

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.TS-4

2015-2017 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS NR. 4 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimai				2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtintas taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms						Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	2015-iesiems m.
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą																											
4 Programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa																											
1 Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																											
1	1	Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą																									
1	1	1	Skirti ir mokėti šalpos išmokas	10.01.02.04	11	VB	4035,65	4036,45	0,20	0,00	4253,60	4253,60	399,00	0,00	4253,60	4253,60	40,00	0,00	4186,46	4186,45	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	3100,0	3150,0	3150,0			
			Iš viso:			Iš viso:	4035,65	4036,45	0,20	0,00	4253,60	4253,60	399,00	0,00	4253,60	4253,60	40,00	0,00	4186,46	4186,45		3100,0	3150,0	3150,0			
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.01.02.40	11	VB	8,54	8,54	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	17,49	18,62	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	35,0	70,0	75,0			
			Iš viso:			Iš viso:	8,54	8,54	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	17,49	18,62		35,0	70,0	75,0			
1	1	3	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	10.02.01.40	11	VB	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	18,93	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	0,0	15,0	15,0			
			Iš viso:			Iš viso:	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	18,93		0,0	15,0	15,0			
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	10.04.01.40	11	VB	625,00	624,20	3,80	0,00	692,80	692,80	13,30	0,00	692,80	692,80	13,30	0,00	753,01	753,01	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	1800,0	1850,0	1850,0			
			Iš viso:			Iš viso:	625,00	624,20	3,80	0,00	692,80	692,80	13,30	0,00	692,80	692,80	13,30	0,00	753,01	753,01		1800,0	1850,0	1850,0			
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	11; 19-28	SB (deleg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Socialinės pašalpos nuo 2014 m. SB funkcija	0,0	0,0	0,0			
			Iš viso:			Iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0			
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	10.06.01.01	11	SB	574,23	574,23	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	377,08	377,08	0,00	0,00	463,39	463,39	Kompensacijos gavėjų skaičius	2300,0	2400,0	2400,0			
			Iš viso:			Iš viso:	574,23	574,23	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	377,08	377,08	0,00	0,00	463,39	463,39		2300,0	2400,0	2400,0			
1	1	7	Laidojimo pašalpų mokėjimas	10.03.01.01	19-28	SB (deleg.)	194,24	194,24	0,44	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	192,17	192,17	0,00	0,00	227,38	238,76	Piniginės paramos gavėjų skaičius	640,0	760,0	770,0			
			Iš viso:			Iš viso:	194,24	194,24	0,44	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	192,17	192,17	0,00	0,00	227,38	238,76		640,0	760,0	770,0			
1	1	8	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis	10.04.01.40	11	SB (deleg.)	438,16	438,16	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	284,26	284,26	0,00	0,00	492,35	492,35	Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmenimis, skaičius	1600,0	1600,0	1600,0			
			Iš viso:			Iš viso:	438,16	438,16	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	284,26	284,26	0,00	0,00	492,35	492,35		1600,0	1600,0	1600,0			
1	1	9	Socialinės pašalpų ir kitų išmokų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	11	SB	2188,48	2188,48	0,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	1774,25	1774,25	0,00	0,00	2316,96	2267,72	Piniginės paramos gavėjų skaičius	3400,0	3300,0	3100,0			
			Iš viso:			Iš viso:	2188,48	2188,48	0,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	1774,25	1774,25	0,00	0,00	2316,96	2267,72		3400,0	3300,0	3100,0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimai				2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtintas taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	1	10	būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10.06.01.40	11	SB(deleg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompensacijų, už būsto nuomą, skaičius	5,0	0,0	0,0	
						viso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		5,0	0,0	0,0	
1	1	11	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	04.01.02.01	01-28	SB (deleg.)	88,47	88,47	108,81	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	149,59	149,59	114,37	0,00	223,00	223,00	Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius	200,0	250,0	250,0
						viso	88,47	88,47	108,81	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	149,59	149,59	114,37	0,00	223,00	223,00		200,0	250,0	250,0
1	1	12	Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas	10.02.01.40	5	SB	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	28,96	121,64	52,13	Kompensuotų pravažiamųjų skaičius	10800,0	11000,0	11000,0
						viso	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	28,96	121,64	52,13		10800,0	11000,0	11000,0
1	1	13	Kompensacijos už liftų naudojimą	10.06.01.01	5	SB	0,29	0,29	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,58	0,58	Paramos gavėjų skaičius	5,0	5,0	5,0
						viso	0,29	0,29	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,58	0,58		5,0	5,0	5,0
1	1		Iš viso uždaviniui:				8186,86	8186,86	113,25	0,00	8386,35	8386,35	0,00	0,00	7767,91	7738,95	167,67	28,96	8821,19	8714,94	-	-	-	
1	2																							
1	2	1	Parapijos senelių namų finansavimas	10.02.01.02	11	SB	55,00	55,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00	0,00	49,03	49,03	0,00	0,00	55,03	55,03	Parapijos senelių namuose globojamų asmenų skaičius	33,0	35,0	35,0
