

Kodas	Pavadinimas	Asmon valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-) asmuo (-)	Valst. funkcija	SP lėšos	BVS lėšos	2022 m. išlaidų projektas				2022 m. skirto lėšų planas				2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas	Produkto /Efekto /Rezultato /Proceso indėlis							
								iš viso	iš jo darbo užmokesčiai	Turtui įsigyti	iš viso	iš jo darbo užmokesčiai	Turtui įsigyti	Rodiklis	Mato vnt.			2022				2023	2024		
																		Plano	Faktas	Plano	Faktas	Plano	Faktas		
05	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				2,685,472.00	2,685,500.00	1,522,283.00	629,972.00				2,637,320.00	2,307,000.00									
05.01	Kurti aukštą kultūros vertę, įvairiapusiškumą ir priemonių 01		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				1,917,500.00	1,916,500.00	1,522,283.00	1,000.00				2,149,500.00	2,160,000.00	Renginių arba atliekų, kurie yra pelnų ir arba buvo nominalu aukšto nacionalinio lygio apdovanojimas, skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
05.01.01	Užtikrinti tolygų aukštos meninės vertės ir įvairių raiškos formų kultūros reorganizaciją		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				53,500.00	53,500.00						2,000.00	2,000.00	Profesionaliųjų kūrėjų veikų ir edukacijų dalis bendrame kultūrinės veiklos kontekste	%	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	
05.01.01.01	Parengti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės etninės kultūros plėtros programą		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Viktorija Stasaitienė				1,500.00	1,500.00						2,000.00	2,000.00	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			08.02.01.06.	SB	102	1,500.00	1,500.00						2,000.00	2,000.00									
05.01.01.03	„Nemakšiai – mažoji kultūros sostinė 2022 m.“ programos parengimas ir įgyvendinimas			Judita Radavičienė	08.06.01.01.	SB	102	52,000.00	52,000.00								Parengta ir įgyvendinta programa	vnt.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.01.02	Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę 02		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				115,000.00	115,000.00						158,500.00	168,000.00	Paskatintų meno kūrėjų skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
05.01.02.01	Dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose renginiuose, organizuoti juos Raseinių rajone bei populiarinti profesionalų ir		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Brutė Kulpiņskaitė, Daina Sutkevičienė, Inga Šatkauskienė, Judita Radavičienė, Raminta				68,000.00	68,000.00						118,500.00	128,000.00	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
		188200416 Raseinių rajono kultūros centras			08.02.01.08.	SB	102	50,000.00	50,000.00						90,000.00	100,000.00									
		190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka			08.02.01.01.	SB	102	5,000.00	5,000.00						10,500.00	10,000.00									
		190151266 Raseinių krašto istorijos muziejus			08.02.01.02.	SB	102	10,000.00	10,000.00						15,000.00	15,000.00									
		190115069 Raseinių meno mokykla			08.02.01.06.	SB	102	3,000.00	3,000.00						3,000.00	3,000.00									
05.01.02.02	Remti kultūros mėgėjų meninę-lydinę veiklą	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Viktorija Stasaitienė	08.02.01.06.	SB	102	1,000.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00	Įsisteigusių leidinių skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
05.01.02.03	Dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Raminta Sakavičienė, Viktorija Stasaitienė													Kolektyvų, dalyvavusių dainų šventėje skaičius	vnt.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
05.01.02.05	Premijos už meno srities pasiekimus	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Viktorija Stasaitienė	08.06.01.01.	SB	102								3,000.00	3,000.00	Paskatintų meno kūrėjų skaičius	vnt.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
05.01.02.11	Raseinių rajono kultūros ir istorijos žurnalo "Raseiškis" leidyba	190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka		Daina Sutkevičienė	08.02.01.01.	SB	102	3,000.00	3,000.00						6,000.00	6,000.00	Įsisteigusių leidinių skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
