

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d.
sprendimu Nr. T1-41
2.7. priedas

Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Kodas	2020-2022 metų strateginis veiklos planas	Asign. valdytojas	Valst. funkcija	SP lėšos	2019 m. planas, Eur				2020 m. poreikis, Eur				2020 m. planas, Eur				2021 m. projektas, Eur	2022 m. projektas, Eur
					Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
						iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			
07.	Socialinės paramos įgyvendinimo programa				16100.2	15617.9	2198.0	482.3	19811.8	18545.9	2704.6	1265.9	18611.6	17759.1	2460.1	852.5	14133.4	13827.2
07.01.	Mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone				16100.2	15617.9	2198.0	482.3	19811.8	18545.9	2704.6	1265.9	18611.6	17759.1	2460.1	852.5	14133.4	13827.2
07.01.01.	Teikti rajono gyventojams pinigine ir nepinigine socialinę paramą Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatyta tvarka				11388.3	11388.3			13218.1	13218.1			13018.9	13018.9			7915.2	7730.8
07.01.01.01.	Tikslinių kompensacijų mokėjimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.04.	LRVB	3859.6	3859.6			3623.3	3623.3			3623.3	3623.3				
07.01.01.03.	Išmokų vaikams mokėjimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	LRVB	5141.6	5141.6			7058.7	7058.7			7058.7	7058.7			5507.1	5353.3
07.01.01.04.	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas				1000.0	1000.0			985.0	985.0			950.0	950.0			970.0	950.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.01.	SB	1000.0	1000.0			985.0	985.0			883.5	883.5			970.0	950.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.01.	AP SB									66.5	66.5				
07.01.01.05.	Kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį				700.1	700.1			850.0	850.0			700.0	700.0			840.0	830.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.06.01.01.	SB	630.4	630.4			850.0	850.0			661.8	661.8			840.0	830.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.06.01.01.	AP SB	69.7	69.7							38.2	38.2				
07.01.01.06.	Vienkartinių laidojimo pašalpų mokėjimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.03.01.01.	SB (VB)	208.9	208.9			215.6	215.6			215.6	215.6			208.5	207.9
07.01.01.07.	Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas				396.7	396.7			378.2	378.2			373.2	373.2			277.4	277.4
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	SB (VB)	386.7	386.7			373.2	373.2			373.2	373.2			272.4	272.4
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	SB	10.0	10.0			5.0	5.0							5.0	5.0
07.01.01.08.	Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštų dengimas				55.0	55.0			60.0	60.0			50.8	50.8			60.0	60.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	SB	55.0	55.0			60.0	60.0			50.0	50.0			60.0	60.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	AP SB									0.8	0.8				
07.01.01.09.	Piniginės paramos skyrimas iš savivaldybės biudžeto (pašalpų mokėjimas išimties tvarka ir nelaimių atvejais)				20.0	20.0			35.0	35.0			35.0	35.0			40.0	40.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.01.	SB	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0			40.0	40.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB					15.0	15.0			15.0	15.0				
07.01.01.10.	Šalto vandens apskaitos prietaiso mokesčio kompensavimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.06.01.01.	SB	2.4	2.4			2.3	2.3			2.3	2.3			2.2	2.2
07.01.01.11.	Socialiai remtinių asmenų nemokamo maitinimo užtikrinimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.01.	SB	4.0	4.0			10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0
07.01.02.	Teikti rajono gyventojams kokybiškas socialines paslaugas				4078.5	4075.6	2194.2	2.9	5258.0	5222.6	2699.6	35.4	4660.5	4655.0	2455.1	5.5	5611.8	6019.4