						iš viso:	55,00	55,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00	0,00	49,03	49,03	0,00	0,00	55,03	55,03		33,0	35,0	35,0
1	2	2	Asmenų patalpınimas į stacionarias globos įstaigas	10.01.02.02	11	SB	101,36	101,36	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	115,85	115,85	0,00	0,00	159,29	173,77	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	40,0	45,0	50,0
						iš viso:	101,36	101,36	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	115,85	115,85	0,00	0,00	159,29	173,77		40,0	45,0	50,0
1	2	3	Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas	10.01.02.02	11.1	SB	225,26	225,26	164,79	0,00	240,00	240,00	170,00	0,00	266,81	266,81	185,11	0,00	312,79	315,68	Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius	650,0	750,0	800,0
					SP	60,93	60,93	18,80	0,00	65,00	65,00	19,00	0,00	68,03	66,61	25,26	1,42	43,44	49,23					
					VB	47,90	47,90	16,90	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					iš viso:	334,09	334,09	200,49	0,00	353,00	353,00	237,00	0,00	334,84	333,42	210,37	1,42	356,23	364,91					
1	2	4	Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas	10.01.02.02	11	SB (deleg.)	3349,65	3349,65	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	158,49	158,49	0,00	0,00	173,77	188,25	Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius	55,0	60,0	65,0
					iš viso:	3349,65	3349,65	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	158,49	158,49	0,00	0,00	173,77	188,25					
1	2	5	Slauga pagal socialines indikacijas	07.03.04.01	11	SB	14,48	14,48	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00	20,27	20,27	Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius	20,0	28,0	28,0
					iš viso:	14,48	14,48	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00	20,27	20,27					
1	2	6	Būsto aplinkos pritaikymas negaliesiems	10.07.01.02	11	SB	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	4,30	5,79	Neįgaliesiems pritaikytų butų skaičius	2,0	3,0	4,0
					VB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	23,17					
					iš viso:	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	21,70	28,96					
1	2	7	Socialinių darbuotojų darbai su rizikos šeimomis	10.04.01.01	19-28, 11.1	SB (deleg.)	95,90	95,90	53,87	0,00	105,00	105,00	62,00	0,00	140,10	140,10	51,22	0,00	101,36	101,36	Su socialinės rizikos šeimomis dirbančių asmenų skaičius	11,0	11,0	11,0
						viso	95,90	95,90	53,87	0,00	105,00	105,00	62,00	0,00	140,10	140,10	51,22	0,00	101,36	101,36		11,0	11,0	11,0
1	2	8	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti	10.01.02.01	11	SB	5,10	5,10	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00	5,10	5,10	Valstybės dotacijų įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0
					viso	5,10	5,10	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00	5,10	5,10					
1	2		Iš viso uždaviniui:				3959,90	3959,90	254,36	0,00	842,51	842,51	299,00	0,00	821,85	820,43	261,59	1,42	892,75	937,65	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimai				2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtintas taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas				
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.		
1	3	Rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata teikiant kokybiškas, saugias ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas																								
1	3	VšĮ Rokiškio PASPC sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas	2.8.1.11.02		PSDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43	Sveikatos projektų skaičius	60,0	60,0	60,0		
					SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
					Iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00		21,43	21,43	60,0	60,0	60,0
1	3	2	VšĮ Rokiškio psichikos centras (dalininko įnašui)	03.11.51.01	11	SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Modernizuotų patalpų plotas, kv.m	0,0	0,0	0,0		
						SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
						Iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1	3	3	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas Rokiškio VšĮ ligoninėje	07.06.01.01	11	SB	28,70	0,00	0,00	28,70	30,00	0,00	0,00	30,00	33,37	33,37	0,00	0,00	2316,96	2267,72	Naujos aparatūros įsigijimas	1,0	0,0	0,0		
						VIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	0,00	0,00	144,81	0,00	0,00						
						Iš viso:	28,70	0,00	0,00	28,70	30,00	0,00	0,00	30,00	178,18	33,37	0,00	144,81	0,00	0,00		1,0	0,0	0,0		
1	3	4	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	07.04.01.02	11.2	SP	62,55	62,55	32,49	0,00	63,00	63,00	35,00	0,00	66,17	66,17	36,11	0,00	70,90	7,44	Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	5000,0	6000,0	6500,0		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						SB (deleg.)	102,72	102,72	64,32	0,00	110,00	110,00	65,00	0,00	105,43	105,43	57,08	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
						PSDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
						VB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,29	118,97						
						Iš viso:	165,27	165,27	96,81	28,70	173,00	173,00	100,00	0,00	171,60	171,60	93,19	0,00	184,19	126,41						
1	3	Iš viso uždaviniui:				193,97	165,27	96,81	28,70	203,00	173,00	100,00	30,00	354,82	209,01	93,19	145,81	205,62	147,84	-	-	-	-			
1	4	Plėtoti ir modernizuoti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą pritraukiant įvairias investicijas																								
1	4	2	Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra	10.01.02.02	11.1	ES	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0		
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
						Iš viso:	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1	4	Iš viso uždaviniui:				47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			
1	Iš viso tikslui:				12388,16	12359,46	464,41	28,70	9431,86	9401,86	399,00	30,00	9311,58	9135,39	522,45	176,19	9919,56	9800,43	-	-	-	-				
Iš viso programai:				12388,16	12359,46	464,41	28,70	9431,86	9401,86	399,00	30,00	9311,58	9135,39	522,45	176,19	9919,56	9800,43	-	-	-	-					