

Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano
2 priedas

2020–2022 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
EKONOMINIO KONKURENCINGUMO IR INVESTICIJŲ PLĖTROS PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur																										
Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonių valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtintos 2019 m. išlaidos				Patvirtintos 2020 m. išlaidos				2021 metų išlaidų projektas				2022 metų išlaidų projektas							
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų						
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti								
02. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa																										
01	Sudaryti palankias sąlygas Kupiškio rajono gyventojams užsiimti ūkine veikla																									
01	01	Skatinti žemės ūkį rajone ir vykdyti melioracijos darbus																								
01	01	01	Melioracijos statinių Kupiškio rajone priežiūros ir remonto darbų vykdymas	04.02.01.01.	2	D	201.0	201.0	0.0	0.0	202.0	202.0	0.0	0.0	211.0	211.0	0.0	0.0	211.0	211.0	0.0	0.0				
						B	5.6	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	206.6	201.0	0.0	5.6	202.0	202.0	0.0	0.0	211.0	211.0	0.0	0.0	211.0	211.0	0.0	0.0	211.0	211.0	0.0	0.0
01	01	04	Vienartinė parama ūkininkams	04.02.01.07.	2	B	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0				
						Iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
						Iš viso uždaviniui:	208.6	203.0	0.0	5.6	204.0	204.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0
01	Iš viso tikslui:						208.6	203.0	0.0	5.6	204.0	204.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0	214.0	214.0	0.0	0.0				
01	Skatinti atvykstantįjį turizmą, plėtoti tarptautinius santykius																									
02	01	Plėtoti tarptautinius Savivaldybės santykius ir didinti turizmo paslaugų prieinamumą																								
02	01	01	Verslo ir turizmo plėtros finansavimas	04.01.01.01.	2	B	51.4	51.4	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0				
						Iš viso:	51.4	51.4	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0
						Iš viso:	51.4	51.4	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0

02	01	02	Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas	04.07.03.01.	2	B	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
						Iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
02	01	Iš viso uždaviniui:					56.4	56.4	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	69.5	69.5	0.0	0.0	69.5	69.5	0.0	0.0
02	Iš viso tikslui:					56.4	56.4	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	69.5	69.5	0.0	0.0	69.5	69.5	0.0	0.0	
03	Gerinti rajono visuomenės gyvenimo sąlygas, įgyvendinant įvairių fondų remiamus viešosios infrastruktūros investicinius projektus																					
03	01	Kurti ir atnaujinti kultūros ir sporto įstaigas																				
03	01	01	Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškio mieste baseino statyba	08.01.01.02.	2	P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	300.0	0.0	0.0	300.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	300.0	0.0	0.0	300.0	
03	01	02	Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas	08.02.01.01.	2	P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						I	493.0	0.0	0.0	493.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						B	15.2	0.0	0.0	15.2	388.0	0.0	0.0	388.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	508.2	0.0	0.0	508.2	388.0	0.0	0.0	388.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
03	01	03	Irklavimo bazės Kupiškio r. sav., Aukštupėnų k., Marių g. 9, statyba	08.01.01.02.	2	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
						I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	400.0	0.0	0.0	400.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0	130.0	500.0	0.0	0.0	500.0	
03	01	05	Kupiškio rajono savivaldybės administracinio pastato energetinio efektyvumo didinimas	08.04.01.01.	2	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
03	01	Iš viso uždaviniui:					508.2	0.0	0.0	508.2	388.0	0.0	0.0	388.0	280.0	0.0	0.0	280.0	900.0	0.0	0.0	900.0
03	02	Didinti švietimo ir jaunimo paslaugų prieinamumą, kuriant ar atnaujinant švietimo įstaigų infrastruktūrą																				
03	02	02	Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas	09.01.01.01.	2	B	40.1	0.0	0.0	40.1	40.8	0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						E	27.8	0.0	0.0	27.8	38.2	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						VB	2.5	0.0	0.0	2.5	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	70.4	0.0	0.0	70.4	85.7	0.0	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

