

2021-2023 MET							
Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	SP lėšos	BVS lėšos	Iš viso
03.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			18,189,404.29
03.01.	Mažinti socialinę atskirtį ir plėsti socialinę pagalbą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			12,924,985.00
03.01.01.	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			12,924,985.00
03.01.01.01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Regina Stulgaitienė	LRVB	213	4,186,000.00
03.01.01.02	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Violeta Sinušienė	LRVB	214	6,117,600.00
03.01.01.04	Kompensacijų nukentėjusiems asmenims ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms mokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			
03.01.01.05	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims (su admin. išlaidomis)		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			1,125,685.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	1,125,685.00
03.01.01.06	Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			250,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	250,000.00
03.01.01.07	Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			120,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	120,000.00
03.01.01.08	Laidojimo pašalpų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Monika Kampus	SB(VB)	2021	191,100.00
03.01.01.09	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Violeta Sinušienė	SB	102	55,000.00

03.01.01.12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	3,500.00
03.01.01.14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Viktorija Margevičienė	SB(VB)	2022	81,300.00
03.01.01.16	Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalinimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			15,600.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	212	600.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	11,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			ES	3035	4,000.00
03.01.01.17	Mokinių nemokamas maitinimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			488,200.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	2022	418,200.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	70,000.00
03.01.01.19	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Danutė Šiukštienė	SB(VB)	2027	6,000.00
03.01.01.20	Kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė	SB	102	60,000.00
03.01.01.24	Pagalbos pinigų ir atlygio mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	225,000.00
03.02.	Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę 02		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			5,236,319.29
03.02.01.	Plėsti socialinių paslaugų rūšis ir didinti prieinamumą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			921,958.00
03.02.01.02	Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Vanda Pranckienė			205,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	45,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	2023	160,000.00
03.02.01.04	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			235,200.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	211	175,200.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	60,000.00
03.02.01.05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	16,000.00
03.02.01.06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			65,058.00

		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	12,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	226	53,058.00
03.02.01.07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			50,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	20,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	226	30,000.00
03.02.01.09	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Jekaterina Povilaitienė, Loreta Laugalienė	ES	3033	50,000.00
03.02.01.10	Nakvynės namų veiklos užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	79,400.00
03.02.01.11	Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė	ES	3033	50,000.00
03.02.01.12	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			100,300.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	105	2,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	2028	98,300.00
03.02.01.13	„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas“	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Dainora Buivydienė	SB(VB)	2028	71,000.00
03.02.02	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas ir užtikrinti jų veiklą		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			4,314,361.29
03.02.02.01	Dienos socialinės globos teikimas (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras	Aptarnaujantis personalas	Asta Urbonienė	SB(VB)	2023	536,700.00
03.02.02.02	Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras	Aptarnaujantis personalas	Arvydas Spurga	SB(VB)	2023	480,900.00
03.02.02.03	Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas		Aptarnaujantis personalas	Arvydas Spurga			556,500.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB	102	431,500.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(SP)	11011	1,000.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(SP)	11013	24,000.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(SP)	11012	100,000.00
03.02.02.04	Integrali pagalba į namus (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras	Aptarnaujantis personalas	Asta Urbonienė	ES	3035	326,661.29
03.02.02.05	Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)		Aptarnaujantis personalas	Arvydas Spurga			32,200.00

		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(VB)	226	7,200.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB	102	25,000.00
03.02.02.06	VšĮ Raseinių neįgaliausių užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė	SB	102	126,000.00
03.02.02.07	Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė	SB(VB)	2023	60,000.00
03.02.02.08	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas)	172427720 Raseinių pagalbos šeimai namai		Ina Norkevičienė	SB	102	350,000.00
03.02.02.09	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)			Rasa Šebelskienė			1,845,400.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(VB)	205	265,400.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(SP)	11012	890,000.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(VB)	2023	180,000.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB	102	170,000.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			KT	406	340,000.00
03.03.	Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, mažinant socialinę atskirtį		Socialinės paramos skyrius	Akvilė Juškienė			28,100.00
03.03.01	Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę, mažinant socialinę atskirtį		Socialinės paramos skyrius	Akvilė Juškienė			28,100.00
03.03.01.22	Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą			Asta Montvydienė			26,600.00
		303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras			ES	3035	22,300.00
		303212456 Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras			SB(VB)	226	2,000.00

		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			SB	102	2,300.00
03.03.01.23	Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone			Akvilė Juškienė			1,500.00
		272416130 VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras			ES	3035	1,296.00
		272416130 VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras			SB(VB)	226	91.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	113.00

