

Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano
4 priedas
(Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio d. sprendimo Nr. TS- redakcija)

2018–2020 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonių valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtintos 2017 metų išlaidos				Patvirtintos 2018 metų išlaidos				2019 metų išlaidų projektas				2020 metų išlaidų projektas				tūkst. Eur
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
03 tikslas. Gerinti sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą																							
04. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa																							
01	Mažinti socialinę atskirtį rajone, įgyvendinant Savivaldybės ir valstybės socialinę politiką																						
01	01	Užtikrinti būtinų socialinių paslaugų teikimą ir administravimą Kupiškio rajono gyventojams																					
01	01	01	Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos organizavimas	01.06.01.02	2	D	64.9	64.9	44.0	0.0	38.7	38.7	27.8	0.0	53.0	53.0	38.0	0.0	53.0	53.0	38.0	0.0	
						Iš viso:	64.9	64.9	44.0	0.0	38.7	38.7	27.8	0.0	53.0	53.0	38.0	0.0	53.0	53.0	38.0	0.0	
01	01	02	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01.06.01.02.	2	D	6.6	6.6	5.1	0.0	6.2	6.2	4.8	0.0	9.3	9.3	6.6	0.0	9.3	9.3	6.6	0.0	
						Iš viso	6.6	6.6	5.1	0.0	6.2	6.2	4.8	0.0	9.3	9.3	6.6	0.0	9.3	9.3	6.6	0.0	
01	01	03	Asmenų su sunkia negalia globa	10.01.02.02.	2, 13, 22, 38	B	40.0	40.0	0.0	0.0	40.3	40.3	0.0	0.0	44.9	44.9	0.0	0.0	44.9	44.9	0.0	0.0	
						D	252.5	252.5	79.2	0.0	274.6	274.6	96.4	0.0	183.0	183.0	83.5	0.0	183.0	183.0	83.5	0.0	
						Iš viso:	292.5	292.5	79.2	0.0	314.9	314.9	96.4	0.0	227.9	227.9	83.5	0.0	227.9	227.9	83.5	0.0	
01	01	04	Socialinės rizikos šeimų socialinė priežiūra	10.04.01.01.	22	B	26.2	26.2	13.5	0.0	10.8	10.8	0.0	0.0	42.0	42.0	15.2	0.0	42.0	42.0	15.2	0.0	
						D	134.8	134.8	101.1	0.0	205.7	205.7	153.8	0.0	169.3	169.3	135.4	0.0	169.3	169.3	135.4	0.0	
						Iš viso:	161.0	161.0	114.6	0.0	216.5	216.5	153.8	0.0	211.3	211.3	150.6	0.0	211.3	211.3	150.6	0.0	
01	01	05	Križių centro veiklos organizavimo užtikrinimas	10.07.01.02.	22	B	23.4	23.4	13.3	0.0	25.8	25.8	14.0	0.0	29.9	29.9	15.2	0.0	29.9	29.9	15.2	0.0	
						Iš viso:	23.4	23.4	13.3	0.0	25.8	25.8	14.0	0.0	29.9	29.9	15.2	0.0	29.9	29.9	15.2	0.0	

