

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2023 m. kovo 30 d. sprendimu
Nr. TS-110

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022 M. VYKDYMO ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP), kurį sudaro 11 programų, buvo patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-304. SVP buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Strateginio planavimo Raseinių rajono savivaldybėje organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu 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“.

SVP programoms vykdyti numatytų priemonių ir lėšų suvestinės patikslintos Savivaldybės tarybos sprendimais: 2022 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-63, 2022 m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 ir 2022 m. lapkričio 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-306. SVP programų tikslinimai atlikti, atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl projektų vykdymo, gautus prašymus iš įmonių, įstaigų, gyventojų bei į Raseinių rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patikslinimą. SVP įgyvendinimo veiklos detalizuotos Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plane, kuris sudarytas iš SVP programų ir siekiami rodikliai suplanuoti pagal Savivaldybės administracijos skyriams, seniūnijoms priskirtas vykdyti priemones.

SVP programų vykdymo ataskaitas rengė už atskirų SVP programų rengimą ir įgyvendinimo koordinavimą atsakingi Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-151 paskirti programų koordinatoriai (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. SVP programos ir jų koordinatoriai

SVP programos pavadinimas, numeris	Programos koordinatorius
Valdymo tobulinimo programa Nr. 01	Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjas
Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programa Nr. 02	Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
Socialinės atskirties mažinimo programa Nr. 03	Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Sveikos visuomenės formavimo programa Nr. 04	Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa Nr. 05	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas
Kultūros paveldo išsaugojimo programa Nr. 06	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Teritorijų planavimo programa Nr. 08	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programa Nr. 09	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Investicijų programa Nr. 11	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa Nr. 12	Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

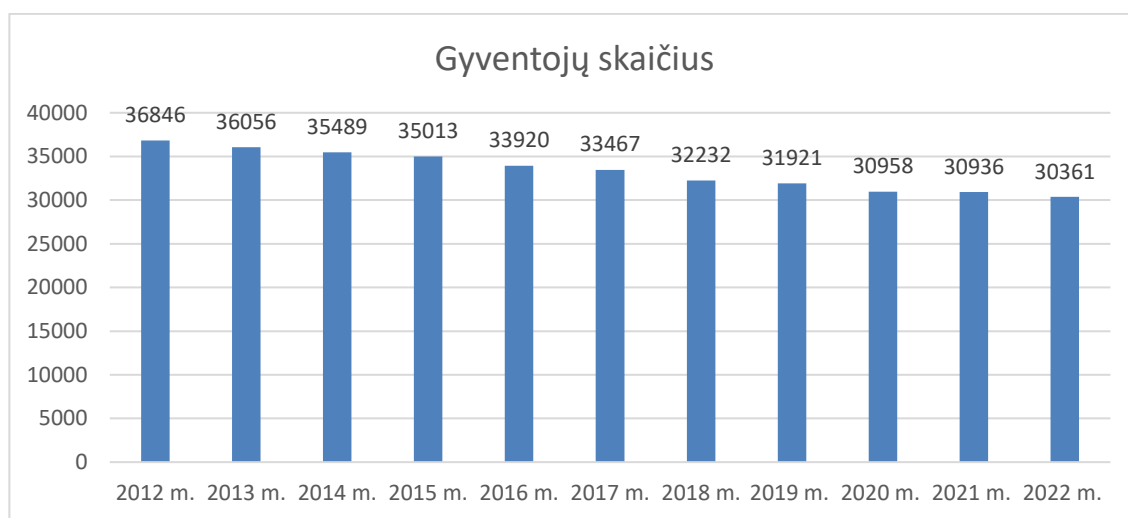
SVP programų ataskaitas apibendrina ir SVP galutinę ataskaitą parengė Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius.

SVP ataskaitoje pateikti apibendrinti strateginių tikslų ir programų vykdymo 2022 metų duomenys. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2022 m. planuotus programų tikslų, uždavinių, priemonių kriterijus (perkeltus ir į Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos planą) bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į rodiklių pasiekimų nukrypimus (lyginant planuotas ir faktines vertinimo kriterijų reikšmes), planuotas ir faktiškai panaudotas lėšas.

II SKYRIUS SITUACIJOS ANALIZĖ

Lietuvos statistikos departamento 2022 m. liepos 1 d. duomenimis Raseinių rajone gyveno 30 361 (2021 m. tuo pačiu laikotarpiu - 30 936) gyventojai. Šalyje daugiau gyventojų gyvena miestuose nei kaimuose: 2022 m. Lietuvos miestuose gyveno 1940167 (68,55 proc.), kaimuose – 889930 (31,45 proc.) šalies gyventojų. Lietuvoje miestuose gyvenančių žmonių skaičius didėja (2022 m. 68,55 proc., 2021 m. 67,5 proc.), o kaimuose mažėja (2022 m. 31,45 proc., o 2021 m. 32,5 proc.) Tuo tarpu Raseinių rajono savivaldybėje 2022 m. metais daugiau gyventojų gyveno kaime (18 000 gyv.) nei mieste (12 361 gyv.).

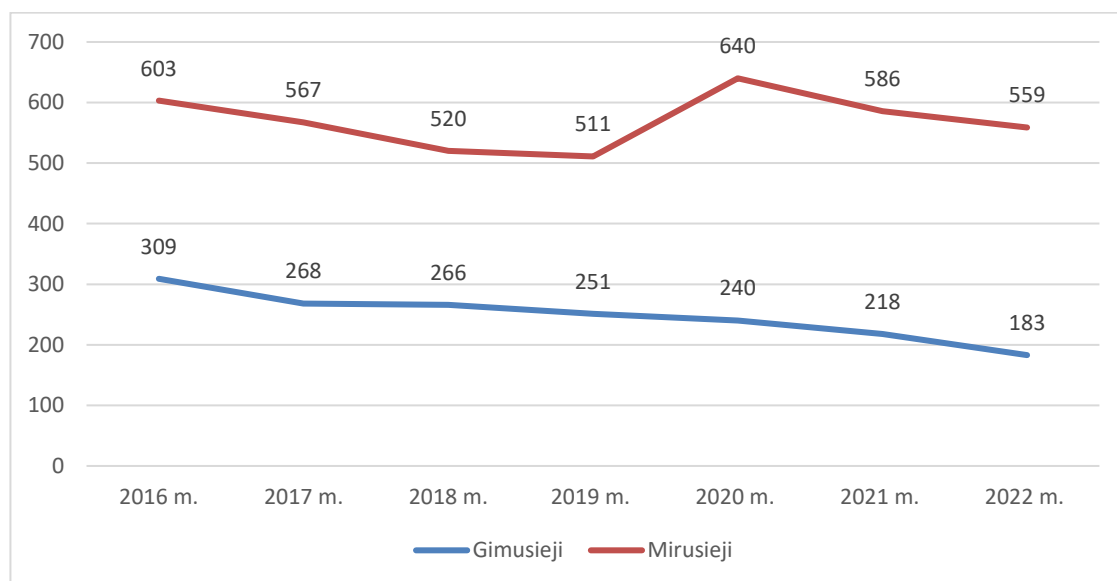
Kaip matyti iš žemiau pateikto grafiko, Raseinių rajono gyventojų skaičius kasmet tendencingai mažėja. Nuo 2012 m. iki 2022 m. (per 10 metų) gyventojų skaičius Raseinių rajone sumažėjo 6485 gyventojais (17,6 proc.). Per paskutinius metus nuo 2021 m. iki 2022 m. sumažėjo 575 gyventojais (1,85 proc.).



1 pav. Raseinių rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kitimas

Valstybinė duomenų agentūra, 2022 m.

Raseinių rajone per pastaruosius šešerius metus gimstamumas buvo žymiai mažesnis nei mirtingumas. 2022 metais gimė 183 kūdikiai (35 kūdikiais mažiau nei 2021 metais), tuo tarpu 559 asmenų mirė (27 asmenimis mažiau nei 2021 metais). Rajono didžiąją gyventojų dalį sudaro vyresnio amžiaus gyventojai, todėl padidėjęs mirčių skaičius Raseinių rajono savivaldybėje gali būti susijęs su sparčiai senstančia visuomenės dalimi.



2 pav. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika Raseinių r. savivaldybėje 2016 -2022 metais.
Valstybinė duomenų agentūra, 2022 m.

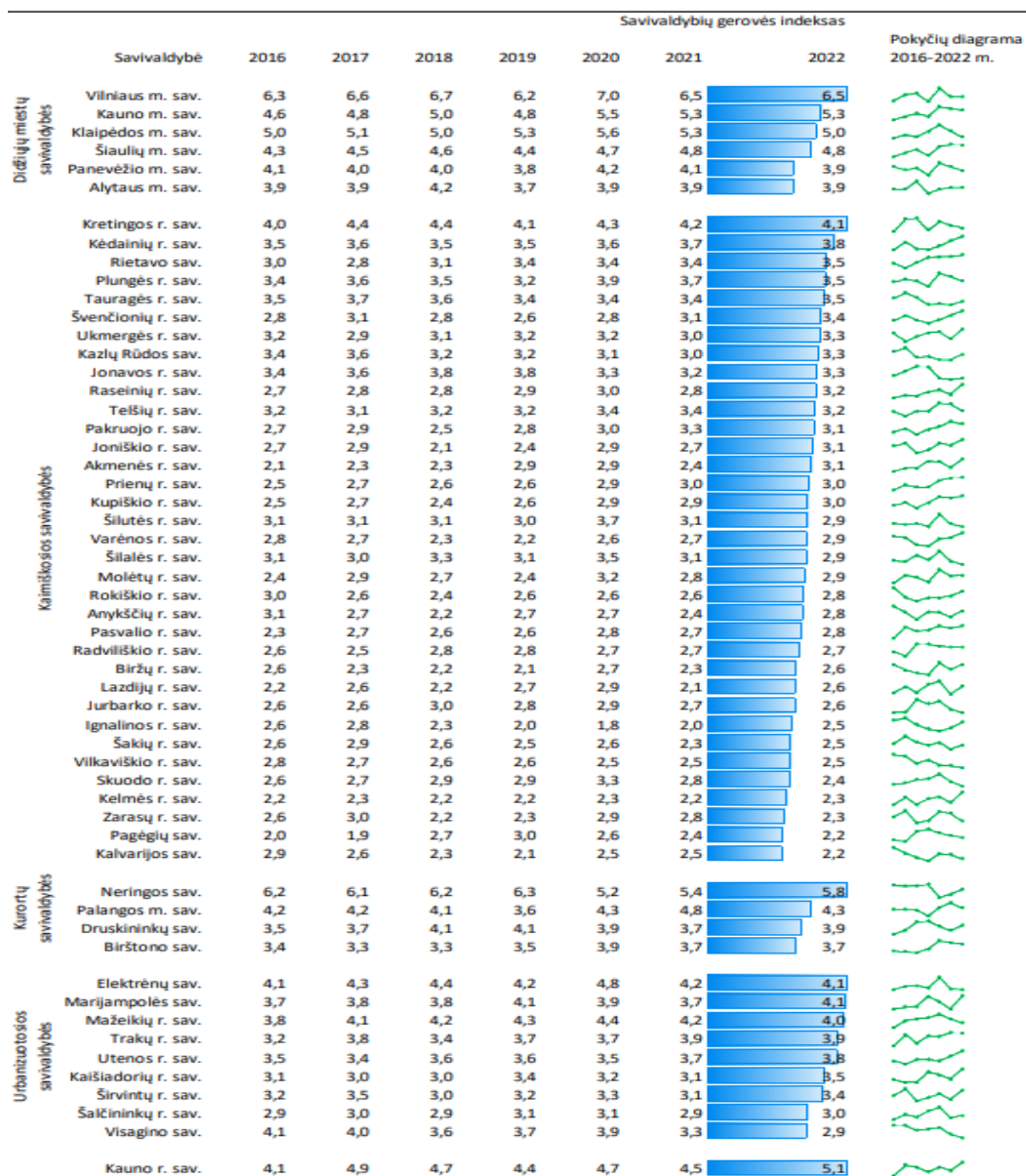
2022 m. fiksuota teigiama tarptautinė migracija ir sudarė +280 asm., kai 2021 m. buvo -28 asm. Dėl 2022 m. vasario 24 d. Ukrainoje prasidėjusio karo šiek tiek padidėjo gyvenančiųjų skaičius Raseinių rajono savivaldybėje dėl čia prisiglaudusių ukrainiečių.

Nedarbo lygis. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų Raseinių r. sav., kaip ir visoje Lietuvoje ir Kauno regione mažėjo. Kauno apskrities ir Lietuvos bedarbių statistika 2017-2022 metų laikotarpiu.

2 lentelė. Vidutinio bedarbių skaičiaus ir santykio su darbingo amžiaus gyventojais kitimo tendencijos

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lietuvoje						
Bedarbiai, tūkst.	139,6	148,2	144,9	216,2	225,2	156,0
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %	7,9	8,5	8,4	12,6	13,0	9,0
Kauno apskrityje						
Bedarbiai, tūkst.	26,1	29,7	30,2	44,9	47,1	33,4
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %	7,4	8,6	8,8	13,0	13,5	9,5
Raseinių rajone						
Bedarbiai, tūkst.	1,8	1,9	1,8	2,7	2,7	2,0
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %	8,9	9,5	9,3	14,3	14,7	10,1

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023 m.



4 pav. Savivaldybių gerovės indekso kaita Lietuvos savivaldybėse 2016-2022 m.

Šaltinis: Vilniaus politikos analizės institutas

Pagal Vilniaus politikos analizės instituto atliktą Savivaldybių gerovės vertinimą Raseinių rajono savivaldybė kaimiškųjų savivaldybių grupėje yra 10 iš 35. Ypač aukštą įvertinimą Savivaldybės yra gavusi pagal Savivaldybių gerovės vertinimo Švietimo komponento dydžio vertinimą - Raseinių rajono savivaldybė kaimiškųjų savivaldybių grupėje yra 2 iš 35. Šis įvertinimas yra aukštesnis nei Tauragės, Radvilišio, Kelmės ir Jurbarko rajonų savivaldybių. Raseinių r. savivaldybę neženkliai lenkia tik Kėdainių rajono savivaldybė.

III SKYRIUS

SVP VEIKLOS PRIORITETŲ, STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

SVP buvo planuota trimečiai veiklos prioritetai, įvardinti siekiami rezultatai, kurių pasiekta reikšmė 2022 m. pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. SVP veiklos prioritetai, siekiami tikslai ir pasiekti rezultatai

Veiklos prioritetai	Pagrindiniai siekiami rezultatai	2022 m. rezultatų reikšmė
Vandentvarkos tinklų įrengimas miestuose ir seniūnijų gyvenvietėse	Gyventojų būstų, prisijungusių prie nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo bendro būstų skaičiaus ne mažiau kaip 70 proc.	63,52 proc.
	Gyventojų būstų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis nuo bendro būstų skaičiaus ne mažiau kaip 85 proc.	64,73 proc.
Žvyrkelių ir gatvių asfaltavimas bei kelių, dviračių, pėsčiųjų takų tinklo modernizavimas	Vietinės reikšmės kelių, gatvių su patobulinta danga dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių ilgio ne mažiau kaip 20 proc.	17,41 proc.
	Įrengtų/atnaujintų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis ne mažiau kaip 5 km.	0,58 km
Sąlygų atsinaujinančios energetikos plėtrai sudarymas.	Atnaujintas Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir numatytos teritorijos AIE gamybos teritorijoms bei parengtas atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, naudojimo skatinimo veiksmų planas.	1 vnt. parengtas atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, naudojimo skatinimo veiksmų planas
Ugdymo ir kultūros įstaigų modernizavimas ir baseino statyba	Įgyvendintas Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų veiksmų planas. Atliktas kultūros įstaigų pastatų ir materialinės bazės auditas ir parengti siūlymai dėl materialinės bazės atnaujinimo. Atnaujintų ir/arba naujai pastatytų ugdymo (įskaitant sporto) ir kultūros įstaigų infrastruktūros objektų skaičius ne mažiau kaip 10. Parengtas baseino statybos Raseinių m. techninis projektas ir numatytas finansavimas.	1. Įgyvendintos Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų veiksmų plano 2022 m. planuotos priemonės. 2. Įrengta Verdėlupio sporto aikštelė ir užbaigtas

		Raseinių KKSC pastato atnaujinimo projektas.
Trūkstančių specialistų pritraukimas darbui ir gyvenimui Raseinių rajono savivaldybėje	Parengtas tvarkos aprašas ir pritraukta ne mažiau kaip 2 specialistai (pedagogų, gydytojų ir kt. pagal poreikį). Taip pat pritaikytos viešinio, konkursų organizavimo priemonės ir pritraukta ne mažiau kaip 18 savivaldybės įstaigų, įmonių trūkstančių darbuotojų.	Parengtas tvarkos aprašas, darbui Savivaldybės administracijoje pritraukta 12 naujų darbuotojų.
Teikiamų paslaugų skaitmenizavimo ir el. paslaugų teikimo plėtra visose srityse.	Gyventojams teikiamų elektroninių paslaugų Savivaldybės administracijoje skaičius ne mažiau 66. Savivaldybės įstaigos/įmonės naudojančios el. dokumentų valdymo sistemą – 100 proc.	82 proc. 100 proc.

