

2021-2023 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO KRITERIJŲ IR ĮLAIDŲ SUVESTINĖ																								
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	2021 m. Išlaidų projektas				2021 m. Išlaidų projektas				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 viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
02.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA		Švietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			14,541,129.81	14,506,679.81	12,173,299.39	34,450.00	15,409,970.44	15,297,107.53	12,498,213.77	112,862.91	14,924,936.28	14,643,185.28								
02.01.	Plietoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią išsikiams pasiruokusias, aktyvias savarankiškas ir kūrybingas asmenybes 01		Švietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			14,503,279.81	14,468,829.81	12,173,299.39	34,450.00	15,384,570.44	15,271,707.53	12,498,213.77	112,862.91	14,878,936.28	14,597,185.28	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	25.00	0.00	26.00	0.00	27.00	0.00
02.01.01.	Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų prieinamumą		Švietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			14,233,204.01	14,233,204.01	12,131,949.03		15,055,847.61	14,975,434.70	12,453,518.00	80,412.91	14,196,249.28	13,711,235.28	Raseinių rajono 2-5 metų amžiaus vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme dalis nuo bendro 2-5 metų amžiaus vaikų skaičiaus	%	81.00	0.00	82.00	0.00	83.00	0.00
02.01.01.01	Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas		Švietimo ir sporto skyrius	įstaigų vadovai, Modesta Lukoševičienė			13,798,936.25	13,798,936.25	11,848,178.03		14,563,711.11	14,536,996.11	12,176,503.00	26,715.00	13,757,379.52	13,377,379.52	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
					SB	103	259,837.09	259,837.09	162,873.29		267,979.00	267,979.00	175,318.00		270,000.00	280,000.00								
					SB(MK)	2011	899,953.38	899,953.38	880,827.62		941,796.00	941,796.00	892,771.00		900,000.00	900,000.00								
					SB(VB)	2021					1,984.00	1,984.00	1,955.00											
					SB(SP)	11011					1,300.00	1,300.00												
					SB(SP)	11013					500.00	500.00												
					SB(VB)	2022	12,000.00	12,000.00			6,500.00	6,500.00			12,000.00	12,000.00								
					SB(MK)	2011	238,648.90	238,648.90	227,474.52		265,242.00	265,242.00	253,846.00		238,649.00	238,649.00								
					SB(SP)	11012	54,500.00	54,500.00			47,475.00	47,475.00			54,500.00	54,500.00								
					SB	103	449,907.94	449,907.94	387,122.62		452,100.00	452,100.00	400,122.00		454,907.00	459,907.00								
					SB(SP)	11011	700.00	700.00			700.00	700.00			700.00	700.00								
					SB	103	236,752.45	236,752.45	163,916.40		249,975.00	249,975.00	147,667.00		236,752.45	236,752.45								
					SB(MK)	2011	425,274.97	425,274.97	409,437.77		425,275.00	425,275.00	409,177.00		425,274.97	425,274.97								
					SB(SP)	11012	13,000.00	13,000.00			14,239.16	14,239.16			13,000.00	13,000.00								
					SB(VB)	2022					472.00	472.00	465.00											
					SB	103	626,863.95	626,863.95	603,560.77		629,319.00	629,319.00	583,561.00		626,863.95	626,863.95								
					SB(MK)	2011					8,237.00	8,237.00	8,120.00											
					SB(SP)	11012					52,173.60	52,173.60	50,940.00											
					SB	103	206,084.17	206,084.17	148,957.91		217,390.00	217,390.00	138,797.00		250,000.00	250,000.00								
					SB(SP)	11012	4,100.00	4,100.00			8,174.18	8,174.18			4,100.00	4,100.00								
					SB(SP)	11011	600.00	600.00			600.00	600.00			600.00	600.00								
					SB(SP)	11013	600.00	600.00			600.00	600.00			600.00	600.00								
					SB(MK)	2011	446,300.00	446,300.00	435,000.00		455,218.00	455,218.00	436,602.00		446,300.00	446,300.00								
					SB(VB)	2022					520.00	520.00	512.00											
					SB(SP)	11013	2,200.00	2,200.00			2,556.87	2,556.87			2,200.00	2,200.00								

