

2021-2023 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																								
Kodas	Pavadinimas	Asiga, valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-ų) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	2021 m. išlaidų projektas				2021 m. skirtingų lėšų planas				2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas	Produkto /Efekto /Rezultato /Proceso/Indėlio							
							Išlaidoms			Turtui įsigyti	Išlaidoms			Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	2021		2022		2023	
							I viso	I jų darbo atlikimo	I jų darbo atlikimo		I viso	I jų darbo atlikimo	I jų darbo atlikimo						Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
01.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė			6,103,959.00	4,394,859.00	2,995,344.00	1,709,300.00	6,362,945.00	4,542,045.00	2,880,302.00	1,720,900.00	6,060,011.00	6,033,811.00								
01.01.	Stiprinti administracinius gebėjimus ir vadybos kokybę 01		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė			6,103,959.00	4,394,859.00	2,995,344.00	1,709,300.00	6,262,945.00	4,542,045.00	2,880,302.00	1,782,513.10	6,060,011.00	6,033,811.00	Teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų (visų apklaustųjų)	%	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
01.01.01.	Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui 01		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė			3,123,459.00	3,123,459.00	2,660,573.00		3,259,909.00	3,220,309.00	27,999,802.00	39,600.00	3,119,003.00	3,119,003.00	Išiegtų naujų ar atnaujintų metodų, modulių skaičius	vnt.	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.01.01.01.	Tarybos veiklos finansavimas		Tarybos ir mero sekretoriatas	Violeta Melnienė			55,282.00	55,282.00	16,200.00		75,282.00	75,282.00	56,200.00		55,000.00	55,000.00	Priimtų tarybos sprendimų, inicijuojant ir dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	vnt.	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
			288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		SB	102	55,282.00	55,282.00	16,200.00		75,282.00	75,282.00	56,200.00		55,000.00	55,000.00								
01.01.01.02	Mero tarnybos veiklos finansavimas		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	SB	102	104,850.00	104,850.00	81,200.00		114,850.00	114,850.00	81,200.00		105,000.00	105,000.00	Eilatų skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.01.01.03.	Rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veikla		188668420 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Audronė Lukauskienė	SB	102	79,380.00	79,380.00	72,900.00		87,335.00	87,335.00	80,400.00		79,380.00	79,380.00	Atliktų auditų skaičius	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
																	Patvirtintų pareigybių	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
01.01.01.04	Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas		Administracija	Edmundas Joryla			2,730,454.00	2,730,454.00	2,431,100.00		3,026,777.00	2,997,177.00	2,620,112.00	39,600.00	2,750,130.00	2,750,130.00	Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
			288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		SB(SP)	11011	100,000.00	100,000.00			103,638.11	103,638.11			100,000.00	100,000.00								
			288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		SB	102	2,630,454.00	2,630,454.00	2,431,100.00		2882318.29	2866018.29	2606998.29	16,300.00	2,650,130.00	2,650,130.00								
			288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		SB(VB)	212					100,000.00		100,000.00											
			288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		SB	102					58,645.00	58,645.00	30,700.00											
01.01.01.09.	Rajono Savivaldybės tarybos sekretoriato veikla		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tarybos ir mero sekretoriatas	SB	102	45,000.00	45,000.00	44,600.00		43,000.00	43,000.00	42,390.00		45,000.00	45,000.00	Tarybos sekretoriato darbuotojų (pareigybių)	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
																	Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.01.10.	Seniūnų veiklos finansavimas		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Seniūnų seniūnai	SB	102	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00	Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.01.13	Administracinės naštos mažinimas		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Dava Daugėlienė, skyrių vedėjai	SB	102	200.00	200.00			200.00	200.00			200.00	200.00	Kitos RRSa įgyvendinamos priemonės, mažinančios administracinę naštą	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Administracinės paslaugos teikiantys skyriai, seniūnijos													Reguliariai peržiūnėti ir, jei reikia, koreguoti administracinių paslaugų aprašymus, tekstą juos www.letuva.gov.lt	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Dava Daugėlienė, Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius, Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius													Skleidimai žiniasklaidos priemonėmis skatinant fizinis ir juridinius asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis	vnt.	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
				Dava Daugėlienė Skyrių vedėjai													Užtikrinti paslaugų stebėseną ir vertinimą atliekant gyventojų apklausas dėl teikiamų administracinių paslaugų kokybės	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Dava Daugėlienė													Kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklių pasiekimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
