RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA NR. 03

Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2
patvirtinto 2021-2023 metų strateginio
veiklos plano 3 priedo lentelė

(Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. d. sprendimo Nr.
TS- redakcija)

2021-2023 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ 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		2021		2022		2023	
								Išlaidoms				Išlaidoms					Rodiklis	Mato vnt.	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
							Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti										
03.	**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA**		**Socialinės paramos skyrius**	**Loreta Laugalienė**			**18,189,404.29**	**18,156,404.29**	**3,482,532.03**	**33,000.00**	**18,252,083.29**	**18,217,231.29**	**3,511,919.03**	**34,852.00**	**17,935,840.00**	**17,994,983.00**								
03.01.	Mažinti socialinę atskirtį ir plėsti socialinę pagalbą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			12,924,985.00	12,924,985.00			**12,924,985.00**	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	20,50	0,00	20,70	0,00
03.01.01.	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			12,924,985.00	12,924,985.00			**12,924,985.00**	12,924,985.00			12,905,668.00	12,942,431.00	Nepriginies paramos skyrimo skaičius	asm	13 213,00	0,00	13 077,00	0,00	13 022,00	0,00
																	Nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose skyrimo skaičius	asm	5 305,00	0,00	5 310,00	0,00	5 312,00	0,00
																	Piniginės socialinės paramos skyrimo skaičius	asm	1 350,00	0,00	1 355,00	0,00	1 360,00	0,00
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	4,186,000.00			**4,186,000.00**	4,186,000.00			3,716,200.00	3,716,200.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm	2 240,00	0,00	2 235,00	0,00	2 230,00	0,00
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	6,117,600.00			**6,117,600.00**	6,117,600.00			6,197,143.00	6,245,456.00	Vidutinis išmokų gavėjų skaičius per metus	asm	5 530,00	0,00	5 920,00	0,00	5 900,00	0,00
03.01.01.04	Kompensacijų nukentėjusiems asmenims ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms mokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė													Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.05	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims (su admin. išlaidomis)		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			1,125,685.00	1,125,685.00			**1,125,685.00**	1,125,685.00			1,505,000.00	1,505,000.00	Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	asm	1 450,00	0,00	1 300,00	0,00	1 250,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	1,125,685.00	1,125,685.00			**1,125,685.00**	1,125,685.00			1,505,000.00	1,505,000.00								
03.01.01.06	Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			250,000.00	250,000.00			**250,000.00**	250,000.00			220,000.00	215,000.00	Organizacijų, gavusių finasavimą, skaičius	vnt.	850,00	0,00	855,00	0,00	860,00	0,00
		288740810 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 karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			120,000.00	120,000.00			**120,000.00**	120,000.00			175,000.00	170,000.00	Šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius	vnt.	795,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	120,000.00	120,000.00			**120,000.00**	120,000.00			175,000.00	170,000.00								
03.01.01.08	Laidojimo pašalpų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Monika Kampus	SB(VB)	2021	191,100.00	191,100.00			**191,100.00**	191,100.00			166,600.00	160,050.00	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm	560,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
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	55,000.00			**55,000.00**	55,000.00			50,000.00	50,000.00	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm	280,00	0,00	275,00	0,00	270,00	0,00
03.01.01.12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	288740810 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	Suteiktos paramos skaičius	vnt.	25,00	0,00	30,00	0,00	32,00	0,00
03.01.01.14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Viktorija Margevičienė	SB(VB)	2022	81,300.00	81,300.00			**81,300.00**	81,300.00			83,400.00	83,400.00	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm	940,00	0,00	945,00	0,00	950,00	0,00
03.01.01.16	Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalinimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			15,600.00	15,600.00			**15,600.00**	15,600.00			15,700.00	15,700.00	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm	3 790,00	0,00	3 780,00	0,00	7 770,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	212	600.00	600.00			**600.00**	600.00			700.00	700.00								
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	11,000.00	11,000.00			**11,000.00**	11,000.00			11,000.00	11,000.00								
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			ES	3035	4,000.00	4,000.00			**4,000.00**	4,000.00			4,000.00	4,000.00								
03.01.01.17	Mokinių nemokamas maitinimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			488,200.00	488,200.00			**488,200.00**	488,200.00			480,125.00	480,125.00	Asmenų, gavusių maitinimą, skaičius	asm	1 350,00	0,00	1 355,00	0,00	1 360,00	0,00
		288740810 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								
		288740810 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 ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Danutė Šukštienė	SB(VB)	2027	6,000.00	6,000.00			**6,000.00**	6,000.00			3,500.00	3,500.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	vnt.	8,00	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00
03.01.01.20	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir paliūkanų 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	60,000.00			**60,000.00**	60,000.00			65,000.00	70,000.00	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	vnt.	70,00	0,00	80,00	0,00	90,00	0,00
03.01.01.24	Pagalbos pinigių ir atlygio mokėjimas	288740810 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	Vidutinis gavėjų skaičius per metus	vnt.	90,00	0,00	92,00	0,00	95,00	0,00
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	**5,298,998.29**	5,264,146.29	3,511,919.03	34,852.00	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	981,00	0,00	1 009,00	0,00
03.02.01.	Plėsti socialinių paslaugų rūšis ir didinti prieinamumą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			921,958.00	921,958.00			**943,964.00**	943,964.00	26,404.00		677,782.00	677,282.00	Gyventojų, teigiamai įvertinusių savivaldybės socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, dalis nuo visų apklaustųjų	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03.02.01.02	Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Vanda Pranckienė			205,000.00	205,000.00			**205,000.00**	205,000.00			175,000.00	175,000.00	Vidutinis paslaugų gavėjus kaičius per metus	asm	140,00	0,00	145,00	0,00	150,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	45,000.00	45,000.00			**45,000.00**	45,000.00			45,000.00	45,000.00								
		288740810 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 rėmimas		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	Organizacijų, gavusių finasavimą, skaičius	vnt.	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
		288740810 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								
		288740810 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 rėmimas	288740810 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	Organizacijų, gavusių finasavimą, skaičius	vnt.	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
03.02.01.06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			65,058.00	65,058.00			**70,644.00**	70,644.00			69,500.00	69,000.00	Organizacijų, gavusių finasavimą, skaičius	vnt.	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	12,000.00	12,000.00			**12,000.00**	12,000.00			12,000.00	12,000.00								