05.01.02.12	Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Brutė Kulpiņskaitė, Daina Sutkevičienė, Inga Šatkauskienė				43,000.00	43,000.00						30,000.00	30,000.00	Parengtų ir bendrai finansuotų projektų skaičius	vnt.	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			08.02.01.06.	SB	102	43,000.00	43,000.00						30,000.00	30,000.00									
05.01.03	Modernizuoti kultūros įstaigas 03		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				1,749,000.00	1,748,000.00	1,522,283.00	1,000.00				1,969,000.00	1,990,000.00	Kultūros įstaigų, kuriuose, optimizuojant pagerinta pastatų kokybę, kuriose patalpinami, dalis nuo viso kultūros įstaigų	%	20.00	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	
05.01.03.01	Finansuoti Raseinių rajono kultūros įstaigų išlaidų bei darbuotojų etatus			Brutė Kulpiņskaitė, Daina Sutkevičienė, Inga Šatkauskienė				1,712,500.00	1,711,500.00	1,522,283.00	1,000.00				1,952,000.00	1,952,000.00	Filialų, kuriuose atliekamas remontas, skaičius	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
		188200416 Raseinių rajono kultūros centras			08.02.01.08.	SB(SP)	11013	3,800.00	3,800.00						3,800.00	3,800.00	Darbuotojų etatų skaičius (RRKC)	vnt.	61.50	0.00	61.50	0.00	61.50	0.00	
		188200416 Raseinių rajono kultūros centras			08.02.01.08.	SB(SP)	11011	10,900.00	10,900.00						10,900.00	10,900.00	Filialų, kuriuose atliekamas remontas, skaičius	vnt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		190151266 Raseinių krašto istorijos muziejus			08.02.01.02.	SB	102	277,775.00	276,775.00	246,933.00	1,000.00				340,000.00	340,000.00	Darbuotojų etatų skaičius (RKIM)	vnt.	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
		190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka			08.02.01.01.	SB(SP)	11013	1,500.00	1,500.00						1,500.00	1,500.00	Filialų, kuriuose atliekamas remontas, skaičius	vnt.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
		190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka			08.02.01.01.	SB(SP)	11011	2,800.00	2,800.00						2,800.00	2,800.00	Darbuotojų etatų skaičius (RMMVB)	vnt.	50.50	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	
		188200416 Raseinių rajono kultūros centras			08.02.01.08.	SB	102	767,553.00	767,553.00	691,826.00					830,000.00	830,000.00									
		190151266 Raseinių krašto istorijos muziejus			08.02.01.02.	SB(SP)	11013	3,000.00	3,000.00						3,000.00	3,000.00									
		190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka			08.02.01.01.	SB	102	645,172.00	645,172.00	583,524.00					760,000.00	760,000.00									
05.01.03.02	Atlikti kultūros įstaigų pastatų ir patalynės būdų audis	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Judita Radavičienė, Viktorija Stasaitienė	08.06.01.01.	SB	102										Atliktų audytų skaičius	vnt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.01.03.05	Finansuoti Raseinių rajono nevyriausybinį organizacijų projektus		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė													Finansuotų projektų skaičius	vnt.	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
05.01.03.06	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos knygų ir kitų nepersoninių dokumentų įsigijimas	190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka		Daina Sutkevičienė	08.02.01.01.	SB(VB)	211	36,500.00	36,500.00								Įsigytų dokumentų skaičius	vnt.	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	
05.01.03.07	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos infrastruktūros modernizavimas (atnaujinimas) ir ortifikavimas reabilitacijai	190119813 Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka		Daina Sutkevičienė	08.02.01.01.	SB	102								37,000.00	38,000.00	Įgyvendintos priemonės dalis, modernizuojant ir pritaikant RMMVB pastato (Vilniaus Didžioji g.1, Raseiniai) infrastruktūrą reabilitacijai	%	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00	
05.02	Pleisti piligrimystę ir turizmą		Viešosios viešosios skyriaus	Judita Radavičienė				751,972.00	723,000.00		629,972.00				466,820.00	426,000.00	Turistų, piligrimų aplankantių šiluvos skaičius	asm	11 000.00	0.00	12 000.00	0.00	13 000.00	0.00	
