

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

2021–2023 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO 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	tūkst. Eur																
							Patvirtintos 2020 metų išlaidos				Patvirtintos 2021 metų išlaidos				2022 metų išlaidų projektas				2023 metų išlaidų projektas				
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
								išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti	
02. Strateginis tikslas. Išsilavinusi, socialiai atsakinga, sveika ir saugi visuomenė																							
01. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa																							
01	Užtikrinti sąlygas įgyti reikiamą išsilavinimą, organizuojant vaikams ir suaugusiems skirtą formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą, palaikant tinkamą ugdymo aplinką																						
01	01	<i>Igyvendinti bendruosius ugdymo planus formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir užtikrinti būtiną švietimo įstaigų aplinką bei kvalifikuotą paslaugų teikimą</i>																					
01	01	01	Ikimokyklinio ugdymo organizavimas	09.01.01.01.	37-40		B	803.9	803.9	686.3	0.0	975.1	967.4	812.3	7.7	961.0	931.0	683.9	30.0	961.0	931.0	683.9	30.0
							S	156.7	156.7	0.4	0.0	144.6	144.6	0.1	0.0	129.9	129.9	0.0	0.0	129.9	129.9	0.0	0.0
							K	360.5	360.5	342.6	0.0	458.3	458.3	440.5	0.0	259.0	259.0	259.0	0.0	259.0	259.0	259.0	0.0
							U	6.0	6.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	6.0	0.0	8.0	8.0	6.0	0.0
							Iš viso:	1,327.1	1,327.1	1,034.8	0.0	1,578.0	1,570.3	1,252.9	7.7	1,357.9	1,327.9	948.9	30.0	1,357.9	1,327.9	948.9	30.0

01	01	03	Pagrindinio ugdymo organizavimas	09.02.01.01	37, 42, 44, 46	B	942.7	942.7	675.7	0.0	892.8	892.8	709.8	0.0	1,738.0	1,723.0	910.7	15.0	1,738.0	1,723.0	910.7	15.0					
						S	30.3	30.3	2.9	0.0	21.2	21.2	3.3	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0	
						K	2,537.5	2,537.5	2,452.4	0.0	2,387.2	2,387.2	2,340.1	0.0	2,412.5	2,412.5	2,435.4	0.0	2,412.5	2,412.5	2,435.4	0.0	2,412.5	2,412.5	2,435.4	0.0	
						U	64.6	64.6	35.2	0.0	69.2	69.2	0.0	0.0	44.0	44.0	22.0	0.0	44.0	44.0	22.0	0.0	44.0	44.0	22.0	0.0	
						ĮS																					
						viso:	3,575.1	3,575.1	3,166.2	0.0	3,370.4	3,370.4	3,053.2	0.0	4,224.5	4,209.5	3,373.1	15.0	4,224.5	4,209.5	3,373.1	15.0	4,224.5	4,209.5	3,373.1	15.0	
01	01	04	Vidurinio ugdymo organizavimas	09.02.02.01.	41, 43	B	490.7	490.7	330.8	0.0	585.3	578.4	412.2	6.9	638.8	628.8	319.0	10.0	638.8	628.8	319.0	10.0					
						S	14.4	14.4	1.5	0.0	12.8	12.8	1.2	0.0	6.2	6.2	1.5	0.0	6.2	6.2	1.5	0.0	6.2	6.2	1.5	0.0	
						K	1,334.6	1,334.6	1,283.1	0.0	1,594.9	1,594.9	1,546.0	0.0	1,057.0	1,057.0	1,024.0	0.0	1,057.0	1,057.0	1,024.0	0.0	1,057.0	1,057.0	1,024.0	0.0	
						E	35.2	35.2	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	
						U	7.3	7.3	0.7	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5	0.0	3.0	3.0	2.5	0.0	3.0	3.0	2.5	0.0	
						ĮS																					
viso:	1,882.2	1,882.2	1,616.1	0.0	2,212.7	2,205.8	1,959.4	6.9	1,705.0	1,695.0	1,347.0	10.0	1,705.0	1,695.0	1,347.0	10.0	1,705.0	1,695.0	1,347.0	10.0							
01	01	05	Perskirtomos mokymo lėšos	09.08.01.01. 09.02.02.01.	2	K	0.0	0.0	0.0	0.0	76.1	76.1	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0					
						ĮS																					
						viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	76.1	76.1	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	
01	01	06	Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas	09.05.01.01. 09.05.01.02.	2, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 47, 48	B	445.8	443.8	404.3	2.0	508.6	506.6	470.0	2.0	430.0	410.0	12.0	20.0	430.0	410.0	12.0	20.0					
						S	42.0	38.3	0.0	3.7	33.4	33.4	0.0	0.0	38.0	29.0	0.0	9.0	38.0	29.0	0.0	9.0	38.0	29.0	0.0	9.0	
						K	40.6	40.6	39.5	0.0	48.4	48.4	50.1	0.0	32.0	32.0	30.8	0.0	32.0	32.0	30.8	0.0	32.0	32.0	30.8	0.0	
						E	62.9	62.9	2.6	0.0	6.4	6.4	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	
						U	27.1	27.1	26.7	0.0	83.4	83.4	2.5	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	
						ĮS																					
viso:	618.4	612.7	473.1	5.7	680.2	678.2	522.6	2.0	500.0	471.0	42.8	29.0	500.0	471.0	42.8	29.0	500.0	471.0	42.8	29.0							
01	01	07	Švietimo pagalbos organizavimas	09.05.01.03.	48	B	85.2	85.2	79.8	0.0	99.5	99.5	94.8	0.0	86.3	86.3	82.6	0.0	86.3	86.3	82.6	0.0					
						S	20.8	20.8	0.0	0.0	23.8	23.8	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	
						K	35.7	35.7	35.2	0.0	34.4	34.4	33.9	0.0	23.8	23.8	23.0	0.0	23.8	23.8	23.0	0.0	23.8	23.8	23.0	0.0	
						U	17.0	17.0	16.6	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	0.0	0.0	0.0	
						ĮS																					
viso:	158.7	158.7	131.6	0.0	157.7	157.7	128.7	0.0	137.6	137.6	105.6	0.0	137.6	137.6	105.6	0.0	137.6	137.6	105.6	0.0							
01	01	08	Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09.08.01.01.	2	B	3.2	3.2	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0					
						ĮS																					
						viso:	3.2	3.2	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	
01	01	09	Mokyklų ir mokytojų skatinimas	09.08.01.01.	2	B	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0					
						ĮS																					
						viso:	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	
01	01	Iš viso uždaviniui:				7,565.0	7,559.3	6,421.8	5.7	8,078.6	8,062.0	6,916.8	16.6	8,028.0	7,944.0	5,817.4	84.0	8,028.0	7,944.0	5,817.4	84.0						