SVP numatyta įgyvendinti 3 strateginius tikslus. Savivaldybės strateginių tikslų pasiekimas įvertinamas remiantis efekto (poveikio) kriterijais, kurie atspindi, kokią naudą gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir kitos grupės. 2022-2024 m. SVP buvo įgyvendinama 11 programų, siekiant 3 strateginių tikslų. Iš 8 planuotų SVP strateginių tikslų įgyvendinimo kriterijų 6 pasiekti arba viršyti (Vidutinė gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė, veikiančių ūkio subjektų skaičius tenkantis 1000-iai gyventojų, gyventojų nedarbo lygis, vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis bruto darbo užmokestis, gyventojų skaičiaus pokytis ir elektroniniu būdu teikiamų (sudaryta galimybė) paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų), o 2 rodikliai (Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose ir Teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas), nepasiekti. Turistų skaičiaus mažėjimą lėmė po COVID-19 pandemijos apribojimų atidarytos sienos ir suintensyvėjęs tarptautinis turizmas. Rajono Savivaldybės veiklą teigiamai vertinančiųjų mažesnę nei planuota procentą, tikėtina, lėmė dėl pandemijos apribojimų ir prasidėjusio karo Ukrainoje įtampos atsiradęs/ jaučiamas gyventojų nuovargis bei didėjantys lūkesčiai dėl gyvenamosios aplinkos gerinimo kokybės.

Strateginių tikslų vertinimo kriterijų reikšmės pateikiamos 4 lentelėje.

4 lentelė. SVP strateginiai tikslai, vertinimo kriterijai, asignavimai

Strateginis tikslas	Kodas, pavadinimas	Vertinimo kriterijų 2022 m. siekiamos reikšmės	Vertinimo kriterijų 2022 m. faktinės reikšmės	Asignavimai (Eur)		2022 m. vykdytos programos tikslui pasiekti
				planuoti (patikslinti 2022-12-30)	faktiniai	
I. Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą	E.01.01 Gyventojų skaičiaus pokytis (nuo 2021 iki 2022 m.)	≤ 1,95 proc.	-1,85 proc.	48.337.564,93 (50.063.2154,05)	49.517.991,9	02 Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programa 03 Socialinės atskirties mažinimo programa 04 Sveikos visuomenės formavimo 11 Investicijų programa 12 Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa
	E.01.02 Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė	76,8 m.	78,27 m.*			
II. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą	E.02.01 Turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose didėjimas	6 proc.	-2,6 proc.	3.401.508 (3.941.404,52)	4.043.220,34	05 Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa 06 Kultūros paveldo saugojimo programa 08 Teritorijų planavimo programa 09 Kaimo plėtros ir endruomenės aktyvinimo programa
	E.02.02 Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų	26 vnt.	26 vnt. (25,63 vnt.)			
	E.02.03 Vidutinis metinis savivaldybėje registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų	≤ 12 proc.	10,1 proc.			

	E.02.04 Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis bruto darbo užmokestis	1255 Eur	1417 Eur**			
III. Pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius	E.03.01 Teigiamai Rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas nuo visų apklaustųjų	87,8 proc.	79 proc.	8.693.876,39 (10.482.296,36)	10.340.638,65	01 Valdymo tobulinimo programa 10 Komunalinio ūkio priežiūros bei remonto darbų programa
	E.03.02 Elektroniniu būdu teikiamų (sudaryta galimybė) paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų	67 proc.	82 proc.***			

* Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė pateikiama už 2020-2021 m. pagal paskutinius Valstybės duomenų agentūros paskelbtus duomenis (eksperimentinė statistika).

** Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. I-III ketv., tikslūs duomenys už visus 2022 m. bus paskelbti tik 2022 m. gegužės mėn. pabaigoje.

*** Nuo 2022-12-01 pasikeitus administracinių paslaugų sąrašui (iki 2022-12-01 64 proc.)

Pagal bruto darbo užmokestį Raseinių rajono savivaldybė užėmė 28 vietą. Bruto darbo užmokestis, lyginant su atitinkamu ankstesnių metų ketvirčiu, paaugo 11,9 proc. iki 1417 Eur. Tai įtakojo ir valstybės minimalaus darbo užmokesčio didinimo politika. Raseinių rajone per paskutinius metus, lyginant su 2021 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 5,87 metais nuo 72,4 iki 78,27. Raseinių rajono savivaldybės rodiklis yra mažesnis ir už Kauno regiono tikėtinos vidutinės gyvenimo trukmės rodiklį - 75,53. Mažesniu procentu (nei buvo nurodyta vertinimo kriterijaus reikšmė) mažėjo ir gyventojų skaičius rajono savivaldybėje (-1,85 proc.). Taip pat mažėjo nedarbo lygis (nuo 2,7 iki 2,0 tūkst. bedarbių). Vidutinis metinis savivaldybėje registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų mažėjo ir dėl darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo ir siekė 10,1 proc. Iš dalies tai lėmė pasikeitęs teisinis reglamentavimas, nes nuo 2022 m. liepos 1 d. įstatyme atsirado nauja sąvoka *darbo rinkai besirengiantys asmenys*, kurie į bendrą bedarbių skaičių neįtraukiami, todėl ženkliai sumažėjo oficialiai skaičiuojamų bedarbių skaičius bei santykis su darbingo amžiaus gyventojais.

Pasiektas planuotas veikiančių ūkio subjektų skaičiaus, tenkančio 1000-iui gyventojų rodiklis (26 vnt.). Veikiančių ūkio subjektų skaičius Raseinių rajone padidėjo 36 subjektais/vienetais, nuo 742 vnt. 2021 m. iki 778 vnt. 2022 metais. Nežymiai mažėjo teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas, nuo visų apklaustųjų (79 proc., planuota 87,8 proc.). Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose mažėjo -2,6 proc. (nuo 10617 2021 m. iki 10340 2022 m.), nors buvo planuotas 6 proc. augimas. Statistikų teigimu, Lietuvoje apgyvendinimo įstaigos išsilaikė iš vietinių turistų – 2021 metais ši tendencija buvo itin ryški – jie sudarė apie 80 proc. svečių, 2022 m. turistų skaičiaus sumažėjimą tikėtina lėmė atsidariusios galimybės keliauti svetur. Prisidedant prie paslaugų skaitmenizavimo, elektroniniu būdu teikiamų (sudaryta galimybė) paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų didėjo daugiau nei planuota (82 proc.), ką iš dalies lėmė pasikeitęs viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo tvarkos reglamentavimas.

2022 m. didžioji dalis visų faktiškai panaudotų lėšų (49,52 mln. Eur arba 77,5 proc.) buvo skirta I strateginiam tikslui „Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą“.

Informacija apie strateginių tikslų pasiekimui 2022 m. vykdytas programas ir pasiektus rodiklius pateikiama pagal kiekvieną programą atskirai.

Valdymo tobulinimo programos Nr. 01 įgyvendinimo rezultatai.

Vykdam šią programą buvo įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savivaldybės funkcijos: savarankiškosios savivaldybių funkcijos, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, taip pat viešojo administravimo funkcijos, kurias atlieka rajono Savivaldybės administracija kaip vykdomoji institucija. Raseinių rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programos tikslas yra administracinių gebėjimų ir valdymo kokybės stiprinimas. Tikslui pasiekti keliami 6 uždaviniai. Numatyta prisidėti prie Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginio plėtros plano uždavinių įgyvendinimo, modernizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir vidaus procesus, plėtojant ir diegiant naujausias informacines technologijas, didinant trūkstamų specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone, tobulinant vidinę ir išorinę komunikaciją bei formuojant patrauklų Savivaldybės įvaizdį.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
		Rodiklis	Mato vnt.	2022		
				Planas	Faktas	
01	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA					
R -01.01	1 tikslas. Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę	Teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų (visų apklaustųjų)	%	90,00	79,00	Neįvykdyta.
P-01.01.01	1.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui	Įdiegtų naujų ar atnaujintų metodų, modulių skaičius	vnt.	2,00	2,00	Įvykdyta
P-01.01.02	1.2. uždavinys. Valstybės perduotų Savivaldybei funkcijų vykdymas	Įgyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	%	100,00	100,00	Įvykdyta.
P-01.01.03	1.3. uždavinys. Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją, formuojant patrauklų savivaldybės įvaizdį	Savivaldybės gerovės indeksas	b.	2,9	3,2	Įvykdyta.
P-01.01.04	1.4. uždavinys. Prevencinių programų įgyvendinimas	Įgyvendinamų prevencinių priemonių skaičius	vnt.	7,00	7,00	Įvykdyta.
P-01.01.05	1.5. uždavinys. Finansinių įsipareigojimų užtikrinimas	Finansinių įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100,00	100,00	Įvykdyta.
P-01.01.06	1.6. uždavinys. Didinti trūkstamų specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone	Pritrauktų trūkstamų specialistų skaičius	asm.	2,00	12,00	Įvykdyta dalis dėl Savivaldybės administracijos trūkstamų specialistų.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 6.398.019,39 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 7.472.026,46 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 7.516.427,18 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 44.400,72 Eur daugiau nei buvo planuota, nes papildomai buvo skirta lėšų Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus (patikslinus) 2022 m. Savivaldybės

biudžetą (2022 m. gruodžio 28 d.).

6 lentelė. Programos Nr. 01 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Įvykdymo pastaba. Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
01	01	01	01	Tarybos veiklos finansavimas	Priimtų tarybos sprendimų, inicijuojant ir dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	80,00	80,00	Įvykdyta.
01	01	01	02	Mero tarnybos veiklos finansavimas	Etatų skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
01	01	01	03	Rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veikla	Atliktų auditų skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
					Patvirtintų pareigybių	3,00	3,00	Įvykdyta.
01	01	01	04	Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas	Organizuotų mokymų	10,00	10,00	Įvykdyta.
					Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	01	09	Rajono Savivaldybės tarybos sekretoriato veikla	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
					Tarybos sekretoriato darbuotojų (pareigybių)	2,00	2,00	Įvykdyta.
01	01	01	10	Seniūnaičių veiklos finansavimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	01	13	Administracinės naštos mažinimas	Kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimas	100,00	99,82	Įvykdyta.
					Skelbimai žiniasklaidos priemonėse skatinant fizinius ir juridinius asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis	5,00	5,00	Įvykdyta.
					Užtikrinti paslaugų stebėseną ir vertinimą atliekant gyventojų apklausas dėl teikiamų administracinių paslaugų kokybės	1,00	1,00	Įvykdyta.

					Kitos RRSA įgyvendinamos priemonės, mažinančios administracinę naštą	1,00	1,00	Įvykdyta.
					Reguliariai peržiūrėti ir, jei reikia, koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, teikti juos www.lietuva.gov.lt	1,00	1,00	Įvykdyta.
					Informacijos teikimas Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą	2,00	2,00	Įvykdyta.
01	01	01	14	Reprezentacinės išlaidos	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	01	16	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	01	17	Viešųjų pirkimų ekspertų konsultavimo paslaugų pirkimas	Suteiktų paslaugų skaičius	4,00	0,00	Neįvykdyta. Nebuvo poreikio.
01	01	01	18	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	01	20	Rinkimų organizavimas ir reikalingų priemonių įsigijimas	Pasirengta rinkimams	100,00	0,00	Nevykdyta. Nebuvo poreikio
01	01	01	23	Elektroninių darbo organizavimo valdymo priemonių diegimas Savivaldybės biudžeto įstaigose	Įstaigų, kuriose įdiegtos ir palaikomos el. dokumentų tvarkymo ir veiklos valdymo informacinės sistemos, dalis nuo visų savivaldybės biudžetinių įstaigų, proc.	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	01	26	Teisės aktų nustatytais pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių atlygis už darbą	Komisijos narių, kuriems sumokėtas atlygis, skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
01	01	02	03	Jaunimo teisių apsauga	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	05	Civilinės saugos organizavimas	Suorganizuotų kompleksinių saugos	3,00	5,00	Įvykdyta.

					būklės patikrinimų ūkio subjektuose kartų sk.			
01	01	02	06	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Atsakytų paklausimų, išduotų dokumentų sk.	500,00	500,00	Įvykdyta.
01	01	02	07	Žemės ūkio funkcijų administravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	08	Socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	09	Socialinės globos su negalia administravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	10	Socialinės paramos mokiniams administravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	12	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	13	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	14	Civilinės būklės aktų registravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	15	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	16	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	17	Pirminė teisinė pagalba	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	18	Gyvenamosios vietos deklaravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	19	Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą prašymų nagrinėjimui ir sprendimų priėmimui	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	20	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	21	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	02	22	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.

01	01	02	27	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymui	Funkcijų atlikimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	03	01	Savivaldybės veiklos viešinimas	Pranešimų spaudai skaičius	180,00	184,00	Įvykdyta.
01	01	03	02	Mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas	Patirtų pavėžėjimo išlaidų kompensavimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	03	03	Kitų lengvatinio keleivių vežimo išlaidų kompensavimas	Patirtų pavėžėjimo išlaidų kompensavimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	03	04	Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių vykdant keleivių pavėžėjimą reguliariaisiais maršrutais, kompensavimas	Patirtų nuostolių kompensavimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	03	06	Savivaldybės vidinės komunikacijos, organizuojant darbuotojams mokymus ir skatinant naudoti vidinės komunikacijos priemones (intranetas ir kt.), stiprinimas	Suorganizuota mokymų	5,00	5,00	Įvykdyta.
01	01	04	01	Raseinių r. savivaldybės korupcijos prevencijos programos vykdymas	Įgyvendintų priemonių skaičius	7,00	7,00	Įvykdyta.
01	01	05	01	Paskolų gražinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	Įsipareigojimų vykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	05	02	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	Įsipareigojimų vykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	05	03	Nario mokestis LSA	Įsipareigojimų vykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	05	05	Nario mokestis seniūnų asociacijai	Įsipareigojimų vykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
01	01	05	07	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros veiklos dalinis finansavimas	Įgyvendintų bendrų priemonių skaičius	5,00	5,00	Įvykdyta.
01	01	05	10	Regiono plėtros tarybos dalinis finansavimas	Įgyvendintų bendrų priemonių skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
01	01	06	01	Parengti trūkstantį specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone programą	Trūkstantį specialistų, pritrauktų į rajoną dirbti ir gyventi, skaičius	2,00	0,00	Neįvykdyta. Nebuvo gauta prašymų pagal programą.

Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programos Nr. 02 įgyvendinimo rezultatai

Programa buvo parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir švietimo įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo veiklos organizavimą ir administravimą. Buvo įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybių funkcijos: biudžetinių įstaigų išlaikymas; savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; švietimo įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimo užtikrinimas; priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio orientavimo organizavimas; mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir turintiems specialiųjų poreikių, išlaikymas; švietimo pagalbos teikimas mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos. Vykdam programą išsikeltas 2 programos tikslai ir 5 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
		Rodiklis	Mato vnt.	2022		
				Planas	Faktas	
02	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA					
R- 02.01	1 tikslas. Plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią iššūkiams pasiruošusias, aktyvias, savarankiškas ir kūrybingas asmenybes 01	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	90,00	73,70	Neįvykdyta.
P-02.01.01	1.1. uždavinys. Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų	Raseinių rajono 2-5 metų amžiaus vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme dalis nuo bendro 2-5 metų amžiaus	%	82,00	95,12	Įvykdyta.

	prieinamumą	vaikų skaičiaus				
P-02.01.02	1.2. uždavinys. Plėtoti neformaliojo švietimo sistemą, didinti vaikų ir suaugusiųjų užimtumo įvairovę bei skatinti mokymąsi visą gyvenimą 02	Mokinių, dalyvavusių rajono neformaliojo švietimo veiklose dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus	%	82,00	100,00	Įvykdyta.
P-02.01.03	1.3. uždavinys. Gerinti ugdymo sąlygas ir ugdymo proceso kokybę 03	Abiturientų, išlaikiusių ne mažiau kaip 3 VBE dalis procentais nuo visų laikusiųjų	%	59,00	70,94	Įvykdyta.
R-02.02	2. tikslas. Formuoti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos galimybes	Jaunų žmonių, įtrauktų į programos priemones, dalis nuo bendro jaunų žmonių skaičiaus	%	9,20	16,40	Įvykdyta.
P-02.02.01	2.1. uždavinys. Skatinti jaunimo savanorystę ir užimtumą	Jaunų žmonių, dalyvaujančių savanoriškoje tarnyboje, dalis nuo bendro jaunuolių skaičiaus	%	0,03	0,42	Įvykdyta.
		Jaunų žmonių nedarbo lygis vasaros metu	%	8,80	6,60	Įvykdyta.
P-02.02.02	2.2. uždavinys. Didinti jaunimui teikiamų paslaugų prieinamumą 02	Jaunų žmonių, kuriems teikiama atviro darbo su jaunimu paslauga, dalis nuo bendro jaunuolių skaičiaus	%	6,00	12,27	Įvykdyta.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 17.248.852,6 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 19.424.918,42 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 19.208.870,12 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 216.048,3 Eur mažiau nei buvo planuota, nes perkeltas programos Erasmus+ projekto metu suplanuotas vizitas į 2023 m. dėl priimančiosios organizacijos prašymo, taip pat Ariogalos gimnazijoje dėl netinkamų oro sąlygų rangovas negalėjo užbaigti visų aplinkos atnaujinimo darbų, dalis buvo perkelta į 2023 m.

8 lentelė. Programos Nr. 02 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
02	01	01	01	Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius	14,00	14,00	Įvykdyta.
02	01	01	02	Švietimo pagalbos tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas	Finansuojamų įstaigų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
02	01	01	03	Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas	Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius	100,00	254,00	Įvykdyta.
02	01	01	04	Ugdymo įstaigų mokinių vežiojimas	Pavežamų mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	01	08	Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas	Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo priemonės įgyvendinusių įstaigų skaičius	4,00	5,00	Įvykdyta.
02	01	01	13	Užtikrinti duomenų apsaugos kokybę Raseinių rajono švietimo įstaigose	Įstaigų kuriose užtikrintas duomenų apsaugos teikimas, skaičius	16,00	16,00	Įvykdyta.
02	01	01	14	Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	Vaikų, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, skaičius	25,00	29,00	Įvykdyta.
02	01	01	15	Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvų skatinimas	Visuomenės poreikius atitinkantis įstaigų skaičius	10	10	Įvykdyta.
02	01	01	16	Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal išlaidų apmokėjimas	Vaikų, gaunančių ugdymui ir pavėžėjimui skirtas išlaidas, skaičius	80	80	Įvykdyta.
02	01	01	17	Erasmus + projektas „Visi skirtingi – visi reikalingi“	Pedagogų, patobulinusių profesines ir bendrąsias kompetencijas, skaičius	12,00	12,00	Įvykdyta.

02	01	01	22	Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimas	Paslaugas gaunančių mokinių skaičius	3144,00	3144,00	Įvykdyta.
02	01	02	01	Švietimo ir sporto skyriaus švietimo veiklos organizavimas	Įgyvendintų skyriaus veiklų dalis procentais	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	02	02	Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)	Finansuotų programų, atitinkančių tvarkos aprašą, procentas	10,00	12,00	Įvykdyta.
02	01	02	03	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	Pedagogų, gavusių kompensacijas, skaičius	5,00	13,00	Įvykdyta.
02	01	02	04	Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Finansuotų programų, atitinkančių tvarkos aprašą, procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	02	12	Lėšos, skirtos apmokėti už švietimo įstaigų psichologų darbą teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams	Skirtų lėšų įsisavinimo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	02	13	Abiturientų apdovanojimui už brandos egzaminų rezultatus	Apdovanotų abiturientų dalis procentais nuo prašymus pateikusių abiturientų	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	02	14	„Erasmus+“ projekto įgyvendinimui Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu.	Projekte dalyvavusių asmenų skaičius	21,00	23,00	Įvykdyta.
02	01	02	15	Vyresniųjų suaugusiųjų neformalaus švietimo, užimtumo skatinimas	Įvykdytų priemonių skaičius	30,00	39,00	Įvykdyta.

02	01	02	16	Atviros jaunimo erdvės veiklų finansavimas	Finansuotų priemonių įgyvendinimo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	02	18	Suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo apmokėjimas	Suaugusių asmenų, dalyvaujančių mokymuose, skaičius	10,00	44,00	Įvykdyta.
02	01	02	19	Programos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektai 2022-2027 m.	Projekte dalyvavusių asmenų skaičius	10,00	0,00	Neįvykdyta. Priimančioji institucija vietoj planuoto vizito 2022 m. gruodžio mėn., paprašė vizitą nukelti į 2023 m.
02	01	03	07	Ugdymo įstaigų modernizavimas (edukacinių erdvių atnaujinimas, mokymo priemonių įsigijimas ir kt.)	Įstaigų, kuriose modernizuota bent 1 edukacinė erdvė, skaičius	1,00	9,00	Įvykdyta.
02	01	03	08	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	Įstaigų, kurioms skirtos lėšos pedagoginių darbuotojų apmokėjimo sąlygoms gerinti, skaičius	4,00	4,00	Įvykdyta.
02	01	03	10	Projekto „Augu aktyviai judėdamas“ įgyvendinimas	Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	03	13	Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokyklos pastato (Vytauto g. 94, Ariogalos m.) rekonstravimas	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, (rekonstruojant Raseinių r. Ariogalos gimnazijos pastatą (sporto salės priestato su jungiamuoju koridoriumi) Vytauto g. 94, Ariogala, procentas	5,00	5,00	Įvykdyta.
02	01	03	14	„Erasmus+ „projekto įgyvendinimui „Smart classes for GenerationZ“	Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
02	01	03	19	SRF projekto „Kartu mes stiprūs“ įgyvendinimas	Projekto įgyvendinimo procentas	77,00	77,00	Įvykdyta.

02	01	03	20	Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas	Finansuotų ugdymo įstaigų skaičius	11,00	11,00	Įvykdyta.
02	01	03	21	„Erasmus+“ projektas „Pozityvus ugdymo ir socio-emocinių įgūdžių stiprinimas sėkmingai mokinio brandai“	Sukurtų veiklos metodų aprašų skaičius	5,00	10,00	Įvykdyta.
02	02	01	01	Jaunimo reikalų tarybos veiklos stiprinimas	Pateiktų pasiūlymų skaičius	6,00	7,00	Įvykdyta.
02	02	01	02	Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	7,00	5,00	Neįvykdyta. Gautas mažiau paraiškų nei planuota. Finansuoti visi gauti projektai
02	02	01	03	Raseinių rajono jaunimo vasaros užimtumo ir integravimo į darbo rinką programa	Jaunų žmonių vasaros metu integruotų į darbo rinką skaičius	22,00	27,00	Įvykdyta.
02	02	01	04	Jaunimo verslumo, lyderystės ir savanorystės programos įgyvendinimas	Finansuotų jaunimo verslumo idėjų skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
					Savanoriaujančių jaunų žmonių skaičius	15,00	23,00	Įvykdyta.
					Lyderystės programoje dalyvaujančių jaunų žmonių skaičius	50,00	53,00	Įvykdyta.
02	02	02	02	Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	Unikalių jaunų žmonių dalyvaujančių atvirame darbe su jaunimu skaičius	200,00	499,00	Įvykdyta.

02	02	02	03	Mobilaus darbo su jaunimu finansavimas	Unikalių jaunų žmonių dalyvaujančių mobiliame darbe su jaunimu skaičius	150,00	166,00	Įvykdyta.
----	----	----	----	--	---	--------	--------	-----------

Socialinės atskirties mažinimo programos Nr. 03 įgyvendinimo rezultatai.

Raseinių rajono savivaldybė yra piniginės socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo jos teritorijoje gyvenantiems asmenims organizatorė. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją ir efektyvią socialinę apsaugą, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytosios savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgalųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka; socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimas; šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas savivaldybės teritorijoje; kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms, ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas; socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos teikimo asmenims su negalia užtikrinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos šios savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną;

savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną. minėtų funkcijų įgyvendinimui šioje programoje liko tik 2 baigiamosios priemonės: Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinama priemonė „Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą“ ir VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro įgyvendinama priemonė „Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone“. Didžioji dalis priemonių, susijusių su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra ir prevencija, nuo 2021 m. numatytos Sveikos visuomenės formavimo programoje Nr.04. Vykdam programą Nr.03 buvo išsikelti 3 programos tikslai ir 4 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				
		Rodiklis	Mato vnt.	2022		Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
				Planas	Faktas	
03	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA					
P-03.01	1 tikslas. Mažinti socialinę atskirtį ir plėsti socialinę pagalbą	Socialinių paslaugų srities įvertinimo rodiklis pagal Savivaldybių gerovės indeksą	b.	1,60	2,16	Įvykdyta.
R-03.01.01	1.1. uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas	Piniginės socialinės paramos skyrimo skaičius	asm.	5 310,00	11 020,00	Įvykdyta.
		Nepiniginės paramos skyrimo skaičius	asm.	13 077,00	13100,00	Įvykdyta.
		Nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose skyrimo skaičius	asm.	1 355,00	1 856,00	Įvykdyta.
P-03.02	2. tikslas. Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę	Suteiktų paslaugų skaičius įgyvendinant programą, suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims	asm.	1 978,00	1 649,00	Neįvykdyta. Iškeltas rodiklis nepasiektas, nes nuo 2022 m. vasario mėn. baigėsi ES

						projektas „Integrali pagalba neįgaliems asmenims“ ir jis bus tęsiamas tik nuo 2023 metų II-III ketv.
R-03.02.01	2.1. uždavinys. Plėsti socialinių paslaugų rūšis ir didinti prieinamumą	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	100,00	63,2	Neįvykdyta.
R-03.02.02	2.1. uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas ir užtikrinti jų veiklą	Modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų procentas nuo visų Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų	%	75,00	75,00	Įvykdyta.
P-03.03	3. tikslas. Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, mažinant socialinę atskirtį	Rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės gerinimui bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui, pokytis proc., lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais.	%	8,00	25,05	Įvykdyta.
R-03.03.01	3.1. uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę, mažinant socialinę atskirtį	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo skirta lėšų materialinės bazės gerinimui, skaičius	vnt.	3,00	1,00	Neįvykdyta. Pagal turimas lėšas, buvo galimybė skirti finansavimą 1 ASPĮ. Kitos lėšos nukreiptos – VSRSP programos įgyvendinimui (būtinųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimui).

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 18.189.404,29 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 18.645.678,29 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 18.397.467,70 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 248.210,59 Eur

mažiau nei buvo planuota, nes socialinės išmokos ir kompensacijos buvo išmokamos pagal galiojančias, tai reglamentuojančias tvarkas ir LR teisės aktus bei gautus prašymus.

10 lentelė. Programos Nr. 03 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Įvykdymo pastaba. Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
03	01	01	01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	2000,00	1770,00	Įvykdyta.
03	01	01	02	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	Vidutinis išmokų gavėjų skaičius per metus	7700,00	7307,00	Įvykdyta.
03	01	01	05	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims	Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	1300,00	1170,00	Įvykdyta.
03	01	01	06	Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
03	01	01	07	Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	Šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius	800,00	3891,00	Įvykdyta.
03	01	01	08	Laidojimo pašalpų mokėjimas	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	565,00	588,00	Įvykdyta.
03	01	01	09	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimas	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	275,00	373,00	Įvykdyta.
03	01	01	12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	Suteiktos paramos skaičius	30,00	47,00	Įvykdyta.
03	01	01	14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	945,00	854,00	Įvykdyta.
03	01	01	16	Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalinimas ir administravimas	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	3780,00	3867,00	Įvykdyta.
03	01	01	17	Mokinių nemokamas maitinimas ir administravimas	Asmenų, gavusių maitinimą, skaičius	1355,00	1856,00	Įvykdyta.
03	01	01	19	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	10,00	4,00	Neįvykdyta. Finansuota pagal gautus

								prašymus, atitinkančius reikalavimus.
03	01	01	20	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	145,00	376,00	Įvykdyta.
03	01	01	24	Pagalbos pinigų, atlygio mokėjimas ir šeimynos finansavimas	Vidutinis gavėjų skaičius per metus	80,00	91,00	Įvykdyta.
03	01	01	25	Socialinių pašalpų mokėjimo ir šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) administravimas	Įsisavintų lėšų procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
03	01	01	26	Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas ir administravimas	Asmenų, gavusių, išmokas, skaičius	20,00	35,00	Įvykdyta.
03	01	01	27	Kompensacijų už vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams mokėjimas ir administravimas	Asmenų, gavusių, kompensacijas, skaičius	10,00	11,00	Įvykdyta.
03	02	01	02	Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	145,00	40,00	Neįvykdyta.
03	02	01	04	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	12,00	11,00	Neįvykdyta, nes viena akredituota NVO nutraukė savo veiklos vykdymą.
03	02	01	05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	9,00	8,00	Neįvykdyta, nes tik tiek buvo pateikta paraiškų, atmestų paraiškų nebuvo.
03	02	01	06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	8,00	8,00	Įvykdyta.
03	02	01	07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	10,00	10,00	Įvykdyta.
03	02	01	09	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiskai teikiamų paslaugų šeimai projektas	Asmenų, dalyvavusių projekte, skaičius	690,00	768,00	Įvykdyta.
03	02	01	10	Nakvynės namų veiklos užtikrinimas	Asmenų, gavusių paslaugą, skaičius	26,00	58,00	Įvykdyta.

03	02	01	11	Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	Igyvendintų veiklų pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ skaičius	1,00	1,00	Ivykdyta.
03	02	01	12	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	Igyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	100,00	100,00	Ivykdyta.
03	02	01	13	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	80,00	80,00	Ivykdyta.
03	02	01	14	Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas	Asmenų gavusių paslaugą skaičius	15,00	47,00	Ivykdyta.
03	02	01	15	Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir apsigyvenusių Raseinių r. sav., integravimas	Paslaugų, nupirktų integruojant ukrainiečius savivaldybėje, skaičius	3,00	3,00	Ivykdyta.
03	02	02	01	Dienos socialinės globos teikimas (RSPC)	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	138,00	138,00	Ivykdyta.
03	02	02	02	Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (RSPC)	Šeimų, gavusių paslaugos, skaičius	238,00	233,00	Ivykdyta.
03	02	02	03	Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas	Suteiktų paslaugų skaičius	355,00	628,00	Ivykdyta.
03	02	02	04	Integrali pagalba į namus (RSPC)	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	65,00	55,00	Ivykdyta.
03	02	02	05	Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)	Vaikų, gavusių paslaugas, skaičius	25,00	29,00	Ivykdyta.
03	02	02	06	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas	Neįgaliųjų gavusių paslaugas, skaičius per metus	200,00	215,00	Ivykdyta.
03	02	02	07	Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC)	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	20,00	37,00	Ivykdyta.

