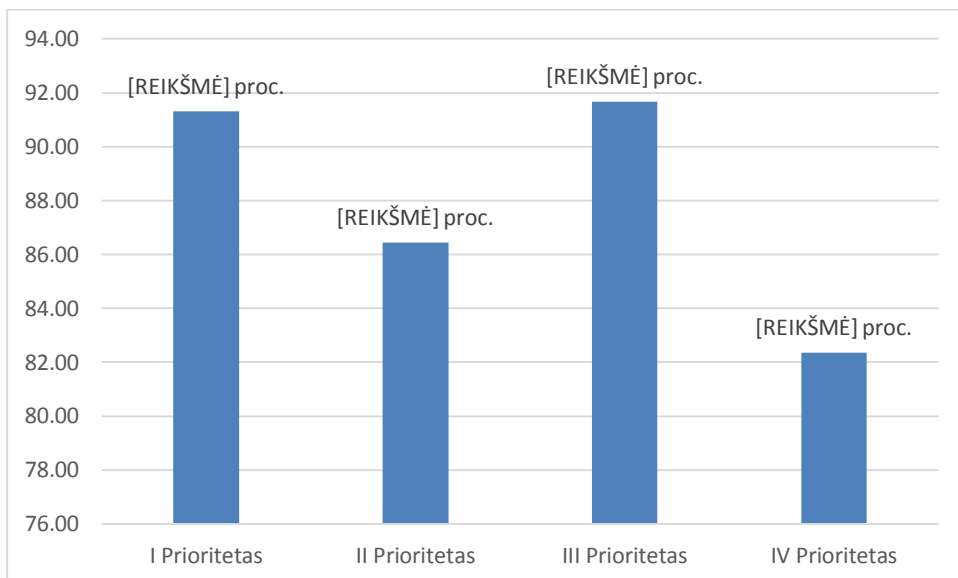
2020 m. planuota ir įgyvendinta mažiau priemonių nei 2019 m., kadangi plano įgyvendinimo laikotarpis baigiasi ir dalis suplanuotų priemonių jau buvo užbaigta ankstesniais metais.

2 pav. PSP priemonių 2015 - 2020 m. įvykdymas



Iš viso 2015 – 2020 m. buvo suplanuota 158 priemonės, 138 įgyvendintos (87,34 proc.), 14 pradėta ar įgyvendinta iš dalies, 6 nevykdytos.

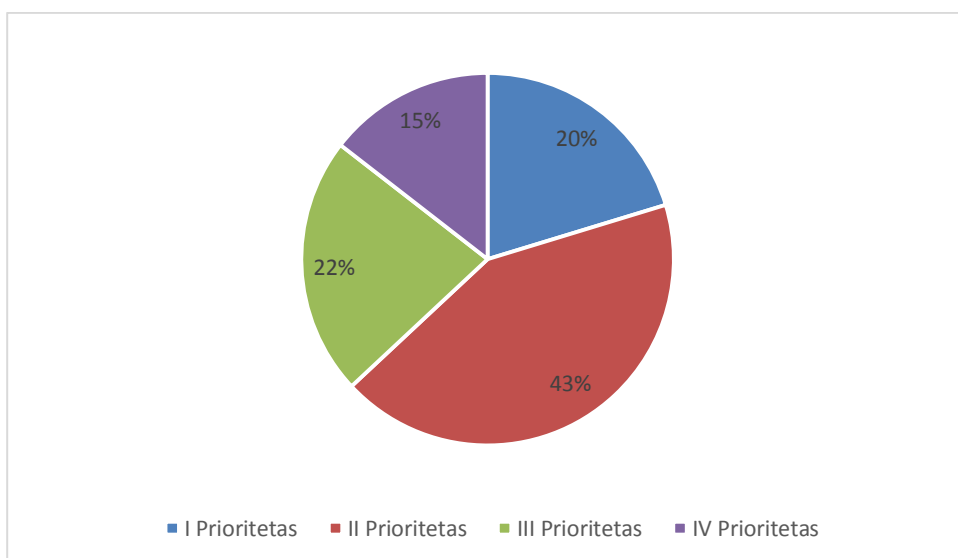
3 pav. Priemonių įgyvendinimas, lyginant kiekvieno prioriteto suplanuotas ir įgyvendintas priemones 2020 m., proc.



2020 m. *daugiausia* (91,66 proc.) įgyvendinta „Pilgriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas“ prioriteto priemonių. *Mažiausia* - prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ priemonių (įgyvendinimo procentas – 82,35 proc.).

Iš viso per 2015-2020 m. laikotarpį įgyvendinta 87,34 proc. visų PSP numatytų priemonių. Vertinant pagal prioritetus nuo visų įgyvendintų priemonių dalies, didžiąją dalį sudarė II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ – 43 proc., kadangi šiame prioritete ir buvo numatyta didžioji viso plano priemonių dalis (žr. grafiką žemiau).

4 pav. 2015 - 2020 m. įgyvendintų priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus (visų įgyvendintų priemonių dalys)



Tačiau dalis 2015 m. patvirtintame PSP iš suplanuotų 158 priemonių buvo neįvykdytos (6 priemonės. Priemonių pavadinimai ir priežastys, nurodytos lentelėje žemiau.

2 lentelė. 2015-2020 m. neįgyvendintos PSP priemonių plane numatytos priemonės

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Pastabos
1.1.2.5.	Sudaryti galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą Raseinių rajono savivaldybėje (pasirašius sutartį su šalies aukštosiomis mokyklomis)	PSP buvo numatyta pasiekti rodiklį „Įgyvendintų studijų programų skaičius – 2 vnt.“, tačiau aukštąjį išsilavinimą gyventojai gali ir derindami studijų nuotoliniu ar neakivaizdiniu būdu modelį, todėl ši priemonė nebuvo vykdoma.
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	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 vadovaujamosi Betygalos miestelio bendruoju planu.
2.1.2.3	Įrengti stacionarią vaikų ir jaunimo stovyklą	PSP vykdymo metu nebuvo gauta prašymų įrengti stacionarią vaikų ir jaunimo stovyklą. Vaikų stovyklos organizuojamos privačiomis bei kt. vaikų užimtumą organizuojančių įstaigų iniciatyvų dėka, Savivaldybei finansuojant dalį veiklų.
2.1.3.5	Įdiegti MOBIS (mokyklų bibliotekų informacinę sistemą) visose mokyklų bibliotekose	MOBIS sistema mokyklų bibliotekose nediegiamą 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, specialiai šioms sistemoms lėšų negauta.
3.1.2.7	Dominikonų vienuolyno ir bažnyčios komplekso restauravimas (bei šilumos tinklų plėtra iki minėto objekto)	Dominikonų vienuolynas nepriklauso Raseinių rajono savivaldybei. Šiuo metu jį perėmė dominikonai, todėl tikimasi, bendradarbiaujant su turto savininkais, siekti minėto komplekso sutvarkymo ir pritaikymo lankymui.

