

2021-2023 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SIVESTINĖ																								
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	2021 m. išlaidų projektas				2021 m. skaitų lėšų planas				2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas	Produktas / Eiklos / Rezultato / Procesas / Indėlio							
							Išlaidoms			Turtui įsigyti	Išlaidoms			Turtui įsigyti			2021	2022	2023					
							Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui											
04.	SVEIKOS VISUOMENĖS FORMAVIMO PROGRAMA		Svietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			1,591,708.43	1,199,295.00	714,200.00	392,413.43	1,660,673.00	1,213,360.00	669,100.00	447,313.00	3,649,357.43	3,942,500.00	Rodiklis	Mato vnt.	2021	2022	2023			
04.01.	Ugdyti sveiką visuomenę ir užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūros sistemą 01		Svietimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškeinė, Modesta Lukoševičienė			1,591,708.43	1,199,295.00	714,200.00	392,413.43	1,660,673.00	1,213,360.00	669,100.00	447,313.00	3,649,357.43	3,942,500.00	Gyventojų, vertinančių savo gyvenimą, kaip sveiką, dalis nuo visų apklaustųjų	%	50.00	0.00	60.00	0.00	65.00	0.00
04.01.01.	Didinti sporto paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams užimti aktyvia sportine veikla 01		Svietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			575,105.00	575,105.00	485,000.00		596,227.00	579,470.00	465,100.00	16,757.00	613,000.00	634,000.00	Suorganizuotų ir/arba dalyvaujusių sporto renginių skaičius ir dalyvių juose skaičius	vnt.	190.00	0.00	192.00	0.00	193.00	0.00
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	28,000.00			28,000.00	28,000.00					8 dalies finansuotų sporto klubų skaičius	vnt.	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
04.01.01.03	Raseinių kino kultūros ir sporto centro veiklos organizavimas			Gintautas Bačkaitis			516,105.00	516,105.00	485,000.00		537,227.00	520,470.00	465,100.00	16,757.00	613,000.00	634,000.00	KKSC sportuojančių vaikų skaičius	vnt.	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
		190107120 Raseinių kino kultūros ir sporto centras			SB(MK)	2011	10,000.00	10,000.00			10,246.00	10,246.00	10,100.00		12,000.00	13,000.00								
		190107120 Raseinių kino kultūros ir sporto centras			SB(SF)	11011	800.00	800.00			700.00	700.00			800.00	800.00								
		190107120 Raseinių kino kultūros ir sporto centras			SB(SF)	11013	200.00	200.00			200.00	200.00			200.00	200.00								
		190107120 Raseinių kino kultūros ir sporto centras			SB	102	505,105.00	505,105.00	485,000.00		526,081.00	509,324.00	455,000.00	16,757.00	600,000.00	620,000.00								
04.01.01.05	Sportininkų skatinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Svietimo ir sporto skyrius	Jonas Tamošaitis	SB	102	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00					Paskatintų sportininkų skaičius	vnt.	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
04.01.01.12	Asociacijos „Raseinių krepšinio“ dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Svietimo ir sporto skyrius	Jonas Tamošaitis	SB	102	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00					8 dalies finansuotų veiklų skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
04.01.02	Sukurti ir atnaujinti sporto infrastruktūrą ir gerinti sporto paslaugų kokybę		Svietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			317,113.43	25,700.00		291,413.43	355,256.00	25,700.00		329,556.00	1,582,857.43	1,988,000.00	Atnaujintų ir/arba naujai pastatytų sporto infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
04.01.02.01	Raseinių kino kultūros ir sporto centro sporto renginių programos vykdymas	190107120 Raseinių kino kultūros ir sporto centras		Gintautas Bačkaitis	SB	102	23,700.00	23,700.00			23,700.00	23,700.00			40,000.00	42,000.00	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
04.01.02.02	Aktyvius laisvalaikio zonas įrengimas Raseikos parke	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus	P	1092	85,000.00			85,000.00	85,000.00			85,000.00			Įrengta aktyvius laisvalaikio zona	vnt.	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
04.01.02.03	Skatinti jaunų specialistų (trenerių) kvalifikacijos kėlimą	190107120 Raseinių kino kultūros ir sporto centras		Gintautas Bačkaitis	SB	102	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00			3,000.00	4,000.00	Dalyvavusių mokymuose, seminaruose specialistų dalis procentais	%	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
04.01.02.04	Baseno statyba Raseinių mieste		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė			70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00	513,000.00	800,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą (Vilniaus g. 13, Raseiniai), procentais	%	1.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102									13,000.00									
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092	70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00										
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204									500,000.00	800,000.00								
04.01.02.05	Raseinių r. Ariogalos gimnazijos sporto stadiono statyba		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Egidijus Atjauškas, Viktorija Jociūtė			2,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	318,000.00	366,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentais	%	1.00	0.00	30.00	0.00	60.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	2,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	18,000.00	66,000.00								
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204									300,000.00	300,000.00								
04.01.02.06	Raseinių kino kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas, II etapas		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė			28,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	703,000.00	776,000.00	Atliktų darbų (Vilniaus g. 11A, Raseiniai), įskaitant projektavimą, procentais	%	1.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092	28,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	200,000.00	237,000.00								
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204									503,000.00	539,000.00								
04.01.02.07	Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas			Linas Dargevičius			91,913.43			91,913.43	130,056.00			130,056.00	5,857.43		Atliktų darbų procentais	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		190105984 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija			P	1092	91,913.43			91,913.43	130,056.00			130,056.00	5,857.43									
04.01.02.08	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto salės ir pagalbinių patalpų remontas			Danutė Janukienė	P	1092	14,500.00			14,500.00	14,500.00			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.), procentais	%	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.03	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas		Svietimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškeinė			101,000.00			101,000.00	104,000.00	3,000.00		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	0.00	83.00	0.00
04.01.03.01	VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Viešinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Violeta Užbingienė	SB	102	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	60,000.00		Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
04.01.03.02	VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Rimanta Baublienė	SB	102											Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
04.01.03.03	VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Viešinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Liudas Kavaliauskas	SB	102					3,000.00	3,000.00			33,000.00		Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
04.01.03.04	VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Vidmantas Merklapas	SB	102	59,000.00			59,000.00	59,000.00			59,000.00	59,000.00	59,000.00	Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
04.01.03.05	Energijos vartojimo efektyvumo padidinimas VšĮ "Raseinių ligoninė" pastatuose	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Vidmantas Merklapas, Viktorija Jociūtė	KT	406									500,000.00	500,000.00	Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentais	%	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00