03	02	02	08	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas)	Vidutinis vaikų, gavusių paslaugas per metus, skaičius	24,00	13,00	Neįvykdyta, kadangi valstybės politika yra, kad kuo mažiau vaikų apgyvendinti institucijoje, vykdoma valstybinę politiką, mažiau vaikų apgyvendinę globos įstaigoje, negu planavome.
03	02	02	09	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)	Vidutinis gavusių paslaugas, skaičius per metus	185,00	200,00	Įvykdyta.
03	02	02	10	Institucinės socialinės globos iš užsienio valstybės, kurią ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams užtikrinimas	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	20,00	17,00	Įvykdyta.
03	03	01	22	Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą	Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	80,00	93,02	Įvykdyta.
03	03	01	23	Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone	Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	41,30	50,00	Įvykdyta.

Sveikos visuomenės formavimo programos Nr. 04 įgyvendinimo rezultatai

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, švietimo ir sporto įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo ir sporto veiklos organizavimą ir administravimą. Bus įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybių funkcijos: biudžetinių įstaigų išlaikymas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas; vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; švietimo teikiamų paslaugų koordinavimas; gyventojų poilsio organizavimas; visuomenės sveikatos stiprinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos šios savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną. Vykdam programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 5 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
		Rodiklis	Mato vnt.	2022		
				Planas	Faktas	
04	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA					
R-04.01	1. tikslas. Ugdyti sveiką visuomenę ir užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūros sistemą	Gyventojų, vertinančių savo gyvenseną, kaip sveiką, dalis nuo visų apklaustųjų	%	60,00	52,60	Neįvykdyta. Manoma, kad iš dalies tam įtakos turėjo COVID19 pandemija.
P-04.01.01	1.1. uždavinys. Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla	Suorganizuotų ir/arba dalyvautų sporto renginių skaičius ir dalyvių juose skaičius	vnt.	192,00	2293,00	Įvykdyta.
P-04.01.02	1.2. uždavinys. Sukurti ir atnaujinti sporto infrastruktūrą ir gerinti sporto paslaugų	Atnaujintų ir/arba naujai pastatytų sporto infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	1,00	0,50	Neįvykdyta.

	kokybę					
P-04.01.03	1.3. uždavinys. Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas	Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų dalis nuo visų rajono sveikatos priežiūros įstaigų	%	0,00	12,50	Įvykdyta.
P-04.01.04	1.4. uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	55,00	52,70	Įvykdyta.
P-04.01.05	1.5. uždavinys. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą	Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų	vnt.	40,00	21,20*	Įvykdyta. Išvengiamos hospitalizacijos rodiklis Raseinių rajono savivaldybėje turėtų mažėti (siekiama pasiekti Lietuvos vidurkį – 14,9)

* 2021 m. duomenys, nes 2022 m. duomenys bus tik 2023 m. gegužės mėn.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 5.512.903,00 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 2.194.649,32 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1.961.606,26 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 233.043,06 Eur mažiau nei buvo planuota, nes sumažintas skirtų lėšų dydis Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus (patikslinus) 2022 m. Savivaldybės biudžetą gruodžio mėn. pagal faktinį poreikį.

12 lentelė. Programos Nr. 04 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos savybės	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
04	01	01	01	Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas	Iš dalies finansuotų sporto klubų skaičius	22,00	22,00	Įvykdyta.
04	01	01	03	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas	KKSC sportuojančių vaikų skaičius	500,00	561,00	Įvykdyta.
04	01	01	05	Sportininkų skatinimas	Paskatintų sportininkų skaičius	15,00	20,00	Įvykdyta.
04	01	01	12	Asociacijos „Raseinių krepšinis“ dalinis finansavimas	Iš dalies finansuotų veiklų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.

04	01	01	15	Sporto projektas, skirtas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą „Judėsiu-sau padėsiu“	Numatytų veiklų įgyvendinimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
04	01	01	16	Projekto „Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“ dalinis finansavimas	Numatytų veiklų įgyvendinimas	100,00	100,00	Įvykdyta.
04	01	01	17	Futbolo mokyklos „Vienybė“ socialinio verslo kūrimas	Vaikų, gyvenančių kaimiškose vietovėse, įtrauktų į projekto veiklą, procentas	20,00	2,00	Įvykdyta.
04	01	02	01	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	Suorganizuotų renginių skaičius	95,00	235,00	Įvykdyta.
04	01	02	02	Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke	Įrengta aktyvaus laisvalaikio zona	1,00	0,50	Neįvykdyta. Priemonę planuojama įgyvendinti 2023 m.
04	01	02	03	Skatinti jaunų specialistų (trenerių) kvalifikacijos kėlimą	Dalyvavusių mokymuose, seminaruose specialistų dalis procentais	40,00	55,00	Įvykdyta.
04	01	02	04	Baseino statyba Raseinių mieste	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą (Vilniaus g. 13, Raseiniai), procentas	5,00	3,00	Neįvykdyta. Parengti projektiniai sprendiniai, pristatyti visuomenei. Gautos pastabos ir projektas bus tęsiamas 2023 m.
04	01	02	06	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas	Atliktų darbų (Vilniaus g. 11A, Raseiniai), įskaitant projektavimą, procentas	5,00	5,00	Įvykdyta.
04	01	03	03	VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	0,00	1,00	Įvykdyta.
04	01	04	01	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	Ugdymo įstaigų, kuriose yra teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius	15,00	15,00	Įvykdyta.

04	01	04	02	Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų kelionės išlaidų kompensavimas	Specialistų, kuriems kompensuotos kelionės išlaidos, skaičius	80,00	150,00	Įvykdyta.
04	01	04	04	Įstaigų patirtų išlaidų už skiepimą nuo Covid ligos paslaugų kompensavimas	Įstaigų, kurioms kompensuotos skiepimo COVID-19 ligos vakcina išlaidos, skaičius	3,00	0,00	Neįvykdyta. Priemonė nebeaktuali, lėšos pervedamos tiesiai ASPĮ.
04	01	04	05	Adaptuoto ir išplėstinio jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių rajonų savivaldybėse	Įdiegtų algoritmų skaičius	4,00	4,00	Įvykdyta.
04	01	04	06	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės prieinamumo gerinimas, Joniškio ir Raseinių rajonų savivaldybėse	Suremontuotų ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
04	01	05	01	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių asmenų skaičius	400,00	377,00	Neįvykdyta. Privalomųjų sveikatos mokymų paslaugoms gauti, kreipėsi mažiau asmenų, nei planuota
04	01	05	02	Užtikrinti Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą	Įgyvendintų priemonių skaičius	15,00	14,00	Neįvykdyta. VSRSP skirtų lėšų pakako 14 priemonių įgyvendinimui (ne 15 priemonių).
04	01	05	03	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	1500,00	2975,00	Įvykdyta. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2022 m. ataskaitos Nr. 41-1-SVEIKATA duomenimis, psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, išskyrus ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, skaičius

04	01	05	04	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdomosi įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	10000,00	30113,00	Įvykdyta. 2022 metais buvo įgyvendinami 3 papildomi projektai, kurie tiesiogiai teigiamai įtakoją paslaugas gavusių asmenų skaičių.
04	01	05	05	Plėtoti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams bendruomenėse	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	325,00	526,00	Įvykdyta.

Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programos Nr.05 įgyvendinimo rezultatai

Programa rengiama Raseinių rajono savivaldybės 2021 – 2030 metų strateginio plėtros plano prioritetams „Gyva piligrimystė“ ir „Sumanus verslas ir ūkis“ įgyvendinti ir tikslams pasiekti.

Rengiant programą, atsižvelgiama į regioninės kultūros politikos įgyvendinimo nuostatas, t.y. siekiama savivaldybės institucijų ir joms pavaldžių kultūros įstaigų, nevyriausybių, veiklos koordinavimo, partnerystės bei tolygios ir kryptingos kultūros plėtros rajone, kultūros vaidmens stiprinimo rajono žmonių socialiniame ir ekonominiame gyvenime.

Regiono kultūra – sudedamoji nacionalinės kultūros dalis, formuojama ir plėtojama stengiantis atspindėti regiono etninį, kalbinį, istorinį, kultūrinį savitumą ir tradicijas, todėl šios programos tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo priemonės ir rezultatai padės užtikrinti regioninės kultūros politikos įgyvendinimą, apims rajono kultūros plėtros reikmes, bus siejami su kultūros paslaugų teikimu rajono gyventojams. Įgyvendinant programą bus formuojamas teigiamas Raseinių rajono įvaizdis, gyventojai laisvalaikį galės skirti turiningai veiklai, kils mėgėjų kolektyvų meninis lygis, bus užtikrintas etninių kultūros tradicijų perimamumas ir tęstinumas.

Taip pat ši programa skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu nustatytų funkcijų turizmo srityje vykdymą bei skatinti piligrimystę ir turizmą, pritraukti vietinius ir užsienio turistus, kurie atneštų neabejotiną ekonominę naudą Raseinių rajonui. Piligriminis turizmas išskirtas kaip atskiras rajono savivaldybės plėtros prioritetas. Didesnei turistų traukai rajono savivaldybėje trūksta aktyvaus poilsio, pramogų objektų

bei nakvynės vietų. Turizmo plėtrai įtakos turi gamtinių ir kultūrinių išteklių parengimas lankymui ir rekreacijai. Tinkamai planuojant turizmo maršrutus, kuriant viešąją turizmo infrastruktūrą, lankytojų ir turistų rajone pagausėtų.

Šia programa siekiama sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai, sąlygas vietas ir užsienio investuotojų, kuriančių darbo vietas ir inovacijas, pritraukimui, skatinti verslininkus susivienyti dėl verslo vystymo ir žiedinės ekonomikos taikymo savivaldybėje, bendrai atstovauti interesus ir skatinti bendradarbiavimą tarp verslo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir savivaldybės institucijų. Vykdam programą išsikelti 3 programos tikslai ir 9 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Rodiklis	Produkto /Efekto /Rezultato			Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
			Mato vnt.	2022 m.		
				Planas	Faktas	
05	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA					
R-05.01	1. tikslas. Kurti aukštą kultūros vertę, įvairiapusiškumą ir prieinamumą	Renginių arba atlikėjų, kurie yra pelnę ir/arba buvo nominuoti aukšto nacionalinio lygio apdovanojimams, skaičius	vnt.	2,00	0,00	2022 m. nebuvo apdovanotų nacionalinio lygmens apdovanojimais.
P-05.01.01	1.1. uždavinys. Užtikrinti tolygų aukštos meninės vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumą	Profesionalių kūrėjų veiklų ir edukacijų dalis bendrame kultūrinės veiklos kontekste	%	10,00	15,00	Įvykdyta.
P-05.01.02	1.2. uždavinys. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę	Paskatintų meno kūrėjų skaičius	vnt.	2,00	2,00	Įvykdyta.
P-05.01.03	1.3. uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigas	Kultūros įstaigų, kuriose, optimizuojant pagerinta pastatų būklė ir/ar materialinė bazė, dalis nuo visų kultūros įstaigų	%	20,00	20,00	Įvykdyta.
R-05.02	2. tikslas. Plėtoti piligrimystę ir turizmą	Turistų, piligrimų apsilankiusių Šiluvoje skaičius	asm	11 000,00	52 000,00	Įvykdyta. Šilinių metu.
P-05.02.01	2.1. Padidinti Šiluvos, kaip piligrimystės centro lankomumą ir konkurencingumą	Šiluvą pripažįstančių moderniu piligrimystės centru dalis nuo visų apklaustųjų	%	56,00	84,20	Įvykdyta.

P-05.02.02	2.2. uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę, vystyti turizmo rinkodarą ir informacinių išteklių visuomenei prieinamumą	Įgyvendintų rinkodaros ir turizmo paslaugų kokybę didinančių priemonių skaičius	vnt.	3,00	3,00	Įvykdyta.
P-05.02.03	2.2. uždavinys. Plėtoti turizmo infrastruktūrą, taikant universalus dizaino principus	Turizmo infrastruktūros objektų, įrengtų ir/ ar atnaujintų, taikant universalus dizaino principus, skaičius	vnt.	2,00	1,00	Neįvykdyta. Pradėtas, bet dar neužbaigtas Lyduvėnų geležinkelio tilto lankymui aplinkos pritaikymo projektas, dėl užtrukusio derinimo su finansuojančia institucija ir vykdymo vietos tikslinimo.
R-05.03	3. tikslas. Gerinti sąlygas verslui	Verslumo lygis – mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	20,00	19,00	Įvykdyta. Naujaisi duomenys pateikiami už 2021 m.
P-05.03.01	3.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas vietos ir užsienio investuotojų, kuriančių darbo vietas ir inovacijas, pritraukimui	Materialinių investicijų (Verslo bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą), tenkančių 1- am gyventojui, santykis su šalies rodikliu	%	40,00	31,00	Įvykdyta. *teikiama už 2021 m.
P-05.03.02	3.2. uždavinys. Skatinti verslininkus susivienyti dėl verslo vystymo savivaldybėje, bendrai atstovauti interesus	Įmonių, teigiamai vertinančių verslo sąlygas, procentas	%	0,00	0,00	Apklausa neplanuota 2022 m.
P-05.03.03	Skatinti bendradarbiavimą tarp verslo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir savivaldybės institucijų	Verslo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir savivaldybės institucijų patenkintų bendradarbiavimo rezultatais procentas	%	0,00	0,00	Apklausa neplanuota 2022 m.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 2.687.508,00 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 3.152.261,52 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 3.285.643,52 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 133.382,00 Eur daugiau nei buvo planuota, nes papildomai skirta lėšų Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus (patikslinus) 2022 m. Savivaldybės biudžetą (2022 m. gruodžio 28 d.).

14 lentelė. Programos Nr. 05 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
05	01	01	01	Parengti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės etninės kultūros plėtros programą	Įgyvendintų priemonių skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
05	01	01	03	„Nemakščiai – mažoji kultūros sostinė 2022 m.“ programos parengimas ir įgyvendinimas	Parengta ir įgyvendinta programa	1,00	1,00	Įvykdyta.
05	01	02	01	Dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose renginiuose, organizuoti juos Raseinių rajone bei populiarinti profesionalų ir mėgėjų meną	Suorganizuotų renginių skaičius	300,00	452,00	Įvykdyta.
05	01	02	02	Remti kultūros mėgėjų meninę-leidybinę veiklą	Išleistų leidinių skaičius	2,00	1,00	Neįvykdyta. Kreipėsi tik vienas pareiškėjas.
05	01	02	05	Premijos už meno srities pasiekimus	Paskatintų meno kūrėjų skaičius	0,00	2,00	Įvykdyta. Kreipėsi 2 asmenys, dviem skirta premija.
05	01	02	08	Puoselėti Raseinių krašto švenčių tradicijas ir skatinti bendrystę	Suorganizuotų švenčių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
05	01	02	11	Raseinių rajono kultūros ir istorijos žurnalo „Rasupis“ leidyba	Išleistų leidinių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
05	01	02	12	Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas	Parengtų ir bendrai finansuotų projektų skaičius	8,00	8,00	Įvykdyta.
05	01	02	13	Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę Raseinių rajono bendruomenėse	Bendruomenių, kurioms skirtos lėšos skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, skaičius	61,00	61,00	Įvykdyta.
05	01	03	01	Finansuoti Raseinių rajono kultūros įstaigų išlaikymą bei darbuotojų etatus	Filialų, kuriuose atliktas remontas, skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.