																	Informacijos teikimas Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.01.01.14	Reprezentacinės išlaidos			Edmundas Joryla, Seniūnų seniūnai			35,666.00	35,666.00			34,866.00	34,866.00			35,666.00	35,666.00	Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
			188627943 Paliepių seniūnija		SB	102	1,204.00	1,204.00			1,204.00	1,204.00			1,204.00	1,204.00								
			188626283 Šiluvos seniūnija		SB	102	1,131.00	1,131.00			1,131.00	1,131.00			1,131.00	1,131.00								
			188627562 Raseinių miesto seniūnija		SB	102	3,201.00	3,201.00			3,201.00	3,201.00			3,201.00	3,201.00								
			188628479 Betygalos seniūnija		SB	102	1,023.00	1,023.00			1,023.00	1,023.00			1,023.00	1,023.00								
			188628098 Pagajukų seniūnija		SB	102	736.00	736.00			1,006.00	1,006.00			736.00	736.00								
			188628130 Kalnių seniūnija		SB	102	785.00	785.00			785.00	785.00			785.00	785.00								
			188628511 Girkainio seniūnija		SB	102	1,010.00	1,010.00			510.00	510.00			1,010.00	1,010.00								
			288627410 Raseinių seniūnija		SB	102	1,679.00	1,679.00			1,679.00	1,679.00			1,679.00	1,679.00								
			188668388 Ariogalos seniūnija		SB	102	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00								
			188627758 Nemakščio seniūnija		SB	102	1,481.00	1,481.00			1,481.00	1,481.00			1,481.00	1,481.00								
			188627377 Ariogalos miesto seniūnija		SB	102	1,588.00	1,588.00			1,588.00	1,588.00			1,588.00	1,588.00								
			188628326 Vidukies seniūnija		SB	102	2,163.00	2,163.00			1,593.00	1,593.00			2,163.00	2,163.00								
			288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		SB	102	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00								
01.01.01.15	Tamtybinių automobilių veiklos nuoma		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Edmundas Joryla	SB	102	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00					Įsipareigojimų įvykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

01.01.01.16	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaušiniuose ūkiuose laikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiauli marą organizavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Lina Česniėnė														Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.01.17	Viešųjų pirkimų ekspertų konsultavimo paslaugų pirkimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tiesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Daiva Milišauskienė	SB	102		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			Suteiktų paslaugų skaičius	vnt.	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
01.01.01.18	Tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Ieva Berštaitė	SB(VB)	217		15,227.00	15,227.00	14,573.00	16,232.00	16,232.00	16,001.00		15,227.00	15,227.00		Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.01.20	Rinkimų organizavimas ir rinkimų priemonių įsigijimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rimantas Simonavičius	SB	102												Pasirengta rinkimams	%	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.01.23	Elektroninių darbo organizavimo valdymo priemonių diegimas Savivaldybės biudžeto įstaigose	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rimantas Simonavičius	SB	102		21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00		Įstaigų, kuriose įdiegtos el. dokumentų tvarkymo ir veiklos valdymo informacinės sistemos, skaičius	vnt.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.25	Savivaldybės patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plintant esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.		Biudžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė														Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.	Valstybės perduotų Savivaldybei funkcijų vykdymas 02		Biudžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė				370,428.00	370,428.00	323,828.00	443,068.00	443,068.00	396,043.00		370,428.00	370,428.00		Igyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.02.03	Jaunimo tarsių apsauga	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Gintarė Žemgaitė	SB(VB)	2026		17,000.00	17,000.00	13,600.00	15,700.00	15,700.00	14,850.00		17,000.00	17,000.00		Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.02.05	Civilinės saugos organizavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Viešosios tvarkos skyrius	Albinas Stakauskas	SB(VB)	2027		17,000.00	17,000.00	12,000.00	17,000.00	17,000.00	12,000.00		17,000.00	17,000.00		Suorganizuotų kompleksinių saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose kartų sk.	vnt.	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
01.01.02.06	Archyvinių dokumentų tvarkymas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rūta Bylaudienė	SB(VB)	2027		18,400.00	18,400.00	15,700.00	18,400.00	18,400.00	15,700.00		18,400.00	18,400.00		Atsakytų paklausimų, išduotų dokumentų sk.	vnt.	500.00	0,00	600.00	0,00	600.00	0,00
01.01.02.07	Žemės ūkio funkcijų administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Lina Česniėnė	SB(VB)	2027		256,300.00	256,300.00	222,700.00	258,400.00	258,400.00	235,000.00		256,300.00	256,300.00		Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SB	102					12,012.00	12,012.00	4,012.00				Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.08	Socialinių pašalpų ir kompensacijų administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loretė Laugailienė	SB(VB)	2021					5,700.00	5,700.00	5,619.00				Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.09	Socialinės globos su negalia administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loretė Laugailienė	SB(VB)	2023					28,000.00	28,000.00	27,600.00				Funkcijų atlikimas	vnt.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
