

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

SVEIKATOS APSAUGOS, SOCIALINĖS PARAMOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA NR. 03

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-19 patvirtinto 2020-2022 m. strateginio veiklos plano
3 priedo lentelė

(Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo d. sprendimo Nr. TS-redakcija)

•
Skai

2020-2022 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																											
Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidos	2020 m. išlaidų projektas				2020 m. skirtų lėšų planas				2021 m. išlaidų projektas	2022 m. išlaidų projektas	Proceso/indėlio vertinimo kriterijus					Atsakingas			
									B viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	B viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Priemonės vykdytojas (skyrėjas, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)		
										B viso	iš jų darbo užmokesčiui			B viso	iš jų darbo užmokesčiui												
																										Eur	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas 02																											
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatymiais aktais numatytą socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą Raseinių rajono savivaldybės gyventojams 01																											
Didinti socialinės paramos tikslumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą 01																											
01	01			01	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas	10	SPS	LRVB	4076245	4521500	4521500			4521500	4521500			4097392	3860272	Tikslinių kompensacijų vidutinis gavėjų skaičius per metus	asm.	1977	2150	1980	1830	SPS	Monika Kampus
				02	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	10	SPS	LRVB	4274152	5687500	5687500			5687500	5687500			4635358	4671966	Vidutinis gavėjų skaičius per metus	asm.	8033	7645	7610	7620	SPS	Monika Kampus
				04	Kompensacijų nukentėjusiems asmenims ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms mokėjimas	10	SPS	LRVB												Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.					SPS	Monika Kampus
				05	Socialinių paslaugų mokėjimas socialiai remtinėms asmenims (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB	1137383	1500000	1500000			1500000	1500000			1505000	1505000	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm.	1340	1450	1300	1250	SPS	Monika Kampus
								SB(VB)																			
				06	Kieto kuro kompensacijų mokėjimas (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB	253297	220000	220000			220000	220000			185000	185000	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	vnt.	908	900	900	905	SPS	Monika Kampus
								SB(VB)																			
				07	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam, šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	SPS	SB	124570	200000	200000			200000	200000			250000	250000	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	vnt.	949	950	950	955	SPS	Monika Kampus
								SB(VB)																			
				08	Laidojimo paslaugų mokėjimas	10	SPS	SB(VB)	163984	182000	182000			182000	182000			207480	207480	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm.	523	567	671	671	SPS	Monika Kampus
				09	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių paslaugų mokėjimas	10	SPS	SB	46506	55000	55000			55000	55000			55000	55000	Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius	asm.	397	360	360	360	SPS	Monika Kampus
				12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	10	SPS	SB	1200	5000	5000			5000	5000			5000	5000	Paramos gavėjų skaičius	vnt.	50	30	30	30	SPS	Viktorija Margevičienė
14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB(VB)	74799	80000	80000			80000	80000			51870	50331	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm.	981	938	910	883	SPS	Viktorija Margevičienė				
16	Paramos maisto produktais dalinimas ir administravimas	10	SPS	ES	7485	6000	6000			1357	1357			7000	7000	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm.	4381	3900	3850	3800	SPS	Viktorija Margevičienė				
				SB	4805	7700	7700			7700	7700			7700	7700												
17	Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas ir administravimas	10	SPS	SB	80599	70000	70000			70000	70000			70000	70000	Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius	asm.	1190	921	883	846	SPS	Viktorija Margevičienė				
				SB(VB)	271818	333100	333100			325300	325300			274026	262856												
19	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	10	SPS	SB(VB)	1083	2000	2000			2000	2000			3500	3500	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	vnt.	4	16	17	17	SPS	Monika Kampus				

