

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
SVEIKATOS APSAUGOS, SOCIALINĖS PARAMOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 03

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. TS-9 patvirtinto 2017-2019 metų strateginio veiklos
plano 3 priedo lentelė

Pakeista Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio d.
sprendimu Nr. TS:

2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinis klasifikacijos kodas	Asignavimų valdybos pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2016 m. išlaidos	2017 m. išlaidų projektas					2017 m. skirtų lėšų planas					2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	Produkto vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2016 m. laikotarpio faktinė reikšmė	2017 m. laikotarpio siekiama reikšmė	2018 m. laikotarpio siekiama reikšmė	2019 m. laikotarpio siekiama reikšmė	Atsakingas									
									Is viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimus vykdyti	Is viso	išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimus vykdyti									Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Priemonės vykdytojas (skyriaus, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)
										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

Igyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatymiais aktais numatytą socialinę politiką, teikiant piniginę socialinę paramą Raseinių rajono savivaldybės gyventojams 01

Teikti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems šeimoms, vaikams ir neįgaliesiems asmenims 01

01	01	Šalpos išmokų mokėjimas ir administravimas	10	SPS	LRVB	646637	6501500	6501500					6501500	6501500				6341000	6333000	Šalpos išmokų vidutinis gavėjų skaičius per metus	asm.	3440	3440	3429	3431	SPS	Gražina Račienė	
	02	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas	10	SPS	LRVB	793481	1309700	1309700					1309700	1309700				931836	930698	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm.	1960	2140	2219	2223	SPS	Gražina Račienė	
	03	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimas	10	SPS	LRVB	13895	14390	14390					14390	14390				14623	13395	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm.	91	96	98	97	SPS	Gražina Račienė	
	04	Kompensacijų nukentėjusiems asmenims ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms mokėjimas	10	SPS	LRVB	835														Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.	1					SPS	Gražina Račienė
	05	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniams asmenims (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB	993858	1371800	1371800					1294700	1294700				1505000	1505000	Vidutinis pašalpų gavėjų skaičius per metus	asm.	1620	2050	2100	2100	SPS	Gražina Račienė	
	06	Kieto kuro kompensacijų mokėjimas (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB	116892	151500	151500					153000	153000				150000	150000	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm.	560	650	660	660	SPS	Gražina Račienė	
	07	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam, šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	SPS	SB	114115	237000	237000					235500	235500				240000	240000	Vidutinis kompensacijų gavėjų skaičius per metus	asm.	1246	1300	1300	1350	SPS	Gražina Račienė	
	08	Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	SPS	SB(VB)	182704	198000	198000					198000	198000				186656	188784	Asmenų gavusių pašalpas skaičius	asm.	601	635	614	621	SPS	Gražina Račienė	
	09	Vienartinės ir nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų ekstremalių įvykių pašalpos	10	SPS	SB	38950	40000	40000					40000	40000				40000	40000	Pašalpų skaičius	asm.	338	250	250	250	SPS	Gražina Račienė	
	12	Kitos socialinės paramos mokėjimas	10	SPS	SB	3646	5000	5000					5000	5000				2900	2900	vidutinis kompensacijų skaičius per metus	vnt.	82	55	55	55	SPS	Viktorija Margevičienė	
	13	Šeimynos dalyvių išlaikymas	10	SPS	SB	11264	10700	10700					11200	11200				11000	11000	Šeimynos dalyvių skaičius	asm.	1	1	1	1	SPS	Viktorija Margevičienė	
	14	Parama mokinio reikmenims įsigyti (su admin. išlaidomis)	10	SPS	SB(VB)	60036	62000	62000					65300	65300				54321	46569	Paramos gavėjų skaičius per metus	asm.	1050	1427	1056	878	SPS	Viktorija Margevičienė	
	16	Paramos maisto produktams	10	SPS	ES	7900							2499	2499						Asmenų, gavusių maisto produktus, skaičius per	asm.	4161	5400	5400	5400	SPS	Viktorija Margevičienė	

				SB	2159	7700	7700			7700	7700			7500	7500	metus										
17	Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimas ir administravimas	10	SPS	SB	71824	80000	80000			80000	80000			79000	78000	Asmenų, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius per metus	asm.	1442	1427	1405	1345	SPS	Viktorija Margevičienė			
				SB(VB)	258469	257000	257000			253700	253700			305333	294194											
19	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	10	SPS	SB(VB)	1274	3400	3400			3400	3400			16723	16723	Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.	3	10	15	20	SPS	Gražina Račienė			
20	Kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	SPS	SB	23275	35000	35000			35000	35000			50000	55000	Asmenų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.	55	70	80	100	SPS	Gražina Račienė			
21	Projekto "Raseinių miesto vietos plėtros strategijos rengimas" bendrasis finansavimas	10	SPS	SB	178											Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	1				SPPVS	Jekaterina Povilaitienė			
Iš viso uždaviniui:					3341392	10284690	10284690	0	0	10210589	10210589	0	0	9935892	9912763											
Iš viso programos tikslui:					3341392	10284690	10284690	0	0	10210589	10210589	0	0	9935892	9912763											