																	Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.10	Socialinės paramos mokiniams administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loretė Laugailienė	SB(VB)	2022					19,700.00	19,700.00	19,419.00				Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
																	Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.12	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tiesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Darija Daunienė	SB(VB)	2027		500.00	500.00	473.00	500.00	500.00	492.00		500.00	500.00		Funkcijų atlikimas	vnt.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
																	Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.13	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Biudžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė	SB(VB)	2027		300.00	300.00	295.00	200.00	200.00	195.00		300.00	300.00		Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.14	Civilinės būklės aktų registravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tiesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Darija Daunienė	SB(VB)	2027		26,000.00	26,000.00	25,600.00	26,100.00	26,100.00	25,500.00		26,000.00	26,000.00		Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.15	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise		Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Robertas Pareigis													Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.16	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rasa Chmieleuskiė	SB(VB)	2027		8,228.00	8,228.00	8,110.00	8,240.00	8,240.00	8,122.00		8,228.00	8,228.00		Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Funkcijų atlikimas	vnt.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.17	Pirminė tiesinė pagalba	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tiesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Audronė Dolidovienė	SB(VB)	2027		11,700.00	11,700.00	11,534.00	11,800.00	11,800.00	11,631.00		11,700.00	11,700.00		Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
																	Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.18	Gyvenamosios vietos deklavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Senjūnė senjūnė	SB(VB)	2027		5,900.00	5,900.00	5,816.00	5,900.00	5,900.00	5,815.00		5,900.00	5,900.00		Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.19	Nuosavybės tiesių į šilumų rekuperacijai turto pretenzijų nagrinėjimui ir sprendimų priėmimui		Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Robertas Pareigis													Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.20	Dalyvavimas rengiant ir vykdanč mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Viešosios tvarkos skyrius	Albinas Stakauskas	SB(VB)	2027		9,100.00	9,100.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	10,500.00		9,100.00	9,100.00		Funkcijų atlikimas	vnt.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.21	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokėdžių dalies kompensacijų administravimas		Socialinės paramos skyrius	Loretė Laugailienė													Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.22	Neveikniųjų asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loretė Laugailienė	SB(VB)	2027		6,800.00	6,800.00	6,100.00	3,900.00	3,900.00	3,600.00		6,800.00	6,800.00		Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.02.27	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymui	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Armandas Mockus	SB(VB)	2027					11,528.00	11,528.00					Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
																	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.01.03.	Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją, formuojant patrauklią savivaldybės įvaizdį 03		Biudžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė				710,700.00	710,700.00		930,700.00	930,700.00			700,200.00	700,200.00		Savivaldybės gerovės indeksas	b.	29,00	0,00	30,00	0,00	30,50	0,00
01.01.03.01	Savivaldybės veiklos viešinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Žilvė Brazauskaitė	SB	102		40,500.00	40,500.00		114,610.00	114,610.00			40,000.00	40,000.00		Prašėsimų spaudai skaičius	vnt.	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

01.01.03.02	Mokinių pavėžėjimo į mokyklą išlaidų kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Kęstutis Čerlioniūnas, Robertas Pareigis	SB	102	405,000.00	405,000.00				235,000.00	235,000.00			405,000.00	405,000.00	Patvirtų pavėžėjimo išlaidų kompensavimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.03.03	Kitų lengvatinio keleivių vežimo išlaidų kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Kęstutis Čerlioniūnas, Robertas Pareigis	SB	102	24,300.00	24,300.00				24,300.00	24,300.00			24,300.00	24,300.00	Patvirtų pavėžėjimo išlaidų kompensavimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.03.04	Keleivių vežimų nuostolių susidarusių vykstant keleivių pavėžėjimą reguliariaisiais maršrutais, kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Kęstutis Čerlioniūnas, Robertas Pareigis	SB	102	225,000.00	225,000.00				545,000.00	545,000.00			225,000.00	225,000.00	Patvirtų nuostolių kompensavimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.03.06	Savivaldybės vidinės komunikacijos, organizuojant darbuotojams mokymus ir skatinant naudoti vidines komunikacijos priemones (intranetas ir kt.), atpirkimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Judita Radavičienė	SB	102	900.00	900.00				900.00	900.00			900.00	900.00	Suorganizuota mokymų	vnt.	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