01	01	06	Socialinių paslaugų teikimas	10.07.01.02. 10.04.01.01.	22	B	214.5	214.5	156.0	0.0	216.8	216.8	153.6	0.0	229.0	229.0	162.1	0.0	229.0	229.0	162.1	0.0
						S	29.7	29.7	8.7	0.0	29.3	29.3	5.6	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
						Iš viso:	244.2	244.2	164.7	0.0	246.1	246.1	159.2	0.0	256.2	256.2	162.1	0.0	256.2	256.2	162.1	0.0
01	01	07	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos organizavimo užtikrinimas	10.02.01.02.	22	B	131.1	131.1	87.9	0.0	163.9	163.9	107.2	0.0	144.3	144.3	99.1	0.0	144.3	144.3	99.1	0.0
						S	117.3	117.3	15.8	0.0	118.4	118.4	15.8	0.0	88.5	88.5	0.0	0.0	88.5	88.5	0.0	0.0
						U	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:	248.4	248.4	103.7	0.0	282.3	282.3	123.0	0.0	232.8	232.8	99.1	0.0	232.8	232.8	99.1	0.0
01	01	09	Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų veiklos organizavimo užtikrinimas	10.04.01.01.	23	B	249.4	249.4	165.3	0.0	328.6	289.0	186.2	39.6	250.0	250.0	168.0	0.0	250.0	250.0	168.0	0.0
						U	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:	249.4	249.4	165.3	0.0	328.6	289.0	186.2	39.6	250.0	250.0	168.0	0.0	250.0	250.0	168.0	0.0
01	01	10	Vaikų globos finansavimas kitų savivaldybių įstaigose	10.04.01.01.	13	B	11.3	11.3	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0
						Iš viso:	11.3	11.3	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0
01	01	11	Viešosios įstaigos Kupiškio vaikų dienos centro dalinis finansavimas	10.04.01.01.	2	B	6.0	6.0	0.0	0.0	7.6	7.6	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0
						Iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	7.6	7.6	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0
01	01	12	Neinstitucinė vaikų globa (šeimynų paslaugos, finansinė parama globėjams)	10.04.01.01.	2, 22	B	37.2	12.2	0.0	25.0	40.9	40.9	13.7	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0
						Iš viso:	37.2	12.2	0.0	25.0	40.9	40.9	13.7	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0
01	01	13	Socialinė žmonių su negalia reabilitacija	10.01.02.01	2, 13	B	19.5	19.5	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0
						Iš viso:	19.5	19.5	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0
01	01	Iš viso uždaviniui:					1,364.4	1,339.4	689.9	25.0	1,542.7	1,503.1	778.9	39.6	1,326.4	1,326.4	723.1	0.0	1,326.4	1,326.4	723.1	0.0
01	02	Teikti piniginę socialinę paramą																				
01	02	01	Laidojimo pašalpų administravimas ir mokėjimas	10.03.01.01.	2	D	3.4	3.4	2.6	0.0	3.3	3.3	2.5	0.0	3.0	3.0	2.3	0.0	3.0	3.0	2.3	0.0
						Iš viso:	3.4	3.4	2.6	0.0	3.3	3.3	2.5	0.0	3.0	3.0	2.3	0.0	3.0	3.0	2.3	0.0
01	02	02	Būsto išlaikymo išlaidų administravimas ir mokėjimas	10.06.01.01.	2, 13	B	7.5	7.5	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0
						Iš viso:	7.5	7.5	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0
01	02	03	Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams ir asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą, mokėjimo išlaidos	10.06.01.01. 10.01.02.40.	2, 13	D	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
						Iš viso:	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
01	02	04	Socialinių pašalpų administravimas ir mokėjimas	10.07.01.01.	13	B	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
						Iš viso:	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0

01	02	05	Socialinės paramos valdymas	10.09.01.09.	2	B	132.5	128.9	78.0	3.6	135.5	135.5	84.4	0.0	130.0	125.0	77.0	5.0	130.0	125.0	77.0	5.0	
						Iš viso:	132.5	128.9	78.0	3.6	135.5	135.5	84.4	0.0	130.0	125.0	77.0	5.0	130.0	125.0	77.0	5.0	
01	02	06	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimas	10.06.01.01.	13	B	71.8	71.8	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	71.8	71.8	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0	
01	02	07	Būsto išlaikymo išlaidų kompensacijos	10.06.01.01.	2, 13	B	168.2	168.2	0.0	0.0	191.0	191.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0	
						D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	168.2	168.2	0.0	0.0	191.1	191.1	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0	
01	02	08	Socialinės pašalpos	10.07.01.01.	13	B	675.4	675.4	0.0	0.0	737.3	737.3	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	675.4	675.4	0.0	0.0	737.3	737.3	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0	800.0	800.0	0.0	0.0	
01	02	09	Socialinė parama mokiniams	10.04.01.40.	2, 13, 38-41	B	65.0	65.0	0.0	0.0	55.6	55.6	0.0	0.0	89.2	89.2	0.0	0.0	89.2	89.2	0.0	0.0	
						D	189.7	189.7	5.4	0.0	181.8	181.8	3.8	0.0	219.0	219.0	9.5	0.0	219.0	219.0	9.5	0.0	
						Iš viso:	254.7	254.7	5.4	0.0	237.4	237.4	3.8	0.0	308.2	308.2	9.5	0.0	308.2	308.2	9.5	0.0	
01	02	10	Laidojimo pašalpos	10.03.01.01. 10.07.01.01.	13	D	118.1	118.1	0.0	0.0	114.3	114.3	0.0	0.0	116.0	116.0	0.0	0.0	116.0	116.0	0.0	0.0	
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	118.1	118.1	0.0	0.0	114.3	114.3	0.0	0.0	119.0	119.0	0.0	0.0	119.0	119.0	0.0	0.0	
01	02	12	Transporto lengvatos	09.06.01.01. 10.01.02.40. 10.02.01.40.	2, 22, 27, 42, 52, 55	B	204.3	204.3	0.0	0.0	220.3	220.3	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	204.3	204.3	0.0	0.0	220.3	220.3	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	
01	02	13	Socialinės paramos išmokos ir jų mokėjimo išlaidos	10.01.02.40. 10.05.01.40. 10.09.01.01. 10.02.01.40. 10.07.01.01.	13, 22	B	12.2	12.2	0.0	0.0	28.1	28.1	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	12.2	12.2	0.0	0.0	28.1	28.1	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	
01	02	14	Būsto įsigijimas ir remontas	06.01.01.01.	2	B	24.0	24.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	
						S	18.2	18.2	0.0	0.0	33.1	33.1	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	42.2	42.2	0.0	0.0	59.1	59.1	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	
01	02	Iš viso uždaviniui:					1,691.7	1,688.1	86.0	3.6	1,785.6	1,785.6	90.7	0.0	1,993.5	1,988.5	88.8	5.0	1,993.5	1,988.5	88.8	5.0	
01	Iš viso tiksliai:					3,056.1	3,027.5	775.9	28.6	3,328.3	3,288.7	869.6	39.6	3,319.9	3,314.9	811.9	5.0	3,319.9	3,314.9	811.9	5.0		
02	Sudaryti palankias visuomenės sveikatos priežiūros sąlygas Kupiškio rajone																						
02	01	Užtikrinti sveikatos paslaugų teikimą, jų kokybę, sklaidą																					
02	01	02	Viduriniojo medicinos personalo paslaugų dalinis finansavimas	07.02.04.01.	2	B	30.1	30.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	19.0	19.0	6.0	0.0	19.0	19.0	6.0	0.0	
						Iš viso:	30.1	30.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	19.0	19.0	6.0	0.0	19.0	19.0	6.0	0.0	