[illegible]

[illegible]

02.01.03.	Gerinti ugdymo sąlygas ir ugdymo proceso kokybę 03		Švietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė			64,621.80	30,171.80		34,450.00	62,621.80	30,171.80		32,450.00	596,038.00	828,000.00	Atnaujintos ir (ar) įrengtos edukacinės erdvės ugdymo įstaigose	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
02.01.03.07	Ugdymo įstaigų modernizavimas (edukacinių erdvių atnaujinimas, mokymo priemonių įsigijimas ir kt.)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Švietimo ir sporto skyrius	Modesta Lukoševičienė	SB	102	24,038.00	24,038.00			24,038.00	24,038.00		24,038.00			Modernizuotų ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
02.01.03.09	Projekto "Plaukime kartu" įgyvendinimas	190106933 Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija		Danutė Janukienė	SB	102	508.00	508.00			508.00	508.00					Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
02.01.03.10	Projekto "Augu aktyviai judėdamas" įgyvendinimas	190106933 Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija		Danutė Janukienė	SB	102	347.00	347.00			347.00	347.00					Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
02.01.03.11	Raseinių r. Ariogalos gimnazijos pastato, esančio adresu Vytauto g. 94, Ariogala, kapitalinio remonto II etapas		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė									562,000.00	813,000.00			Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, (rekonstruojant Raseinių r. Ariogalos gimnazijos pastatą (sporto salės priestatą su jungiamuoju konditoriumi) Vytauto g. 94, Ariogala, procentas	%	2.00	0.00	60.00	0.00	100.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VIP)	204							562,000.00	813,000.00										
02.01.03.12	Raseinių r. Nemakščių darželio pastato modernizavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Viktorija Jociūtė	P	1092								15,000.00			Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
02.01.03.13	"Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokyklos pastatą (Vytauto g. 94, Ariogalos m.) rekonstravimas"		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Anydas Stankus, Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė			27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00					Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, (rekonstruojant Raseinių r. Ariogalos gimnazijos pastatą (sporto salės priestatą su jungiamuoju konditoriumi) Vytauto g. 94, Ariogala, procentas	%	2.00	0.00	60.00	0.00	100.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			P	1092	1,225.00		1,225.00	1,225.00		1,225.00												
		290104730 Raseinių r. Ariogalos gimnazija			P	1092	10,775.00		10,775.00	10,775.00		10,775.00												
		290104730 Raseinių r. Ariogalos gimnazija			SB	102	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00												
02.01.03.14	"Erasmus+ "projekto įgyvendinimui „Smart classes for Generation2"	190104925 Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija		Darė Žurienė	ES	3035	5,278.80	5,278.80			5,278.80	5,278.80					Projekto priemonių įgyvendinimo procentas	%	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
02.01.03.15	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas (Vilniaus g. 11, Raseiniai)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė	P	1092	1,225.00		1,225.00	1,225.00		1,225.00					Atliktų darbų, įskaitant investicinio ir techninio projekto parengimą (atnaujinant Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pastatą (Vilniaus g. 11, Raseiniai), procentas	%	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.03.16	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pastato atnaujinimas (Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklės mstl.)