01.01.03.07	Patraukliaus Raseinių rajono savivaldybės įvaizdžio, kuriant ir įgyvendinant viešųjų ryšių strategiją, formavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Zvilė Brazauskaitė	SB	102	15,000.00	15,000.00				10,890.00	10,890.00			5,000.00	5,000.00	Sukurta ir parengta Raseinių rajono savivaldybės įvaizdžio strategija	vnt.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.04.	Prevencinių programų įgyvendinimas 04		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė			24,574.00	24,574.00	10,943.00			51,810.28	13,497.18	6,233.77	38,313.10	12,300.00	12,300.00	Įgyvendinamų prevencinių priemonių skaičius	vnt.	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
01.01.04.01	Raseinių r. savivaldybės korupcijos prevencijos programos vykdymas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Gedimius Kungiškis	SB	102	270.00	270.00				270.00	270.00			300.00	300.00	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
01.01.04.03	Programos „Jorui būti saugus“ įgyvendinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rimantas Simonavičius	SB	102	12,000.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00	Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.04.04	Tiesės pažėdimų bendrosios prevencijos ir saugaus elseno skatinimo rajone prevencinės programos vykdymas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Viešosios tvarkos skyrius	Vilma Kundrotienė	SB	102						38,313.10			38,313.10			Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.04.06	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės prieinamumo gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Akvilė Juškenė			12,304.00	12,304.00	10,943.00			1,227.18	1,227.18	6,233.77				Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			ES	3035	10,458.00	10,458.00	10,458.00			6954.03	6954.03	5,298.71											
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	212	1,846.00	1,846.00	485.00			1,227.18	1,227.18	935.06											
01.01.05.	Finansinių įsipareigojimų užtikrinimas 05		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė			1,838,798.00	129,498.00		1,709,300.00		1,939,665.00	235,065.00		1,704,600.00	1,822,080.00	1,795,880.00	Finansinių įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.05.01	Paslaugų gražinimas, patikimų ir paslaugų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė	SB	102	1,786,300.00	105,000.00		1,681,300.00		1,886,747.00	205,447.00		1,681,300.00	1,787,000.00	1,782,800.00	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.05.02	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rimantas Simonavičius	SB	102	23,700.00	700.00		23,000.00		24,000.00	700.00		23,300.00	24,000.00	2,000.00	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.05.03	Nario mokesčiai LSA	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Seniūnų seniūnai	SB	102	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.05.05	Nario mokesčiai seniūnų asociacijai	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Edmundas Joniyla	SB	102	1,080.00	1,080.00				1,200.00	1,200.00			1,080.00	1,080.00	Įsipareigojimų vykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.05.07	Vilj Kauno regiono plėtros agentūros veiklos dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Aida Šmulienė	SB	102	12,718.00	12,718.00				12,718.00	12,718.00					Įgyvendintų bendrų priemonių skaičius	vnt.	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
01.01.05.10	Regiono plėtros tarybos dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Edmundas Joniyla	SB	102	5,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00					Įgyvendintų bendrų priemonių skaičius	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
01.01.06	Odinoti trūkstatų specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone		Svetimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškenė			36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	Pritrauktų trūkstatų specialistų skaičius	asm	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.01.06.01	Parengti trūkstatų specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone programą	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tiesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Akvilė Juškenė, Modesta Lukoševičienė	SB	102	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00	Trūkstatų specialistų, pritrauktų į rajoną dirbti ir gyventi, skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

		2021 m. išlaidų projektas				2021 m. skaitų lėšų planas					
Kodas	Pavadinimas	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	10,458.00	10,458.00	10,458.00		6954.03	6954.03				
SB(VB)	SB(VB)	394,301.00	394,301.00	344,986.00		560,527.18	460,527.18	412,979.06	100,000.00	392,455.00	392,455.00
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	5,606,000.00	3,896,700.00	2,646,000.00	1,709,300.00	6,322,856.39	4,563,643.29	2,901,900.29	1,759,213.10	5,574,356.00	5,548,156.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pagamos už asistines paslaugas)	100,000.00	100,000.00			103,638.11	103,638.11			100,000.00	100,000.00
IŠ VISO:		6,110,759.00	4,401,459.00	3,001,444.00	1,709,300.00	6,993,975.71	5,134,762.61	3,320,178.06	1,859,213.10	6,066,811.00	6,040,611.00