

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	Vykdytojas	Atsakingas (-i) asmuo (-ys)	Valst. funkcija	SP lėšos	Iš viso
03	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			18,911,423.00
03.01	Mažinti socialinę atskirtį ir plėsti socialinę pagalbą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			13,327,543.00
03.01.01	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			13,327,543.00
03.01.01.01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Regina Stulgaitienė	10.01.02.04	LRVB	4,127,344.00
03.01.01.02	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Violeta Sinušienė	10.04.01.40 .03.	LRVB	6,334,342.00
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		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			1,241,637.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.07.01.01	SB	1,241,637.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.07.01.01	SB(VB)	
03.01.01.06	Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			260,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.06.01.01	SB	260,000.00

		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.06.01.01	SB(VB)	
03.01.01.07	Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Birutė Miniotienė			150,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.06.01.01	SB	150,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.06.01.01	SB(VB)	
03.01.01.08	Laidojimo pašalpų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Monika Kampus	10.03.01.01	SB(VB)	231,680.00
03.01.01.09	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Violeta Sinušienė	10.04.01.40 .03.	SB	60,000.00
03.01.01.12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė	10.04.01.40 .03.	SB	3,000.00
03.01.01.14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Vida Čepienė	10.04.01.40 .02.	SB(VB)	83,400.00
03.01.01.16	Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis dalinimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė			15,700.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.04.01.40 .03.	SB	11,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.07.01.01	SB(VB)	700.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.07.01.01	ES	4,000.00
03.01.01.17	Mokinių nemokamas maitinimas ir administravimas		Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė			484,440.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.04.01.40 .01.	SB	70,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.04.01.40 .01.	SB(VB)	414,440.00
03.01.01.19	Būsto nuomos ar išperamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Danutė Šiukštienė	10.06.01.01	SB(VB)	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	10.06.01.01	SB	100,000.00
03.01.01.24	Pagalbos pinigų, atlygio mokėjimas ir šeimos finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė	10.04.01.40 .03.	SB	225,000.00

03.01.01.25	Socialinių pašalpų mokėjimo ir šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Monika Kampus	10.07.01.01	SB	5,000.00
03.01.01.26	Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas ir administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Monika Kampus	10.09.01.01	SB(VB)	
03.01.01.27	Kompensacijų už vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams mokėjimas ir administravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija		Monika Kampus	10.09.01.01	SB(VB)	
03.02	Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę 02		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			5,568,329.00
03.02.01	Plėsti socialinių paslaugų rūšis ir didinti prieinamumą 01		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			1,060,943.00
03.02.01.02	Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokėjimas		Socialinės paramos skyrius	Vanda Pranckienė			230,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.02	SB(VB)	170,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.02	SB	60,000.00
03.02.01.04	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas		Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė			230,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.04.01.01	SB(VB)	170,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.04.01.01	SB	60,000.00
03.02.01.05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė	08.04.01.01	SB	19,000.00
03.02.01.06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas		Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė			68,943.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.01	SB(VB)	56,943.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.01	SB	12,000.00
03.02.01.07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas		Socialinės paramos skyrius	Vida Čepienė			70,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.01	SB(VB)	50,000.00

		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.01	SB	20,000.00
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	10.09.01.01	ES	30,000.00
03.02.01.10	Nakvynės namų veiklos užtikrinimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Viktorija Margevičienė	10.07.01.02	SB	80,000.00
03.02.01.11	Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija	Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė	10.04.01.01	ES	50,000.00
03.02.01.12	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			100,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			04.01.02.01.01.	SB(VB)	98,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			04.01.02.01.01.	SB	2,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			04.01.02.01.02.	SB(VB)	
		190151266 Raseinių krašto istorijos muziejus			04.01.02.01.01.	SB(VB)	
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	Iveta Ivanauskienė	04.01.02.01.03	SB(VB)	83,000.00
03.02.01.14	Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas			Vanda Pranckienė			100,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.02	SB(VB)	100,000.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			10.01.02.01	SB(VB)	
03.02.01.15	Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir apsigyvenusių Raseinių r. sav., integravimas	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			01.02.01.03	SB	
03.02.02	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigas ir užtikrinti jų veiklą		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			4,507,386.00