05.02.01	Padidinti šiluvos, kaip piligrimystės centro lankomumą ir konkurencingumą		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				123,972.00	31,000.00		92,972.00				31,000.00	31,000.00	Šiluvų pripažįstantių modernių piligrimystės centru dalis nuo visų aplankantių	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.02.01.01	Religinio turizmo šiluvos skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Arnautas Zmirta, Greta Česnaite, Inga Šatkauskienė	04.07.03.01.	SB	102	30,000.00	30,000.00						30,000.00	30,000.00	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
05.02.01.02	Dalyvavimas švento Jozabio kelių savivaldybės administracija	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Arnautas Zmirta, Greta Česnaite	04.07.03.01.	SB	102	1,000.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00	Įgyvendintų priemonių skaičius (įskaitant narysėties mokesčių sumą)	vnt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.02.01.03	Šiluvos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus	Imantas Plekus, Loreta Sirvidienė				92,972.00			92,972.00						Atliktų darbų (šiluvos, M. Jurgailos aikštė 6 ir Popiežiaus Jono Pauliaus II nusileidimo aikštėje šiluvos, Laukų g.) procentas	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			06.02.01.01.	P	1092	30,000.00			30,000.00														
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			06.02.01.01.	ES	3034	53,527.00			53,527.00														
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			06.02.01.01.	SB(VB)	212	9,445.00			9,445.00														
05.02.01.04	Meno rezidencijos kūrimas Žaginio k. šiluvos sen.	188200416 Raseinių rajono kultūros centras		Inga Šatkauskienė, Viktorija Stasaitienė	08.02.01.06.	SB	102										Įkurta meno rezidencija	vnt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.02.02	Didinti turizmo paslaugų kokybę, vykdyti turizmo rinkodarą ir informacinių išteklių visuomenai reorganizaciją		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus	Judita Radavičienė				565,000.00	89,000.00		4														

05.02.02.07	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r.sav., Nemakščių sen., Kryžainio k. statyba ir teritorijos suvarkymas (informacinio paviljono-įrašytųjų centro statyba).		Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Gintas Brazas, Viktorija Vaičiuvienė				474,000.00			474,000.00				245,820.00		Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	10.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			08.02.01.07.	SB(VIP)	204	474,000.00			474,000.00				241,000.00									
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			08.02.01.07.	P	1092								4,820.00									
05.02.03	Pietoti turizmo infrastruktūrą, taikant universalius dizaino principus		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Judita Radavičienė				63,000.00	3,000.00		60,000.00				24,000.00	4,000.00	Turizmo infrastruktūros objektų, įrengtų ir/ar atnaujintų, taikant universalius dizaino principus, skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
05.02.03.01	Išlaikyti miesto simbolio garvinimo ir skaidros programos įgyvendinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Arnas Zmitra, Greta Česaitė	06.02.01.06.	SB	102	3,000.00	3,000.00						4,000.00	4,000.00	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
05.02.03.02	Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų prietaikymas lankymui	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Artūras Kosa	06.02.01.01.	P	1092	60,000.00			60,000.00				20,000.00		Atliktų darbų (įrengiant viešą tualetą ir priėjimą Piliakainio g. 2, Lyduvėnų), įskaitant projektavimą, procentas	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03	Gerinti sąlygas verslui		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Judita Radavičienė				16,000.00	16,000.00						21,000.00	21,000.00	Verslo logotipų ir vizualinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojui	%	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
05.03.01	Sudaryti sąlygas viešai ir užsienio investuotojų, kuriančių darbo vietas ir inovacijas, pritraukimui		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Judita Radavičienė				10,000.00	10,000.00						15,000.00	15,000.00	Materialiųjų investicijų (Verslo bendrosios investicijos) įgyvendinimo (įgyvendinti) turto, tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu	%	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