07.01.02.02.	Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje finansavimas				199.0	199.0			243.0	243.0	15.0		243.0	243.0	15.0		224.0	224.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	SB	199.0	199.0			224.0	224.0			211.0	211.0			224.0	224.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.04.01.40.	AP SB									13.0	13.0				
		180890668 Telšių socialinių paslaugų centras	10.04.01.40.	SB					19.0	19.0	15.0		19.0	19.0	15.0			
07.01.02.03.	Socialinės globos teikimas B) Telšių vaikų globos namuose				508.3	508.3	378.9		372.7	372.7	283.2		347.2	347.2	265.6		367.7	367.7
		190989999 Telšių vaikų globos namai	10.04.01.01.	SB (SP)	1.0	1.0			0.6	0.6			0.6	0.6			0.6	0.6

		190989999 Telsių vaikų globos namai	10.04.01.01.	LRVB (SB)	32.0	32.0	27.7		12.0	12.0	9.7		12.0	12.0	9.7		12.0	12.0
		190989999 Telsių vaikų globos namai	10.04.01.01.	KT	6.0	6.0			5.5	5.5			4.0	4.0			0.5	0.5
		190989999 Telsių vaikų globos namai	10.04.01.01.	SB	466.3	466.3	351.2		354.6	354.6	273.5		326.3	326.3	255.9		354.6	354.6
		190989999 Telsių vaikų globos namai	10.04.01.01.	AP SB	3.0	3.0							4.3	4.3				
07.01.02.04.	Socialinių paslaugų teikimas BĮ Telsių centre „Viltis“				403.0	403.0	327.3		523.2	523.2	444.0		480.6	480.6	410.1		505.5	505.5
		180703499 Telsių centras „Viltis“	10.04.01.01.	SB	362.4	362.4	327.3		489.2	489.2	444.0		443.5	443.5	410.1		473.3	473.3
		180703499 Telsių centras „Viltis“	10.04.01.01.	SB (SP)	30.1	30.1			31.0	31.0			31.0	31.0			31.0	31.0
		180703499 Telsių centras „Viltis“	10.04.01.01.	KT	8.0	8.0			3.0	3.0			3.0	3.0			1.2	1.2
		180703499 Telsių centras „Viltis“	10.04.01.01.	AP SB (SP)	1.4	1.4							1.1	1.1				
		180703499 Telsių centras „Viltis“	10.04.01.01.	AP SB	1.1	1.1							2.0	2.0				
07.01.02.05.	Asmenims su sunkia negalia socialinės globos organizavimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.02.	SB (VB)	423.4	423.4			705.9	705.9			588.4	588.4			705.3	705.3
07.01.02.06.	Socialinių paslaugų ir paslaugų, susijusių su asmenų socialinių problemų sprendimu, organizavimas				200.0	200.0			390.0	390.0			390.0	390.0			560.0	650.0
		180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.02.	SB	200.0	200.0			390.0	390.0			360.1	360.1			560.0	650.0
		180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.02.	AP SB									29.9	29.9				
07.01.02.07.	BĮ Telsių socialinių paslaugų centro veiklos organizavimas				1245.3	1242.4	1054.6	2.9	1653.7	1623.8	1427.6	29.9	1440.5	1440.5	1255.0		1821.4	2096.4
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.04.01.01.	SB (VB)	384.0	384.0	368.8		398.5	398.5	382.6		398.5	398.5	382.6		330.0	330.0
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.01.	SB	643.7	643.7	609.1		973.9	944.0	881.3	29.9	759.1	759.1	708.7		1341.0	1608.0
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.04.01.01.	LRVB													64.0	64.0
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.01.	SB (SP)	40.0	40.0			58.0	58.0	20.6		58.0	58.0	20.6		56.0	64.0
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.02.	ES	37.0	37.0	31.5		31.4	31.4	29.3		31.4	31.4	29.3		30.0	30.0
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.01.	KT	0.7	0.7			0.5	0.5			0.5	0.5			0.4	0.4
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.05.01.01.	ES	21.6	21.6			1.4	1.4			1.4	1.4				
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.04.01.01.	ES	53.0	50.1	45.2	2.9	44.8	44.8	43.8		44.8	44.8	43.8			
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.01.	AP SB (SP)	0.5	0.5												
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.01.	AP SB	0.8	0.8							1.6	1.6				
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.02.	ES (SB)					81.2	81.2	70.0		81.2	81.2	70.0			
		180890668 Telsių socialinių paslaugų centras	10.01.02.01.	LRVB	64.0	64.0			64.0	64.0			64.0	64.0				
07.01.02.08.	Socialinės globos paslaugų teikimas BĮ Telsių rajono senelių globos namuose				555.8	555.8	422.8		657.2	651.7	519.1	5.5	633.3	627.8	500.1	5.5	697.0	734.0
