

2021-2023 METŲ PRIE							
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	Iš viso
04.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA		Svietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			1,595,708.43
04.01.	Ugdyti sveiką visuomenę ir užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūros sistemą 01		Svietimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškienė, Modesta Lukoševičienė			1,595,708.43
04.01.01.	Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti aktyvia sportine veikla 01		Svietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			575,105.00
04.01.01.01	Sporto klubų veiklos dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Svietimo ir sporto skyrius	Jonas Tamošaitis	SB	102	28,000.00
04.01.01.03	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas			Gintautas Balčaitis			516,105.00
		190107120 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras			SB(MK)	2011	10,000.00
		190107120 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras			SB(SP)	11011	800.00
		190107120 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras			SB(SP)	11013	200.00
		190107120 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras			SB	103	505,105.00
04.01.01.05	Sportininkų skatinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Svietimo ir sporto skyrius	Jonas Tamošaitis	SB	102	8,000.00
04.01.01.12	Asociacijos „Raseinių krepšinis“ dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Svietimo ir sporto skyrius	Jonas Tamošaitis	SB	102	23,000.00
04.01.02	Sukurti ir atnaujinti sporto infrastruktūrą ir gerinti sporto paslaugų kokybę		Svietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			361,113.43
04.01.02.01	Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	190107120 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras		Gintautas Balčaitis	SB	102	23,700.00
04.01.02.02	Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus	P	1092	85,000.00

04.01.02.03	Skatinti jaunų specialistų (trenerių) kvalifikacijos kėlimą	190107120 Raseinių kūno kultūros ir sporto centras		Gintautas Balčaitis	SB	102	2,000.00
04.01.02.04	Baseino statyba Raseinių mieste		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė			70,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092	70,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204	
04.01.02.05	Raseinių r. Ariogalos gimnazijos sporto stadiono statyba		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Egidijus Alijauskas, Viktorija Jociūtė			2,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	2,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204	
04.01.02.06	Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė			28,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092	28,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204	
04.01.02.07	Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas			Linas Dargevičius			135,913.43
		190105984 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija			P	1092	135,913.43
04.01.02.08	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto salės ir pagalbinių patalpų remontas	190106933 Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija		Danutė Janukienė	P	1092	14,500.00
04.01.03	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas		Švietimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškienė			101,000.00
04.01.03.01	VšĮ Raseinių PSCP materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Violeta Užringienė	SB	102	40,000.00
04.01.03.02	VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Rimanta Baublienė	SB	102	

04.01.03.03	VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Liudas Kavaliauskas	SB	102	
04.01.03.04	VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Vidmantas Merkloipas	SB	102	59,000.00
04.01.03.05	Energijos vartojimo efektyvumo padidinimas VšĮ "Raseinių ligoninė" pastatuose	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Vidmantas Merkloipas, Viktorija Jociūtė	KT	406	
04.01.03.06	VšĮ Raseinių ligoninės (Ligoninės g. 4, Raseiniai) Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus infrastruktūros ir materialinės bazės atnaujinimas			Vidmantas Merkloipas, Viktorija Jociūtė			
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204	
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092	
04.01.03.07	Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialinės bazės gerinimas	303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras		Asta Montvydienė	SB	102	
04.01.03.08	VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro materialinės bazės atnaujinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Akvilė Juškienė	SB	102	2,000.00
04.01.04	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą		Švietimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškienė			237,539.00
04.01.04.01	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras		Asta Montvydienė	SB(VB)	2027	161,300.00
04.01.04.02	Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų ir medicinos psichologų kelionės išlaidų kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Akvilė Juškienė	SB	102	76,239.00
04.01.04.03	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose			Asta Montvydienė			
04.01.05	Formuoti sveiką gyvenimą ir jos kultūrą		Švietimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškienė			320,951.00
04.01.05.01	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną			Asta Montvydienė			93,300.00
		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			SB(VB)	2027	91,800.00

		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			SB(SP)	11013	1,500.00
04.01.05.02	Užtikrinti Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Akvilė Juškienė	SB	111	167,751.00
04.01.05.03	Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą	303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras		Asta Montvydienė	SB(VB)	2027	59,900.00

Kodas	Pavadinimas	2021 m. išlaidų projektas				2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas
		Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SB(VB)	SB(VB)	313,000.00	313,000.00	229,200.00		313,000.00	313,000.00
SB(VIP)	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos					1,473,000.00	1,777,000.00
KT	kiti finansavimo šaltiniai					500,000.00	500,000.00
P	paskolos lėšos	333,413.43			333,413.43	230,000.00	261,000.00
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	936,795.00	833,795.00	485,000.00	103,000.00	1,113,000.00	1,076,000.00
SB(MK)	Mokinio krepšelis	10,000.00	10,000.00			12,000.00	13,000.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
	IŠ VISO:	1,595,708.43	1,159,295.00	714,200.00	436,413.43	3,643,500.00	3,942,500.00