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė	P	1092	1,225.00		1,225.00	1,225.00		1,225.00					Atliktų darbų, įskaitant investicinio ir techninio projekto parengimą (atnaujinant Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pastatą (Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklės mstl.), procentas	%	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.03.17	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo atnaujinimo II etapas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Imantas Piekus, Viktorija Jociūtė	P	1092	5,000.00		5,000.00	3,000.00		3,000.00					Atliktų darbų, įskaitant projektavimą (atnaujinant Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos likusio korpuso stogą, Laisvės g. 11, Nemakščiai), procentas	%	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.03.18	Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos buvusio bendrabučio pastato fasado remontas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Egidijus Alijauskas, Viktorija Jociūtė	P	1092							10,000.00				Atliktų darbų, (remontuojant buvusio bendrabučio pastato fasadą), procentas	%	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02.02	Formuoti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos galimybes		Švietimo ir sporto skyrius	Vaida Tunaitienė			37,850.00	37,850.00		25,400.00	25,400.00		46,000.00	46,000.00			Jaunimo nedarbo lygis	%	8.80	0.00	8.80	0.00	8.70	0.00
02.02.01	Skatinti jaunimo savanorystą ir užimtumą		Švietimo ir sporto skyrius	Vaida Tunaitienė			17,850.00	17,850.00		17,850.00	17,850.00		19,000.00	19,000.00			Jaunuolių (14-29 metų), dalyvaujančių savanorikėje tarnyboje, dalis nuo bendro jaunuolių skaičiaus	%	0.02	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00
																	Jaunuolių vasaros metu integruotų į darbo rinką skaičius	asm	9.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
02.02.01.01	Jaunimo reikalų tarybos iniciatyvų finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Vaida Tunaitienė	SB	102	2,850.00	2,850.00		2,850.00	2,850.00		3,000.00	3,000.00			Finansuotų programų, projektų skaičius	vnt.	6.00	0.00	6.00	0.00	7.00	0.00
02.02.01.02	Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Vaida Tunaitienė	SB	102	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00			Finansuotų projektų skaičius	vnt.	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
02.02.01.03	Raseinių rajono jaunimo vasaros užimtumo ir integravimo į darbo rinką programa	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Vaida Tunaitienė	SB	102	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		10,000.00	10,000.00			Ivygdytų priemonių skaičius	vnt.	10.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00
02.02.02	Didinti jaunimui teikiamų paslaugų prieinamumą 02		Švietimo ir sporto skyrius	Vaida Tunaitienė			20,000.00	20,000.00		7,550.00	7,550.00		27,000.00	27,000.00			Jaunuoliai, kuriems teikiamos paslaugos skaičius	asm	300.00	0.00	350.00	0.00	370.00	0.00
02.02.02.02	Atliktų darbų su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Administracija	Vaida Tunaitienė	SB	102	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		7,000.00	7,000.00			Finansuotų programų, projektų skaičius	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
02.02.02.03	Mobilusis darbo su jaunimu finansavimas	300054296 Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba		Reda Kunickienė, Vaida Tunaitienė	SB	102	14,000.00	14,000.00		1,550.00	1,550.00		20,000.00	20,000.00			Finansuotų programų, projektų skaičius	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	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			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	174,928.40	174,928.40	7,700.00		162,197.24	108,499.33	8,445.77	53,697.91	101,961.90	
SB(VB)	SB(VB)	421,729.00	421,729.00	197,900.00		530,904.00	530,904.00	191,156.00		367,620.00	367,620.00
SB(VIP)	Valstybės biudžeto specialiosios (ikimines) dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos									562,000.00	813,000.00
P	paskolos lėšos	19,450.00			19,450.00	17,450.00			17,450.00	10,000.00	15,000.00
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	5,349,599.20	5,334,599.20	4,197,666.71	15,000.00	5,496,303.00	5,455,973.00	4,148,251.00	40,330.00	5,442,278.01	4,897,488.91
SB(MK)	Mokymo krepšelis	8,215,923.21	8,215,923.21	7,770,032.68		8,776,954.00	8,775,969.00	8,099,421.00	1,385.00	8,081,576.37	8,181,576.37
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pajamos už atliktas paslaugas)	359,500.00	359,500.00			426,162.20	426,162.20	50,940.00		359,500.00	368,500.00

	IS VISO:	14,541,129.81	14,506,679.81	12,173,299.39	34,450.00	15,409,970.44	15,297,107.53	12,498,213.77	112,862.91	14,924,936.28	14,643,185.28
--	----------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------