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 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	Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Atsakingas	
									Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					laikotarpio faktinė reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	Priemonės vykdytojas (skyriaus, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v, pavardė)
										Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui										
								Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	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 poįstatyminiais aktais numatytą socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą Raseinių rajono savivaldybės gyventojams 01																									
		Didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą 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 pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB	1137383	**1500000**	1500000			1221550	1221550			1505000	1505000	Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	asm.	1340	1450	1300	1250	SPS	Monika Kampus
							SB(VB)						512700	512700												
			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 pašalpų mokėjimas	10	SPS	SB(VB)	163984	**182000**	182000			182000	182000			207480	207480	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm.	523	567	671	671	SPS	Monika Kampus
			09	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimas	10	SPS	SB	46506	**55000**	55000			55000	55000			55000	55000	Asmenų, gavusių pašalpas, skaičius	asm.	397	360	360	360	SPS	Monika Kampus
		01	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 daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	SPS	SB	37330	**40000**	40000			55000	55000			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 mokėjimas	10	SPS	SB	33827	**60000**	60000			225000	225000			30000	30000	Vidutinis šeimų, gavusių pagalbos pinigus ir atlygį, skaičius per metus	vnt.	3	80	85	90	SPS	Viktorija Margevičienė
					Iš viso uždaviniui:		**10591083**	**12976800**	**12976800**	**0**	**0**	**14337407**	**14337407**	**0**	**0**	**11434326**	**11226105**								
					Iš viso programos tikslui:		**10591083**	**12976800**	**12976800**	**0**	**0**	**14337407**	**14337407**	**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 apmokėjimas	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 rėmimas	08	SPS	SB	40664	**40000**	40000			55000	55000			40000	40000	Finansuotų dienos centrų skaičius	vnt.	11	11	11	11	SPS	Viktorija Margevičienė
		05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	08	SPS	SB	14939	**16000**	16000			31000	31000			16000	16000	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	11	11	11	11	SPS	Viktorija Margevičienė
		06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 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			61019	61019			57500	57000								Viktorija Margevičienė
		07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	10	SPS	SB	18113	**12000**	12000			20450	20450			12000	12000	Pritaikytų neįgaliesiems būstų skaičius	vnt.	8	6	6	6	SPS	Viktorija Margevičienė
02						LRVB	16161	**16000**	16000			30863	30863			16000	16000								Viktorija Margevičienė
		09	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas	09	SPS	ES	45013	**90530**	90530			54687	54687			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			54000	54000			45000	45000								
		11	Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centro dalinis finansavimas	09	SPS	ES	41748	**56107**	46107		10000	56107	46306		**9801**	46291		Įgyvendintų veikų 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 Laugalienė
						SB																			
					Iš viso uždaviniui:		**395767**	**494202**	**484202**	**0**	**10000**	**517126**	**507325**	**0**	**0**	**483791**	**347000**								
					Iš viso programos tikslui:		**395767**	**494202**	**484202**	**0**	**10000**	**517126**	**507325**	**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
02		13	VšĮ Raseinių PSPC 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					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
	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 balų skaičius	vnt.		1085			VSB	Asta Montvydienė
	Iš viso uždaviniui:					**401430**	**499062**	**444062**	**210900**	**55000**	**457842**	**457842**	**211600**	**0**	**466686**	**413213**								
Užtikrinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą 02																								
02	01	Prevencinių sveikatos programų vykdymas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas	07	SPS	SB	246150	**200418**	200418			184628	184628			200000	200000	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	47	40	40	40	Savivaldybės gydytoja	Akvilė Juškienė
					Kt																			
	Iš viso uždaviniui:					**246150**	**200418**	**200418**	**0**	**0**	**184628**	**184628**	**0**	**0**	**200000**	**200000**								
	Iš viso programos tikslui:					**647580**	**699480**	**644480**	**210900**	**55000**	**642470**	**642470**	**211600**	**0**	**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			339000	339000	315873		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	10	RSPC	SB	382812	**597852**	564352	486192	33500	597852	562469	486192	**35383**	675000	685000	Paslaugų skaičius	vnt.	667	425	440	450	RSPC	Arvydas Spurga