3 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

VIMO PROGRAMA NR. 04

Raseinių r.
2021 m. sa
sprendimu
2023 metų
4 priedo le

MONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
2021 m. išlaidų projektas			2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas	Rodiklis	Mato vnt.	Produkto /Efekto /Rezultato /Proceso/Indėlio		
Išlaidoms		Turtui įsigyti					2021		202
Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktas	Planas			
1,159,295.00	714,200.00	436,413.43	3,643,500.00	3,942,500.00					
1,159,295.00	714,200.00	436,413.43	3,643,500.00	3,942,500.00	Gyventojų, vertinančių savo gyvenimą, kaip sveiką, dalis nuo visų apklaustųjų	%	50,00	0,00	60,00
575,105.00	485,000.00		613,000.00	634,000.00	Suorganizuotų ir/arba dalyvautų sporto renginių skaičius ir dalyvių juose skaičius	vnt.	190,00	0,00	192,00
28,000.00					Iš dalies finansuotų sporto klubų skaičius	vnt.	22,00	0,00	22,00
516,105.00	485,000.00		613,000.00	634,000.00	KKSC sportuojančių vaikų skaičius	vnt.	500,00	0,00	500,00
10,000.00			12,000.00	13,000.00					
800.00			800.00	800.00					
200.00			200.00	200.00					
505,105.00	485,000.00		600,000.00	620,000.00					
8,000.00					Paskatintų sportininkų skaičius	vnt.	15,00	0,00	15,00
23,000.00					Iš dalies finansuotų veiklų skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00
25,700.00		335,413.43	1,577,000.00	1,988,000.00	Atnaujintų ir/arba naujai pastatytų sporto infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00
23,700.00			40,000.00	42,000.00	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	95,00	0,00	95,00
		85,000.00			Įrengta aktyvaus laisvalaikio zona	vnt.	100,00	0,00	100,00

2,000.00			3,000.00	4,000.00	Dalyvavusių mokymuose, seminaruose specialistų dalis procentais	%	40,00	0,00	40,00
		70,000.00	513,000.00	800,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą (Vilniaus g. 13, Raseiniai), procentas	%	1,00	0,00	10,00
			13,000.00						
		70,000.00							
			500,000.00	800,000.00					
		2,000.00	318,000.00	366,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	1,00	0,00	30,00
		2,000.00	18,000.00	66,000.00					
			300,000.00	300,000.00					
		28,000.00	703,000.00	776,000.00	Atliktų darbų (Vilniaus g. 11A, Raseiniai), įskaitant projektavimą, procentas	%	1,00	0,00	50,00
		28,000.00	200,000.00	237,000.00					
			503,000.00	539,000.00					
		135,913.43			Atliktų darbų procentas	%	100,00	0,00	0,00
		135,913.43							
		14,500.00			Atliktų darbų, įskaitant projektavimą (atnaujinant Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto salę ir pagalbines patalpas (Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklės mstl.), procentas	%	2,00	0,00	0,00
		101,000.00	854,000.00	721,000.00	Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų dalis nuo visų rajono sveikatos priežiūros įstaigų	%	33,00	0,00	50,00
		40,000.00	60,000.00		Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00
					Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00

			33,000.00		Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00
		59,000.00	59,000.00	59,000.00	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00
			500,000.00	500,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	0,00	0,00	50,00
			200,000.00	162,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	0,00	0,00	50,00
			170,000.00	138,000.00					
			30,000.00	24,000.00					
					Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00
		2,000.00	2,000.00		Įgyvendintų priemonių skaičius	%	1,00	0,00	1,00
237,539.00	132,000.00		246,300.00	246,300.00	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	50,00	0,00	55,00
161,300.00	132,000.00		161,300.00	161,300.00	Ugdymo įstaigų, kuriose yra teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius	vnt.	15,00	0,00	15,00
76,239.00			85,000.00	85,000.00	Gydytojų ir medicinos psichologų, kuriems kompensuotos kelionės išlaidos, skaičius	asm	80,00	0,00	80,00
					Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	0,00	0,00	0,00
320,951.00	97,200.00		353,200.00	353,200.00	Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų	vnt.	41,00	0,00	40,00
93,300.00	70,600.00		93,300.00	93,300.00	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.	6 000,00	0,00	6 000,00
91,800.00	70,600.00		91,800.00	91,800.00					

1,500.00			1,500.00	1,500.00					
167,751.00			200,000.00	200,000.00	Igyvendintų priemonių skaičius	asm	15,00	0,00	15,00
59,900.00	26,600.00		59,900.00	59,900.00	Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	2 956,00	0,00	2 956,00

ajono savivaldybės tarybos
usio d.
Nr. TS - patvirtinto 2021-
strateginio veiklos plano
ntelė

2022	2023	
Faktas	Planas	Faktas
0,00	65,00	0,00
0,00	193,00	0,00
0,00	22,00	0,00
0,00	500,00	0,00
0,00	15,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	95,00	0,00
0,00	100,00	0,00

0,00	40,00	0,00
0,00	30,00	0,00
0,00	60,00	0,00
0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	83,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00

0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	100,00	0,00
0,00	100,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	60,00	0,00
0,00	15,00	0,00
0,00	80,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	39,00	0,00
0,00	6 000,00	0,00

0,00	15,00	0,00
0,00	2 956,00	0,00