2020 m. dažniausiai nurodoma priežastis, kodėl nebuvo vykdoma viena ar kita priemonė, buvo „nebuvo poreikio ar neskirtos lėšos priemonės įgyvendinimui, pasikeitė aplinkybės, dėl teisių į objektą neturėjimo“.

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.	2020 m. (planas)
1.	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.)	378 (8 %) (2019 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.)	23,8	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.)	27,51 (2020 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%)	774,11 (neto, 2020 m.) (80,0%)	868,86 (70,0%)
5.	Nedarbo lygis (%)	4,1	9,1 (2018 m.)	9,9 (2019 m.)	13,9 (2020 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)	n.d.	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.	36,9 (2019 m.)	30,0
8.	Raseinių rajono savivaldybės Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centru pripažįstančių asmenų dalis (%) nuo bendro respondentų skaičiaus)	-	46,5 (2018 m.)	46,5 (2018 m.)	59,1 (2020 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.)	1153 (35,18 proc.) (2019)	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)	-400 gyv. (2020 m.) (-2,1)	-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.)	80 (moterys), 70,8 (vyrai) (2020 m.)	83,0 (moterys) 73,0 (vyrai)

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

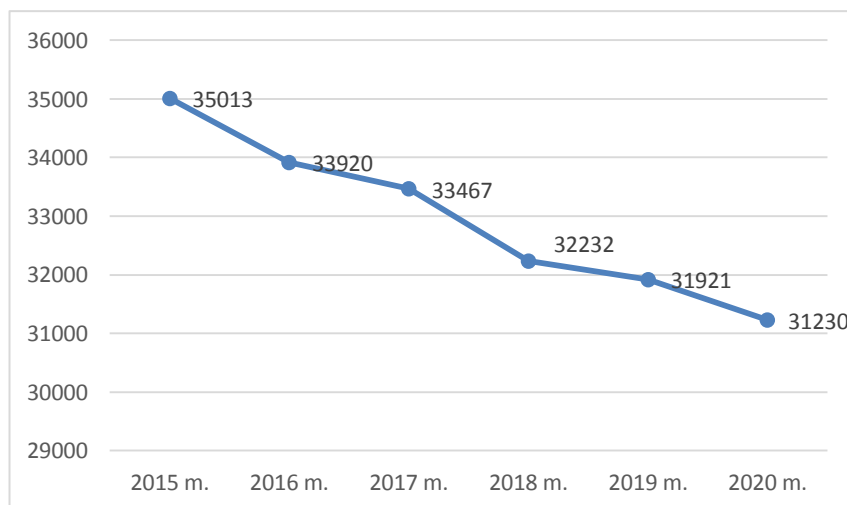
Pagal LR statistikos departamento pateikiamus duomenis pagal savivaldybes, 2019 m. TUI fiksuotas **mažėjimas** iki 378 Eur (2018 m. - 386 Eur) vienam gyventojui. Šiek tiek **didėjo** materialinės investicijos (nuo 1123 iki 1153 Eur vienam gyventojui), tačiau atkreipiamas dėmesys, kad Statistikos departamentas pateikia duomenis už 2019 m. Vertinant PSP įgyvendinimo rodiklių kitimo tendencijas, fiksuota, kad verslo ūkio subjektų skaičius 1000 gyv. **mažėjo** nuo 24,21 iki 23,8. Tačiau šiek tiek **didėjo** verslo liudijimų skaičius 1000 gyv. iki 27,51 (2019 m. buvo 25,75). 2020 m. savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis augo iki 774,11 Eur (2019 m. iki 698,2 Eur), tačiau vis dar buvo mažesnis nei aplinkinėse savivaldybėse. Nedarbo lygio kitimas fiksuotas **neigiamu** kryptimi - padidėjo nuo 9,9 proc. 2019 m. iki 13,9 proc. Tai susiję ir su COVID-19 pandemijos ribojimais, dėl kurių dalis įmonių, darbuotojų negalėjo dirbti.

Padidėjo gyventojų apsirūpinimo gyvenamuoju plotu (vienam gyventojui vidutiniškai tenka kv. m. naudingojo ploto) nuo 32,7 2015 m. iki 36,9 kv. m. 2019 m. Pastaraisiais metais augo individualių gyvenamųjų namų statyba, mažėjo gyventojų skaičius, todėl šis rodiklis augo.

2020 m. toliau **mažėjo** gyventojų skaičius, esant didesniai neigiamai natūralios metinės kaitos rodikliui (-400), o vidutinė gyvenimo trukmė sutrumpėjo (vyrų vidutiniškai apie 1,3 m., moterų apie 1 m.). Daroma prielaida, kad toks neigiamas kitimas, kaip ir visoje Lietuvoje, iš dalies buvo įtakotas ir koronaviruso. Kaip teigia sociologas dr. D. Stumbrys, šis pokytis sutrikdė ilgus metus vykusius teigiamus pokyčius: gerėjo žmonių sveikata, ypač vyrų, jų gyvenimo trukmė nuo 2007 metų pailgėjo net 7 metais, žymiai sumažėjo rūkančiųjų. Tai daugiausia lėmė gyvensenos pokyčiai: didesnis fizinis aktyvumas, sveikesnė mityba, sumažėjęs alkoholio ir rūkalų vartojimas, atsargesnis elgesys vairuojant ar dirbant. Šį pokytį priešinga linkme pakeitė COVID-19 pandemijos metai.

Nors vizijos rodikliuose nėra fiksuojama, tačiau analizuojant PSP įgyvendinimą ir tolimesnių veiksmų numatymą, būtina atkreipti dėmesį į savivaldybės demografinę situaciją. Nuo 2015 m. iki 2020 m. nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo nuo 35 013 iki 31 230, t. y. – 3 783 gyventojais (apie 10 proc.). Savivaldybėje ir toliau fiksuota ilgalaikė gyventojų senėjimo tendencija: mažėja vaikų iki 14 metų ir didėja pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) žmonių dalis.

5 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis (proc.) 2015 – 2020 m.



Gyventojų tankis (gyventojų skaičius 1-ame km²) Raseinių rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje siekė 19,9 ir yra daug mažesnis nei bendras Kauno apskrities gyventojų tankis – 69,6 ir Lietuvos – 42,8. Nuo 2015 m. šis rodiklis sumažėjo (savivaldybėje gyventojų tankis 1 kv. km 2015

m. buvo 22,3, Kauno apskrityje – 72,1, Lietuvoje – 44,7) dėl aukščiau minėtų priežasčių ir toliau išlieka mažiausias apskrityje.