		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	226	53,058.00	53,058.00			**58,644.00**	58,644.00			57,500.00	57,000.00									
03.02.01.07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			50,000.00	50,000.00			**42,922.00**	42,922.00			37,000.00	37,000.00	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	7,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	20,000.00	20,000.00			**20,000.00**	20,000.00			12,000.00	12,000.00									
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	226	30,000.00	30,000.00			**22,922.00**	22,922.00			25,000.00	25,000.00									
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	50,000.00			**50,000.00**	50,000.00					Asmenų, dalyvavusių projekte, skaičius	asm	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.10	Nakvynės namų veiklos užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	SB	102	79,400.00	79,400.00			**79,400.00**	79,400.00			89,282.00	89,282.00	Asmenų, gavusių paslaugą, skaičius	asm	25,00	0,00	26,00	0,00	27,00	0,00
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	50,000.00			**50,000.00**	50,000.00					Įgyvendintų veiklų pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
03.02.01.12	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			100,300.00	100,300.00			**104,200.00**	104,200.00	3,844.00		102,000.00	102,000.00	Įgyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	105	2,000.00	2,000.00			**2,000.00**	2,000.00			2,000.00	2,000.00									
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB(VB)	2028	98,300.00	98,300.00			**102,200.00**	102,200.00	3,844.00		100,000.00	100,000.00									
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	71,000.00			**87,000.00**	87,000.00	15,660.00				Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	vnt.	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
03.02.02	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas ir užtikrinti jų veiklą		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			4,314,361.29	4,281,361.29	3,482,532.03	33,000.00	**4,355,034.29**	4,320,182.29	3,485,515.03	34,852.00	4,349,890.00	4,375,270.00	Modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų procentas nuo visų Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų	%	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03.02.02.01	Dienos socialinės globos teikimas (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras	Aptarnaujantis personalas	Asta Urbonienė	SB(VB)	2023	536,700.00	536,700.00	510,900.00		**536,700.00**	536,700.00	510,900.00		550,000.00	550,000.00	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	135,00	0,00	138,00	0,00	140,00	0,00
03.02.02.02	Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras	Aptarnaujantis personalas	Arvydas Spurga	SB(VB)	2023	480,900.00	480,900.00	460,500.00		**480,900.00**	480,900.00	459,245.00		500,000.00	500,000.00	Šeimų, gavusių paslaugos, skaičius	vnt.	239,00	0,00	238,00	0,00	237,00	0,00
03.02.02.03	Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas		Aptarnaujantis personalas	Arvydas Spurga			556,500.00	556,500.00	448,513.00		**606,603.00**	574,751.00	448,513.00	31,852.00	627,200.00	627,200.00	Suteiktų paslaugų skaičius	asm	350,00	0,00	355,00	0,00	360,00	0,00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB	102	431,500.00	431,500.00	360,513.00		**481,603.00**	449,751.00	360,513.00	31,852.00	490,000.00	490,000.00									
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(SP)	11011	1,000.00	1,000.00			**1,000.00**	1,000.00			1,200.00	1,200.00									
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(SP)	11013	24,000.00	24,000.00			**24,000.00**	24,000.00			26,000.00	26,000.00									
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(SP)	11012	100,000.00	100,000.00	88,000.00		**100,000.00**	100,000.00	88,000.00		110,000.00	110,000.00									
03.02.02.04	Integrali pagalba į namus (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras	Aptarnaujantis personalas	Asta Urbonienė	ES	3035	326,661.29	326,661.29	357,584.03		**326,661.29**	326,661.29	357,584.03				Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02.05	Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)		Aptarnaujantis personalas	Arvydas Spurga			32,200.00	32,200.00	31,325.00		**32,200.00**	32,200.00	31,325.00		38,000.00	38,000.00	Vaikų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB(VB)	226	7,200.00	7,200.00	7,050.00		**7,200.00**	7,200.00	7,050.00		8,000.00	8,000.00									
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			SB	102	25,000.00	25,000.00	24,275.00		**25,000.00**	25,000.00	24,275.00		30,000.00	30,000.00									
03.02.02.06	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė	SB	102	126,000.00	126,000.00			**136,000.00**	136,000.00			164,300.00	164,300.00	Neįgaliųjų gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,000.00			**60,000.00**	60,000.00			45,000.00	45,000.00	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
03.02.02.08	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas)	172427720 Raseinių pagalbos šeimai namai		Ina Norkevičienė	SB	102	350,000.00	347,000.00	323,710.00	3,000.00	**355,818.00**	352,818.00	323,996.00	3,000.00	485,390.00	505,770.00	Vidutinis vaikų, gavusių paslaugas per metus, skaičius	vnt.	25,00	0,00	24,00	0,00	23,00	0,00
03.02.02.09	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)			Rasa Šebelskienė			1,845,400.00	1,815,400.00	1,350,000.00	30,000.00	**1,820,152.00**	1,820,152.00	1,353,952.00		1,940,000.00	1,945,000.00	Vidutinis gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm	25,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(VB)	205	265,400.00	265,400.00	220,000.00		**265,400.00**	265,400.00	220,000.00		290,000.00	290,000.00									
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(SP)	11012	890,000.00	860,000.00	700,000.00	30,000.00	**860,000.00**	860,000.00	700,000.00		900,000.00	900,000.00									
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(VB)	2023	180,000.00	180,000.00	170,000.00		**180,000.00**	180,000.00	170,000.00		233,000.00	235,000.00									
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB(SP)	11011					**800.00**	800.00													
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			SB	102	170,000.00	170,000.00	100,000.00		**173,952.00**	173,952.00	103,952.00		175,000.00	175,000.00									
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			KT	406	340,000.00	340,000.00	160,000.00		**340,000.00**	340,000.00	160,000.00		342,000.00	345,000.00									
03.03.	Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, mažinant socialinę atskirtį		Socialinės paramos skyrius	Akvilė Juškienė			28,100.00	28,100.00			**28,100.00**	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	8,00	0,00	15,00	0,00
03.03.01	Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę, mažinant socialinę atskirtį		Socialinės paramos skyrius	Akvilė Juškienė			28,100.00	28,100.00			**28,100.00**	28,100.00			2,500.00		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo skirta lėšų materialinės bazės gerinimui, skaičius	vnt.	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00
03.03.01.22	Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą			Asta Montvydienė			26,600.00	26,600.00			**26,600.00**	26,600.00					Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	50,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			ES	3035	22,300.00	22,300.00			**22,300.00**	22,300.00													
		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			SB(VB)	226	2,000.00	2,000.00			**2,000.00**	2,000.00													
		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			SB	102	2,300.00	2,300.00			**2,300.00**	2,300.00													