01	02	Sudaryti sąlygas gabių vaikų ir jaunimo papildomam ugdymui, užtikrinti pilietinį ir tautinį ugdymą rajone																					
01	02	02	Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas	09.08.01.01. 09.05.01.03.	2	B	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	
						JŠ																	
						viso:	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	
01	02	03	Pilietinis ir tautinis ugdymas	09.08.01.01.	2	B	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
						JŠ																	
						viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
01	02	Iš viso uždaviniui:						6.5	6.5	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0
01	03	Vykdyti įvairias prevencijos programas, sudarant sąlygas vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laisvalaikį																					
01	03	01	Vaikų ir jaunimo socializacija	09.08.01.01.	2	B	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	
						JŠ																	
						viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	
01	03	02	Laisvalaikio užimtumas ir vasaros poilsis	09.08.01.01.	2	B	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
						U	43.3	43.3	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	
						JŠ																	
						viso:	47.3	47.3	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
01	03	03	Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija	07.06.01.05.	2	B	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
						JŠ																	
						viso:	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:						50.8	50.8	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0
01	Iš viso tikslui:						7,622.3	7,616.6	6,421.8	5.7	8,092.6	8,076.0	6,916.8	16.6	8,046.5	7,962.5	5,817.4	84.0	8,046.5	7,962.5	5,817.4	84.0	
02	Užtikrinti kultūros ir sporto sklaidą Kupiškio rajone, tenkinant visuomenės meno, kultūros ir sportinio aktyvumo poreikį ir sudarant tinkamą tam aplinką																						
02	01	Skatinti sportinį aktyvumą rajone																					
02	01	01	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.01.01.02.	26	B	87.6	87.6	53.9	0.0	101.4	101.4	70.4	0.0	106.6	106.6	55.0	0.0	106.6	106.6	55.0	0.0	
						S	3.2	3.2	0.6	0.0	1.9	1.9	0.3	0.0	4.2	4.2	1.0	0.0	4.2	4.2	1.0	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	
						JŠ																	
						viso:	90.8	90.8	54.5	0.0	103.3	103.3	70.7	0.0	110.8	110.8	56.0	0.0	110.8	110.8	56.0	0.0	
02	01	Iš viso uždaviniui:						90.8	90.8	54.5	0.0	103.3	103.3	70.7	0.0	110.8	110.8	56.0	0.0	110.8	110.8	56.0	0.0
02	02	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą ir vykdyti kultūros sklaidą rajone																					
02	02	01	Bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.01.	29	B	527.1	527.1	455.6	0.0	557.5	557.5	488.3	0.0	511.4	505.4	432.0	6.0	511.4	505.4	432.0	6.0	
						S	1.6	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	8.8	8.7	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						JŠ																	
						viso:	528.7	528.7	455.6	0.0	587.0	567.9	497.0	19.1	513.2	507.2	432.0	6.0	513.2	507.2	432.0	6.0	