Vertinant 8 PSP vizijos rodiklį, 2020 m. atsakant į klausimą, ar pripažįsta Raseinių rajono savivaldybę Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centru, teigiamai atsakė 59,1 proc. (2018 m. - 46,5 proc.) apklaustųjų. Į tai atkreiptas dėmesys, rengiant Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginį plėtros planą. Tačiau 2020 m. sudėtinga buvo įvertinti atvykusių turistų (tūkst. per metus), iš jų apsilankiusių piligrimystės tikslais, skaičių dėl COVID-19 pandemijos. Vertinant pagal ankstesnius metus daroma prielaida, kad rodiklis pasiektas.

Iš 11 užsibrėžtų ambicingų PSP vizijos rodiklių pasiekti 3, 2 – pasiekti 98,5 proc. ir 96,4 proc., kiti pasiekti mažesniu nei 80 proc. lygiu. Rodiklius įtakojo ir bendra šalies politika bei socialinė, ekonominė situacija.

III. PSP ĮGYVENDINIMUI PANAUDOTOS LĖŠOS

PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2020 m. buvo **panaudota 13.886.737,58 Eur**, iš jų 2.281.901,55 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos. Didžioji dalis panaudotų lėšų buvo gauta iš kitų finansavimo, įskaitant ES, šaltinių. Iš viso per **2015 – 2020 m. laikotarpį panaudota 74.850.650,60 Eur**, iš jų 16.179.364,91 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos. Palyginimui su ankstesniais metais žr. 4 lentelę.

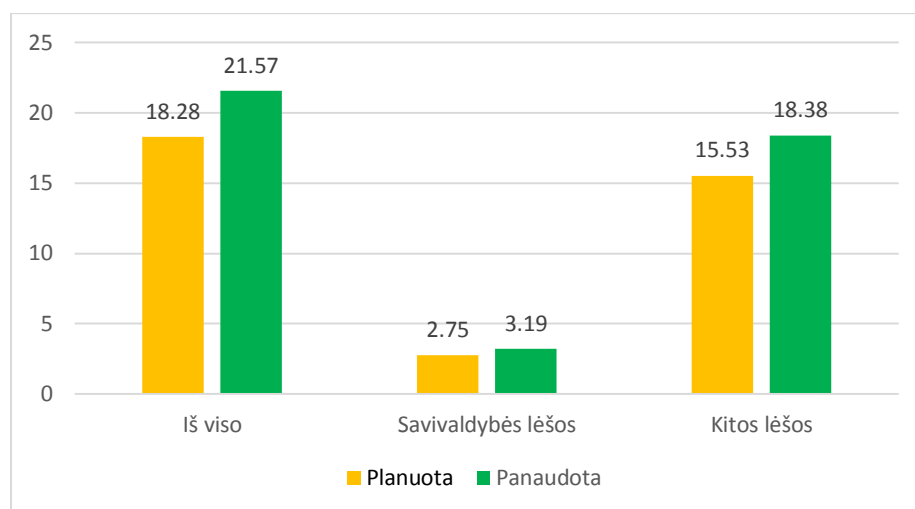
4 lentelė. PSP įgyvendinimui panaudotos lėšos

IŠ VISO (VISIEMS PRIORITETAMS)	2015 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	2017 m. (Eur)	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	2020 m. (Eur)	Iš viso 2015- 2020 m. (Eur)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)	53,52	48,37	42,58	68,14	118,00	96,59	70,08
Iš viso sunaudota lėšų	9.931.070,48	8.988.836,23	7.912.798,30	12.560.799,09	21.570.408,9	13.886.737,58	74.850.650,6
Iš jų: Savivaldybės	3.228.622,08	2.030.640,97	2.999.119,75	2.446.933,66	3.192.146,9	2.281.901,55	16.179.364,91
Kitos lėšos	6.702.448,40	6.958.195,26	4.913.678,55	10.113.865,43	18.378.262	11.604.836,03	58.671.285,67
Iš viso planuota lėšų	18.556.660,00	18.582.999,00	18.582.999,00	18.434.971,00	18.279.704,0	14.376.238,02	106.813.571
Iš jų: Savivaldybės	2.789.835,00	2.822.604,00	2.822.604,00	2.799.434,00	2.747.143,00	2.147.622,48	16.129.242,48
Kitos lėšos	15.766.825,00	15.760.395,00	15.760.395,00	15.635.537,00	15.532.561,00	12.228.615,54	90.684.328,54
I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas	2015 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	2017 m. (Eur)	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	2020 m. (Eur)	Iš viso 2015- 2020 m. (Eur)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)	103,86	47,12	36,71	37,03	117,06	108,32	73,58
Iš viso sunaudota lėšų	429.704,27	193.088,51	150.460,85	142.224,24	410.972	380.292,80	1.706.742,67
Iš jų: Savivaldybės	239.843,57	170.671,40	133.358,23	106.128,33	131.163	163.426,80	944.591,33
Kitos lėšos	189.860,70	22.417,11	17.102,62	36.095,91	279.809	216.866,00	762.151,34
Iš viso planuota lėšų	413.738,00	409.809,00	409.809,00	384.065,00	351.081	351.081	2.319.583,00
Iš jų: Savivaldybės	138.716,00	135.665,00	135.665,00	131.803,00	98.819	98.819	739.487,00
Kitos lėšos	275.022,00	274.144,00	274.144,00	252.262,00	252.262	252.262	1.580.096,00
II. Gyvenimo kokybė ir saugumas	2015 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	2017 m. (Eur)	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	2020 m. (Eur)	Iš viso 2015- 2020 m. (Eur)

