

2021-2022 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SŪVESTINĖ																								
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (- ų) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	2021 m. išlaidų projektas				2021 m. skirtų lėšų planas				2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas	Produkto /Efekto /Rezultato /Proceso/Indėlio							
							Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	2021		2022		2023	
								Iš jį darbo užmokesčiai	Iš jį darbo užmokesčiai			Iš jį darbo užmokesčiai	Iš jį darbo užmokesčiai						Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
01.	VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Daiva Andriulienė			6,103,959.00	4,394,859.00	2,995,344.00	1,709,300.00	6,256,642.10	4,501,729.00	3,054,754.89	1,754,913.10	6,060,011.00	6,033,811.00								
01.01.	Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę 01		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Daiva Andriulienė			6,103,959.00	4,394,859.00	2,995,344.00	1,709,300.00	6,256,642.10	4,501,729.00	3,054,754.89	1,754,913.10	6,060,011.00	6,033,811.00	Tegiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų (visų apklausiųjų)	%	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	Daiva Andriulienė			3,123,459.00	3,123,459.00	2,660,573.00		3,166,237.00	3,159,237.00	2,647,768.89	7,000.00	3,119,003.00	3,119,003.00	Įdiegtų 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 Mielienė			55,282.00	55,282.00	16,200.00		55,282.00	55,282.00	16,200.00		55,000.00	55,000.00	Primtų tarybos sprendimų, inicijuojant ir dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	vnt.	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
			288740810 Raseinių rajo savivaldybės administracija		SB	102	55,282.00	55,282.00	16,200.00		55,282.00	55,282.00	16,200.00		55,000.00	55,000.00								
01.01.01.02	Mero tarnybos veiklos finansavimas		Tiesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Rima Kedavičienė	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	Etatų 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		185668420 Raseinių rajo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba	Audronė Lukauskienė	SB	102	79,380.00	79,380.00	72,900.00		79,835.00	79,835.00	72,900.00		79,380.00	79,380.00	Aistikų 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 Jonyla			2,730,454.00	2,730,454.00	2,431,100.00		2,763,772.00	2,756,772.00	2,419,077.89	7,000.00	2,750,130.00	2,750,130.00	Funkcijų atlikimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
			288740810 Raseinių rajo 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 rajo savivaldybės administracija		SB	102	2,630,454.00	2,630,454.00	2,431,100.00		2,601,488.89	2,594,488.89	2,388,377.89	7,000.00	2,650,130.00	2,650,130.00								
			288740810 Raseinių rajo savivaldybės administracija		SB	102					58,645.00	58,645.00	30,700.00											
01.01.01.09.	Rajono Savivaldybės tarnybos sekretoriato veikla		288740810 Raseinių rajo savivaldybės administracija	Tarybos ir mero sekretoriatas	Violeta Mielienė	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 rajo savivaldybės administracija	Seniūnių 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 rajo savivaldybės administracija	Daiva Daugilienė, skyrų vedėja	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
				Administracinė į paslaugas teikiantys skyriai, seniūnijos													Reguliariai peržiūrimi ir, jei reikia, koreguoti administracinių paslaugų aprašymai, teiki joms www.letuva.gov.lt	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				Daiva Daugilienė, Bendriųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius; Kommunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius													Skelbimai žiniasklaidos priemonėse skatinant fizinis ir juridinius asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis	vnt.	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
				Daiva Daugilienė Skrų vedėja													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
																	Kokybės vadybos sistemos administracinių paslaugų rodiklį pasiekimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
				Daiva Daugilienė													Informacijos teikimas Centralizuoto vidaus audito skyriaus 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 Jonyla, Seniūnių seniūnai			35,666.00	35,666.00			35,666.00	35,666.00			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								
			188628283 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 Pagajų 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			1,010.00	1,010.00			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								
			188663388 Ariogalos seniūnija		SB	102	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00								
			188627758 Nemakščų 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 Viduklės seniūnija		SB	102	2,163.00	2,163.00			1,893.00	1,893.00			2,163.00	2,163.00								
			288740810 Raseinių rajo 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	Tamybinių automobilių veiklos nuoma		288740810 Raseinių rajo savivaldybės administracija	Administracija	Edmundas Jonyla	SB	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00					Išpareigojimų įvykdymo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