					Darbuotojų etatų skaičius (RRKC)	61,50	61,50	
					Darbuotojų etatų skaičius (RKIM)	20,00	20,00	
					Darbuotojų etatų skaičius (RMMVB)	50,50	48,80	
05	01	03	06	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos knygų ir kitų neperiodinių dokumentų įsigijimas	Įsigytų dokumentų skaičius	4000,00	3719,00	Įvykdyta .
05	02	01	01	Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	5,00	8,00	Įvykdyta.
05	02	01	03	Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Atliktų darbų (Šiluvoje, M. Jurgaičio aikštė 6 ir Popiežiaus Jono Pauliaus II nusileidimo aikštėje Šiluvoje, Laukų g.) procentas	100,00	99,00	Neįvykdyta. Liko atsiskaitymas su agentūra ir dviračių stovo perkėlimas pagal gautą pastabą, rangos darbai baigti.
05	02	02	02	VšĮ Raseinių hipodromo veiklos skatinimas (dalininkų įnašui)	Įgyvendintų įstaigos veiklos plano priemonių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
05	02	02	03	Turizmo ir bendradarbiavimo su užsienio šalių partneriais skatinimas, dalyvaujant tarptautinių fondų programose ir bendruose renginiuose	Surengtų renginių skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
05	02	02	05	VšĮ „Atrask Raseinius“ veiklos skatinimas	Veiklos programos įgyvendinimo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
05	02	02	07	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statyba ir teritorijos sutvarkymas (informacinio paviljono-lankytojų centro statyba)	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	10,00	50,00	Įvykdyta.
05	02	02	09	Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	Įrengtų lauko informacinių stendų (info terminalų) skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
05	02	03	01	Istorinių miesto simbolių gaivinimo ir sklaidos programos įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
05	02	03	02	Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui	Atliktų darbų (įrengiant viešą tualetą ir priejimą Piliakalnio g. 2, Lyduvėnai), įskaitant projektavimą, procentas	100,00	3,00	Neįvykdyta. Dėl užtrukusio derinimo su finansavimą teikiančia institucija ir projekto vietos

								tikslinimo. Parengta paraiška, gautas ES finansavimas, pradėtas projektavimas, nupirkti rangos darbai su projektavimu. Projektas bus užbaigtas 2023 m.
05	03	01	01	SVV skatinimas pagal parengtą ir patvirtintą smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarką	Paramą gavusių verslo organizacijų skaičius, iš jų dalis, kurioms vadovauja vyrai, moterys	3,00	15,00	Įvykdyta. 7 moterys, 8 vyrai. (53,33 proc. vyrai, 46,66 proc. moterys).
05	03	02	01	Organizuoti ir inicijuoti reguliarius viešojo ir privataus sektoriaus susitikimus, susijusius su viešųjų paslaugų, teikiamų verslui, kokybe ir plėtra	Susitikimuose dalyvavusių institucijų skaičius	15,00	18,00	Įvykdyta.
05	03	02	02	Organizuoti įmonių ir mokomųjų bendrovių konkursus, viešinti teigiamus rajono verslo pavyzdžius	Suorganizuotų konkursų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
05	03	03	01	Organizuoti mokymus ir seminarus, konsultuoti Raseinių rajono SVV, skatinant rajono gyventojų verslumą	Suorganizuotų mokymų skaičius	5,00	5,00	Įvykdyta.

Kultūros paveldo išsaugojimo programos Nr. 06 įgyvendinimo rezultatai

Programa užtikrina kultūros paveldo saugojimą ir pritaikymą. Tam, kad rajonas būtų lankomas, juo domėtusi, būtina sutvarkyti kultūros paveldo objektus ir pritaikyti turistų poreikiams. Būtina nuosavybės dokumentacija, infrastruktūros sutvarkymas ir kultūros paveldo objektų parengimas ir pritaikymas turistų, piligrimų poreikiams. Be savo rajono istorijos bei paveldo autentiškų objektų, rajonas bus niekam neįdomus. Vykdam programą išsikeltas 1 programos tikslas ir 2 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
		Rodiklis	Mato vnt.	2022 m.		
				Planas	Faktas	

06	KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PROGRAMA					
R-06.01	1 tikslas. Plėtoti piligrimystę ir turizmą (paveldo srityje)	Išsaugoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams kultūros paveldo objektus	vnt.	2,00	3,00	Įvykdyta
P-06.01.01	1.1. uždavinys. Užtikrinti kultūros vertybių apskaitą ir ženklumą	Sutvarkytų, restauruotų ir pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	0,00	0,00	Neplanuota 2022 m.
P-06.01.02	1.2. uždavinys. Išsaugoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams kultūros paveldo objektus	Naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius	vnt.	2,00	3,00	Įvykdyta

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 100.600,00 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 131.981,00 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 131.673,69 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 307,31 Eur mažiau nei buvo planuota, pagal faktinį poreikį.

16 lentelė. Programos Nr. 06 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
06	01	02	04	Maironio tėviškės (sodybos-muziejaus) Bernotų k. infrastruktūros įrengimas	Įrengtų, sutvarkytų infrastruktūros elementų skaičius	1,00	0,00	Neįvykdyta. Neskirta lėšų.
06	01	02	10	Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai	Finansuotų objektų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
06	01	02	17	Simono Stanevičiaus sodybos-memorialinio muziejaus infrastruktūros atkūrimas ir pastatų, tvorų remontas-restauracija	Sutvarkytų infrastruktūros elementų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
					Įgyvendintų projektų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
06	01	02	20	Kultūros paveldo statinių tvarkyba	Atliktų tyrimų skaičius, parengtų projektų skaičius, sutvarkytų statinių skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
06	01	02	25	Aštuonračio muziejuko pateiktos programos dalinis	Finansuotų objektų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.

				finansavimas				
06	01	02	26	Kultūros vertybių ir jų teritorijų priežiūra	Prižiūrėtų objektų skaičius	24,00	24,00	Įvykdyta.
06	01	02	40	Raseinių Švč. Trejybės cerkvės tvarkybos darbų finansavimas	Finansuotų tvarkybos darbų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.

Teritorijų planavimo programos Nr. 08 įgyvendinimo rezultatai

Siekiant, kad Raseinių kraštas taptų moderniu piligrimystės centru, patraukliu gyventi, investuoti ir svečiuotis, labai svarbu kompleksiskai planuoti rajono teritorinę plėtrą, t. y. kokybiškai parengti detaliuosius ir specialiuosius planus, sudaryti duomenų bazines pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 sprendimu Nr. TS-48 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ir 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-306 patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano nustatytus prioritetus.

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

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

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
		Rodiklis	Mato vnt.	2022		
				Planas	Faktas	
08	RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ					

PLANAVIMO PROGRAMA						
R-08.01	1 tikslas. Užtikrinti kompleksiską rajono savivaldybės teritorijų planavimą	Parengtų Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų procentas nuo atitinkamais metais suplanuotų parengti planų skaičiaus	%	50,00	0,00	Neįvykdyta.
P-08.01.01	1.1. uždavinys. Parengti dokumentus, padedančius užtikrinti darnią rajono savivaldybės teritorijų plėtrą	Parengtų ir patvirtintų kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	1,00	0,00	Neįvykdyta. Dėl sudėtingų rengimo procedūrų 2 BP nebaigti laiku.
P-08.01.02	1.2. uždavinys. Sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtrai	Parengtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	Įvykdyta.
R-08.02	2 tikslas. Įdiegti, kurti ir plėtoti geoinformacinę sistemą (GIS)	Įdiegta ir veikianti geoinformacinė sistema Raseinių rajono savivaldybėje	vnt.	1,00	1,00	Įvykdyta.
P-08.02.01	2.1. uždavinys. Užtikrinti kokybišką geoinformacinės sistemos (GIS) administravimą	ArcGIS internetinės sistemos atnaujinimas procentas	%	100,00	100,00	Įvykdyta.
R-08.03	3 tikslas. Racionaliai naudojant valstybinės žemės fondą sudaryti palankias sąlygas socialinei ir ekonominei plėtrai	Sklypų, panaudotų socialinei ir ekonominei plėtrai, procentas nuo visų parengtų žemės sklypų planų, procentas	%	80,00	100,00	Įvykdyta.
P-08.03.01	3.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas valstybinės žemės valdymui, žemės sklypų pardavimui ir nuomai, piliečių nuosavybės teisių atkūrimui	Parengtų žemės sklypų geodezinių matavimų skaičius	vnt.	12,00	15,00	Įvykdyta.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 100.000 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 96.000 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 57.469,96 Eur. Nukrypimas nuo patvirtinto asignavimų plano – panaudota 38.530,04 Eur mažiau nei buvo planuota, kadangi dėl sudėtingų Raseinių m. ir Šiluvos mstl. teritorijų bendrųjų planų rengimo procedūrų, planų rengimo užbaigimas planuojamas 2023 m. Atsižvelgiant į tai, 2022 m. gruodžio mėn. tikslinant Savivaldybės 2022 m. biudžetą asignavimai šiai programai buvo sumažinti iki 49.112,96 Eur.

18 lentelė. Programos Nr. 08 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
08	01	01	14	Organizuoti architektūrinių-urbanistinių idėjų parodas, konkursus, aptarimus, rengti urbanizuotų teritorijų vystymo galimybių studijas	Surengta konkursų ar parodų su aptarimu, parengta studijų	1,00	1,00	Įvykdyta
08	01	01	22	Raseinių rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas	TPD koregavimas, infrastruktūrai reikalingų SP rengimas, kvartalų DP rengimas, reklamos išdėstymo, lietaus nuotekų specialiojo plano rengimas	1,00	1,00	Įvykdyta. Dėl sudėtingų rengimo procedūrų 2 teritorijų bendrieji planai nebaigti laiku.
08	01	02	02	Projektinės dokumentacijos žemės paėmimo visuomenės poreikiams parengimui	Parengta žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų.	1,00	1,00	Įvykdyta.
08	02	01	03	Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas	Atliktų darbų procentas	100,00	100,00	Įvykdyta. Gavus papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto (sumos nurodytos Nr.01 programoje) sutaupytos savivaldybės lėšos.
08	03	01	01	Suformuoti ar pertvarkyti ir įregistruoti valstybinės žemės sklypus savivaldybės esamiems ar numatomiems statiniams, susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimamus žemės sklypus	Parengta geodezinių matavimų	25,00	25,00	Įvykdyta.
08	03	01	02	Suformuoti žemės sklypus valstybinės žemės pardavimui ir nuomai	Parengta žemės sklypų planų	10,00	11	Įvykdyta.

Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos Nr. 09 įgyvendinimo rezultatai

Programa skirta prisidėti, kuriant palankią aplinką įvairiapusei ekonominei, socialinei kaimo plėtrai, gerinti gyvenimo kokybę ir saugumą, stiprinti bendruomeninę ir kitų NVO veiklą, jų materialinę bazę, saugoti ir tausoti gamtą. Programoje numatytos priemonės sudarys galimybę aktyviau dalyvauti įvairių fondų projektų konkursuose, sprendžiant kaimo infrastruktūros problemas, skatinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, puoselėjant mūsų kraštui būdingas tradicijas, plėtojant bendruomenių veiklą, gyventojų užimtumą, keliant žemdirbių profesinį pasiruošimą, skatinant pažangų ūkininkavimą. Vykdam programą išsikelti 2 programos tikslai ir 3 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				
		Rodiklis	Mato vnt.	2022		Nukrypimų nuo plano priežastys
				Planas	Faktas	
09	KAIMO PLĖTROS IR BENDRUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA					
09.01	1. tikslas. Kurti palankią aplinką pilietinės visuomenės, bendruomenių ir kitų NVO, žemės ir miškų ūkio vystymuisi	Savivaldybėje veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	60,00	105,00	Įvykdyta.
09.01.01	1.1 uždavinys. Aktyvinti ir skatinti bendruomenes ir kitas NVO dalyvauti projektinėje veikloje, suteikiant dalinę finansinę pagalbą	Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų teikiančių viešąsias paslaugas skaičius	vnt.	6,00	6,00	Įvykdyta.
09.02	2. tikslas. Gerinti sąlygas žemės ir miškų ūkio vystymui	Žemės ir miškų ūkio verslų, ūkininkų teigiamai vertinančių sąlygas žemės ir miškų ūkio vystymui	%	47,00	63,20	Įvykdyta.
09.02.01	2.1. uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą ir ekologiškai subalansuotą ūkinę veiklą kaime	Rajono bendrosios žemės ūkio produkcijos, tenkančios 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu	%	2,53	2,66*	Įvykdyta.
09.02.02	2.2. uždavinys. Gerinti žemės ūkio plėtrai reikalingą infrastruktūrą ir melioraciją	Rajone naujai įrengtų ar sutvarkytų žemės ūkio plėtrai ir/ar melioracijos objektų skaičius	vnt.	2,00	2,00	Įvykdyta.

* Rodiklis dar nepateiktas, nes Valstybinė duomenų agentūra informavo, kad bendroji žemės ūkio produkcija pagal savivaldybes bus paskaičiuota tik 2023-04-29.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 514.000 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 561.162 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 568.433,53 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 7171,53 Eur daugiau nei buvo

planuota nes papildomai skirta lėšų Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus (patikslinus) 2022 m. Savivaldybės biudžetą (2022 m. gruodžio 28 d.).

20 lentelė. Programos Nr. 09 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
09	01	01	03	Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas	Bendruomenių, VVG ir kitų NVO, gavusių paramą, skaičius	54,00	76,00	Įvykdyta.
09	01	01	08	Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	12,00	21,00	Įvykdyta.
09	01	01	09	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	Finansuotų projektų skaičius	20,00	31,00	Įvykdyta.
09	01	01	10	NVO tarybų veikla	Suorganizuotų renginių skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
09	02	01	02	Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių, seminarų ir kitų renginių organizavimas rajono žemės ūkio subjektams	Suorganizuotų renginių skaičius	3,00	4,00	Įvykdyta.
09	02	01	03	Įgyvendintų investicinių projektų priežiūra bei kaimo infrastruktūros problemų sprendimas	Prižiūrimų objektų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
09	02	02	12	Hidrotechninių ir melioracijos statinių remontas	Suremontuotų statinių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
					Patenkintų prašymų skaičius	10,00	15,00	Įvykdyta.

09	02	02	38	Raseinių rajono melioracijos darbų programa ir kitų melioracijos griovių, kitų valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas bei priežiūra ir kt.	Projekto įgyvendinimo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
09	02	02	41	Raseinių rajono Gruzdiškės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas	Projekto įgyvendinimo procentas	5,00	17,00	Įvykdyta

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

Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos: savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos tiekimo organizavimas; ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka; kraštovaizdžio ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas.

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

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

Kodas	Pavadinimas	Rodiklis	Produkto /Efekto /Rezultato			Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
			Mato vnt.	2022		
				Planas	Faktas	
10	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA					
10.01	Užtikrinti eismo saugumą	Kelių eismo įvykių skaičius savivaldybėje ir jo pokytis per metus	%	1,00	9,50	Įvykdyta.
10.01.01	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	Pastatytų naujų ir sutvarkytų eismo saugumo priemonių skaičius	vnt.	104,00	123,00	Įvykdyta.
10.01.02	Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą	Prižiūrėtų kelių ilgis	km	1 212,00	1223,00	Įvykdyta.
10.02	Užtikrinti teritorijų sanitarinę higieninę būklę	Tikslui įgyvendinti skiriamų lėšų mažėjimas per metus	%	0,00	13,20	Įvykdyta. Lėšos padidėjo 13,2 % ryšium su paslaugų kainų padidėjimo ir infliacijos
10.02.01	Tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas ir tvarkyti atliekas	Likviduotų pastatų skaičius	vnt.	3,00	5,00	Įvykdyta.
10.02.02.	Tinkamai prižiūrėti komunalinės paskirties objektus	Skirtų lėšų įvykdymo procentas	%	100,00	100,00	Įvykdyta.
10.03	Užtikrinti savivaldybės turto techninę būklę	Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis	%	10,00	13,30	Įvykdyta.
10.03.01	Komunalinės paskirties objektų remontas ir priežiūra	Iškeltų linijų skaičius (parengtų projektų skaičius)	vnt.	1,00	0,00	Neįvykdyta. Nebuvo poreikio.
10.03.02	Savivaldybės administracijos objektų remontas, turto valdymo administravimas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas	Skirtų lėšų įvykdymo procentas	%	100,00	100,00	Įvykdyta.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 2.295.857 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 3.010.269,9 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2.824.211,47 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 186.058,43 Eur mažiau nei buvo planuota.