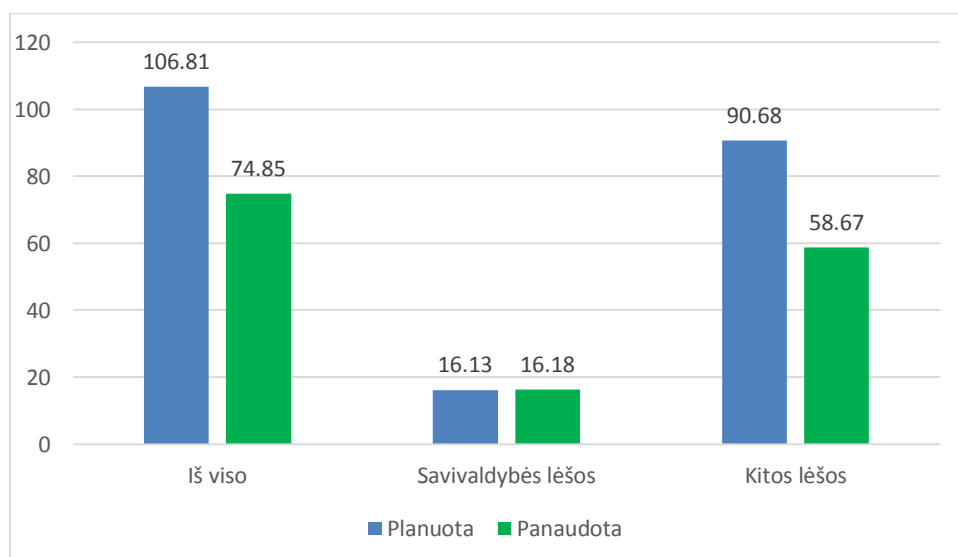
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)	44,33	55,72	53,97	65,74	109,27	106,29	71,01
Iš viso sunaudota lėšų	3.330.564,60	4.263.964,42	4.129.398,33	5.015.827,44	8.311.969	5.938.429,92	30.990.153,71
Iš jų: Savivaldybės	1.045.293,01	1.332.797,95	1.573.912,55	1.117.312,97	1.604.939	1.219.536,79	7.893.792,27
Kitos lėšos	2.285.271,59	2.931.166,47	2.555.485,78	3.898.514,47	6.707.030	4.718.893,13	23.096.361,44
Iš viso planuota lėšų	7.512.892,00	7.651.910,00	7.651.910,00	7.629.384,00	7.606.859	5.587.256,61	43.640.211,61
Iš jų: Savivaldybės	1.724.225,00	1.776.357,00	1.776.357,00	1.758.014,00	1.739.672	1.423.059,55	10.197.684,55
Kitos lėšos	5.788.667,00	5.875.553,00	5.875.553,00	5.871.370,00	5.867.187	4.164.197,06	33.442.527,06
III. Piligriminio turizmo, verslo ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas	2015 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	2017 m. (Eur)	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	2020 m. (Eur)	Iš viso 2015-2020 m. (Eur)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)	83,07	32,72	44,47	128,48	176,72	93,59	92,31
Iš viso sunaudota lėšų	3.647.893,11	1.401.242,00	1.904.599,20	5.374.441,24	7.215.705	3.465.957,57	23.009.838,12
Iš jų: Savivaldybės	1.019.679,00	160.332,00	305.382,00	664.614,39	683.382	333.074,83	3.166.464,22
Kitos lėšos	2.628.214,11	1.240.910,00	1.599.217,20	4.709.826,85	6.532.323	3.132.882,74	19.843.373,9
Iš viso planuota lėšų	4.391.445,00	4.282.695,00	4.282.695,00	4.182.937,00	4.083.179,00	3.703.199,67	24.926.150,67
Iš jų: Savivaldybės	473.190,00	456.878,00	456.878,00	455.913,00	454.948,00	351.306,03	2.649.113,03
Kitos lėšos	3.918.255,00	3.825.817,00	3.825.817,00	3.727.024,00	3.628.231,00	3.351.893,64	22.277.037,64
IV. Žmogaus ir aplinkos santara	2015 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	2017 m. (Eur)	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	2020 m. (Eur)	Iš viso 2015-2020 m. (Eur)
Finansavimo lygis (proc. nuo plano)	40,44	50,18	27,70	32,51	90,27	91,96	53,28
Iš viso sunaudota lėšų	2.522.908,50	3.130.541,30	1.728.339,92	2.028.306,17	5.631.762,90	4.102.057,29	19.143.916,08
Iš jų: Savivaldybės	923.806,50	366.839,62	986.466,97	558.877,97	772.662,90	565.863,13	4.174.517,09
Kitos lėšos	1.599.102,00	2.763.701,68	741.872,95	1.469.428,20	4.859.100,00	3.536.194,16	14.969.398,99
Iš viso planuota lėšų	6.238.585,00	6.238.585,00	6.238.585,00	6.238.585,00	6.238.585,00	4.734.700,74	35.927.625,74
Iš jų: Savivaldybės	453.704,00	453.704,00	453.704,00	453.704,00	453.704,00	274.437,90	2.542.957,9
Kitos lėšos	5.784.881,00	5.784.881,00	5.784.881,00	5.784.881,00	5.784.881,00	4.460.262,84	33.384.667,84

2020 m. mažiausia lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ priemonės - 380.292,80 Eur, o per 2015-2020 m. PSP vykdymo laikotarpį - 1.706.742,67 Eur. Tačiau tai susiję su priemonių specifika, kadangi šio prioriteto „minkštosios“ veiklos, susijusios su mokymais, kvalifikacijos kėlimu, bendradarbiavimo skatinimu, e. sistemų diegimu, kainuoja mažiau nei kitų prioritetų, taip kurių yra daug infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo priemonių.

Daugiausia lėšų 2020 m. panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonėms - 5.938.429,92 Eur, o per 2015-2020 m. PSP vykdymo laikotarpį - 30.990.153,71 Eur. Gana didelė lėšų dalis panaudota sveikatos, švietimo, sporto, kultūros, socialinės sričių infrastruktūros atnaujinimui ir materialinės bazės gerinimui bei šių sričių paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui, bendruomeninių iniciatyvų finansavimui, viešųjų erdvių ir gyvenamosios infrastruktūros atnaujinimui.

6 pav. PSP įgyvendinimui 2020 m. planuotos ir panaudotos lėšos, mln.

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.

7 pav. PSP įgyvendinimui 2015- 2020 m. planuotos ir panaudotos lėšos, mln.

Rengiant planą, buvo planuotas didesnis lėšų poreikis (106.813.571 Eur) 2015-2020 m. nei gauta ir panaudota (74.850.650,6 Eur). Tačiau džiugu, kad priemonių įgyvendinimui buvo pritraukta daug ir kitų finansavimo šaltinių (58.671.285,67 Eur). Savivaldybės lėšų panaudota beveik tiek, kiek buvo preliminariai planuota.

Žemiau pateikiamos preliminariai planuotos ir panaudotos lėšos pagal PSP prioritetus.

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

Eil. Nr.	Prioritetas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1	ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS		
	Iš viso lėšų	351.081	380.292,80
	Savivaldybės lėšos	98.819	163.426,80
	Kitos lėšos	252.262	216.866,00

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.1	Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir mokytis visą gyvenimą		
	Iš viso lėšų	131.325,00	210.443,30
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	46.881,00	15.093,30
	Kitos lėšos	84.444,00	195.350,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.1.1	Gerinti rajono gyventojų kvalifikaciją bei ugdyti kompetencijas		
	Iš viso lėšų	11.877,00	202.443,30
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	5.873,00	7.093,30
	Kitos lėšos	6.004,00	195.350,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.1.2	Sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą		
	Iš viso lėšų:	119.448,00	8.000,00
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	41.008,00	8.000,00
	Kitos lėšos	78.440,00	0,00

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.2	Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą		
	Iš viso lėšų	219.756,00	169.849,50
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	77.682,00	148.333,50
	Kitos lėšos	142.074,00	21.516,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.2.1	Tobulinti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus		
	Iš viso lėšų:	51.776,00	80.043,30
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	14.125,00	80.043,30
	Kitos lėšos	37.651,00	0,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.2.2	Gerinti viešųjų paslaugų teikimą		
	Iš viso lėšų:	71.899,00	77.991,20
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	10.574,00	56.475,20
	Kitos lėšos	61.325,00	21.516,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
1.2.3	Tobulinti savivaldybės veiklos ir teritorijų planavimo sistemas		
	Iš viso lėšų:	96.081,00	11.815,00
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	52.983,00	11.815,00
	Kitos lėšos	43.098,00	0,00

Mažiausia lėšų buvo panaudota 1.2 tikslo „Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą“ įgyvendinimui, o daugiausia 1.1 tikslo

„Didinti gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir mokytis visą gyvenimą“ priemonėms. Didelė dalis lėšų buvo skirta 2020 m. Užimtumo tarnybos paramos mokymuisi priemonėms, skirtoms profesinės kvalifikacijos arba kompetencijos įgijimui bei darbo paieškos įgūdžių lavinimui, seminaruose dalyvavo 104 darbo ieškantys asmenys. Taip pat, siekiant pritraukti trūkstamus specialistus, buvo patvirtinta tvarka ir finansuojamos dirbančių gydytojų ir medicinos psichologų atvykimo į darbą ir grįžimo iš darbo kelionės išlaidos.