05.03.01.01	SVV skatinimas pagal parengtą ir patvirtintą smulkaus ir vidutinio verslo įmonų tvarką	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rūtenė Žemkauskienė	04.01.01.01.	SB	102	10,000.00	10,000.00						15,000.00	15,000.00	Paramą gavusių verslo organizacijų skaičius, iš jų dalis, kurioms vadovauja vyrai, moterys	vnt.	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
05.03.01.02	Viduklės pramonės parko steigimas Antriniojo k., Stungurių k. ir Virginių k., Viduklės sen., Raseinių, r.sav.		Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Juratė Verde													Atliktų darbų, įskaitant projektavimą, procentas	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.02	Skatinti verslininkus susivienyti dėl verslo vystymo savivaldybėje, bendrai vykdyti iniciatyvas		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Judita Radavičienė				4,000.00	4,000.00						4,000.00	4,000.00	Įmonių, teigiamai vertinančių verslo sąlygas, procentas	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.02.01	Organizuoti ir įgyvendinti reguliarius viešojo ir privataus sektoriaus susitikimus, susijusius su viešųjų paslaugų, teikiamų verslui, kokybe ir kaina	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Arnas Zmitra, Rūtenė Žemkauskienė	04.09.01.01.	SB	102	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00	Susitikimuose dalyvavusių institucijų skaičius	vnt.	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
05.03.02.02	Organizuoti įmonių ir mokymų bendrovių konkursus, viešinti	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Arnas Zmitra, Rūtenė Žemkauskienė	04.09.01.01.	SB	102	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00	Suorganizuotų konkursų skaičius	vnt.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
05.03.03	Skatinti bendradarbiavimą tarp verslo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir savivaldybės institucijų		Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius	Judita Radavičienė				2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00	Verslo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir savivaldybės institucijų patenkintų bendradarbiavimo rezultatais procentas	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.03.01	Organizuoti mokymus ir seminarus, konsultuoti Raseinių rajono SVV, skatinant rajono gyventojų verslumą	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius; Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Arnas Zmitra, Rūtenė Žemkauskienė	04.09.01.01.	SB	102	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00	Suorganizuotų mokymų skaičius	vnt.	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

Kodas	Pavadinimas	2022 m. išlaidų projektas				2022 m. skirtų lėšų planas				2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas
		Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	53 527.00			53 527.00						
P	pagrindinės lėšos	60 000.00			60 000.00					99 820.00	
SB	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	2 000 000.00	1 997 000.00	1 522 283.00	3 000.00					2 274 500.00	2 285 000.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pagamos už atliktą specialiąją paslaugą)	22 000.00								22 000.00	
SB(VB)	SB(VB)	45 945.00	36 500.00		9 445.00						
SB(VIP)	Valstybės biudžeto specialiosios lėšos ir dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos	474 000.00			474 000.00					241 000.00	
	Iš viso:	2 685 472.00	2 055 500.00	1 522 283.00	629 972.00					2 637 320.00	2 907 000.00
	Iš viso programos pažangos priemonėms finansuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos pažangos priemonės										
	Iš jų Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos pažangos priemonės										
	Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamos pažangos priemonės										
	Iš viso programos tęstinės veiklos priemonėms finansuoti	2685472	4062500	3044566	722972	0	0	0	0	5011640	2307000
	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos tęstinės veiklos priemonės	519 945.00	1 997 000.00	1 522 283.00	477 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 615 500.00	2 285 000.00
	Iš jų Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos tęstinės veiklos priemonės	2 112 000.00	2 019 000.00	1 522 283.00	93 000.00					2 396 320.00	22 000.00
	Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamos tęstinės veiklos priemonės	53 527.00	36 500.00	0.00	152 972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 820.00	0.00