22 lentelė. Programos Nr. 10 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
10	01	01	01	Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.)	Pastatytų naujų ir sutvarkytų eismo saugumo priemonių skaičius	95,00	123,00	Įvykdyta.
10	01	02	01	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	Priziūrimų kelių ilgis	1212,00	1223,00	Įvykdyta.
					Atvežto žvyro kiekis, tonomis	3500,00	5619,00	Įvykdyta.
10	02	01	04	Savivaldybės nereikalingo nekilnojamojo turto likvidavimas ir teritorijų sutvarkymas	Likviduotų objektų skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
10	02	01	07	Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas (seniūnijų teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių sanitarinis valymas, žalių plotų ir medžių, kapinių priežiūra)	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
10	02	01	08	Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas	Likviduotų statinių skaičius	2,00	3,00	Įvykdyta.
10	02	02	03	Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų smulkių objektų) priežiūra ir paprastas remontas	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
10	02	02	04	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	Funkcijų, pagal skirtas lėšas, įvykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
10	02	02	05	Seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas	Apmokėta už seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimą	100,00	100,00	Įvykdyta.
10	03	01	04	Elektros linijų iškėlimas	Iškeltų linijų skaičius	1,00	0,00	Neįvykdyta. Nebuvo poreikio
10	03	02	01	Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių eksploatacija ir remontas	Suremontuotų statinių skaičius	4,00	5,00	Įvykdyta.

10	03	02	03	Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas	Inventorizuotų, įteisintų, įvertintų, apdraustų objektų skaičius	54,00	199,00	Įvykdyta.
10	03	02	06	Sodininkų bendrijų rėmimas	Gavusių paramą bendrijų skaičius	4,00	3,00	Įvykdyta. Tenkintos visos gautos paraiškos.
10	03	02	07	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, elektros tiekimo ir kitų komunalinės paskirties objektų išpirkimas	Išpirktų objektų skaičius	1,00	0,00	Neįvykdyta. Priimti sprendimai išpirkti 2 objektus, bet nespėta sutvarkyti sandorių procedūrų ir atsiskaitymas persikėlė į 2023 m.
10	03	02	10	Socialinio būsto plėtra	Įsigytų būstų skaičius	3,00	2,00	Neįvykdyta. Įsigyta mažiau būstų dėl rinkos kainų pokyčio bei pasiūlos trūkumo.
10	03	02	18	Investicija į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (turto įsigijimui)	Įsigytų priemonių skaičius (viešųjų erdvių tvarkymui ir komunalinių atliekų surinkimui)	2,00	1,00	Neįvykdyta.. Įsigyta didesnės vertės technika nei buvo planuota. Įsigytą 726000 Eur technika panaudojant ir dalį įmonės lėšų
10	03	02	19	Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas	Įsigytų turtinių vienetų skaičius	5,00	11,00	Įvykdyta.
10	03	02	22	Daugiabučių namų bendrijų rėmimas	Finansuotų daugiabučių namų bendrijų projektų skaičius	3,00	1,00	Neįvykdyta. Nebuvo gauta prašymų bendrijų rėmimui.
10	03	02	26	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	Įsigytų būstų skaičius	3,00	2,00	Neįvykdyta. Negauta pasiūlymų parduoti patalpas pagal keliamus reikalavimus
10	03	02	35	Dotacija UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ už daugiabučių modernizavimo programos vykdymą	Einamaisiais metais planuotų veiklų įvykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.

10	03	02	36	Dotacija UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ už savivaldybės būstų priežiūrą ir remontą	Einamaisiais metais planuotų veiklų įvykdymo procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
----	----	----	----	--	--	--------	--------	-----------

Investicijų programa Nr.11 ir jos įgyvendinimo rezultatai

Šia programa siekiama pagerinti gyvenimo kokybę Raseinių rajono savivaldybėje, įgyvendinant viešosios infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, aplinkos apsaugos, turizmo sektoriaus plėtros investicinius projektus viešajame sektoriuje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos normas ir standartus. Pagal Savivaldybės finansines galimybes, įgyvendinus programą, bus sudarytos geresnės mokymosi ir darbo sąlygos rekonstruotuose ar suremontuotuose pastatuose, bus rekonstruotos ar naujai įrengtos šildymo sistemos, modernizuotos ir išplėtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Pagerintos eismo sąlygos rajono keliuose ir gatvėse: rekonstruoti ir nutiesti nauji keliai, sudarytos sąlygos kurtis naujiems gyvenamiesiems kvartalamis bei įgyvendintos kitos priemonės, užtikrinančios ne tik gyvenimo kokybės gerėjimą, geresnes sąlygas turizmo sektoriaus, rekreacijos plėtrai, bet ir aplinkos apsaugos prevenciją. Tai sukurs prielaidas gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimui, teigiamam rajono įvaizdžio formavimui, investicijų pritraukimui. Programa yra tęstinė. Vykdamas programą išsikelti 1 programos tikslas ir 4 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Rodiklis	Mato vnt.	Produkto /Efekto /Rezultato		Nukrypimų nuo plano priežastys (įvykdyta, neįvykdyta)
				2022		
				Planas	Faktas	
11	INVESTICIJŲ PROGRAMA					
11.01	1 tikslas. Plėtoti ir modernizuoti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės administracijos darbą, atnaujinant ir plėtojant gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą, dalis	%	32,00	77,7	Įvykdyta.
11.01.01	1.1 uždavinys. Kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių ilgio	%	17,40	17,41	Įvykdyta.
		Kelių eismo įvykių, kuriuose žuvo ar	vnt.	0,00	2,00	Neįvykdyta.

		buvo sužeisti žmonės skaičius				Eismo įvykių dalis fiksuojama ir dėl žmogiškojo faktoriaus, kurio įgyvendinamomis priemonėmis sudėtinga išvengti.
11.01.02	1.2 uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti apšvietimo infrastruktūrą, gerinant darnaus judumo sąlygas ir saugumą	Įgyvendintų apšvietimo infrastruktūros modernizavimo ir/ar plėtros projektų skaičius	vnt.	0,00	1,00	Įvykdyta
11.01.03	1.3 uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą, mažinant energijos sąnaudas ir oro teršimą, naudojant atsinaujinančius išteklius	Vietovių, kuriose atnaujinta ir/ar plėtotą gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą skaičius	vnt.	3,00	3,00	Įvykdyta.
		Įgyvendintų gyvenamosios aplinkos infrastruktūros atnaujinimo ir/ar plėtros projektų skaičius	vnt.	4,00	4,00	Įvykdyta.
11.01.05	1.4 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą ir jos inventorizavimo sistemą	Gyventojų būstų, prisijungusių prie nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo bendro būstų skaičiaus	%	59,00	62,00	Įvykdyta.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 4.522.386,93 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 5.412.295,78 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 5.130.804,26 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 281.491,52 Eur mažiau nei buvo planuota. Didžioji likusių lėšų dalis sudaro ES planuotos lėšos projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“, kadangi tikėtasi didžiąją dalį veiklų užbaigti 2022 m., tačiau dėl sumažėjusio globojamų vaikų skaičiaus pagalbai šeimai namuose buvo atsisakyta 1 būsto pirkimo bei atsižvelgiant į pastato būklę, buvo pakeistas Ariogaloje planuojamo įrengti vaikų dienos centro pastato statybos būdas iš remonto į rekonstravimą (2022 m. buvo vykdomi rangos darbų pirkimai, o didžioji dalis darbų vyks 2023 m.). Nedidelė dalis SB lėšų buvo nepanaudota dėl neužbaigtų stogų ekspertizių, vykdant projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatuose“, kurios užbaigtos 2023 m. sausio mėn. Šiek tiek mažiau panaudota nei planuota dalis KPP programos lėšų, nes projekto „Raseinių r. sav., Ariogalos m. D. Rudzinsko g. pėsčiųjų tako įrengimas“ rangos darbus tikėtasi užbaigti anksčiau, tačiau pagal rangos darbų sutartį dalis baigiamų darbų bus užbaigta 2023 metų pradžioje.

24 lentelė. Programos Nr. 11 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Pastaba (įvykdyta, neįvykdyta). Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
11	01	01	119	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti	Atliktų darbų, atnaujinant gatvių elementų, kurie netinkami finansuoti KPP lėšomis, procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
11	01	01	150	Šiluvos miestelio Žaiginio g. kapitalinis remontas	Kapitališkai suremontuotos Šiluvos miestelio Žaiginio g. ilgis	0,00	0,00	Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl gavės (valstybinės reikšmės kelio Nr.3504 ruožo) rekonstravimo 2026 - 2027 m.
11	01	01	161	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas	Įrengtų ir rekonstruotų pėsčiųjų ir dviračių takų Raseinių m. Ateities g. ilgis	0,60	0,58	Įvykdyta.
11	01	01	167	Krepšinio aikštelės įrengimas Ariogaloje Verdėlupio kvartale	Įrengta krepšinio aikštelė prie Vytauto g., Ariogaloje	1,00	1,00	Įvykdyta.
11	01	01	169	Teritorijos atnaujinimas, įrengiant aikšteles ir privažiavimus prie objektų, esančių Kalnų 15 A, Raseiniai	Sutvarkytos teritorijos prie objektų, esančių Kalnų 15 A, Raseiniai, įrengiant aikšteles ir privažiavimus, plotas	0,00	0,00	Apmokėta už parengtą techninį projektą. Projekto darbams lėšų neskirta.
11	01	01	185	Raseinių m. Kavaltrakio g. pratęsimas, įrengiant aplinkkelį	Aplinkkelio įrengimui, pratęsiant Raseinių m. Kavaltrakio g., parengtų tyrimų, projektinės dokumentacijos skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
11	01	01	188	Pagojukų sen. Akstinių k. Tvenkinio g. (6v7) kapitalinis remontas	Kapitališkai suremontuotos Pagojukų sen. Akstinių k. Tvenkinio g. (6v7) ilgis	0,00	0,00	Parengtas techninis darbo projektas, rangos darbai planuojami 2023 m.
11	01	01	190	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala ruožo nuo 0,137 iki 0,437 km kapitalinis remontas įrengiant taką	Suremontuoto (įrengto) pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis	0,00	0,00	Darbai bus vykdomi AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos pagal 2021 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį iki 2024 m. pabaigos

					Parengta techninė dokumentacija	1,00	0,05	Projektas parengtas, derinamas su AB Lietuvos automobilių kelių direkcija ir koreguojamas pagal pastabas.
11	01	01	191	Ariogalos sen. Gėluvos k. vietinės reikšmės kelio 1v6 (Šeimyniškių g.) dalies ir vietinės reikšmės kelio 1v153 (Smėlynų g.) dalies kapitalinis remontas	Kapitališkai suremontuotų Ariogalos sen. Gėluvos k. vietinės reikšmės kelio 1v6 (Šeimyniškių g.) dalies ir vietinės reikšmės kelio 1v153 (Smėlynų g.) dalių ilgis	0,71	0,71	Įvykdyta.
11	01	01	192	Girkalnio sen. Biliūnų k. kelio 3v21 dalies kapitalinis remontas	Kapitališkai suremontuotos Girkalnio sen. Biliūnų k. kelio 3v21 dalies ilgis	0,82	0,814	Įvykdyta.
11	01	01	194	Raseinių m. Ateities g. (11R6) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Raseinių m. Ateities g. (11R6) ilgis	0,44	0,44	Įvykdyta.
11	01	01	195	Raseinių m. Aguonų g. (11R1) dalies (nuo Bagdoniškės iki Vaižganto g.) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Raseinių m. Aguonų g. (11R1) dalies (nuo Bagdoniškės iki Vaižganto g.) ilgis	0,61	0,60	Įvykdyta.
11	01	01	196	Raseinių m. Ginučių g. (11R24) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Raseinių m. Ginučių g. (11R24) ilgis	0,00	0,00	Parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, rangos darbai planuojami 2023 m.
11	01	01	197	Raseinių m. Jaunimo g. (11R28) šaligatvio kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuoto Raseinių m. Jaunimo g. (11R28) šaligatvio ilgis	0,45	0,438	Įvykdyta.
11	01	01	198	Ariogalos m. Smėlynų g. (12A28 akligatvio) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Ariogalos m. Smėlynų g. (12A28 akligatvio) ilgis	0,08	0,08	Įvykdyta.
11	01	01	199	Ariogalos m. Vienybės g. (12A37) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Ariogalos m. Vienybės g. (12A37) ilgis	0,14	0,14	Įvykdyta.
11	01	01	200	Ariogalos sen. Butkiškės k. Kranto g. (1B1) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Ariogalos sen. Butkiškės k. Kranto g. (1B1) ilgis	0,00	0,00	Parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, rangos darbai planuojami 2023 m.
11	01	01	201	Betygalos sen. Požečių k. Alyvų g. (2P3) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Betygalos sen. Požečių k. Alyvų g. (2P3) ilgis	0,00	0,00	Parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, rangos darbai planuojami 2023 m.

11	01	01	202	Girkalnio sen. Girkalnio mstl. Šiaurės g. (3G2) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Girkalnio sen. Girkalnio mstl. Šiaurės g. (3G2) ilgis	0,00	0,00	Darbai per du metus, didžioji darbų dalis atlikta 2022 m., 2023 m. planuojamas darbų užbaigimas.
11	01	01	203	Šiluvos sen. Šiluvos mstl. Šilo g. (9S3) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Šiluvos sen. Šiluvos mstl. Šilo g. (9S3) ilgis	0,00	0,00	Parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, rangos darbai planuojami 2023 m.
11	01	01	204	Viduklės sen. Virgainių k. Miškininkų g. (10v16) kapitalinis remontas	Kapitaliai suremontuotos Viduklės sen. Virgainių k. Miškininkų g. ilgis	0,53	0,515	Įvykdyta.
11	01	01	205	Raseinių r. sav., Ariogalos m. D. Rudzinsko g. pėsčiųjų tako įrengimas	Raseinių r. sav., Ariogalos m. D. Rudzinsko g. įrengto pėsčiųjų tako ilgis	0,63	0,00	Neįvykdyta. Pradėti rangos darbai ir didžioji dalis (80 proc.) atlikta, bus baigta 2023 m.
11	01	01	206	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Raseinių miesto Muziejaus g. ir gatvės atkarpos tarp Muziejaus ir Turgaus g.	Atliktų darbų, sutvarkant bendruomeninę infrastruktūrą Raseinių miesto Muziejaus g. ir gatvės atkarpos tarp Muziejaus ir Turgaus g., procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
11	01	02	04	Raseinių r. sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas	Vietovių, kuriose įrengti arba atnaujinti, šviestuvai, skaičius	9,00	9,00	Įvykdyta.
11	01	03	104	Atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimas Raseinių rajono savivaldybės visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose	Parengtos dokumentacijos, skirtos pastatų, kuriuose numatyta įdiegti atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo priemones Raseinių r. sav., skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
11	01	03	105	Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas	Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų Jaunimo g. 12 ir Dubysos g. 1, Raseinių m., skaičius	1,00	0,00	Neįvykdyta. Pradėti darbai, bus pasiektas 2023 m.
11	01	03	110	Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.	Parengtas Raseinių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.	1,00	1,00	Įvykdyta.
11	01	03	112	Investicija į UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (Raseinių centrinės katilinės šilumos gamybos bei tiekimo įrenginių ir jų	Atnaujinta katilinės įranga	1,00	1,00	Įvykdyta.

				priklausinių valdiklių ir valdymo programų kompleksinis atnaujinimas-pakeitimas)				
11	01	03	28	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą (rekonstruojant Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, pastatą, įskaitant įrangos įsigijimą), procentas	40,00	40,00	Įvykdyta.
11	01	03	32	Investicija į UAB „Raseinių autobusų parkas“ (Viešojo transporto plėtrai)	Įsigytų autobusų skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
11	01	03	59	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros (atliekų surinkimo aikštelių ir DGASA Gėluvoje) sukūrimo, įskaitant projektavimą, procentas	100,00	100,00	Įvykdyta. Liko konteinerių išdalijimas.
11	01	03	79	Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas	Įgyvendintas projektas (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje ir Raseinių Šaltinio progimnazijoje)	100,00	100,00	Įvykdyta.
11	01	03	93	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	Įsigytų ir atnaujintų bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtrai skirtų patalpų ir būstų Raseinių r. sav. Raseinių ir Ariogalos m. (Vytenio 11, Ariogala)skaičius	3,00	1,00	Neįvykdyta. Dėl sumažėjusio globojamų vaikų skaičiaus pagalbai šeimai namuose ir pakeisto statybos būdo iš remonto į rekonstravimą Ariogalos VDC įrengimo darbai vyks 2023 m.
11	01	03	96	Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	Pritaikytos infrastruktūros, sukuriant ir išplečiant socialinių paslaugų infrastruktūros tinklą asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių r. sav. Kalnų 15A (Raseiniai), Liepų g. 2 (Gabšiai, Raseinių r.), skaičius	1,00	0,99	Įvykdyta. Liko tik užbaigimo procedūros, suderinimas su VšĮ Centrine projektu valdymo agentūra.