01.01.01.16	Privačiųjų biologių saugumo priemonių neverslinuose kaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaušį marą organizavimas		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Lina Česienė													Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.01.17	Viešųjų pirkimų ekspertų konsultavimo paslaugų įsigijimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tėisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Daiva Mitauskienė	SB	102		10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			Suteiktųjų 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 Berštautaitė	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 reikalingų 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 vadymo 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 vadymo informacinės sistemos, skaičius	vnt.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.25	Savivaldybų patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.		Budžeto 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 Savivaldybės funkcijų vykdymas 02		Budžeto 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 teisių apsauga	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Vaida Tunaitienė	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	Rita Bytautienė	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 Česienė	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
01.01.02.08	Socialinių paslaipų ir kompensacijų administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugailienė	SB(VB)	2021					5,700.00	5,700.00	5,619.00				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	Loreta Laugailienė	SB(VB)	2023					28,000.00	28,000.00	27,600.00				Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.02.10	Socialinės paramos mokiniams administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugailienė	SB(VB)	2022					19,700.00	19,700.00	19,419.00				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	Tėisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Dalia Daunienė	SB(VB)	2027		500.00	500.00	473.00	500.00	500.00	492.00		500.00	500.00	Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.02.13	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Budžeto 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
01.01.02.14	Civilinės būklės aktų registravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tėisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Dalia 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
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													Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.02.16	Valstybinės kalbos tvarkymo ir taisyklų kontrolė	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius	Rasa Chmieliauskienė	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
01.01.02.17	Pirminė teisinė pagalba	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tėisės, 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
01.01.02.18	Gyvenamojos vietos deklaravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Seniūnų seniūnai	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
01.01.02.19	Nuosavybės teisių į šilumų nekilnojamąjį turą prašymų nagrinėjimai ir sprendimų priėmimai		Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Robertas Pareigis													Funkcijų atlikimas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.02.20	Dalyvavimas rengiant ir vykdyti mobilizaciją, demobilizaciją, primančios 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
01.01.02.21	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokėsičių dalies kompensacijų administravimas		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugailienė													Pagrįstų pretenzijų skaičius	vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.22	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta 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
01.01.02.27	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymai	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

01.01.03.	Tobulinė vidinė ir išorinę komunikaciją, formuojant patrauklų savivaldybės įvaizdį 03		Budžeto ir finansų analizės skyrius	Dalia Andriulienė			710,700.00	710,700.00			715,700.00	715,700.00			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	Zvile Brazauskaitė	SB	102	40,500.00	40,500.00			49,610.00	49,610.00			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 paveikėjimo į ugdymo įstaigas išlaidų kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Kęstutis Derlionas, Robertas Pareigla	SB	102	405,000.00	405,000.00			405,000.00	405,000.00			405,000.00	405,000.00	Patvirtų paveikėjimo 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 Derlionas, Robertas Pareigla	SB	102	24,300.00	24,300.00			24,300.00	24,300.00			24,300.00	24,300.00	Patvirtų paveikėjimo išlaidų kompensavimas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
01.01.03.04	Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių vykdant keleivių paveikėjimą reguliariais maršrutais, kompensavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Kęstutis Derlionas, Robertas Pareigla	SB	102	225,000.00	225,000.00			225,000.00	225,000.00			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 vidinės komunikacijos priemones (intranetas ir kt.), stiprinimas	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, kurtiant ir įgyvendinant viešųjų ryšių strategiją, formavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Zvile 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		62,887.10	24,574.00	10,943.00	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		Giedrus Kurigskis	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 „Noru 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	Tesės pažadimų bendrosios prevencijos ir saugaus eismo skatinimo rajone prevencinės programos vykdymas		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 pritaikymo gerinimas		Administracija	Akvilė Juškieienė			12,304.00	12,304.00	10,943.00		12,304.00	12,304.00	10,943.00				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		10,458.00	10,458.00	10,458.00											
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	212	1,846.00	1,846.00	485.00		1,846.00	1,846.00	485.00											
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	1,832,750.00	123,150.00		1,709,600.00	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	Paskolų grąžinimas, palikant ir paskolų 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	1,779,952.00	98,652.00		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	Seniųjų seniūnų		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 Jonyla	SB	102	1,080.00	1,080.00			1,080.00	1,080.00			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	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros veiklos dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Aida Smulienė	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 Jonyla	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	Didinti trūkstantį specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone		Svetimo ir sporto skyrius	Akvilė Juškieienė			36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	Pritrauktų trūkstantį specialistų skaičius	asm	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.01.06.01	Parengti trūkstantį specialistų pritraukimą gyventi ir dirbti rajone programą	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Tesės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius	Akvilė Juškieienė, Modesta Lukoševičienė	SB	102	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	Trūkstantį 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. skirtų lėšų planas				2022 m. Išlaidų projektas	2023 m. Išlaidų projektas
Kodas	Pavadinimas	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
			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		10,458.00	10,458.00	10,458.00			
SB(VB)	SB(VB)	394,301.00	394,301.00	344,986.00		461,146.00	461,146.00	412,529.00		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	5,681,399.99	3,926,486.89	2,631,767.89	1,754,913.10	5,574,356.00	5,548,156.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines 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	6,256,642.10	4,501,729.00	3,054,754.89	1,754,913.10	6,066,811.00	6,040,611.00