04.01.03.06	VšĮ Raseinių ligoninė (Ligoninės g. 4, Raseiniai) Palatomojo gydymo ir slaugos skyriaus infrastruktūros ir materialinės bazės atnaujinimas			Vidmantas Merklopas, Viktorija Jociūtė											200,000.00	162,000.00	Ašiklų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204									170,000.00	138,000.00								
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092									30,000.00	24,000.00								
04.01.03.07	Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialinės bazės gerinimas	303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		Asta Montvydienė	SB	102											Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
04.01.03.08	VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro materialinės bazės atnaujinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Akvilė Juškienė	SB	102	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00			Igyvendintų priemonių skaičius	%	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
04.01.04	Gėmėti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir priėmimą		237,539.00	237,539.00	132,000.00			238,539.00	238,539.00	132,900.00		246,300.00	246,300.00	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir priėmimą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	50,00	0,00	55,00	0,00	60,00	0,00			
04.01.04.01	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	161,300.00	161,300.00	132,000.00			162,300.00	162,300.00	132,900.00		161,300.00	161,300.00	Ugdymo įstaigų, kuriose yra teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius	vnt.	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00			
04.01.04.02	Raseinių rajono savivaldybės viešosiose srities sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų ir medicinios psichologų kelionės išlaidų kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Akvilė Juškienė	SB	102	76,239.00	76,239.00	76,239.00	76,239.00		85,000.00	85,000.00	Gydytojų ir medicinios psichologų, kuriems kompensuotos kelionės išlaidos, skaičius	asm	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00			
04.01.04.03	Pilietiš visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biurose			Asta Montvydienė										Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.01.05	Formuoti sveiką gyvenimą ir jo kultūrą		360,951.00	360,951.00	97,200.00			366,651.00	366,651.00	71,100.00		353,200.00	353,200.00	Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų	vnt.	41,00	0,00	40,00	0,00	39,00	0,00			
04.01.05.01	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną		93,300.00	93,300.00	70,600.00			93,800.00	93,800.00	71,100.00		93,300.00	93,300.00	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			
		303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	91,800.00	91,800.00	70,600.00			92,300.00	92,300.00	71,100.00		91,800.00	91,800.00											
		303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00			1,500.00	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	207,751.00	207,751.00	212,751.00	212,751.00		200,000.00	200,000.00	Igyvendintų priemonių skaičius	asm	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00			
04.01.05.03	Užtikrinti savijudžių prevencijos prioritetų nustatymą ligų ir trumpojo laikotarpio savijudžių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą	303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Asta Montvydienė	SB(VB)	2027		59,900.00	59,900.00	26,600.00	60,100.00	60,100.00		59,900.00	59,900.00	Igyvendintų priemonių skaičius	vnt.	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00		

Kodas	Pavadinimas	2021 m. išlaidų projektas				2021 m. skirtų lėšų planas				2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas
		Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SB(VB)	SB(VB)	313,000.00	313,000.00	229,200.00		314,700.00	314,700.00	204,000.00		313,000.00	313,000.00
SB(VIP)	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos ir valstybės investicijų programos									1,473,000.00	1,777,000.00
KT	kiti finansavimo šaltiniai										
P	paskolos lėšos	289,413.43			289,413.43	327,556.00			327,556.00	274,000.00	261,000.00
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	976,795.00	873,795.00	485,000.00	103,000.00	1,005,771.00	886,014.00	455,000.00	119,757.00	1,113,000.00	1,076,000.00
SB(MK)	Mokymo krepšelis	10,000.00	10,000.00			10,246.00	10,246.00	10,100.00		12,000.00	13,000.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pajamos už atskaitiklines paslaugas)	2,500.00	2,500.00			2,400.00	2,400.00			2,500.00	2,500.00
	IŠ VISO:	1,591,708.43	1,199,295.00	714,200.00	392,413.43	1,660,673.00	1,213,360.00	669,100.00	447,313.00	3,687,500.00	3,942,500.00