03.03.01.23	Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkuliuze sergantiems asmenims Raseinių rajone			Akvilė Juškienė			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 pirminės sveikatos priežiūros centras			ES	3035	1,296.00	1,296.00			**1,296.00**	1,296.00			2,161.00									
		272416130 VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras			SB(VB)	226	91.00	91.00			**91.00**	91.00			151.00									
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			SB	102	113.00	113.00			**113.00**	113.00			188.00									

		2021 m. išlaidų projektas				**2021 m. skirtų lėšų planas**					
			Išlaidoms				**Išlaidoms**				
Kodas	**Pavadinimas**	**Iš viso**	**Iš viso**	**Iš jų darbo užmokesčiui**	**Turtui įsigyti**	**Iš viso**	**Iš viso**	**Iš jų darbo užmokesčiui**	**Turtui įsigyti**	**2022 m. išlaidų projektas**	**2023 m. išlaidų projektas**
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	454,257.29	454,257.29	357,584.03		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		2,835,257.00	2,835,257.00	1,393,599.00		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			10,303,600.00	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	3,333,169.00	3,298,317.00	812,736.00	34,852.00	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	985,800.00	985,800.00	788,000.00		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**	**18,252,083.29**	**18,217,231.29**	**3,511,919.03**	**34,852.00**	**17,935,840.00**	**17,994,983.00**