Užtikrinti bendrųjų bei specialiųjų socialinių paslaugų kokybę 02

Vertinti ir nustatyti socialinių paslaugų finansavimo poreikį 01

02	Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas	10	SPS	SB	28803	40000	40000			40000	40000			41000	41000	Asmenų su negalia, kuriems teikiama socialinė globa, skaičius	asm.	22	144	144	144	SPS	Vanda Pranckienė			
				SB(VB)	35222	42000	42000			42000	42000			57920	57920											
04	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	08	SPS	SB	15000	16000	16000			16000	16000			17000	18000	Finansuotų dienos centrų skaičius	vnt.	7	4	4	4	SPS	Viktorija Margevičienė			
05	Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimas	08	SPS	SB	16000	16000	16000			16000	16000			18000	19000	Projektų, kuriems skirta parama, skaičius per metus	vnt.	6	7	7	7	SPS	Viktorija Margevičienė			
06	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas	10	SPS	SB	6660	10600	10600			10600	10600			6660	6660	Projektų, kuriems skirta parama, skaičius per metus	vnt.	8	9	9	10	SPS	Viktorija Margevičienė			
				LRVB	55672	55173	55173			55173	55173			55000	55000											
07	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimas	10	SPS	SB	8700	8700	8700			16500	16500			8690	8690	Pritaikytų neįgaliesiems būstų skaičius	vnt.	5	3	4	4	SPS	Viktorija Margevičienė			
				LRVB	25333	48130	48130			25640	25640			10140	10140											
08	Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų pirkimas	10	SPS	SB	6000					10000	10000					Nupirktų paslaugų skaičius	vnt.	18				SPS	Viktorija Margevičienė			
09	Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m. kompleksiskai teikiamų paslaugų šeimai projektas	09	VŪTVS	ES						50000	50000			100000	125000	Dalyvių skaičius	asm.		50	200	250	SPPVS	Jekaterina Povilaitienė			
				SB																		SPS	Loreta Laugalienė			
Iš viso uždaviniui:					197390	236603	236603	0	0	281913	281913	0	0	214410	216410											
Iš viso programos tikslui:					197390	236603	236603	0	0	281913	281913	0	0	214410	216410											

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)	65900	77200	77200	47200		77200	77200	47200		65900	65900	Mokinių, gavusių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius	asm.	5027	5201	5200	5200	VSB	Akvilė Juskienė
----	--	----	-----	--------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------	------	------	------	-----	-----------------

03	13	VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB	13000	10000		10000	10000		10000	19000	34000	Finansuotų priemonių skaičius (kompiuteriai, lengvasis automobilis, odontologinė įranga, dantalinis rentgeno aparatas ir viziografas)	vnt.	1	1	5	6	VŠĮ RPSPC	Akvilė Juskienė			
	14	VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties materialinės bazės gerinimas	07	VŪTVS	SB								47400		Finansuotų priemonių skaičius (gaivinimo sistemos įsigijimas, VšĮ GMPS automobilių plovyklos įrengimas)	vnt.			2		VŠĮ GMPS	Akvilė Juskienė			
	15	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	VSB	SB(VB)	54800	55800	55800	36000		55800	55800	36000	54900	54900	Visuomenės sveikatos biuro vykdytų priemonių skaičius	vnt.	600	700	700	700	VSB	Akvilė Juskienė		
			07	VSB	SB(SP)						700	700													
21	Medicininės įrangos įsigijimas VšĮ Ariogalos PSPC	07	VŪTVS	SB	15000	15000		15000	15000		15000	106500		15000	Isigyty priemonių skaičius (lengvasis automobilis, echoskopas, kineziterapijos stalas)	vnt.	1	1	4		VšĮ APSPC	Akvilė Juskienė			
Iš viso uždaviniui:						148700	158000	133000	83200	25000	158700	133700	83200	25000	293700	154800									
Užtikrinti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą 02																									
02	01	Prevenicinių sveikatos programų vykdymas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas	07	SPS	SB	85188	75000	75000			70000	70000			90000	90000	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	25	20	30	30	SPS	Akvilė Juskienė	
					Kt																				
02	02	Prevenicinių programų vykdymas	07	SPS	SB(AA)	7115	18967	18967			18987	18987			15000	15000	Finansuotų priemonių skaičius	vnt.	5	8	8	9	SPS	Akvilė Juskienė	
					Kt								0	0											
Iš viso uždaviniui:						92303	93967	93967	0	0	88987	88987	0	0	105000	105000									
Iš viso programos tikslui:						241003	251967	226967	83200	25000	247687	222687	83200	25000	398700	259800									
Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, plėtrą ir prieinamumą 04																									
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinti efektyvią VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro veiklą 01																									
04	09	Socialinė globa su sunkia negalia (VšĮ RSPC)	10	RSPC	SB(VB)	214071	202000	202000			202000	202000			270000	275000	Asmenų skaičius	asm.	103	130	100	100	SPS	Ina Balčaitytė	
	10	Socialinė priežiūra soc. rizikos šeimoms (VšĮ RSPC)	10	RSPC	SB(VB)	177900	229200	229200	229200		229200	229200			182000	182000	Šeimų, kurioms suteiktos paslaugos, skaičius	vnt.	250	302	255	255	SPS	Viktorija Margevičienė	
	11	Socialinių paslaugų teikimas (VšĮ RSPC)	10	RSPC	SB	327400	320000	320000	293400		325000	325000			360000	360000	Paslaugų skaičius	vnt.	395	415	420	420	SPS	Viktorija Margevičienė	
				SB(VB)																					
Iš viso uždaviniui:						719371	751200	751200	522600	0	756200	756200	0	0	812000	817000									
Užtikrinti efektyvią VšĮ Raseinių neįgalųjų dienos užimtumo centro veiklą 02																									
04	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato išlaikymas)	10	SPS	SB	74800	65000	62500	48512	2500	68000	68000			81000	82000	Neįgalųjų, gaunančių paslaugas, skaičius	asm.	330	320	320	310	SPS	Asta Cicėnienė	
	03	Socialinė globa su sunkia negalia	10	SPS	SB(VB)	18626	18000	18000			18000	18000			38000	38000	Asmenų skaičius	asm.	33	30	30	30	SPS	Asta Cicėnienė	
Iš viso uždaviniui:						93426	83000	80500	48512	2500	86000	86000	0	0	119000	120000									
Užtikrinti efektyvią VšĮ Raseinių dienos centro Vilties takas veiklą 03																									
04	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato išlaikymas)	10	SPS	SB	57200	50000	48000	32736	2000	55500	55500			45000	46000	Asmenų skaičius	asm.	25	25	27	27	SPS	Asta Stanaitienė	

