

2021-2023 M. T. P. B. MONIT. MATAVIMO KRITERIJŲ IR ŠALDŲ SEVĖSINĖ																												
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	2021 m. išlaidų projektas				2021 m. skirtų lėšų planas				2022 m. Išlaidų projektas	2023 m. Išlaidų projektas	Produkto Eiklo /Rezultato /Proceso/Indikio											
							Išlaidoms			Turtai įsigyti	Išlaidoms			Turtai įsigyti			Rodiklis	Mato. vnt.	2021		2022		2023					
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš viso	Faktas						Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas					
03.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			16,189,404.29	18,156,404.29	3,482,532.03	33,000.00			16,645,678.29	18,599,026.29	3,667,911.03	46,652.00	17,835,844.00	17,994,981.00										
03.01.	Mažinti socialinę atskirtį ir plėsti socialinę pagalbą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			12,924,985.00	12,924,985.00					13,191,485.00	13,191,485.00			12,905,668.00	12,942,431.00										
03.01.01.	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			12,924,985.00	12,924,985.00					13,191,485.00	13,191,485.00			12,905,668.00	12,942,431.00										
03.01.01.01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Regina Stulgaitienė	LRVB	213	4,186,000.00	4,186,000.00					3,999,800.00	3,999,800.00			3,716,200.00	3,716,200.00										
03.01.01.02	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Violeta Širulienė	LRVB	214	6,117,600.00	6,117,600.00					6,155,500.00	6,155,500.00			6,197,143.00	6,245,456.00										
03.01.01.04	Kompensacijų ruکشیںاسمیں asmenims įmokų pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvams, sovietinėje armijoje sužeidusiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė																								
03.01.01.05	Socialinių paslaugų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims (su admin. išlaidomis)	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			1,125,685.00	1,125,685.00					1,490,685.00	1,490,685.00			1,505,000.00	1,505,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	1,125,685.00	1,125,685.00					1,490,685.00	1,490,685.00			1,505,000.00	1,505,000.00										
03.01.01.06	Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas ir administravimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00			220,000.00	215,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00			220,000.00	215,000.00										
03.01.01.07	Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			120,000.00	120,000.00					145,000.00	145,000.00			175,000.00	170,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	120,000.00	120,000.00					145,000.00	145,000.00			175,000.00	170,000.00										
03.01.01.08	Laidojimo paslaugų mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Monika Kampus	SB(VB)	2021	191,100.00	191,100.00					191,100.00	191,100.00			166,600.00	160,050.00										
03.01.01.09	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių paslaugų mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Violeta Širulienė	SB	102	55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00			50,000.00	50,000.00										
03.01.01.12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	3,500.00	3,500.00					3,500.00	3,500.00			3,000.00	3,000.00										
03.01.01.14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB(VB)	2022	81,300.00	81,300.00					81,300.00	81,300.00			83,400.00	83,400.00										
03.01.01.16	Paramos maisto produktams ir higienos prekėms dalinimas ir administravimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB(VB)	212	15,600.00	15,600.00					15,400.00	15,400.00			15,700.00	15,700.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	212	600.00	600.00					660.00	660.00			700.00	700.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			ES	3036	4,000.00	4,000.00					3,740.00	3,740.00			4,000.00	4,000.00										
03.01.01.17	Mokinių nemokamas maitinimas ir administravimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			488,200.00	488,200.00					488,200.00	488,200.00			480,125.00	480,125.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	2022	418,200.00	418,200.00					418,200.00	418,200.00			400,125.00	400,125.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	70,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00			80,000.00	80,000.00										
03.01.01.19	Būsto nuomos ir apmokėjimo būsto nuomos mokėdų dalies kompensacijų mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Danutė Šukdienė	SB(VB)	2027	6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00			3,500.00	3,500.00										
03.01.01.20	Kredito, paimto daugabučiam namui atstatyti (modernizuoti) ir patalynių apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė	SB	102	60,000.00	60,000.00					85,000.00	85,000.00			65,000.00	70,000.00										
03.01.01.24	Pagalbos pinigų ir atlygų mokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	225,000.00	225,000.00					225,000.00	225,000.00			225,000.00	225,000.00										
03.02.	Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę 02		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			5,236,319.29	5,203,319.29	3,482,532.03	33,000.00			5,426,993.29	5,379,441.29	3,667,911.03	46,652.00	5,027,672.00	5,062,952.00										
03.02.01.	Piliet socialinių paslaugų rėšė ir didinti prieinamumą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			921,958.00	921,958.00					925,677.00	925,677.00	27,884.00		677,762.00	677,262.00										
03.02.01.02	Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pateiktas ir apmokėjimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Vanda Pranciškienė			205,000.00	205,000.00					206,000.00	205,000.00			175,000.00	175,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	45,000.00	45,000.00					45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	2023	160,000.00	160,000.00					160,000.00	160,000.00			130,000.00	130,000.00										
03.02.01.04	Vaikų dienos centrų veiklos remimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			235,200.00	235,200.00					235,000.00	235,000.00	6,900.00		180,000.00	180,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	211	175,200.00	175,200.00					175,000.00	175,000.00	6,900.00		120,000.00	120,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00										
03.02.01.05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų remimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	16,000.00	16,000.00					19,798.00	19,798.00			25,000.00	25,000.00										
03.02.01.06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas	286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			65,058.00	65,058.00					70,644.00	70,644.00			69,500.00	69,000.00										
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00										

[illegible]

03.03.01.23	Paslaugų priėmimo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone			Akvilė Jukienė			1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00			2,500.00		Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	26.70	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
		272416130 VŠĮ Raseinių priminis sveikatos priėbišios centras			ES	3035	1,296.00	1,296.00			1,296.00	1,296.00			2,161.00									
		272416130 VŠĮ Raseinių priminis sveikatos priėbišios centras			SB(VB)	226	91.00	91.00			91.00	91.00			151.00									
		286740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	113.00	113.00			113.00	113.00			188.00									

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 užmokesčiai			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiai			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	454,257.29	454,257.29	357,584.03		424,735.29	424,735.29	359,064.03		6,161.00	4,000.00
SB(VB)	SB(VB)	2,817,049.00	2,817,049.00	1,368,450.00		2,912,401.00	2,912,401.00	1,441,211.00		2,712,976.00	2,707,775.00
KT	kiti finansavimo šaltiniai	340,000.00	340,000.00	160,000.00		340,000.00	340,000.00	160,000.00		342,000.00	345,000.00
LRVB	Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	10,303,600.00	10,303,600.00			10,155,300.00	10,155,300.00			9,913,343.00	9,961,656.00
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	3,259,498.00	3,259,498.00	808,498.00	3,000.00	3,827,442.00	3,792,590.00	919,636.00	34,862.00	3,624,160.00	3,599,352.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pagamos už atsiliktines paslaugas)	1,015,000.00	985,000.00	788,000.00	30,000.00	985,000.00	974,000.00	788,000.00	11,800.00	1,037,200.00	1,037,200.00
	IŠ VISO:	18,189,404.29	18,156,404.29	3,482,532.03	33,000.00	18,645,678.29	18,699,026.29	3,667,911.03	46,662.00	17,935,840.00	17,994,963.00