Kodas	Pavadinimas	2021 m. išlaidų projektas				Turtui įsigyti	2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas
		Iš viso	Išlaidoms					
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	454,257.29	454,257.29	357,584.03		6,161.00	4,000.00	
SB(VB)	SB(VB)	2,817,049.00	2,817,049.00	1,368,450.00		2,712,976.00	2,707,775.00	
KT	kiti finansavimo šaltiniai	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			9,913,343.00	9,961,656.00	
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	3,259,498.00	3,256,498.00	808,498.00	3,000.00	3,924,160.00	3,939,352.00	
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	1,015,000.00	985,000.00	788,000.00	30,000.00	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	17,935,840.00	17,994,983.00	

TU PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
2021 m. išlaidų projektas			2022 m. išlaidų projektas	2023 m. išlaidų projektas	Rodiklis	Mato vnt.	2021	
Išlaidoms		Turtui įsigyti					Planas	Faktas
Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							
18,156,404.29	3,482,532.03	33,000.00	17,935,840.00	17,994,983.00				
12,924,985.00			12,905,668.00	12,942,431.00	Socialinių paslaugų srities įvertinimo rodiklis pagal Savivaldybių gerovės indeksą	b.	20,30	0,00
12,924,985.00			12,905,668.00	12,942,431.00	Nepiniginės paramos skyrimo skaičius	asm	13 213,00	0,00
					Nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose skyrimo skaičius	asm	5 305,00	0,00
					Piniginės socialinės paramos skyrimo skaičius	asm	1 350,00	0,00
4,186,000.00			3,716,200.00	3,716,200.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm	2 240,00	0,00
6,117,600.00			6,197,143.00	6,245,456.00	Vidutinis išmokų gavėjų skaičius per metus	asm	5 530,00	0,00
					Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm	0,00	0,00
1,125,685.00			1,505,000.00	1,505,000.00	Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	asm	1 450,00	0,00
1,125,685.00			1,505,000.00	1,505,000.00				
250,000.00			220,000.00	215,000.00	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	850,00	0,00
250,000.00			220,000.00	215,000.00				
120,000.00			175,000.00	170,000.00	Šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius	vnt.	795,00	0,00
120,000.00			175,000.00	170,000.00				
191,100.00			166,600.00	160,050.00	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm	560,00	0,00
55,000.00			50,000.00	50,000.00	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm	280,00	0,00

3,500.00			3,000.00	3,000.00	Suteiktos paramos skaičius	vnt.	25,00	0,00
81,300.00			83,400.00	83,400.00	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm	940,00	0,00
15,600.00			15,700.00	15,700.00	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm	3 790,00	0,00
600.00			700.00	700.00				
11,000.00			11,000.00	11,000.00				
4,000.00			4,000.00	4,000.00				
488,200.00			480,125.00	480,125.00	Asmenų, gavusių maitinimą, skaičius	asm	1 350,00	0,00
418,200.00			400,125.00	400,125.00				
70,000.00			80,000.00	80,000.00				
6,000.00			3,500.00	3,500.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	vnt.	8,00	0,00
60,000.00			65,000.00	70,000.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	vnt.	70,00	0,00
225,000.00			225,000.00	225,000.00	Vidutinis gavėjų skaičius per metus	vnt.	90,00	0,00
5,203,319.29	3,482,532.03	33,000.00	5,027,672.00	5,052,552.00	Suteiktų paslaugų skaičius įgyvendinant programą, suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims	asm	1 119,00	0,00
921,958.00			677,782.00	677,282.00	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	100,00	0,00
205,000.00			175,000.00	175,000.00	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm	140,00	0,00
45,000.00			45,000.00	45,000.00				
160,000.00			130,000.00	130,000.00				
235,200.00			180,000.00	180,000.00	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	12,00	0,00
175,200.00			120,000.00	120,000.00				
60,000.00			60,000.00	60,000.00				
16,000.00			25,000.00	25,000.00	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	9,00	0,00
65,058.00			69,500.00	69,000.00	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	8,00	0,00