Iš viso uždaviniai:		57200	50000	48000	32736	2000	55500	55500	0	0	45000	46000												
Užtikrinti efektyvią Raseinių vaikų globos namų veiklą 04																								
04	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)	10	RVGN	SB	283766	270000	270000	266100		273000	270000	178000	3000	307148	308000	Vaikų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius	asm.	53	48	48	48	RVGN	Ina Norkevičienė
					SB(VB)	9700																		
Iš viso uždaviniai:		293466	270000	270000	266100	0	273000	270000	178000	3000	307148	308000												
Užtikrinti efektyvią Raseinių r. Blnstrubiškių socialinės globos namų veiklą 05																								
05	01	Ištaigos išlaikymas (darbuotojų samda, eksploatacinės išlaidos, maitinimo organizavimas ir pan.)	11	RBSGN	SB(VB)	521131	488000	488000	290000		488000	488000	290000		567000	567000	Asmenų, gaunančių socialinės globos paslaugas, skaičius	asm.	178	210	210	210	RBSGN	Loreta Butkienė
					SB	169399	120000	120000	54000		150000	135000	54000	15000	147000	147000								
					Kt	170509	190000	190000			190000	190000			200000	200000								
					SB(SP)	513721	510000	460000	330000	50000	505800	492800	300000	13000	536000	536000								
Iš viso uždaviniai:		1374760	1308000	1258000	674000	50000	1333800	1305800	644000	28000	1450000	1450000												
Iš viso programos tikslui:			2462200	2407700	1543948	54500	2504500	2473500	822000	31000	2733148	2741000												
Iš viso strateginiam tikslui:			13235460	13155960	1627148	79500	13244689	13188689	905200	56000	13282150	13129973												
Iš viso programai:			13235460	13155960	1627148	79500	13244689	13188689	905200	56000	13282150	13129973												

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	2483077	2955000	2925500	694748	29500	2937700	2894700	232000	43000	3379798	3249750						
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės ir																	
	SB(SP) - specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	513721	510000	460000	330000	50000	506500	493500	300000	13000	536000	536000						
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	1599833	1632600	1632600	602400		1632600	1632600	373200		1798753	1786990						
	SB(AA) - Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	7115	18967	18967			18987	18987			15000	15000						
	P - paskolos lėšos																	
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos	1535853	7928893	7928893			7906403	7906403			7352599	7342233						
	LRVB(VIP) - Valstybės biudžeto lėšos iš valstybės investicijų programos	2955000																
	KPP - kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos																	
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	7900					2499	2499										
	Ki - kiti finansavimo šaltiniai	170509	190000	190000			190000	190000			200000	200000						
Iš viso:		9273008	13235460	13155960	1627148	79500	13194689	13138689	905200	56000	13282150	13129973						

SPS- Socialinės paramos skyrius
 VITVS - Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
 RSPC - VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras
 RNDUC - VšĮ Raseinių neįgalųjų dienos užimtumo centras
 RDCVT - VšĮ Raseinių dienos centras Vilties takas
 RVGN - Raseinių vaikų globos namai
 VšĮ RL - VšĮ Raseinių ligoninė

RBSGN - Raseinių r. Blnstrubiškių 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
 PPT - Raseinių pedagoginė-psichologinė tarnyba