03	09	06	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje	10.04.01.01.	2	E	48.6	48.6	12.0	0.0	292.3	292.3	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	48.6	48.6	12.0	0.0	292.3	292.3	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
03	09	07	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje	10.04.01.01.	2	B	2.3	0.0	0.0	2.3	3.0	0.0	0.0	3.0	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0			
						E	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	178.8	0.0	0.0	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	2.3	0.0	0.0	2.3	53.0	0.0	0.0	53.0	181.9	0.0	0.0	181.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
03	09	08	Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje	07.02.01.01.	2	B	28.2	0.0	0.0	28.2	7.0	0.0	0.0	7.0	7.5	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0			
						VB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						E	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	41.9	0.0	0.0	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	28.2	0.0	0.0	28.2	57.0	0.0	0.0	57.0	49.4	0.0	0.0	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
03	09	09	Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje	07.04.01.02.	2	B	19.6	19.6	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						VB	4.0	4.0	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						E	45.2	45.2	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						I	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						Iš viso:	268.8	68.8	0.0	200.0	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
03	09	10	Kupiškio miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektai	10.09.01.01.	2	B	7.2	5.6	0.0	1.6	18.0	13.0	0.0	5.0	18.0	13.0	0.0	5.0	20.0	14.0	0.0	6.0		
						Iš viso:	7.2	5.6	0.0	1.6	18.0	13.0	0.0	5.0	18.0	13.0	0.0	5.0	20.0	14.0	0.0	6.0		
03	09	11	Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajone	07.02.01.01.	2	B	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						VB	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						E	0.4	0.4	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						Iš viso:	0.7	0.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
03	09	13	Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	07.04.01.02.	2	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						E	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	12.8	11.0	0.0	15.0	15.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						VB	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.0	0.0	2.2	2.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	13.0	0.0	17.2	17.2	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
03	09	Iš viso uždaviniui:					355.8	123.7	12.0	232.1	491.3	376.3	86.7	115.0	269.3	33.0	15.0	236.3	20.0	14.0	0.0	6.0		
03	Iš viso tikslui:					3,374.8	130.0	12.0	3,244.8	3,649.0	464.2	86.7	3,184.8	1,684.0	156.0	15.0	1,528.0	1,534.8	14.0	0.0	1,520.8			
04	Spręsti gyvenamojo būsto problemą rajone																							
04	01	Išgyti ir prižiūrėti socialinius būstus rajone																						
04	01	01	Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje	06.01.01.01.	2	B	40.0	0.0	0.0	40.0	34.2	0.0	0.0	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						E	18.9	0.0	0.0	18.9	156.4	0.0	0.0	156.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

			Iš viso:	58.9	0.0	0.0	58.9	190.6	0.0	0.0	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	01	Iš viso uždaviniui:	58.9	0.0	0.0	58.9	190.6	0.0	0.0	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04		Iš viso tikslui:	58.9	0.0	0.0	58.9	190.6	0.0	0.0	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02		Iš viso programai:	3,698.7	389.4	12.0	3,309.3	4,098.6	723.2	86.7	3,375.4	1,967.5	439.5	15.0	1,528.0	1,818.3	297.5	0.0	1,520.8	

Finansavimo šaltinių suvestinė

FINANSAVIMO ŠALTINIAI	Patvirtinti 2019 m. asignavimai	Patvirtinti 2020 m. asignavimai	2021 m. išlaidų plano projektas	2022 m. išlaidų plano projektas
Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,944.7	1,802.5	1,248.0	1,737.3
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	814.8	1,234.3	512.0	479.5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)				
Mokinio krepšelio lėšos (K)				
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	201.0	202.0	211.0	211.0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)	206.2	143.2	140.0	46.8
Savivaldybės paskolos lėšos (P)	4.3			
Specialiųjų programų lėšos (R)				
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Valstybės investicijų programos (I)	718.4	223.0	385.0	1,000.0
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:	1,754.0	2,296.1	719.5	81.0
Europos Sąjungos lėšos (E)	1,639.0	2,158.0	674.9	68.5
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	115.0	138.1	44.6	12.5