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

Eil. Nr.	Prioritetas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2	GYVENIMO KOKYBĖ IR SAUGUMAS		
	Iš viso lėšų	5.587.256,61	5.938.429,92
	Savivaldybės lėšos	1.423.059,55	1.219.536,79
	Kitos lėšos	4.164.197,06	4.718.893,13

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.1	Teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias švietimo paslaugas		
	Iš viso lėšų	1.250.498,00	636.638,91
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	528.781,00	34.846,75
	Kitos lėšos	721.707,00	601.792,16

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.1.1	Sukurti lanksčią, kiekvienam asmeniui prieinamą ugdymo sistemą		
	Iš viso lėšų:	584.408,00	46.187,80
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	410.279,00	14.289,00
	Kitos lėšos	174.129,00	31.898,80

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.1.2	Gerinti neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo paslaugas		
	Iš viso lėšų:	306.428,00	82.069,80
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	73.125,00	8.203,80
	Kitos lėšos	233.303,00	73.866,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.1.3	Modernizuoti ugdymo įstaigas, pagerinti ir atnaujinti materialinę bazę		
	Iš viso lėšų:	359.662,00	508.381,31
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	45.377,00	12.353,95
	Kitos lėšos	314.285,00	496.027,36

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.2	Ugdyti kūrybingą ir sportišką visuomenę		
	Iš viso lėšų:	1.113.024,00	940.287,17
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	314.920,00	255.721,33
	Kitos lėšos	798.104,00	684.565,84

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.2.1	Kryptingai plėtoti kultūrinę veiklą ir skatinti kūrybinę bei meno įvairovę		
	Iš viso lėšų:	71.561,00	167.593,01
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	50.443,00	93.052,00
	Kitos lėšos	21.118,00	74.541,01

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.2.2	Modernizuoti kultūros įstaigas, pagerinti ir atnaujinti materialinę bazę		
	Iš viso lėšų:	574.814,00	74.021,01
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	87.165,00	19.475,01
	Kitos lėšos	487.649,00	54.546,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.2.3	Didinti sporto ir sveikatinimo veiklų įvairovę, sudaryti sąlygas gyventojams užsiimti aktyvia veikla		
	Iš viso lėšų:	466.649,00	698.673,15
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	177.312,00	143.194,32
	Kitos lėšos	289.337,00	555.478,83

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.3	Formuoti socialiai saugią visuomenę ir užtikrinti socialinę integraciją		
	Iš viso lėšų:	1.530.323,00	998.208,59
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	576.342,00	362.601,59
	Kitos lėšos	953.981,00	635.607,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.3.1.	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas		
	Iš viso lėšų:	489.138,00	0,00
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	42.236,00	0,00
	Kitos lėšos	446.902,00	0,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.3.2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą		
	Iš viso lėšų:	1.041.185,00	998.208,59
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	534.106,00	362.601,59
	Kitos lėšos	507.079,00	635.607,00

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.4	Formuoti sveiką visuomenę		
	Iš viso lėšų:	1.313.246,00	496.318,84
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	85.803,00	33.497,00
	Kitos lėšos	1.227.443,00	462.821,84

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.4.1.	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas		
	Iš viso lėšų:	434.838,93	345.817,62
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	24.135,00	29.197,00
	Kitos lėšos	410.703,93	316.620,62

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.4.2.	Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą		
	Iš viso lėšų:	323.711,00	150.501,22
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	61.668,00	4.300,00
	Kitos lėšos	262.043,00	146.201,22

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.5	Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą		
	Iš viso lėšų:	221.646,00	103.933,43
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	113.119,00	55.120,27
	Kitos lėšos	108.527,00	48.813,16

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.5.1	Gerinti viešojo saugumo situaciją, įgyvendinti prevencines priemones ir programas		
	Iš viso lėšų:	221.646,00	103.933,43
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	113.119,00	55.120,27
	Kitos lėšos	108.527,00	48.813,16

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.6	Formuoti pilietišką visuomenę ir plėtoti vietos partnerystę, gerinant gyvenimo kokybę		
	Iš viso lėšų:	2.344.200,76	2.763.042,98
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	286.785,76	477.749,85
	Kitos lėšos	2.057.415,00	2.285.293,13

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.6.1	Gerinti bendruomenių, jaunimo organizacijų ir kitų NVO infrastruktūrą bei remti jų veiklas, siekiant veiklos efektyvumo		
	Iš viso lėšų:	400.696,00	701.789,00
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	69.267,00	119.947,00
	Kitos lėšos	331.429,00	581.842,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
2.6.2	Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką		
	Iš viso lėšų:	1.943.504,76	2.061.253,98
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	227.518,76	357.802,85
	Kitos lėšos	1.725.986,00	1.703.451,13

Daugiausia lėšų buvo panaudota 2.6 tikslo „Formuoti pilietišką visuomenę ir plėtoti vietos partnerystę, gerinant gyvenimo kokybę“ įgyvendinimui, o mažiausia 2.5 tikslo „Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą“ priemonėms. Įgyvendinant 2.6 tikslą, daugiausia lėšų panaudota 2.6.2 uždaviniui „Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką“: užbaigti projektai dėl bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimo Ariogalos mieste ir Viduklės miestelyje, buvo tęsiamas projektas „Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)“ - užbaigti Raseinių m. Vilniaus g. rekonstravimo darbai, įgyvendinant projektą „Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)“, užbaigti rangos darbai dėl Raseinių m. turgaus aikštės ir viešos erdvės prekyvietės teritorijoje atnaujinimo, objektas išnuomotas prekyvietės veikloms vykdyti pagal viešą nuomos konkursą.