11	01	03	98	Raseinių m. seniūnijos administracinio pastato išorės remontas (Raseinių m., Maironio g.38)	Atliktų Raseinių m. sen. administracinio pastato išorės (Raseinių m., Maironio g.38) remonto darbų procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
11	01	03	99	Nemakščių sen. administracinio pastato išorės remontas (Raseinių r. sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27)	Atliktų Nemakščių sen. administracinio pastato išorės (Nemakščių mstl., Laisvės g. 27) remonto darbų procentas	100,00	100,00	Įvykdyta.
11	01	03	68	Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą	Atliktų veiksmų, užbaigiant projektą ir atsiskaitant su finansavimą teikiančia institucija, procentas	100,00	100,00	Įvykdyta. Buvo likę tik suderinimas su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir 2022 m. pilnai atsiskaityta.
11	01	05	22	Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Raseiniuose, sodininkų bendrijose „Dubysa“ ir „Raizgupis“)	Atliktų darbų, vykdant vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybą Raseiniuose, sodininkų bendrijose „Dubysa“ ir „Raizgupis“ (2022 m. paklojant apie 450 m nuotekų tinklų), procentas	100,00	2,00	Neįvykdyta. Projektas vykdomas nuo 2015 m. Tulpių tako ir Žibučių tako gatvelės buvo padarytos vandens ir nuotekų trasos.
11	01	05	71	Investavimas į UAB „Raseinių vandenys“ (Geriamojo vandens kokybės užtikrinimo priemonių įrengimas Alėjų k., Anžilių k., Paliepių k., Šliužų k.)	Įrengtų geriamojo vandens kokybės užtikrinimui reikalingų priemonių Raseinių r. sav. Alėjų k., Anžilių k., Paliepių k., Šliužų k., skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
11	01	05	73	Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje. III etapas) Ariogalos m. Derliaus, P. Cvirkos, Dubysos, Ateities, Šlaitų, Vyšnių, Smėlynų ir Vytauto g.	Atliktų darbų, vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statybą ir rekonstravimą Raseinių r. sav. Ariogalos m. Derliaus, P. Cvirkos, Dubysos, Ateities, Šlaitų, Vyšnių, Smėlynų ir Vytauto g., procentas	60,00	60,00	Įvykdyta.

Didžiosios dalies lentelėje pateiktų priemonių planuoti rodikliai buvo pasiekti, 2022 m. pradėtų, tačiau neužbaigtų priemonių dalies darbų perkėlimą į 2023 m. įtakojo oro sąlygos dėl vykdomų darbų metų pabaigoje projektuose „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas“, „Raseinių r. sav., Ariogalos m. D. Rudzinsko g. pėsčiųjų tako įrengimas“ . Taip pat dėl nepakankamo finansavimo UAB „Raseinių vandenys“ negali užbaigti projekto „Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Raseiniuose, sodininkų bendrijose „Dubysa“ ir „Raizgupis“) pilna apimti (projektas vykdomas nuo 2015 m.). Vykdamas projektus finansuojamus ES lėšomis pagal pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra nebuvo pasiektas planuotas rodiklis projekte „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ atidėjo dalies projektų, pasikeitus situacijai dėl būstų poreikio ir Ariogalos vaikų dienos centro pastato statybos rūšies pakeitimo.

Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programos Nr. 12 įgyvendinimo rezultatai

Programa parengta siekiant įgyvendinti ES keliamus aplinkosaugos reikalavimus ir Raseinių rajono savivaldybės 2021 – 2030 metų strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į aplinkos būklės gerinimą užterštumo mažinimą, viešojo saugumo bei civilinės saugos užtikrinimą. Taip pat siekiant sudaryti prielaidas švariai, sveikai ir saugiai aplinkai, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimui ir gausinimui, aplinkosauginės, saugos reikalavimų informacijos rengimui ir sklaidimui.

Programoje vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų eksploatavimas; švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas; savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas, bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: civilinė sauga; priešgaisrinė sauga; radiacinė sauga. Dauguma programos tikslų ir priemonių yra tęstinės. Programai įgyvendinti iškeltas 1 tikslas ir 4 uždaviniai.

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

Kodas	Pavadinimas	Produkto /Efekto /Rezultato				Nukrypimų nuo plano priežastys
		Rodiklis	Mato vnt.	2022 m.		
				Planas	Faktas	
12	APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA					
R-12.01	1. tikslas. Gerinti gyvenimo kokybę rajone, kuriant šviesią, sveiką, saugią aplinką	Įgyvendintų Savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio patrauklumą, aplinkosaugą, viešąją tvarką bei saugumą gerinančių priemonių skaičius	vnt.	15,00	15,00	Įvykdyta.
P-12.01.01	1.1. uždavinys. Aplinkos kokybės išsaugojimas, gerinimas, prevencinių priemonių įgyvendinimas	Įgyvendintų aplinkos kokybės išsaugojimo, prevencinių priemonių diegimo priemonių skaičius	vnt.	9,00	9,00	Įvykdyta.
P-12.01.02	1.2. uždavinys. Mažinti taršą ir jos poveikį aplinkai	Įgyvendintų kraštovaizdžio apsaugos ir patrauklumo didinimo priemonių skaičius	vnt.	5,00	5,00	Įvykdyta.
P-12.01.03	1.3. uždavinys. Gerinti viešąjį saugumą, įgyvendinant prevencines ir viešosios tvarkos užtikrinimo priemones	Savivaldybės teritorijoje užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100.000-ių gyventojų, santykis su šalies rodikliu	%	97,00	86,6	Įvykdyta. 2022 m. Lietuvoje nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkstančių gyventojų - 1615.1, Raseinių rajone - 1399,8. o tai sudaro 86,6 proc. santykį su šalies vidurkiu. Lyginant Raseinių r. 2021 m. nusikalstamų veikų skaičių 100 tūkstančių gyventojų, 2022 m. nusikalstamų veikų skaičius ~2,66 proc. mažesnis nei buvo 2021 m.
P-12.01.04	1.4. uždavinys. Stiprinti pasiruošimą ekstremalioms ir kt. situacijoms	Priemonių, skirtų pasiruošimui ekstremalioms situacijoms, įgyvendinimo skaičius	%	3,00	3,00	Įvykdyta.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai, patvirtinus strateginį veiklos planą – 2.142.000 Eur, patikslinti planuoti asignavimai – 2.333.715 Eur. Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2.261.173,75 Eur. Nukrypimas nuo patikslinto plano – panaudota 72.541,88 Eur mažiau, nei buvo planuota, kadangi baigėsi LRV paskelbta valstybės ekstremalioji situacija, suplanuotos lėšos daugiau nebuvo naudojamos.

26 lentelė. Programos Nr. 12 pasiekti priemonių vertinimo kriterijai

Programa	Programos tikslas	Programos uždavinys	Priemonė	Pavadinimas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotos reikšmės	faktinės reikšmės	Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
12	01	01	02	Bendrasis Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimas	Finansuojamų sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių skaičius	5,00	5,00	Įvykdyta.
12	01	01	03	Bendrasis priemonių numatytų LR Medžioklės įstatyme, rėmimas, finansavimas	Finansuotas projektų skaičius	5,00	6,00	Įvykdyta.
12	01	01	05	Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga	Įgyvendintas aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
12	01	01	06	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas	Įgyvendintas atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonių skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
12	01	01	07	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	Finansuotas ir įgyvendintas švietimo ir mokymo aplinkos apsaugos, gamtos pažinimo tematika veiklų, tarp jų susisijusių su kvalifikacijos kėlimu, skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
					Įgyvendintas aplinkos gerinimo, švarinimo akcijų, talkų, švietimo organizavimo veiklų skaičius	1,00	0,5	Neįvykdyta. Nebuvo organizuota jokia akcija, nes respublikiniu mastu ji nebuvo vykdoma. Tačiau pagal prašymus ir išsakytus poreikius seniūnijoms bei ugdymo įstaigoms buvo duodami šiukšlių maišai,

								pirštinės ir organizuojamas atliekų išvežimas.
12	01	01	08	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Išdalintų konteinerių skaičius	3000,00	0,00	Neįvykdyta. 2022 m. buvo įsigytos paslaugos dėl biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms išdalavimo paslaugos ir 2023 m. bus konteineriai išdalinti.
12	01	01	09	Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėseną, želdynų kūrimas, želdinių veisimas	Igyvendintų priemonių, susijusių su želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymu, būklės stebėseną, želdynų kūrimu, inventorizacijos, želdinių veisimu (projektų kt. dokumentacijos rengimo), kvalifikacijos kėlimu, skaičius	2,00	2,00	Įvykdyta.
12	01	01	10	Aplinkos monitoringo, stebėsenos vykdymas	Igyvendintų priemonių skaičius	3,00	3,00	Įvykdyta.
					Parengtų parkų, skverų, techninių projektų, informacinės sklaidos priemonių skaičius	1,00	0,00	Neįvykdyta. Lėšos nebuvo skirtos
12	01	02	10	Bešeimininkų gyvūnų priežiūra	Sugautas, sutvarkytas gyvūnų skaičius	20,00	32,00	Įvykdyta. 8 šunys ir 24 katės
12	01	02	11	Priemonių, reikalingų aplinkos būklei stebėti, gerinti bei gamtinei aplinkai gausinti įsigijimas	Igyvendintas priemonių skaičius (įžuvinti tvenkiniai, atlikta meteorologinė patikra, įsigytos kt. reikalingos priemonės)	1,00	2,00	Įvykdyta.
12	01	02	12	Komunalinių atliekų tvarkymas	Aptarnaujamų atliekų turėtojų skaičius	33800,00	30360,00	Įvykdyta Pagal statistikos departamento duomenis nuoroda https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=4afc61cc-bdb7-435f-9041-f8ba09de5b24#/
12	01	02	13	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas	Sutvarkytas asbesto atliekų kiekis	150,00	192,84	Įvykdyta.

12	01	02	15	Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinis kompensavimas	Finansuotas projektų skaičius	15,00	16,00	Įvykdyta.
12	01	03	01	Atnaujinti ir plėsti pažeidimų fiksavimo priemonės Raseinių rajone	Įrengtas, atnaujintas Įsigytas vaizdo stebėjimo (mobilių) kamerų skaičius	0,00	1,00	Įvykdyta.
12	01	03	02	Viešosios tvarkos užtikrinimo prevencinėms priemonėms vykdyti	Įgyvendintų prevencinių priemonių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
12	01	04	01	Situacijų, įvykusių avarių metu valdymas ir jų pasekmių likvidavimas	Įsigytas likvidavimui reikalingų priemonių ir paslaugų skaičius	1,00	0,00	Neįvykdyta. Viešieji pirkimai įvyko, bet nebuvo gauta pasiūlymų.
12	01	04	03	Visuomenės švietimas ir mokymas civilinės ir kt. saugos klausimais	Įgyvendintų viešinio priemonių skaičius	1,00	1,00	Įvykdyta.
12	01	04	05	Priešgaisrinės saugos tarnybos veiklos organizavimas	Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai	350,00	357,00	Įvykdyta.
12	01	04	06	Administracijos direktoriaus rezervas	Panaudotų rezervo lėšų procentas	100,00	21,55	Įvykdyta. Kadangi baigėsi LRV paskelbta valstybės ekstremalioji situacija, lėšos daugiau nebuvo naudojamos.

Vertinant SVP programų priemonių vykdymo rodiklių pasiekimą, bendras SVP programų priemonių vykdymo procentas sudaro 88,16 proc. (2021 m. - 90 proc.), žr. 26 lentelė.

27 lentelė. SVP programų priemonių 2022 m. vykdymo procentas

Programos Nr.	2022-2024 m. Strateginio veiklos plano 2022 m. programų priemonių vykdymo procentas
Nr. 01	93,62%
Nr. 02	94,78 %
Nr. 03	87,8 %
Nr. 04	78,26%
Nr. 05	87,5 %
Nr. 06	87,5 %
Nr. 08	100 %
Nr. 09	100 %
Nr. 10	72,73 %
Nr. 11	87,5 %
Nr. 12	80 %
Iš viso	88,16 %

SVP programų Nr. 08 ir Nr. 09 įvykdytos visos suplanuotos priemonės, kitų programų įvykdymo procentas sudarė nuo 72,73 proc. iki 100 proc. (2021 m. nuo 75 proc. iki 100 proc.). Pagrindinė priežastis, susijusi su rangovų, paslaugų teikėjų vėlavimu.

IV SKYRIUS

SVP ĮGYVENDINIMUI PANAUDOTOS LĖŠOS

2021 m. gruodžio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-304 patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas, kurį sudarė 11 programų, lėšų planas programų įgyvendinimui buvo 60 432 949,92 Eur (2021 m. – 53 065 735,39 Eur). SVP programos buvo tikslinamos 2022 m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 ir 2022 m. lapkričio 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-306, ir numatytų lėšų planas (pagal visus finansavimo šaltinius) buvo padidintas iki 64 486 915,93 Eur (2021 m. – 55 642 539,24 Eur). Faktiškai programų įgyvendinimui 2022 m. panaudota 63 901 851,25 Eur (2021 m. – 55 566 201,61 Eur).

Lyginant 2022 m. lapkričio 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-306 patvirtinto patikslinto SVP lėšų plano duomenis su faktiškai 2022 m. panaudotų lėšų duomenimis, pateiktais programų koordinatorių, bendras SVP įgyvendinimo procentas yra 99,09 proc. (2021 m. - 98,38

proc.). Atskirų programų įgyvendinimui panaudotų lėšų procentas svyruoja nuo 59,86 iki 104,23 proc. (2021 m. nuo 78 iki 116 proc.).