		180707024 Telsių r. senelių globos namai	10.02.01.02.	KT	0.6	0.6			0.4	0.4			0.4	0.4				
		180707024 Telsių r. senelių globos namai	10.02.01.02.	SB	302.2	302.2	257.0		386.8	381.3	331.2	5.5	358.9	353.4	312.2	5.5	413.0	434.0
		180707024 Telsių r. senelių globos namai	10.02.01.02.	SB (SP)	250.0	250.0	165.8		270.0	270.0	187.9		270.0	270.0	187.9		284.0	300.0
		180707024 Telsių r. senelių globos namai	10.02.01.02.	AP SB (SP)	0.2	0.2												
		180707024 Telsių r. senelių globos namai	10.02.01.02.	AP SB	2.8	2.8							4.0	4.0				
07.01.02.09.	Psichologinės ir krizių įveikimo pagalbos priemonių rėmimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.02.	SB	25.0	25.0			25.0	25.0			20.0	20.0			25.0	25.0
07.01.02.10.	Paramos iš Europos pagalbos skurstantiems asmenims fondo lėšų organizavimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.01.	SB	2.5	2.5			4.0	4.0			4.0	4.0			4.0	4.0
07.01.02.12.	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenims su negalia				121.8	121.8			80.9	80.9			80.9	80.9			141.8	141.8
		180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.01.	SB	35.4	35.4			31.6	31.6			31.6	31.6			55.4	55.4
		180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.01.	LRVB	86.4	86.4			49.3	49.3			49.3	49.3			86.4	86.4
07.01.02.13.	Neigaliųjų darbinio užimtumo skatinimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB	35.0	35.0			10.0	10.0			10.0	10.0			10.0	10.0

07.01.02.14.	Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimas LR transporto lengvatų įstatymo numatyta tvarka				115.1	115.1			260.6	260.6			132.6	132.6			231.9	237.5
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.02.01.40.	SB	100.0	100.0			260.6	260.6			102.0	102.0			231.9	237.5
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.02.01.40.	AP SB	15.1	15.1							30.6	30.6				
07.01.02.15.	Socialinių projektų dalinis finansavimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.01.	SB	30.0	30.0			30.0	30.0			30.0	30.0			30.0	30.0
07.01.02.16.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas.				78.8	78.8			82.9	82.9	3.0		82.9	82.9	3.0		78.8	78.8
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.01.	LRVB	65.6	65.6			69.1	69.1	3.0		69.1	69.1	3.0		65.6	65.6
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.01.02.01.	SB	13.2	13.2			13.8	13.8			13.8	13.8			13.2	13.2
07.01.02.18.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėti	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.06.01.01.	SB (VB)	2.2	2.2			4.3	4.3			4.3	4.3			2.9	3.0
07.01.02.19.	Valstybės remiamo būsto kredito palūkanų dengimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.06.01.40.	LRVB	0.8	0.8			0.6	0.6			0.6	0.6			0.6	0.5
07.01.02.20.	Įstaigų teikiančių socialines paslaugas remontas ir jų aplinkos kūrimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB	21.4	21.4			70.0	70.0			30.0	30.0			200.0	200.0
07.01.02.21.	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas				5.9	5.9	2.4		6.0	6.0	2.5		4.2	4.2	1.1		5.9	5.9
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	07.06.01.02.	SB	3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	07.06.01.02.	SB (VB)	2.9	2.9	2.4		3.0	3.0	2.5		1.2	1.2	1.1		2.9	2.9
07.01.02.24.	Projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas				93.2	93.2	8.2		138.0	138.0	5.2		138.0	138.0	5.2			
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB	10.0	10.0	3.0		10.0	10.0			10.0	10.0				
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	ES	83.2	83.2	5.2		128.0	128.0	5.2		128.0	128.0	5.2			
07.01.02.25.	Viešųjų paslaugų, suteiktų Telšių rajono gyventojams, tenkinant socialinius poreikius, kompensavimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB	12.0	12.0												
07.01.03.	Pleťoti teikiamas socialines paslaugas ir gerinti jų kokybę				633.4	154.0	3.8	479.4	1335.7	105.2	5.0	1230.5	932.2	85.2	5.0	847.0	606.4	77.0