20	Kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palikanų apmokejimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	SPS	SB	37330	40000	40000			40000	40000			45000	50000	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	vnt.	87	90	95	100	SPS	Monika Kampus
23	Paramos higienos prekėmis dalinimas ir administravimas	10	SPS	ES	2000	7000	7000			0	0			5000	5000	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm.	4381	3900	3850	3800	SPS	Viktorija Margevičienė
				SB																			
24	Pagalbos pinigų ir atlygio mokestimas	10	SPS	SB	33827	60000	60000			60000	60000			30000	30000	Vidutinis šeimų, gavusių pagalbos pinigų ir atlygi, skaičius per metus	vnt.	3	80	85	90	SPS	Viktorija Margevičienė
Iš viso uždaviniui:					10591083	12976800	12976800	0	0	12957357	12957357	0	0	11434326	11226105								
Iš viso programos tikslui:					10591083	12976800	12976800	0	0	12957357	12957357	0	0	11434326	11226105								

Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę 02

Vertinti ir nustatyti socialinių paslaugų finansavimo poreikį 01

02	Socialinių paslaugų, socialinių paslaugų įstaigose pirkimas ir apmokejimas	10	SPS	SB	42514	42000	42000			42000	42000			42000	42000	Asmenų, kuriems paslaugos suteiktos įstaigoje, skaičius	asm.	33	30	35	37	SPS	Vanda Pranckienė
				SB(VB)	88639	100000	100000			100000	100000			107000	107000								
04	Vaikų dienos centrų veiklos remimas	08	SPS	SB	40664	40000	40000			45000	45000			40000	40000	Finansuotų dienos centrų skaičius	vnt.	11	11	11	11	SPS	Viktorija Margevičienė
05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų remimas	08	SPS	SB	14939	16000	16000			16000	16000			16000	16000	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	11	11	11	11	SPS	Viktorija Margevičienė
06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje finansavimas	10	SPS	SB	11100	12000	12000			12000	12000			12000	12000	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	8	8	8	8	SPS	Viktorija Margevičienė
				LRVB	58188	55565	55565			55565	55565			57500	57000								Viktorija Margevičienė
07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neigaliesiems įgyvendinimas	10	SPS	SB	18113	12000	12000			12000	12000			12000	12000	Pritaikytų neigaliesiems būstų skaičius	vnt.	8	6	6	6	SPS	Viktorija Margevičienė
				LRVB	16161	16000	16000			27472	27472			16000	16000								Viktorija Margevičienė
09	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	09	SPS	ES	45013	90530	90530			90530	90530			90000		Dalyvių skaičius	asm.	502	330	335		SPPVS	Jekaterina Povilaitienė
				SB																		SPS	Loreta Laugaliienė
10	Nakvynės namų veiklos užtikrinimas	09	SPS	Kt												Asmenų, kuriems suteikta nakvynė, skaičius	asm.	9	25	25	25	SPS	Viktorija Margevičienė
				SB	18688	54000	54000			54000	54000			45000	45000								
11	Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	09	SPS	ES	41748	56107	46107		10000	56107	46107		10000	46291		Įgyvendinimų vertinimo pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 skaičius	vnt.	1	1	1		SPS	Loreta Laugaliienė
				SB																			
Iš viso uždaviniui:					395767	494202	484202	0	10000	510674	500674	0	0	483791	347000								
Iš viso programos tikslui:					395767	494202	484202	0	10000	510674	500674	0	0	483791	347000								

Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 03

Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir teikiamų paslaugų kokybę 01

07	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas	07	VSB	SB(VB)	175500	168200	168200	137500		166700	166700	137800		170000	170000	Užtikrintos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos mokiniams	vnt.	1	1	1	1	VSB	Asta Montvydienė
13	VšĮ Raseinių PSCP materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB	8404											Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	1	1			VŠĮ RPSPC	Violeta Užringienė
14	VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB												Finansuotų priemonių skaičius	vnt.					VŠĮ GMPS	Rimanta Baublienė