28 lentelė. SVP programoms 2022 m. planuotos ir panaudotos lėšos

Programos	2022 m. lėšų planas (Eur)	2022 m. patikslintas planas (Eur)	2022 m programoms vykdyti panaudotos lėšos (Eur)	Planuotų (patikslintų) lėšų panaudojimo procentas 2022 m.
Veiklos valdymo tobulinimo programa Nr. 01	6 398 019,39	7 472 026,46	7 516 427,18	100,59%
Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo programa Nr. 02	17 248 852,60	19 424 918,42	19 208 870,12	98,89%
Socialinės atskirties mažinimo programa Nr. 03	18 911 423,00	20 696 635,90	20 955 537,51	101,25%
Sveikos visuomenės formavimo programa Nr. 04	5 512 903,00	2 194 649,32	1 961 606,26	89,38%
Kultūros turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programa Nr. 05	2 687 508,00	3 152 261,52	3 285 643,52	104,23%
Kultūros paveldo išsaugojimo programa Nr. 06	100 000,00	131 981,00	131 673,69	99,77%
Teritorijų planavimo programa Nr. 08	100 000,00	96 000,00	57 469,96	59,86%
Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programa Nr. 09	514 000,00	561 162,00	568 433,53	101,30%
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa Nr. 10	2 295 857,00	3 010 269,90	2 824 211,47	93,82%
Investicijų programa Nr. 11	4 522 386,93	5 412 295,78	5 130 804,26	94,80%
Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo programa Nr. 12	2 142 000,00	2 334 715,63	2 261 173,75	96,85%
Iš viso:	60 432 949,92	64 486 915,93	63 901 851,25	99,09%

Lyginant 2022 m. ir 2021 m. bendras programoms planuotų lėšų kiekis padidėjo 7,37 mln., 2022 m. programoms vykdyti panaudotų lėšų kiekis taip pat didėjo 13,04 proc. (nuo 2021 m. 55 566 201,61 Eur iki 2022 m. 63 901 851,25 Eur. Daugiausia lėšų suplanuota išleisti (31,29 proc. visų SVP planuotų lėšų) ir panaudota (32,79 proc.) Nr. 03 programos vykdymui. Didžioji dalis lėšų minėtai programai įgyvendinti skiriama iš valstybės biudžeto. Mažiausiai planuota Nr. 06 ir Nr. 08 programoms, o panaudota programai Nr. 08. Bendras programoms planuotų lėšų panaudojimo procentas padidėjo 0,71 proc. (nuo 2021 m. 98,38 proc. iki 99,09 proc. 2022 m.). Tai lėmė ne tik tikslesnis lėšų planavimas, bet ir papildomai gavus lėšų iš valstybės biudžeto ar skiriant reikalingas papildomo finansavimo lėšas 2022 m. gruodžio 28 d. patikslinus 2022 m. Savivaldybės biudžetą

(Nr.01, Nr.03, Nr.05 ir Nr.09 programoms, kurios susijusios ir su atitinkamų sričių įstaigų veiklos užtikrinimu, darbo užmokesčio mokėjimu ir (ar) NVO vykdomų projektų bendruoju finansavimu).

29 lentelė. SVP Investicijų projektams 2022 m. skirtos ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius

Kodas	Pavadinimas	2022 m. išlaidų projektas	2022 m. skirtų lėšų planas	2022 m. kasinės išlaidos	Skirtų lėšų panaudojimo procentas
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	669 129,60	572 122,58	496 393,17	86,76%
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	1 851 400,00	1 767 850,00	1 746 428,58	98,79%
P	Paskolos lėšos	1 884 864,00	1 719 086,17	1 618 468,56	94,15%
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	32 460,00	904 665,00	795 686,53	87,95%
SB(VB)	Savivaldybės gautos valstybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti	406 472,00	918 252,46	1 031 373,43	112,32%
SB(VIP)	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos	5 866 000,00	671 000,00	671 000,00	100,00%
Iš viso:		10 710 325,60	6 552 976,21	6 359 350,27	97,05%

Investicinių projektų įgyvendinimui pagal visus finansavimo šaltinius 2022 m. panaudota 1,68 mln. Eur daugiau nei 2021 m. (2022 m. – 6,36 mln., 2021 m. – 4,68 mln. Eur). Lyginant lėšų panaudojimą pagal visus šaltinius, daugiausia investicijų projektams 2022 m. buvo panaudota Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų – 1,75 mln. Eur (2021 m. daugiausia buvo panaudota Savivaldybės paskolos lėšų – 1,53 mln. Eur). 2022 m. mažiau nei 2021 m. panaudota Europos Sąjungos paramos lėšų (2022 m. – 496,39 tūkst. Eur, 2021 m. – 1,12 mln. Eur), kadangi 2014 – 2020 m. ES programavimo periodas baigiasi, didžioji dalis Savivaldybės SVP numatytų projektų jau yra įgyvendinti. Taip pat nuo 2021 m. į Savivaldybės strateginį veiklos planą nebeįtraukiamos Savivaldybės įmonių investicinių lėšos, kurios nėra gaunamos ir naudojamos, kaip Savivaldybės

biudžeto dalis. Valstybės investicijų programos lėšų gauta 71 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. (2021 m. – 600 tūkst. Eur, 2022 m. – 671 tūkst. Eur), o KPP programos lėšų investicijų programoje numatytiems projektams įgyvendinti panaudota 572,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. Iš bendros 2022 m. Savivaldybei skirtos KPP programos lėšų dalies (2,099 mln. Eur) investicijoms skirta 1,77 mln. Eur, panaudota 1,75 mln. Eur. Taip pat didesnė dalis KPP programos lėšų buvo naudojama gatvių ir šaligatvių paprastajam remontui, vietinių kelių, gatvių inventorizavimui (išasfaltuota 1,258 km vietinių kelių ir gatvių). 2022 m. taip pat ženkliai daugiau nei 2021 m. buvo panaudota valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams įgyvendinti (2021 m. – 0,164 mln. Eur, o 2022 m. – 1,031 mln. Eur). Išaugo ir bendras investiciniams projektams suplanuoti lėšų panaudojimo procentas nuo 92,9 proc. 2021 m., iki 96,7 proc. 2022 m. Tai įtakojo ir nuolat tobulinami projektų valdymo procesai, Savivaldybės ir Administracijos vadovų bendradarbiavimas operatyviai sprendžiant su investicinių projektų įgyvendinimu susijus klausimus, bei auganti darbuotojų kompetencija.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Raseinių rajono savivaldybė yra 10 įmonių, viešųjų įstaigų savininkė ir 1 viešojoje įstaigoje (VŠĮ Raseinių hipodromas) yra dalininkė, turinti 51 procentą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime.

30 lentelė. Raseinių savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklių reikšmės

Nr.	Veiklos rodiklio pavadinimas	2022 m. rezultatų reikšmė	2022 m. planuota reikšmė
VŠĮ „Atrask Raseinius“			
1.	Aptarnauta lankytojų turizmo informacijos centre, asm.	2345	1100
2.	Raseinių rajono pristatymas tarptautinėse parodose ir kituose renginiuose, vnt.	3	2
3.	Suorganizuotų verslo informacinių mokymų, seminarų ir kitų renginių skaičius, vnt.	5	5
4.	Suorganizuota ekskursijų po Lietuvą, Raseinių miestą ir rajoną, vnt.	84	30

5.	Įgyvendintų rinkodaros ir turizmo paslaugų kokybę didinančių priemonių skaičius, vnt.	2	2
6.	Sukurtų naujų ir (arba) plėtotų esamų turizmo produktų skaičius, vnt.	1	1
VŠĮ Raseinių hipodromas			
1.	Užtikrintas privalomų finansinių ir veiklos ataskaitų pateikimas pagal LR teisės aktus, proc.	100	100
2.	Atliktų VŠĮ Raseinių hipodromui priklausančio išnuomoto turto patikrinimų, įvertinant, ar turtas naudojamas ir prižiūrimas tinkamai, skaičius per metus	1	1
VŠĮ „Raseinių ligoninė“			
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	67.488	≥ 0 (teigiamas)
2.	Kritinis likvidumo rodiklis (LTT/TĮ)	2,85	≥ 0,8
3.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (įsipareigojimai/sąnaudos)	0,08	≤ 0,12
4.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje	Chirurgijos - 7,9 dienos Terapijos - 6,6 dienos	Chirurgijos ≤ 6,8 dienos Terapijos ≤ 6,4 dienos
5.	Lovų užimtumo rodiklis (aktyvus gydymas)	71,3	≥ 70 %
VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras			
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	-123116 (neigiamas)	≥ 0 (teigiamas)
2.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	0,1	≤ 0,1
3.	Prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų, apmokamų valstybės lėšomis, vykdymo didinimas, proc.	31	30
4.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, plėtojant ambulatorines slaugos paslaugas namuose, proc.	59	55

5.	Įstaigoje vykdomų pirkimų dalis tik pagal kainą, proc.	97	≤ 50
VŠĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras			
1.	Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodiklis	34671 (teigiamas)	≥ 0 (teigiamas)
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis, proc.	80	≥ 80
3.	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis, balais	Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje – 1 Poliklinikoje 1	$\geq 0,8$
4.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis, proc.	98	≥ 98
VŠĮ Raseinių psichikos sveikatos centras			
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	10,13	≥ 0 (teigiamas)
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis (Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti), proc.	100	≥ 80
3.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	0,05	$\leq 0,10$
4.	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis, balais	1	$\geq 0,8$
5.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	1	≥ 1
VŠĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis			
1.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	0,07	$\leq 0,10$
2.	Absoliutus likvidumo rodiklis	0,3	Nuo 0,5 iki 1
3.	Paslaugų operatyvumas	Mieste iki 15 min., - 95,4 proc., kaimo tipo vietovėje per 25 min., - 80,7 proc.	Mieste iki 15 min., ≥ 90 proc., kaimo tipo vietovėje per 25 min., ≥ 80 proc.
4.	Pacientų pasitenkinimas teikiamomis	94	≥ 90

	GMP paslaugomis, proc.		
5.	Vaistų pirkimų dalis per CPO elektroninį katalogą, proc.	99	≥ 90
UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“			
1.	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	0,19	≤ 0,8
2.	Grynojo pelno marža, proc.	0,05	>1
3.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	0,09	≥ 0 (teigiama)
UAB „Raseinių šilumos tinklai“			
1.	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	0,4	≤ 0,8
2.	Grynojo pelno marža, proc.	2,4	>1
3.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	2,1	≥ 0 (teigiama)
UAB „Raseinių vandenys“			
1.	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	0,07	≤ 0,8
2.	Grynojo pelno marža, proc.	-0,59	>1
3.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	-0,13	≥ 0 (teigiama)
UAB „Raseinių autobusų parkas“			
1.	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	0,3	≤ 0,8
2.	Grynojo pelno marža, proc.	8,5	>1
3.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	0,09	≥ 0 (teigiama)

Iš 11 įmonių, viešųjų įstaigų visus planuotus rodiklius pasiekė 6: UAB „Raseinių autobusų parkas“; UAB „Raseinių šilumos tinklai“; VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras; VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Raseinių hipodromas ir VšĮ „Atrask Raseinius“. VšĮ „Raseinių ligoninė“ pasiekė mažesnę nei planuotą lovų užimtumo rodiklį, VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras pasiekė mažesnius nei planuota įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumą (grynasis perviršis ar deficitas) bei įstaigoje vykdomų pirkimų dalies tik pagal kainą procentus. VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis pasiekė mažesnę nei planuota absoliutaus likvidumo rodiklį. UAB „Raseinių komunalinės

paslaugos“ ir UAB „Raseinių vandenys“ nepasiekė planuotų grynojo pelno maržos rodiklių. Taip pat UAB „Raseinių vandenys“ fiksavo neigiamą nuosavo kapitalo grąžą.

VI SKYRIUS IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1. 2022-2024 m. SVP buvo įgyvendinama 11 programų, siekiant 3 strateginių tikslų:
 - 1.1. Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą;
 - 1.2. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą;
 - 1.3. Pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
2. Iš 8 planuotų SVP strateginių tikslų įgyvendinimo efekto kriterijų 6 pasiekti arba viršyti, o 2 rodikliai, susiję su turistų skaičiumi ir Savivaldybės veiklos vertinimu, nepasiekti tokia apimti, kaip buvo planuota.
3. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą“**, nustatyta, kad Gyventojų skaičiaus pokytis (nuo 2021 iki 2022 m.) buvo -0,1 procentu mažesnis nei nurodyta planinė reikšmė (planuota \leq -1,95 proc., faktinis rodiklis -1,85 proc.). Gyventojų skaičius ir toliau mažėja, esant didesniai mirtingumo nei gimstamumo rodikliui. Fiksuotas vidutinės gyventojų gyvenimo trukmės padidėjimas nuo 72,4 iki 78,27 m.
4. Pagal **strateginio tikslo „Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą“** efekto kriterijus, fiksuotas veikiančių ūkio subjektų skaičiaus, tenkančio 1000-iui gyventojų (25,63) bei vidutinio savivaldybės gyventojų mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas (iki 1417 Eur). Sumažėjo vidutinis metinis savivaldybėje registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų ir siekė 10,1 proc. Iš dalies tai lėmė pasikeitęs teisinis reglamentavimas, nes nuo 2022 m. liepos 1 d. įstatyme atsirado nauja sąvoka *darbo rinkai besirengiantys asmenys*, kurie į bendrą bedarbių skaičių neįtraukiami, todėl ženkliai sumažėjo oficialiai skaičiuojamų bedarbių skaičius bei santykis su darbingo amžiaus gyventojais. Turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose mažėjimas siekė 2,6 proc., kurį lėmė atsidariusios galimybės keliauti svetur.

5. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius“** buvo nustatyta, jog teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas nuo visų apklaustųjų buvo 79 proc., lyginant su ankstesniais metais rodiklis sumažėjo 18 proc. Didesnis nei planuota pasiektas elektroniniu būdu teikiamų (sudaryta galimybė) paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų – 82 proc.

6. 2022 m. programų įgyvendinimui, po paskutinio SVP patikslinimo, programų įgyvendinimui planuota skirti 64.486.915,93 Eur, faktiškai panaudota 63.901.851,25 Eur. Lėšų panaudojimo procentas 2022 m. siekė 99,1 proc. Faktiškai įgyvendintų priemonių procentas 2022 m. sudarė 88,16 proc.

7. Lyginant 2022 m. ir 2021 m. bendras programų skirtų lėšų panaudojimo procentas padidėjo 0,72 proc. (nuo 98,38 proc. 2021 m. iki 99,1 proc. 2022 m). Programų Nr. 01, 03, 05 ir 09 lėšų panaudojimo procentas viršijo planą, papildomai gavus lėšų iš valstybės biudžeto ir skiriant reikalingas finansavimo lėšas, 2022 m. gruodžio 28 d. tikslinant Savivaldybės 2022 m. biudžetą. Nr.08 programos planuotų lėšų panaudojimo procentas 2022 m. buvo mažiausias (59,86 proc.), kadangi dėl sudėtingų Raseinių m. ir Šiluvos mstl. teritorijų bendrųjų planų rengimo procedūrų, planų rengimo užbaigimas numatytas 2023 m.

8. Pagrindinės priežastys 2022 m., kodėl nebuvo įvykdyta dalis planuotų priemonių:

8.1. sustabdytos dalies projektų veiklos, patikros dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos pasekmių bei 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusio karinio konflikto tarp Rusijos ir Ukrainos;

8.2. rangovų, paslaugų teikėjų vėlavimas ar nepakankama sparta, o metų pabaigoje ir dėl oro sąlygų;

8.3. ribota būstų, skirtų socialinės atskirties mažinimo ar institucinės pertvarkos projektų įgyvendinimui, pasiūla;

8.4. sudėtingos planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procedūros;

8.5. nebuvo gauta prašymų, paraiškų, kreipėsi mažiau paslaugų gavėjų nei planuota.

9. Iš 11 Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų visus planuotus rodiklius pasiekė 6.

10. Siūloma 2023 m. įgyvendinant strateginį veiklos planą, koncentruotis į pradėtų ir tęstinių priemonių įgyvendinimą, ypač projektų, numatyti finansavimą visiškam projektų užbaigimui. Viena iš pagrindinių užduočių 2023 m. turėtų būti, teritorijų planavimo dokumentų atnaujinimas, planuojamų pažangos priemonių peržiūrėjimas, atsižvelgiant į atitinkamų ministerijų suplanuotas tęstines ar pažangos priemones bei ruošiantis 2021-2027 m. Europos Sąjungos finansavimo panaudojimui.