7 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	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3	PILIGRIMINIO TURIZMO, VERSLO, PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRAI PALANKIOS APLINKOS FORMAVIMAS		
	Iš viso lėšų	3.703.199,67	3.465.957,57
	Savivaldybės lėšos	351.306,03	333.074,83

	Kitos lėšos	3.351.893,64	3.132.882,74
--	--------------------	---------------------	---------------------

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3.1	Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone		
	Iš viso lėšų	1.052.315,64	371.499,35
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	189.111,00	195.898,01
	Kitos lėšos	863.204,64	175.601,34

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	20120(įgyvendinta)
3.1.1	Plėtoti piligriminio, kultūrinio, kaimo, aktyvaus poilsio, vandens turizmo plėtrai reikalingą infrastruktūrą		
	Iš viso lėšų:	741.088,64	257.692,43
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	146.669,00	102.191,09
	Kitos lėšos	594.419,64	155.501,34

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3.1.2	Išsaugoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams kultūros paveldo objektus		
	Iš viso lėšų:	229.284,00	83.809,28
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	36.203,00	83.809,28
	Kitos lėšos	193.081,00	0,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3.1.3	Didinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę bei gerinti kokybę, vystyti turizmo rinkodarą		
	Iš viso lėšų:	81.943,00	29.997,64
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	6.239,00	9.897,64
	Kitos lėšos	75.704,00	20.100,00

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3.2	Sudaryti palankias sąlygas verslo ir konkurencingo žemės ūkio kūrimuisi ir plėtrai		
	Iš viso lėšų	2.650.884,03	3.094.458,22
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	162.195,03	137.176,82
	Kitos lėšos	2.488.689,00	2.957.281,40

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (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	2.719,96
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	11.705,00	2.719,96
	Kitos lėšos	1.085,00	0,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3.2.2	Atnaujinti ir plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, gerinant darnaus judumo sąlygas		
	Iš viso lėšų:	1.937.536,03	2.687.681,08
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	111.391,03	109.986,86
	Kitos lėšos	1.826.145,00	2.577.694,22

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
3.2.3.	Gerinti žemės ūkio plėtrai reikalingą infrastruktūrą		
	Iš viso lėšų:	700.558,00	404.057,18
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	39.099,00	24.470,00
	Kitos lėšos	661.459,00	379.587,18

Daugiausia lėšų buvo panaudota 3.2 tikslo „Sudaryti palankias sąlygas verslo ir konkurencingo žemės ūkio kūrimuisi ir plėtrai“ priemonėms, kadangi buvo vykdomi daug

investicijų reikalaujantys susisiekimo infrastruktūros ir žemės ūkio plėtrai reikalingos infrastruktūros atnaujinimo projektai. Mažiau lėšų buvo panaudota 3.1 tikslo „Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti piligriminį bei kitas turizmo formas rajone“ įgyvendinimui, tačiau buvo įgyvendinta daug veiklų nereikalaujančių didelių investicijų, bendradarbiavimo religinio turizmo srityje plėtra, nuotoliniai renginiai, akcijos, maršrutų sukūrimas, populiarinimas ir kt.

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

Eil. Nr.	Prioritetas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4	ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA		
	Iš viso lėšų	4.734.700,74	4.102.057,29
	Savivaldybės lėšos	274.437,90	565.863,13
	Kitos lėšos	4.460.262,84	3.536.194,16

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4.1	Didinti aplinkos išsaugojimo galimybes		
	Iš viso lėšų	570.420,00	339.142,94
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	46.972,00	72.503,43
	Kitos lėšos	523.448,00	266.639,51

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4.1.1.	Plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir vykdyti ekologinį švietimą		
	Iš viso lėšų:	249.424,00	277.751,34
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	13.423,00	56.291,63
	Kitos lėšos	236.001,00	221.459,71

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4.1.2	Sutvarkyti užterštas teritorijas, vandens telkinius ir apleistus pastatus		
	Iš viso lėšų:	320.996,00	61.391,60
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	33.549,00	16.211,80
	Kitos lėšos	287.447,00	45.179,80

Eil. Nr.	Tikslas ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4.2	Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams		
	Iš viso lėšų	4.164.281,00	3.762.914,35
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	227.466,00	493.359,70
	Kitos lėšos	3.936.815,00	3.269.554,65

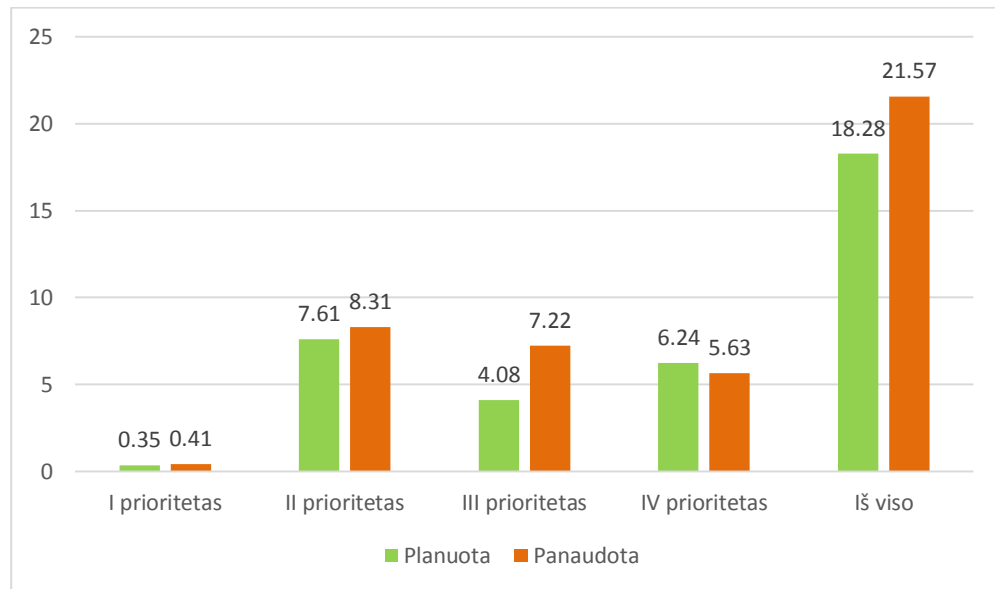
Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4.2.1	Plėtoti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas		
	Iš viso lėšų:	2.051.422,00	1.345.000,00
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	139.968,00	393.000,00
	Kitos lėšos	1.911.454,00	952.000,00

Eil. Nr.	Uždavinys ir lėšų šaltiniai	2020 (planuota)	2020 (įgyvendinta)
4.2.2	Mažinti energijos sąnaudas ir oro teršimą		
	Iš viso lėšų:	2.112.859,00	2.417.914,35
	Iš jų: Savivaldybės lėšos	87.498,00	100.359,70
	Kitos lėšos	2.025.361,00	2.317.554,65

Daugiausia lėšų buvo panaudota 4.2 tikslo „Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams“ įgyvendinimui, kadangi buvo įgyvendinami vandentvarkos infrastruktūros projektai bei atnaujinti (modernizuoti) 24 daugiabučiai namai, įgyvendinami kiti suplanuoti projektai. Mažiausia panaudota 4.1 tikslo „Didinti aplinkos išsaugojimo galimybes“ priemonėms, tačiau didžioji dalis planuotų priemonių užbaigta.