03

15	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	07	VSB	SB(VB)	95900	95500	95500	73400		94500	94500	73800		95000	95000	Užtikrintas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	vnt.	1	1	1	1	VSB	Asta Montvydienė
				SB(SP)	1000	1000	1000		1000	1000			1000	1000									
				SB	3734										Įsigytų priemonių skaičius	vnt.	1						
17	VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB	14628											Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	8				VŠĮ APSPC	Liudas Kavaliauskas
21	Medicininės įrangos įsigijimas VšĮ Ariogalos PSPC	07	VŪTVS	SB												Įsigytų priemonių skaičius	vnt.					VšĮ APSPC	Liudas Kavaliauskas
22	Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą	07	VSB	ES	50000	50000	50000			50000	50000			13923		Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	50	80	100		VSB	Asta Montvydienė
				LRVB	4000	4000	4000			4000	4000			1134								KVS	Daiva Daugėlienė
				SB	3734	4000	4000			4000	4000			2249									
23	Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone	07	SPS	ES	3600	3600	3600			3600	3600			3880	3651	Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	20	40	70	100	RPSPC	Violeta Užringienė
				LRVB	250	250	250			250	250			250	281							Savivaldybės gydytoja	Akvilė Juškienė
				SB	280	280	280			280	280			250	281								
24	Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą	07	VSB	SB(VB)	40400	41500	41500			41500	41500			40000	4000	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1	1	1	1	VSB	Asta Montvydienė
																						Savivaldybės gydytoja	Akvilė Juškienė
25	VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB		55000			55000				55000	59000	59000	Įsigytų priemonių skaičius (kompiuterinio tomografo įsigijimas)	vnt.		1			VšĮ RL	Akvilė Juškienė
26	Raseinių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų ir medicinos psichologų kelionės išlaidų kompensavimas	07	SPS	SB		75732	75732			75732	75732			80000	80000	Gydytojų ir medicinos psichologų, kuriems kompensuotos kelionės išlaidos, skaičius	asm.		70	80	80	ASPĮ	ASPĮ vadovai
																							Akvilė Juškienė
Iš viso uždaviniai:					401430	499062	444062	210900	55000	496562	441562	211600	55000	466686	413213								

Užtikrinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą 02

01	Prevenicinių sveikatos programų vykdymas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas	07	SPS	SB	246150	200418	200418		200418	200418		200000	200000	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	47	40	40	40	Savivaldybės gydytoja	Akvilė Juškienė
				Kt																	
Iš viso uždaviniai:					246150	200418	200418	0	0	200418	200418	0	0	200000	200000						
Iš viso programos tikslai:					647580	699480	644480	210900	55000	696980	641980	211600	55000	666686	613213						

Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, plėtrą ir prieinamumą 04

Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinti efektyvią Raseinių socialinių paslaugų centro veiklą 01

09	Socialinė globa su sunkia negalia (RSPC)	10	RSPC	SB(VB)	341200	316000	316000			316000	316000	293200		465000	477000	Asmenų skaičius	asm.	219	130	135	140	RSPC	Asta Urbonienė
10	Socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms socialines rizikas (RSPC)	10	RSPC	SB(VB)	399469	478300	478300	478300		478300	478300	457700		505000	517000	Šeimų, kurioms suteiktos paslaugos, skaičius	vnt.	257	235	235	235	RSPC	Arvydas Spurga
11	Socialinių paslaugų teikimas (RSPC)	10	RSPC	SB	382812	597852	564352	486192	33500	597852	564352	486192	33500	675000	685000	Paslaugų skaičius	vnt.	667	425	440	450	RSPC	Arvydas Spurga
				SB(SP)	109263	108000	108000	75000		107783	107783	73000		115000	120000								
10	Integrali pagalba į namus (RSPC)	10	RSPC	ES	216406	354897	354897			354897	354897			154943	0	Asmenų skaičius	asm.	71	133			RSPC	Asta Urbonienė