07.01.03.03.	Dienos centrų veiklos plėtros programos finansavimas	180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.07.01.02.	SB	42.0	42.0			46.0	46.0			46.0	46.0			46.0	46.0
07.01.03.06.	Projekto „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“ įgyvendinimas								281.0	6.5	4.0	274.5	281.0	6.5	4.0	274.5	127.4	
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB					1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	P					80.0	1.5	1.0	78.5	80.0	1.5	1.0	78.5	60.0	
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	KT													3.0	
		180878299 Telšių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	ES					200.0	4.0	3.0	196.0	200.0	4.0	3.0	196.0	63.4	
07.01.03.07.	Socialinio būsto plėtra				25.0			25.0	400.0			400.0						

		180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	P	72.1	1.3	1.2	70.8									
		180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	VB (D)													
07.01.03.12.	Socialinės rizikos asmenų 2016-2021 metų integracijos ir socialinės pagalbos programos įgyvendinimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB					10.0	10.0							
07.01.03.13.	Socialinės srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB	101.0	101.0			1.0	1.0			1.0	1.0		1.0	1.0
07.01.03.14.	Projekto „Telsių dienos centro pritaikymas neįgalųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“ įgyvendinimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	P					23.6	1.1	1.0	22.5	23.6	1.1	1.0	22.5	
07.01.03.15.	Socialinių inovacijų ir savanorystės skatinimas bei akcijų organizavimas	180878299 Telsių rajono savivaldybės administracija	10.09.01.01.	SB					30.0	30.0			20.0	20.0		30.0	30.0

Kodas	2020-2022 metų strateginis veiklos planas	2019 m. planas, Eur				2020 m. poreikis, Eur				2020 m. planas, Eur				2021 m. projektas, Eur	2022 m. projektas, Eur
		Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimai vykdėti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimai vykdėti	Iš viso:	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimai vykdėti		
			iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			iš viso:	iš jų: DU			
K	Kitos lėšos	9784.6	9433.9	84.5	350.7	11280.0	11084.0	84.3	196.0	11278.5	11082.5	84.3	196.0	5822.2	5601.9
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	551.3	200.6	84.5	350.7	405.6	209.6	81.3	196.0	405.6	209.6	81.3	196.0	93.4	30.0
KT	Kitų šaltinių (2 proc. parama, labdara) lėšos	15.3	15.3			9.4	9.4			7.9	7.9			5.1	2.1
LRVB	Valstybės biudžeto lėšos	9218.0	9218.0			10865.0	10865.0	3.0		10865.0	10865.0	3.0		5723.7	5569.8
S	Savivaldybės lėšos	6315.6	6184.0	2113.5	131.6	8531.8	7461.9	2620.3	1069.9	7333.1	6676.6	2375.8	656.5	8311.2	8225.3
AP SB	Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų likučių lėšos	92.5	92.5							190.9	190.9				
AP SB (SP)	Išstaigos pajamų apyvartos lėšų likučių lėšos	2.1	2.1							1.1	1.1				
AP SB (ŽPR)	Savivaldybės būsto realizavimo apyvartinės lėšos	35.8			35.8					16.5			16.5		
ES (SB)	Europos Sąjungos lėšos (iždas)					513.5	88.5	70.0	425.0	513.5	88.5	70.0	425.0		
LRVB (SB)	Valstybės biudžeto (Kita tikslinė dotacija) lėšos	32.0	32.0	27.7		12.0	12.0	9.7		12.0	12.0	9.7		12.0	12.0
P	Savivaldybės skolintos lėšos	72.1	1.3	1.2	70.8	163.4	3.9	2.0	159.5	163.4	3.9	2.0	159.5	460.0	
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	4326.9	4326.9	1547.6		5732.8	5297.4	1945.0	435.4	4444.9	4439.4	1701.9	5.5	5945.6	6296.2
SB (PR)	Savivaldybės būsto realizavimo lėšos	25.0			25.0	50.0			50.0	50.0			50.0		
SB (SP)	Išstaigų pajamų lėšos	321.1	321.1	165.8		359.6	359.6	208.5		359.6	359.6	208.5		371.6	395.6
SB (VB)	Specialiosios dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos	1408.1	1408.1	371.2		1700.5	1700.5	385.1		1581.2	1581.2	383.7		1522.0	1521.5
	IŠ VISO:	16100.2	15617.9	2198.0	482.3	19811.8	18545.9	2704.6	1265.9	18611.6	17759.1	2460.1	852.5	14133.4	13827.2