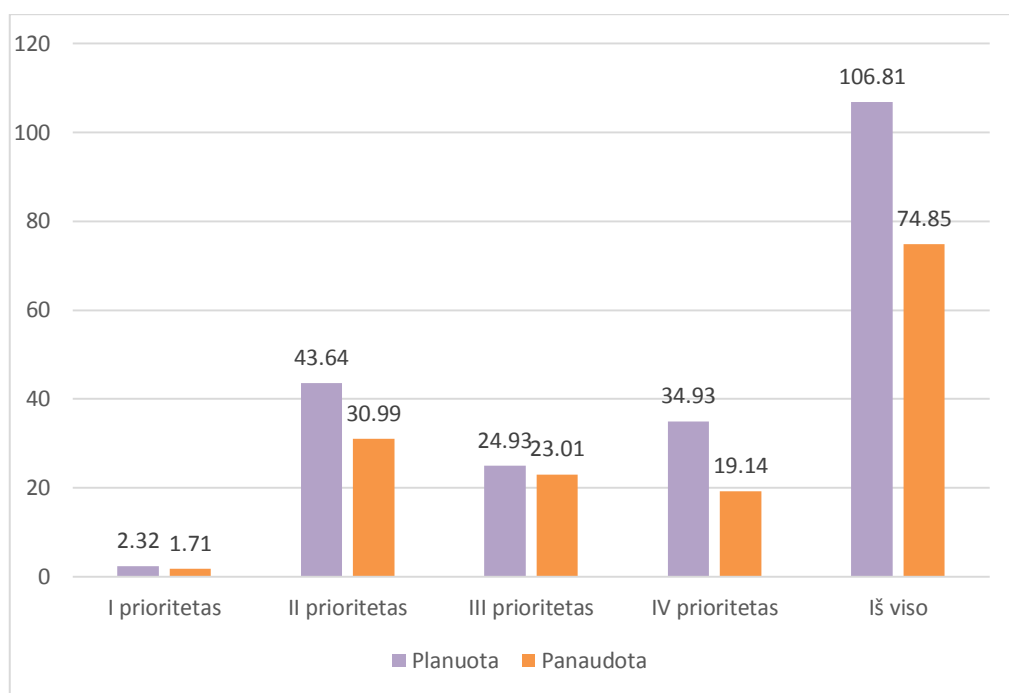
Apibendrinta informacija dėl lėšų panaudojimo pagal prioritetus taip pat pateikiama 8 ir 9 pav.

8 pav. PSP įgyvendinimui 2020 m. planuotos ir panaudotos lėšos, pagal prioritetus, mln. Eur



2020 m. didžioji dalis visų lėšų panaudota II prioriteto ir III prioriteto priemonėms įgyvendinti. Mažiausia lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių valdymas“ priemonės, kurios sąlyginai kainuoja mažiau nei infrastruktūriniai projektai.

9 pav. 2015 - 2020 m. laikotarpiu PSP planuotos ir panaudotos lėšos pagal prioritetus, mln. Eur.



Per visą 2015-2020 m., PSP įgyvendinimo laikotarpį priemonių įgyvendinimui pagal prioritetus buvo tikėtasi ir planuota daugiau lėšų, tačiau PSP įgyvendinimui gauta mažiau lėšų (atitinkamai 74,85 mln. Eur panaudota, o planuota 106,81 mln. Eur). Didžioji dalis lėšų planuota ir panaudota II prioritetui „Gyvenimo kokybė ir saugumas“.

IV. PSP SUPLANUOTŲ SVARBIAUSŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS

PSP buvo įtraukti ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-457 išskirti svarbiausi Raseinių rajono savivaldybės investiciniai projektai, kurių dauguma taip pat buvo ir 2014-2020 m. Raseinių miesto tikslinės teritorijos planavimo, vystymo programos sudėtinė dalis. Iš 16 PSP nurodytų projektų įgyvendinta 12, dar 4 projektų įgyvendinta dalis veiklų, kita dalis vykdoma ir bus baigta vėliau (žr. 9 lentelė).

9 lentelė. PSP suplanuotų svarbiausių investicinių projektų vykdymas.

Projekto/priemonės pavadinimas	Pasiekimo rodiklis	Pastaba dėl įvykdymo
1. Neformalaus ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą	Vaikų, gavusių geresnes neformalaus ugdymo sąlygas, skaičius – 450 vaikų per metus	Projekto dalis dėl salės remonto įgyvendinta, gavus papildomą finansavimą pastato išorės remonto, darbai vykdomi ir bus baigti 2021 m.
2. Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Šaltinio progimnazijos ir Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos)	Vaikų, gavusių geresnes mokymosi sąlygas, skaičius – 1900 vaikų per metus	Projektas įvykdytas, 2021 m. vykdomos atsiskaitymo procedūros su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Atnaujinto ugdymo patalpos ir įsigyta reikalinga įranga Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje ir Raseinių r. Šaltinio

Projekto/priemonės pavadinimas	Pasiekimo rodiklis	Pastaba dėl įvykdymo
		progimnazijoje. Raseinių r. Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje įrengtos patalpos priešmokyklinėms grupėms ir atnaujinta mokomųjų dirbtuvių pastatas.
3. Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	Sutvarkyto pastato plotas – 3872,63 m ²	Dalis darbų įvykdyta, tačiau bankrutavus pagal projektą darbus vykdžiusiam rangovui, o vykdant rangos darbų viešuosius pirkimus naujam rangovui atrinkti, pirkimą apskundus konkurso dalyviams, 2020 m. vyko teisminės procedūros. Todėl projektas toliau bus tęsiamas atrinkus rangovą.
4. Bendruomenės verslumo iniciatyvų įgyvendinimas išnaudojant kultūros srities renginių potencialą	Suorganizuotų renginių skaičius – 8 vnt.	Įvykdyta. Didžioji dalis renginių organizuota miesto rudens šventės ir mugių metu.
5. Raseinių m. Vilniaus g. rekonstravimas	Rekonstruotos gatvės ilgis – 3,64 km	Įvykdyta.
6. Raseinių m. stoties prieigų sutvarkymas, pritaikant jas miesto bendruomenei reikalingai veiklai	Sutvarkytos teritorijos plotas – 1800 m ²	Įvykdyta.
7. Raseinių m. Nepriklausomybės gynėjų skvero (Vilniaus g.) modernizavimas	Sutvarkytos teritorijos plotas – 6900 m ²	Įvykdyta.
8. Raseinių m. Prabaudos miškelio-parko pritaikymas rekreacijai, gyventojui sveikatinimui ir poilsiui	Sutvarkytos teritorijos plotas – 179600 m ²	Įvykdyta dalis, planuojama tęsti, jei bus gautas finansavimas iš 2021-2027 m. ES fondų programos.
9. Raseikos parko ir susijusių viešųjų erdvių modernizavimas, stiprinant esamą miesto traukos centrą	Sutvarkytos teritorijos plotas – 56000 m ²	Įvykdyta.
10. Raseinių m. V. Kudirkos g., rekonstravimas didinant gyvenamųjų vietų patrauklumą	Rekonstruotos gatvės ilgis – 0,635 km	Įvykdyta.
11. Raseinių m. viešųjų erdvių modernizavimas teritorijoje tarp Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g. ir V. Grybo g., siekiant efektyviau panaudoti esamą infrastruktūrą	Sutvarkytos teritorijos plotas – 44000 m ²	Įvykdyta.
12. Raseinių m. turgaus aikštės atnaujinimas	Sutvarkytos teritorijos plotas – 14000 m ²	Įvykdyta.
13. Raseinių m. Algirdo g. rekonstravimas, didinant gyvenamųjų vietų patrauklumą ir gyventojų verslumą	Rekonstruotos gatvės ilgis – 0,635 km	Įvykdyta.