			teikimas (RSPC)	10	RSPC	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
		14	Vaikų dienos centro veiklos plėtra (RSPC)	10	RSPC	LRVB	10500											Vaikų skaičius	asm.	120				RSPC	Arvydas Spurga
						Iš viso uždaviniui:	**1459650**	**1855049**	**1821549**	**1039492**	**33500**	**1877832**	**1842449**	**1332765**	**35383**	**1914943**	**1799000**								
	Užtikrinti efektyvią Raseinių pagalbos šeimai namų veiklą 04																							
04																								
	04	01	Įstaigos 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)						10000	10000	9858										
						Iš viso uždaviniui:	**346300**	**345000**	**342500**	**300000**	**2500**	**355000**	**352500**	**315458**	**2500**	**412000**	**412000**								
	Užtikrinti efektyvią Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų veiklą 05																							
	05	01	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)	11	RBSGN	SB(VB)	498828	**464000**	464000	280000		489000	489000	412501		522900	522900	Vidutinis asmenų, 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 uždaviniui:	**1880485**	**1864470**	**1824470**	**1312000**	**40000**	**1557250**	**1527250**	**1162501**	**30000**	**1923950**	**1923950**								
	Užtikrinti efektyvią VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro veiklą 06																							
	06	01	Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato išlaikymas)	10	SPS	SB	163078	**152664**	152664	116500		152664	152664			177000	180500	Neįgaliųjų, 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 uždaviniui:	**226062**	**197664**	**197664**	**116500**	**0**	**197664**	**197664**	**0**	**0**	**244630**	**248130**								
						Iš viso programos tikslui:	**3912497**	**4262183**	**4186183**	**2767992**	**76000**	**3987746**	**3919863**	**2810724**	**67883**	**4495523**	**4383080**								
						iš viso strateginiam tikslui:	**15546927**	**18432665**	**18291665**	**2978892**	**141000**	**19484749**	**19407065**	**3022324**	**67883**	**17080326**	**16569398**								
						Iš viso programai:	**15546927**	**18432665**	**18291665**	**2978892**	**141000**	**19484749**	**19407065**	**3022324**	**67883**	**17080326**	**16569398**								

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	3242644	3942096	3851096	1052692	91000	3811306	3773423	891792	37883	4102699	4118981
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėš											
	SB(SP) - specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines pa	999151	1033000	993000	775000	40000	998783	968783	723000	30000	1040500	1045500
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėš	2214604	2305600	2305600	969200		2866000	2866000	1407532		2509406	2484697
	SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios p											
	P - paskolos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	8439496	10284815	10284815			11270932	11270932			8807634	8605519
	LRVB(VIP) - Valstybės biudžeto lėšos iš valstybės investicijų pro											
	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos											
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	366252	568134	558134		10000	520648	510847		9801	321037	15651
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai	284780	299020	299020	182000		800	800			299050	299050
	Iš viso:	**15546927**	**18432665**	**18291665**	**2978892**	**141000**	**19468469**	**19390785**	**3022324**	**77684**	**17080326**	**16569398**

SPS- Socialinės paramos skyrius
VŪTVS - Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
RSPC-Raseinių socialinių paslaugų centras
RNUPC - VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras
KVS - Kokybės vadybos vyr. specialistas
RPŠN - Raseinių pagalbos šeimai namai
VšĮ RL - VšĮ Raseinių ligoninė
RBSGN - Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai
VŠĮAPSPC - VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
VŠĮGMPS- VšĮ Raseinių greitoji medicinos pagalbos stotis
VŠĮRPSPC - VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras
VSB-Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuras
ASPĮ - Asmens sveikatos priežiūros įstaigos