

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. d. sprendimo Nr. TS-redakcija)

2020-2022 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KITERIŲ 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	2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.					Atsakingas				
									B viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	B viso	išlaidoms				turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Proceso/indėlio vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2019 m. laikotarpio faktinė reikšmė	2020 m. laikotarpio siekiama reikšmė	2021 m. laikotarpio siekiama reikšmė	2022 m. laikotarpio siekiama reikšmė	Priemonės vykdytojas (skyrėjas, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)	
										Eur	Eur				Eur	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				4621500	4621500				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					6553300	6553300				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					927177	927177				1505000	1505000	Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per metus	asm.	1340	1450	1300	1250	SPS	Monika Kampus
						SB(VB)							282700	282700														
		06	Kieto kuro kompensacijų mokėjimas (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB	253297	220000	220000					89076	89076				185000	185000	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	vnt.	908	900	900	905	SPS	Monika Kampus
						SB(VB)							200000	200000														
		07	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam, šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	SPS	SB	124570	200000	200000					81015	81015				250000	250000	Vidutinis šeimų, gavusių kompensacijas, skaičius per metus	vnt.	949	950	950	955	SPS	Monika Kampus
						SB(VB)							30000	30000														
		08	Laidojimo paslaugų mokėjimas	10	SPS	SB(VB)	163984	182000	182000					207500	207500				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					2000	2000				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					7030	7030				7000	7000	Asmenų, gavusių paramą, skaičius	asm.	4381	3900	3850	3800	SPS	Viktorija Margevičienė
SB	4805					7700	7700					10700	10700			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					333860	333860			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 palūkanų apmokejimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	SPS	SB	37330	40000	40000			60000	60000			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 mokejimas	10	SPS	SB	33827	60000	60000			225000	225000			30000	30000	Vidutinis šeimų, gavusių pagalbos pinigų ir atlygi, skaičius per metus	vnt.	3	80	85	90	SPS	Viktorija Margevičienė
Iš viso uždavinių:					10591083	12976800	12976800	0	0	13837858	13837858	0	0	11434326	11226105								
Iš viso programos tikslui:					10591083	12976800	12976800	0	0	13837858	13837858	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			144790	144790			107000	107000								
04	Vaikų dienos centrų veiklos remimas	08	SPS	SB	40664	40000	40000			47964	47964			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			23000	23000			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			63519	63519			57500	57000								Viktorija Margevičienė
07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neigaliesiems įgyvendinimas	10	SPS	SB	18113	12000	12000			20450	18635		1815	12000	12000	Pritaikytų neigaliesiems būstų skaičius	vnt.	8	6	6	6	SPS	Viktorija Margevičienė
				LRVB	16161	16000	16000			29341	29341			16000	16000								Viktorija Margevičienė
09	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiskai teikiamų paslaugų šeimai projektas	09	SPS	ES	45013	90530	90530			41212	41212			90000		Dalyvių skaičius	asm.	502	330	335		SPPVS	Jekaterina Povilaitienė
				SB																		SPS	Loreta Laugalienė
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			79411	79411			45000	45000								
11	Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	09	SPS	ES	41748	56107	46107		10000	9801			9801	46291		Įgyvendintų veiklų pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo pletra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 skaičius	vnt.	1	1	1		SPS	Loreta Laugalienė
				SB																			
Iš viso uždavinių:					395767	494202	484202	0	10000	513488	501872	0	1815	483791	347000								
Iš viso programos tikslui:					395767	494202	484202	0	10000	513488	501872	0	1815	483791	347000								

Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas asmenis 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 PSPC materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB	8404					18231	14843		3388			Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	1	1			VŠĮ RPSPC	Violeta Užringienė
14	VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB						6776			6776			Finansuotų priemonių skaičius	vnt.		1			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					27000	21982		5018			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			16700	16700			13923		Projekto veiklų įgyvendinimo procentas	%	50	80	100		VSB	Asta Montvydienė	
				LRVB	4000	4000	4000			1500	1500			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	RSPC	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					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	ASPI vadovai	ASPI	
																						Akvilė Juškienė		
28	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose	07	VSB	(SB)VB						16280	16280					Suteiktų psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų būlų skaičius	vnt.		1085			VSB	Asta Montvydienė	
Iš viso uždaviniai:					401430	499062	444062	210900	55000	474049	458867	211600	15182	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			173995	173995			200000	200000	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	47	40	40	40	Savivaldybės gydytoja	Akvilė Juškienė	
				VB						10633	10633													
Iš viso uždaviniai:					246150	200418	200418	0	0	184628	184628	0	0	200000	200000									
Iš viso programos tikslai:					647580	699480	644480	210900	55000	658677	643495	211600	15182	666686	613213									
Gerinti 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		SB(SP)						400	400					Asmenų skaičius						RSPC		
			RSPC	SB(VB)	341200	316000	316000			424000	424000	399200		465000	477000		asm.	219	130	135	140		Asta Urbonienė	