03.02.02.01	Dienos socialinės globos teikimas (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras		Asta Urbonienė	10.01.02.02	SB(VB)	794,962.00
03.02.02.02	Socialinės priežiūros šeimoms teikimas (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras		Arvydas Spurga	10.04.01.01	SB(VB)	696,544.00
03.02.02.03	Socialinių paslaugų, biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimas			Arvydas Spurga			625,000.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			10.09.01.01	SB(SP)	125,000.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			10.09.01.01	SB	500,000.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			10.09.01.01	SB(VB)	
03.02.02.04	Integrali pagalba į namus (RSPC)	302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras		Asta Urbonienė	10.01.02.02	ES	77,000.00
03.02.02.05	Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)			Arvydas Spurga			32,200.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			10.04.01.01	SB(VB)	7,200.00
		302677776 Raseinių socialinių paslaugų centras			10.04.01.01	SB	25,000.00
03.02.02.06	VšĮ Raseinių neįgaliausių užimtumo ir paslaugų centro veiklos užtikrinimas		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			58,280.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.07.01.01	SB	58,280.00
03.02.02.07	Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (RNUPC)		Socialinės paramos skyrius	Loreta Laugalienė			100,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.07.01.01	SB(VB)	100,000.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.01.02.02	SB(VB)	
03.02.02.08	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas)			Ina Norkevičienė			368,000.00
		172427720 Raseinių pagalbos šeimai namai			10.04.01.01	SB	368,000.00
		172427720 Raseinių pagalbos šeimai namai			10.04.01.01	SB(VB)	
03.02.02.09	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)			Rasa Šebelskienė			1,755,400.00

		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			10.01.02.02	SB(VB)	180,000.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			10.02.01.02	SB(VB)	265,400.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			10.01.02.02	SB	170,000.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			10.02.01.02	SB(SP)	800,000.00
		190791978 Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai			10.01.02.02	KT	340,000.00
03.02.02.10	Institucinės socialinės globos iš užsienio valstybės, kurią ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams užtikrinimas			Ina Norkevičienė			
		172427720 Raseinių pagalbos šeimai namai			10.04.01.01	SB(VB)	
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			10.04.01.01	SB(VB)	
03.03	Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, mažinant socialinę atskirtį		Socialinės paramos skyrius; Administracija	Akvilė Juškienė			15,551.00
03.03.01	Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę, mažinant socialinę atskirtį		Socialinės paramos skyrius; Administracija	Akvilė Juškienė			15,551.00
03.03.01.22	Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą			Rasa Simonavičienė			14,448.00
		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			07.04.01.02	ES	14,448.00
		303212456 Raseinių rajono savivaldybė visuomenės sveikatos biuras			07.04.01.02	SB(VB)	

03.03.01.23	Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone			Violeta Užringienė			1,103.00
		272416130 VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras			07.04.01.02	SB(VB)	67.00
		272416130 VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras			07.04.01.02	ES	953.00
		288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija			07.04.01.02	SB	83.00

Kodas	Pavadinimas	2022 m. išlaidų projektas				2022 m. skirtu	
		Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Iš viso
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	176,401.00	176,401.00	75,329.00		61,193.80	61,193.80
KT	kiti finansavimo šaltiniai	340,000.00	340,000.00	180,000.00			
LRVB	Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	10,461,686.00	10,461,686.00			11,053,100.00	11,050,500.00
SB	SB- Savivaldybės biudžeto lėšos	3,500,000.00	3,497,000.00	895,212.00	3,000.00	4,224,860.00	4,205,417.00
SB(SP)	Specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	925,000.00	905,000.00	788,000.00	20,000.00	1,094,327.69	1,076,484.69
SB(VB)	SB(VB)	3,508,336.00	3,508,336.00	1,768,557.00		4,263,154.41	4,263,154.41
	IŠ VISO:	18,911,423.00	18,888,423.00	3,707,098.00	23,000.00	20,696,635.90	20,656,749.90
	Iš viso programos pažangos priemonėms finansuoti	0	0	0	0	0	0
	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms pažangos priemonėms						
	Iš jų Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamoms pažangos priemonėms						
	Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos priemonėms						
	Iš viso programos tęstinės veiklos priemonėms finansuoti	18911423	18888423	3707098	23000	20696635.9	20656749.9
	Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės veiklos priemonėms	13,970,022.00	13,970,022.00	1,768,557.00	0.00	15,316,254.41	15,313,654.41
	Iš jų Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės veiklos priemonėms	4,425,000.00	4,402,000.00	1,683,212.00	23,000.00	5,319,187.69	5,281,901.69

	Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos priemonėms	516,401.00	516,401.00	255,329.00	0.00	61,193.80	61,193.80
--	---	------------	------------	------------	------	-----------	-----------

INIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA NR. 03

2022 m. išlaidų projektas			2022 m. skirtų lėšų planas				2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas
Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso			Turtui įsigyti		
Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
18,888,423.00	3,707,098.00	23,000.00	20,696,635.90	20,656,749.90	3,739,120.46	39,886.00	19,414,686.00	19,479,486.00
13,327,543.00			15,176,433.55	15,173,833.55	186,226.57	2,600.00	13,632,906.00	13,642,906.00
13,327,543.00			15,176,433.55	15,173,833.55	186,226.57	2,600.00	13,632,906.00	13,642,906.00
4,127,344.00			4,447,700.00	4,445,100.00	142,000.00	2,600.00	4,127,344.00	4,127,344.00
6,334,342.00			6,605,400.00	6,605,400.00	42,900.00		6,334,342.00	6,334,342.00
1,241,637.00			1,401,889.00	1,401,889.00			1,505,000.00	1,505,000.00
1,241,637.00			1,386,089.00	1,386,089.00			1,505,000.00	1,505,000.00
			15,800.00	15,800.00				
260,000.00			959,200.00	959,200.00			262,000.00	262,000.00
260,000.00			470,000.00	470,000.00			262,000.00	262,000.00

			489,200.00	489,200.00				
150,000.00			290,000.00	290,000.00			170,000.00	170,000.00
150,000.00			160,000.00	160,000.00			170,000.00	170,000.00
			130,000.00	130,000.00				
231,680.00			255,400.00	255,400.00			231,680.00	231,680.00
60,000.00			70,000.00	70,000.00			60,000.00	60,000.00
3,000.00			910.00	910.00			3,000.00	3,000.00
83,400.00			80,300.00	80,300.00			83,400.00	83,400.00
15,700.00			11,000.00	11,000.00			15,700.00	15,700.00
11,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00
700.00							700.00	700.00
4,000.00							4,000.00	4,000.00
484,440.00			523,700.00	523,700.00			494,440.00	494,440.00
70,000.00			90,000.00	90,000.00			80,000.00	80,000.00
414,440.00			433,700.00	433,700.00			414,440.00	414,440.00
6,000.00			4,800.00	4,800.00			6,000.00	6,000.00
100,000.00			182,500.00	182,500.00			110,000.00	120,000.00
225,000.00			268,000.00	268,000.00			225,000.00	225,000.00

5,000.00			7,000.00	7,000.00			5,000.00	5,000.00
			67,934.59	67,934.59	1,313.03			
			699.96	699.96	13.54			
5,545,329.00	3,707,098.00	23,000.00	5,495,189.88	5,457,903.88	3,551,393.89	37,286.00	5,781,780.00	5,836,580.00
1,060,943.00			1,189,275.28	1,189,275.28	119,951.86		1,015,000.00	1,015,000.00
230,000.00			331,000.00	331,000.00			230,000.00	230,000.00
170,000.00			181,000.00	181,000.00			170,000.00	170,000.00
60,000.00			150,000.00	150,000.00			60,000.00	60,000.00
230,000.00			258,600.00	258,600.00	5,519.97		230,000.00	230,000.00
170,000.00			184,600.00	184,600.00	5,519.97		170,000.00	170,000.00
60,000.00			74,000.00	74,000.00			60,000.00	60,000.00
19,000.00			24,900.00	24,900.00			20,000.00	20,000.00
68,943.00			68,943.00	68,943.00	2,673.00		72,000.00	72,000.00
56,943.00			56,943.00	56,943.00	2,673.00		60,000.00	60,000.00
12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00
70,000.00			46,665.99	46,665.99	670.13		70,000.00	70,000.00
50,000.00			25,475.99	25,475.99	670.13		50,000.00	50,000.00