04	14	Vaikų dienos centro veiklos pletra (RSPC)	10	RSPC	LRVB	10500											Vaikų skaičius	asm.	120						RSPC	Arvydas Spurga
	Iš viso uždaviniai:					1459650	1855049	1821549	1039492	33500	1854832	1821332	1310092	33500	1914943	1799000										
	Užtikrinti efektyvią Raseinių pagalbos šeimai namų veiklą 04																									
	04	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas)	10	RPŠN	SB	346300	345000	342500	300000	2500	345000	342500	305600	2500	412000	412000	Vidutinis vaikų ir asmenų, gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm.	37	30	25	20	RPŠN	Ina Norkevičienė	
					SB(VB)																					
	Iš viso uždaviniai:					346300	345000	342500	300000	2500	345000	342500	305600	2500	412000	412000										
	Užtikrinti efektyvią Raseinių r. Biliustrubiškių socialinės globos namų veiklą 05																									
	05	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)	11	RBSGN	SB(VB)	498828	464000	464000	280000		464000	464000	387856		522900	522900	Vidutinis smenų, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius per metus	asm.	207	210	210	210	RBSGN	Loreta Butkienė	
					SB	207989	177450	177450	150000		177450	177450	100000		177500	177500										
					Kt	284780	299020	299020	182000		800	800			299050	299050										
				SB(SP)	888888	924000	884000	700000	40000	890000	860000	650000	30000	924500	924500											
Iš viso uždaviniai:					1880485	1864470	1824470	1312000	40000	1532250	1502250	1137856	30000	1923950	1923950											
Užtikrinti efektyvią VšĮ Raseinių neigaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklą 06																										
06	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato išlaikymas)	10	SPS	SB	163078	152664	152664	116500		152664	152664			177000	180500	Neigaliųjų, gavusių paslaugas, skaičius	asm.	399	227	227	220	SPS	Asta Stanaitienė		
	03	Socialinė globa su sunkia negalia	10	SPS	SB(VB)	62984	45000	45000			45000	45000			67630	67630	Asmenų skaičius	asm.	25	20	20	20	SPS	Asta Stanaitienė		
Iš viso uždaviniai:					226062	197664	197664	116500	0	197664	197664	0	0	244630	248130											
Iš viso programos tikslui:					3912497	4262183	4186183	2767992	76000	3929746	3863746	2753548	66000	4495523	4383080											
Iš viso strateginiam tikslui:					15546927	18432665	18291665	2978892	141000	18094757	17963757	2965148	121000	17080326	16569398											
Iš viso programai:					15546927	18432665	18291665	2978892	141000	18094757	17963757	2965148	121000	17080326	16569398											

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	3242644	3942096	3851096	1052692	91000	3947096	3856096	891792	91000	4102699	4118981
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos											
	SB(SP) - specialiosios programos lėšos (pajamos už atstiktines paslaugas)	999151	1033000	993000	775000	40000	998783	968783	723000	30000	1040500	1045500
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	2214604	2305600	2305600	969200		2295300	2295300	1350356		2509406	2484697
	SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos											
	P - paskolos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	8439496	10284815	10284815			10296287	10296287			8807634	8605519
	LRVB(VIP) - Valstybės biudžeto lėšos iš valstybės investicijų programos											
	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos											
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	366252	568134	558134		10000	556491	546491		10000	321037	15651
	Ki - kiti finansavimo šaltiniai	284780	299020	299020	182000		800	800			299050	299050
Iš viso:		15546927	18432665	18291665	2978892	141000	18094757	17963757	2965148	131000	17080326	16569398

SPS- Socialinės paramos skyrius
VŪTVS - Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
RSPC-Raseinių socialinių paslaugų centras
RNUPC - VšĮ Raseinių neigaliųjų užimtumo ir paslaugų centras
KVS - Kokybės vadys vyr. specialistas
RPŠN - Raseinių pagalbos šeimai namai
VšĮ RL - VšĮ Raseinių ligoninė

RBSGN - Raseinių r. Blnstrubiškių socialinės globos namai
VŠĮAPSPC - VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
VŠĮGMPSP - VšĮ Raseinių greitoji medicinos pagalbos stotis
VŠĮRPSPC - VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras
VSB-Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuras
ASPĮ - Asmens sveikatos priežiūros įstaigos