02	02	02	Kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.08.	27	B	661.4	655.5	528.1	5.9	706.7	705.5	581.4	1.2	666.4	621.4	472.9	45.0	666.4	621.4	472.9	45.0					
						S	65.8	65.8	3.0	0.0	62.2	62.2	3.0	0.0	84.0	84.0	6.0	0.0	84.0	84.0	6.0	0.0	84.0	84.0	6.0	0.0	
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8	9.7	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:	727.2	721.3	531.1	5.9	778.7	777.5	594.1	1.2	750.4	705.4	478.9	45.0	750.4	705.4	478.9	45.0	750.4	705.4	478.9	45.0	
02	02	03	Kultūros renginių ir projektų finansavimas	08.02.01.08.	2, 27-30	B	60.1	60.1	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0					
						IŠ viso:	60.1	60.1	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	
02	02	04	Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.02.	28	B	171.3	170.8	143.5	0.5	184.6	184.1	156.4	0.5	216.7	206.7	138.9	10.0	216.7	206.7	138.9	10.0					
						S	3.4	3.4	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	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:	174.7	174.2	143.5	0.5	189.4	188.9	158.8	0.5	218.7	208.7	138.9	10.0	218.7	208.7	138.9	10.0	218.7	208.7	138.9	10.0	
02	02	05	Kultūros vertybių apsaugos funkcijų vykdymas	08.02.01.07.	2	B	42.7	42.7	15.5	0.0	36.0	36.0	17.7	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0					
						IŠ viso:	42.7	42.7	15.5	0.0	36.0	36.0	17.7	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	
02	02	Iš viso uždaviniui:				1,533.4	1,527.0	1,145.7	6.4	1,646.1	1,625.3	1,267.6	20.8	1,602.3	1,541.3	1,062.8	61.0	1,602.3	1,541.3	1,062.8	61.0						
02	03	Skatinti jaunimo užimtumą bei nevyriausybinų organizacijų veiklą ir iniciatyvas																									
02	03	01	Atviro darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra	08.02.01.02.	30	B	60.3	60.3	45.7	0.0	64.5	64.5	51.3	0.0	102.0	99.0	45.0	3.0	102.0	99.0	45.0	3.0					
						S	2.2	2.2	0.0	0.0	2.2	2.2	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	
						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	0.0	0.0	0.0	0.0	
						IŠ viso:	62.5	62.5	45.7	0.0	66.7	66.7	51.3	0.0	105.0	102.0	45.0	3.0	105.0	102.0	45.0	3.0	105.0	102.0	45.0	3.0	
02	03	02	Religinių bendrijų rėmimas	08.04.01.02.	2	B	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0					
						IŠ viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	
02	03	03	Nevyriausybinių organizacijų ir sporto veiklų rėmimas	08.04.01.01. 08.01.01.02.	2	B	14.5	14.5	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	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	0.0	0.0			
						IŠ viso:	14.5	14.5	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	
02	03	04	Jaunimo aktyvumo skatinimas, dalyvaujant jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje	08.02.01.08.	2	B	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0					
						IŠ viso:	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5	2.5	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	

02	03	05	Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimas	08.02.01.08.	2	B	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
						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:	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
02	03		Iš viso uždaviniui:				99.5	99.5	45.7	0.0	95.2	95.2	51.3	0.0	141.0	138.0	45.0	3.0	141.0	138.0	45.0	3.0
02			Iš viso tikslui:				1,723.7	1,717.3	1,245.9	6.4	1,844.6	1,823.8	1,389.6	20.8	1,854.1	1,790.1	1,163.8	64.0	1,854.1	1,790.1	1,163.8	64.0
01			Iš viso programai:				9,346.0	9,333.9	7,667.7	12.1	9,937.2	9,899.8	8,306.4	37.4	9,900.6	9,752.6	6,981.2	148.0	9,900.6	9,752.6	6,981.2	148.0
Finansavimo šaltinių suvestinė																						
FINANSAVIMO ŠALTINIAI							Patvirtinti 2020 m. asignavimai	Patvirtinti 2021 m. asignavimai	2022 m. išlaidų plano projektas										2023 m. išlaidų plano projektas			
Savivaldybės lėšos, iš viso:							9,247.9	9,930.8	9,900.6										9,900.6			
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)							4,433.3	4,813.0	5,644.7										5,644.7			
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)							340.4	306.1	326.6										326.6			
Mokinio krepšelio lėšos (K)							4,308.9	4,599.3	3,874.3										3,874.3			
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)																						
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)							165.3	212.4	55.0										55.0			
Savivaldybės paskolos lėšos (P)																						
Specialiųjų programų lėšos (R)																						
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Valstybės investicijų programos (I)																						
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:							98.1	6.4	0.0										0.0			
Europos Sąjungos lėšos (E)							98.1	6.4														
Valstybės biudžeto lėšos (VB)																						