20,000.00			21,190.00	21,190.00			20,000.00	20,000.00
30,000.00			23,866.29	23,866.29	2,275.00		30,000.00	30,000.00
80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00
50,000.00								
100,000.00			146,300.00	146,300.00	6,212.80		100,000.00	100,000.00
98,000.00			97,979.80	97,979.80			98,000.00	98,000.00
2,000.00			42,000.00	42,000.00			2,000.00	2,000.00
			3,900.00	3,900.00	3,844.00			
			2,420.20	2,420.20	2,368.80			
83,000.00			87,000.00	87,000.00	17,910.00		83,000.00	83,000.00
100,000.00			102,000.00	102,000.00	84,690.96		100,000.00	100,000.00
100,000.00			18,000.00	18,000.00	1,971.42		100,000.00	100,000.00
			84,000.00	84,000.00	82,719.54			
			20,000.00	20,000.00				
4,484,386.00	3,707,098.00	23,000.00	4,305,914.60	4,268,628.60	3,431,442.03	37,286.00	4,766,780.00	4,821,580.00

794,962.00	772,694.00		526,500.00	526,500.00	504,024.00		799,000.00	800,000.00
696,544.00	678,813.00		613,500.00	613,500.00	589,440.00		699,000.00	700,000.00
625,000.00	523,151.00		692,278.69	659,392.69	550,610.00	32,886.00	736,200.00	766,300.00
125,000.00	88,000.00		148,527.69	132,084.69	99,300.00	16,443.00	136,200.00	146,300.00
500,000.00	435,151.00		456,451.00	440,008.00	365,258.00	16,443.00	600,000.00	620,000.00
			87,300.00	87,300.00	86,052.00			
77,000.00	75,329.00		12,717.11	12,717.11	10,050.93		80,000.00	80,000.00
32,200.00	31,325.00		32,700.00	32,700.00	31,854.00		39,000.00	40,000.00
7,200.00	7,050.00		7,700.00	7,700.00	7,589.00		8,000.00	8,000.00
25,000.00	24,275.00		25,000.00	25,000.00	24,265.00		31,000.00	32,000.00
58,280.00			118,180.00	118,180.00			58,280.00	58,280.00
58,280.00			118,180.00	118,180.00			58,280.00	58,280.00
100,000.00			216,500.00	216,500.00			100,000.00	100,000.00
100,000.00							100,000.00	100,000.00
			216,500.00	216,500.00				
365,000.00	315,786.00	3,000.00	372,513.00	369,513.00	316,728.00	3,000.00	430,300.00	442,000.00
365,000.00	315,786.00	3,000.00	345,600.00	342,600.00	290,706.00	3,000.00	430,300.00	442,000.00
			26,913.00	26,913.00	26,022.00			
1,735,400.00	1,310,000.00	20,000.00	1,695,317.00	1,693,917.00	1,422,012.00	1,400.00	1,825,000.00	1,835,000.00

180,000.00	170,000.00		263,960.00	263,960.00	233,470.00		230,000.00	235,000.00
265,400.00	140,000.00		275,600.00	275,600.00	202,500.00		270,000.00	270,000.00
170,000.00	120,000.00		209,957.00	209,957.00	134,042.00		175,000.00	175,000.00
780,000.00	700,000.00	20,000.00	945,800.00	944,400.00	852,000.00	1,400.00	805,000.00	810,000.00
340,000.00	180,000.00						345,000.00	345,000.00
			25,708.80	25,708.80	6,723.10			
			24,960.00	24,960.00	5,985.00			
			748.80	748.80	738.10			
15,551.00			25,012.47	25,012.47	1,500.00			
15,551.00			25,012.47	25,012.47	1,500.00			
14,448.00			24,929.47	24,929.47	1,500.00			
14,448.00			24,610.40	24,610.40	1,500.00			
			319.07	319.07				

1,103.00			83.00	83.00				
67.00								
953.00								
83.00			83.00	83.00				

Iešų planas		2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas
Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti		
13,825.93		114,000.00	114,000.00
		345,000.00	345,000.00
184,900.00	2,600.00	10,461,686.00	10,461,686.00
814,271.00	19,443.00	3,979,580.00	4,022,280.00
951,300.00	17,843.00	941,200.00	956,300.00
1,774,823.53		3,573,220.00	3,580,220.00
3,739,120.46	39,886.00	19,414,686.00	19,479,486.00
0	0	0	0
3739120.46	39886	19414686	19479486
1,959,723.53	2,600.00	14,034,906.00	14,041,906.00
1,765,571.00	37,286.00	4,920,780.00	4,978,580.00