12,000.00			12,000.00	12,000.00				
53,058.00			57,500.00	57,000.00				
50,000.00			37,000.00	37,000.00	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	7,00	0,00
20,000.00			12,000.00	12,000.00				
30,000.00			25,000.00	25,000.00				
50,000.00					Asmenų, dalyvavusių projekte, skaičius	asm	330,00	0,00
79,400.00			89,282.00	89,282.00	Asmenų, gavusių paslaugą, skaičius	asm	25,00	0,00
50,000.00					Igyvendintų veiklų pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ skaičius	vnt.	1,00	0,00
100,300.00			102,000.00	102,000.00	Igyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	%	100,00	0,00
2,000.00			2,000.00	2,000.00				
98,300.00			100,000.00	100,000.00				
71,000.00					Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	vnt.	80,00	0,00
4,281,361.29	3,482,532.03	33,000.00	4,349,890.00	4,375,270.00	Modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų procentas nuo visų Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų	%	75,00	0,00
536,700.00	510,900.00		550,000.00	550,000.00	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	135,00	0,00
480,900.00	460,500.00		500,000.00	500,000.00	Šeimų, gavusių paslaugos, skaičius	vnt.	239,00	0,00
556,500.00	448,513.00		627,200.00	627,200.00	Suteiktų paslaugų skaičius	asm	350,00	0,00
431,500.00	360,513.00		490,000.00	490,000.00				
1,000.00			1,200.00	1,200.00				
24,000.00			26,000.00	26,000.00				
100,000.00	88,000.00		110,000.00	110,000.00				
326,661.29	357,584.03				Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	100,00	0,00
32,200.00	31,325.00		38,000.00	38,000.00	Vaikų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	25,00	0,00

7,200.00	7,050.00		8,000.00	8,000.00				
25,000.00	24,275.00		30,000.00	30,000.00				
126,000.00			164,300.00	164,300.00	Neįgaliųjų gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm	200,00	0,00
60,000.00			45,000.00	45,000.00	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm	20,00	0,00
347,000.00	323,710.00	3,000.00	485,390.00	505,770.00	Vidutinis vaikų, gavusių paslaugas per metus, skaičius	vnt.	25,00	0,00
1,815,400.00	1,350,000.00	30,000.00	1,940,000.00	1,945,000.00	Vidutinis gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm	25,00	0,00
265,400.00	220,000.00		290,000.00	290,000.00				
860,000.00	700,000.00	30,000.00	900,000.00	900,000.00				
180,000.00	170,000.00		233,000.00	235,000.00				
170,000.00	100,000.00		175,000.00	175,000.00				
340,000.00	160,000.00		342,000.00	345,000.00				
28,100.00			2,500.00		Rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės gerinimui bei visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui, pokytis proc., lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais.	%	5,00	0,00
28,100.00			2,500.00		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo skirta lėšų materialinės bazės gerinimui, skaičius	vnt.	2,00	0,00
26,600.00					Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	50,00	0,00
22,300.00								
2,000.00								

2,300.00								
1,500.00			2,500.00		Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	26,70	0,00
1,296.00			2,161.00					
91.00			151.00					
113.00			188.00					

Raseinių rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. sausio d.
 sprendimu Nr. TS - patvirtinto 2021-
 2023 metų strateginio veiklos plano
 3 priedo lentelė

Iš viso			
2022		2023	
Planas	Faktas	Planas	Faktas
20,50	0,00	20,70	0,00
13 077,00	0,00	13 022,00	0,00
5 310,00	0,00	5 312,00	0,00
1 355,00	0,00	1 360,00	0,00
2 235,00	0,00	2 230,00	0,00
5 920,00	0,00	5 900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 300,00	0,00	1 250,00	0,00
855,00	0,00	860,00	0,00
800,00	0,00	800,00	0,00
565,00	0,00	565,00	0,00
275,00	0,00	270,00	0,00

30,00	0,00	32,00	0,00
945,00	0,00	950,00	0,00
3 780,00	0,00	7 770,00	0,00
1 355,00	0,00	1 360,00	0,00
10,00	0,00	12,00	0,00
80,00	0,00	90,00	0,00
92,00	0,00	95,00	0,00
981,00	0,00	1 009,00	0,00
100,00	0,00	100,00	0,00
145,00	0,00	150,00	0,00
12,00	0,00	12,00	0,00
9,00	0,00	9,00	0,00
8,00	0,00	8,00	0,00

6,00	0,00	5,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
26,00	0,00	27,00	0,00
1,00	0,00	1,00	0,00
100,00	0,00	100,00	0,00
80,00	0,00	80,00	0,00
75,00	0,00	75,00	0,00
138,00	0,00	140,00	0,00
238,00	0,00	237,00	0,00
355,00	0,00	360,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
25,00	0,00	25,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	0,00	20,00	0,00
24,00	0,00	23,00	0,00
20,00	0,00	20,00	0,00
8,00	0,00	15,00	0,00
3,00	0,00	5,00	0,00
80,00	0,00	100,00	0,00

41,30	0,00	0,00	0,00