04	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	562469	486192	35383	675000	685000	Paslaugų skaičius	vnt.	667	425	440	450	RSPC	Arvydas Spurga			
					SB(VB)					25426	25426	22673															
					SB(SP)	109263	108000	108000	75000		107783	107783	73000		115000	120000											
	10	Integrali pagalba į namus (RSPC)	10	RSPC	ES	216406	354897	354897			238077	238077			154943	0	Asmenų skaičius	asm.	71	133		RSPC	Asta Urbonienė				
	14	Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)	10	RSPC	LRVB	10500											Vaikų skaičius	asm.	120			RSPC	Arvydas Spurga				
	Iš viso uždavinių:					1459650	1855049	1821549	1039492	33500	1871838	1836455	1438765	35383	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	375300	372800	331600	2500	412000	412000	Vidutinis vaikų ir asmenų, gavusių paslaugas, skaičius per metus	asm.	37	30	25	20	RPŠN	Ina Norkevičienė		
						SB(VB)						12274	12274	9858													
Iš viso uždavinių:					346300	345000	342500	300000	2500	387574	385074	341458	2500	412000	412000												
Užtikrinti efektyvią Raseinių r. Blinstrubiškių 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		542175	542175	452271		522900	522900	Vidutinis asmenų, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius per metus	asm.	207	210	210	210	RBSGN	Loreta Butkienė			
					SB	207989	177450	177450	150000		418826	392058	263725	26768	177500	177500											
					Kt	284780	299020	299020	182000		800	800			299050	299050											
					SB(SP)	888888	924000	884000	700000	40000	890000	860000	700000	30000	924500	924500											
Iš viso uždavinių:					1880485	1864470	1824470	1312000	40000	1851801	1795033	1415996	56768	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		157821	157821			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			67573	67573			67630	67630	Asmenų skaičius	asm.	25	20	20	20	SPS	Asta Stanaitienė			
Iš viso uždavinių:					226062	197664	197664	116500	0	225394	225394	0	0	244630	248130												
Iš viso programos tikslui:					3912497	4262183	4186183	2767992	76000	4336607	4241956	3196219	94651	4495523	4383080												
Iš viso strateginiam tikslui:					15546927	18432665	18291665	2978892	141000	19346630	19225181	3407819	111648	17080326	16569398												
Iš viso programai:					15546927	18432665	18291665	2978892	141000	19346630	19225181	3407819	111648	17080326	16569398												

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	3242644	3942096	3851096	1052692	91000	3600606	3518958	1081517	81648	4102699	4118981
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos											
	SB(SP) - specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines p...	999151	1033000	993000	775000	40000	999183	969183	773000	30000	1040500	1045500
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	2214604	2305600	2305600	969200		3133298	3133298	1553302		2509406	2484697
	SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios p...											
	P - paskolos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	8439496	10284815	10284815			11269410	11269410			8807634	8605519
	LRVB(VIP) - Valstybės biudžeto lėšos iš valstybės investicijų pr...											
	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos											
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	366252	568134	558134		10000	316420	306619		9801	321037	15651
Kt - kiti finansavimo šaltiniai		284780	299020	299020	182000		800	800			299050	299050
Iš viso:		15546927	18432665	18291665	2978892	141000	19319717	19198268	3407819	121449	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 vadymos vyr. specialistas
RPŠN - Raseinių pagalbos šeimai namai
VšĮ RL - VšĮ Raseinių ligoninė

RBSGN - Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai
VšĮ APSPC - VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ GMPS - VšĮ Raseinių greitoji medicinos pagalbos stotis
VšĮ RPSPC - VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras
VSB-Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuras
ASPĮ - Asmens sveikatos priežiūros įstaigos