Projekto/priemonės pavadinimas	Pasiekimo rodiklis	Pastaba dėl įvykdymo
14. Raseinių rajono daugiabučių namų kiemų kompleksinis sutvarkymas (prioritetas bus teikiamas modernizavimo programoje dalyvaujantiems daugiabučiams namams: Raseinių m. - V. Kudirkos g. 3, V. Kudirkos g. 9, V. Kudirkos g. 11, Vaižganto g. 1, V. Didžiojo g. 13, Partizanų g. 14 b, Pieninės g. 7; Viduklėje – Gamyklos g. 2.	Sutvarkytos teritorijos plotas – 3831 m ²	Įvykdyta.
15. Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas	Sutvarkyto sklypo plotas – 4117 m ² Autobusų sustojimo vietų skaičius – 6 vnt. Pastatyto pastato plotas – 232,8 m ² Įrengto vandentiekio infrastruktūros ilgis – 0,0961 km Įrengtų buitinių nuotekų infrastruktūros ilgis – 2,451 km Įrengtos lietaus nuotekų infrastruktūros ilgis – 0,5396 km Įrengtos elektros infrastruktūros ilgis – 0,155 km	Įvykdyta
16. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių m.	Sukurta atliekų tvarkymo sistema Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis – 1300 t/ metus	Įvykdyta projekto dalis dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo ir konteinerių įsigijimo. Dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Ariogalos sen. Gėluvoje veikla vykdoma 2021 m.

Projektai, kurie buvo pradėti, bus tęsiami 2021-2022 m., įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginį plėtros planą.

V. IŠVADOS

1. Įgyvendinant PSP buvo siekiama vizijos „Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuoti, patrauklus investuoti“. Pagrindinę kryptį Raseinių rajono savivaldybė planuoja išlaikyti toliau, įgyvendinant 2021 – 2030 metų strateginį plėtros planą. Šiuo metu Raseinių rajono savivaldybė piligrimystės centru pripažįstą 59,1 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, o žinia apie Šiluvą, kaip religinio turizmo traukos centrą Lietuvoje, pasklido ne tik šalies, Europos, bet ir pasaulio mastu. Kitų vizijos rodiklių pasiekimui didelę įtaką turėjo COVID-19 pandemija.

2. PSP 2015 m. buvo atnaujintas ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37, atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir naujos 2014-2020 m. ES veiksmų programos investicijų teikiamas galimybes. 2020 m. pasiūlymų dėl PSP keitimo nebuvo gauta, kadangi 2020-2021 m. buvo rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginis plėtros planas, pasiūlymai buvo gauti dėl priemonių įtraukimo į naująjį planą.

3. PSP numatyti 4 prioritetai išliko ir patikslinus PSP: I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas, II. Gyvenimo kokybė ir saugumas, III. Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas ir IV. Žmogaus ir aplinkos santara.

4. Iš viso 2015 – 2020 m. buvo suplanuota 158 priemonės, 138 įgyvendintos (87,34 proc.), 14 pradėta ir įgyvendinta iš dalies.

5. Neįgyvendintos ir nepradėtos įgyvendinti 6 priemonės, kurios turėjo būti pradėtos įgyvendinti, tačiau jos nevykdytos negavus lėšų, nesant poreikio, pasikeitus situacijai ar negalint įtakoti priemonės vykdymo, kadangi ji susijusi su Savivaldybei nepriklausančiu turtu.

6. Iš 16 PSP nurodytų projektų įgyvendinta 12, dar 4 projektų įgyvendinta dalis veiklų, kita dalis vykdoma ir bus baigta vėliau.

7. Vertinant procentais nuo atitinkamo prioriteto suplanuotų priemonių, daugiausia (88,06 proc.) įgyvendinta „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ prioriteto priemonių, mažiausia (86,11 proc.) - prioriteto „Piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas“.

8. Iš 11 užsibrėžtų ambicingų PSP vizijos rodiklių pasiekti 3, 2 – pasiekti 98,5 proc. ir 96,4 proc., kiti pasiekti mažesniu nei 80 proc. lygiu. Rodiklius įtakojo ir bendra šalies politika bei socialinė, ekonominė situacija, o 2020 m. ir COVID-19 pandemija.

9. 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 bei PSP vykdymo 2020 m. ataskaitoje.

10. 2020 m. mažiausiai lėšų panaudota vykdant I prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas“ priemones - 380.292,80 Eur, o per 2015-2020 m. PSP vykdymo laikotarpį - 1.706.742,67 Eur. Tai susiję su priemonių specifiška, kadangi šio prioriteto „minkštosios“, susijusios su mokymais, kvalifikacijos kėlimu, bendradarbiavimo skatinimu, e. sistemų diegimu ir kt., priemonės kainuoja mažiau nei kitų prioritetų, taip kurių yra daug infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo priemonių.

11. Daugiausia lėšų 2020 m. panaudota II prioriteto „Gyvenimo kokybė ir saugumas“ priemonėms - 5.938.429,92 Eur, o per 2015-2020 m. PSP vykdymo laikotarpį - 30.990.153,71 Eur. Gana didelė lėšų dalis panaudota sveikatos, švietimo, sporto, kultūros, socialinės sričių infrastruktūros atnaujinimui ir materialinės bazės gerinimui bei šių sričių paslaugų prieinamumo didinimui ir kokybės gerinimui, bendruomeninių iniciatyvų finansavimui, gyvenamosios infrastruktūros atnaujinimui.

12. PSP priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti 2020 m. buvo panaudota 13.886.737,58 Eur, iš jų 2.281.901,55 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos. Didžioji dalis panaudotų lėšų buvo gauta iš kitų finansavimo, įskaitant ES, šaltinių. Iš viso per 2015 – 2020 m. laikotarpį panaudota 74.850.650,60 Eur, iš jų 16.179.364,91 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.