02	01	03	Bendros paskirties ligoninių paslaugų dalinis finansavimas	07.03.01.01.	2	B	13.7	13.7	0.0	0.0	30.8	30.8	0.0	0.0	90.5	90.5	0.0	0.0	90.5	90.5	0.0	0.0		
						S	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	0.0	0.0
						Iš viso:	13.7	13.7	0.0	0.0	30.8	30.8	0.0	0.0	90.5	90.5	0.0	0.0	90.5	90.5	0.0	0.0	0.0	0.0
02	01	04	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	07.04.01.02.	2	D	71.4	71.4	1.5	0.0	68.9	68.9	0.0	0.0	71.3	71.3	0.0	0.0	71.3	71.3	0.0	0.0		
						Iš viso:	71.4	71.4	1.5	0.0	68.9	68.9	0.0	0.0	71.3	71.3	0.0	0.0	71.3	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0
02	01	05	Sveikatos priežiūros įstaigų audito atlikimas	07.06.01.02.	2	B	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0		
						Iš viso	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	01	06	Būsto įsigijimo išlaidų gydytojams kompensavimas	07.06.01.02.	2	B	0.1	0.1	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0		
						Iš viso	0.1	0.1	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	01	07	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07.04.01.02.	2	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0		
						R	19.3	19.3	0.0	0.0	15.1	15.1	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	19.3	19.3	0.0	0.0	15.1	15.1	0.0	0.0	21.4	21.4	0.0	0.0	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0
02	01	08	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	07.06.01.02.	2	D	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	1.9	0.0	3.5	3.5	2.4	0.0	3.5	3.5	2.4	0.0		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	1.9	0.0	3.5	3.5	2.4	0.0	3.5	3.5	2.4	0.0	0.0	0.0
02	01	Iš viso uždaviniui:					137.3	137.3	1.5	0.0	121.2	121.2	1.9	0.0	215.7	215.7	8.4	0.0	215.7	215.7	8.4	0.0		
02	Iš viso tikslui:					137.3	137.3	1.5	0.0	121.2	121.2	1.9	0.0	215.7	215.7	8.4	0.0	215.7	215.7	8.4	0.0			
04	Iš viso programai:					3,193.4	3,164.8	777.4	28.6	3,449.5	3,409.9	871.5	39.6	3,535.6	3,530.6	820.3	5.0	3,535.6	3,530.6	820.3	5.0			

Finansavimo šaltinių suvestinė

FINANSAVIMO ŠALTINIAI	Patvirtinti 2017 m. asignavimai	Patvirtinti 2018 m. asignavimai	2019 m. išlaidų plano projektas	2020 m. išlaidų plano projektas
Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso:	3,193.4	3,449.5	3,535.6	3,535.6
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	2,166.3	2,356.1	2,559.4	2,559.4
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)	165.2	180.8	124.7	124.7
Mokinio krepšelio lėšos (K)				
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	842.6	897.5	827.5	827.5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)			4.0	4.0
Savivaldybės paskolos lėšos (P)				
Specialiųjų programų lėšos (R)	19.3	15.1	20.0	20.0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Valstybės investicijų programos (I)				
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (E)				
Valstybės biudžeto lėšos (VB)				