13,825.93	0.00	459,000.00	459,000.00
-----------	------	------------	------------

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
 gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS -304
 patvirtinto 2022-2024 metų strateginio veiklos
 plano 10 priedo lentelė

(Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m.
 d. sprendimo Nr. TS- redakcija)

Produkto /Efekto /Rezultato /Proceso/Indėlio							
Rodiklis	Mato vnt.	2022		2023		2024	
		Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
Socialinių paslaugų srities įvertinimo rodiklis pagal Savivaldybių gerovės indeksą	b.	1,70	0,00	1,80	0,00	1,90	0,00
Piniginės socialinės paramos skyrimo skaičius	asm	5 310,00	0,00	5 312,00	0,00	5 300,00	0,00
Nepiniginės paramos skyrimo skaičius	asm	13 077,00	0,00	13 022,00	0,00	13 000,00	0,00
Nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose skyrimo skaičius	asm	1 355,00	0,00	1 360,00	0,00	1 370,00	0,00
Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm	2 000,00	0,00	1 990,00	0,00	1 970,00	0,00
Vidutinis išmokų gavėjų skaičius per metus	asm	7 700,00	0,00	7 600,00	0,00	7 500,00	0,00
Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	asm	1 300,00	0,00	1 250,00	0,00	1 230,00	0,00
Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius	vnt.	800,00	0,00	800,00	0,00	750,00	0,00
Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm	565,00	0,00	565,00	0,00	562,00	0,00
Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm	275,00	0,00	270,00	0,00	320,00	0,00
Suteiktos paramos skaičius	vnt.	30,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm	945,00	0,00	950,00	0,00	920,00	0,00
Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm	3 780,00	0,00	3 770,00	0,00	3 700,00	0,00
Asmenų, gavusių maitinimą, skaičius	asm	1 355,00	0,00	1 360,00	0,00	1 370,00	0,00
Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	vnt.	10,00	0,00	12,00	0,00	14,00	0,00
Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	vnt.	145,00	0,00	165,00	0,00	180,00	0,00
Vidutinis gavėjų skaičius per metus	vnt.	80,00	0,00	82,00	0,00	84,00	0,00

Išsivairintų lėšų procentas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Asmenų, gavusių, išmokas, skaičius	asm	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asmenų, gavusių, kompensacijas, skaičius	asm	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suteiktų paslaugų skaičius įgyvendinant programą, suaugusiems neįgaliesiems ar senyvo amžiaus asmenims	asm	1 978,00	0,00	2 012,00	0,00	2 067,00	0,00
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
Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm	145,00	0,00	150,00	0,00	155,00	0,00
Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	12,00	0,00	12,00	0,00	13,00	0,00
Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	vnt.	8,00	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00
Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	vnt.	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

Asmenų, dalyvavusių projekte, skaičius	asm	690,00	0,00	700,00	0,00	720,00	0,00
Asmenų, gavusių paslaugą, skaičius	asm	26,00	0,00	27,00	0,00	30,00	0,00
Igyvendintų veiklų pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"skaičius	vnt.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Igyvendinamų valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų procentas	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	vnt.	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Asmenų gavusių paslaugą skaičius	vnt.	15,00	0,00	20,00	0,00	25,00	0,00
Paslaugų, nupirktų integruojant ukrainiečius savivaldybėje, skaičius	vnt.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų procentas nuo visų Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų	%	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00

Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	138,00	0,00	140,00	0,00	145,00	0,00
Šeimų, gavusių paslaugos, skaičius	vnt.	238,00	0,00	237,00	0,00	236,00	0,00
Suteiktų paslaugų skaičius	asm	355,00	0,00	360,00	0,00	370,00	0,00
Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	65,00	0,00	67,00	0,00	69,00	0,00
Vaikų, gavusių paslaugas, skaičius	asm	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Neįgaliųjų gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Vidutinis vaikų, gavusių paslaugas per metus, skaičius	vnt.	24,00	0,00	23,00	0,00	18,00	0,00
Vidutinis gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm	185,00	0,00	190,00	0,00	195,00	0,00

Asmenų, gavusių, paslaugas, skaičius	asm	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	%	8,00	0,00	15,00	0,00	18,00	0,00
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo skirta lėšų materialinės bazės gerinimui, skaičius	vnt.	3,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00