

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

2018–2020 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur																						
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			
							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				
																				išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms
04 Strateginis tikslas. Plėtoti vietos savivaldą, užtikrinti jos turto ir lėšų racionalų panaudojimą																						
05 Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa																						
01	Užtikrinti efektyvų Savivaldybės darbo organizavimą bei savivaldos teisių įgyvendinimą																					
01	01	Efektyviai vykdyti savivaldybės vietos valdžios ir viešojo administravimo funkcijas																				
01	01	01	Savivaldybės tarybos veiklos organizavimas	01.01.01.02.	1	B	157.5	157.5	63.0	0.0	164.8	164.8	65.0	0.0	183.1	183.1	65.0	0.0	183.1	183.1	65.0	0.0
						Iš viso:	157.5	157.5	63.0	0.0	164.8	164.8	65.0	0.0	183.1	183.1	65.0	0.0	183.1	183.1	65.0	0.0
01	01	02	Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos organizavimas	01.03.02.09. 01.03.02.01 01.06.01.01. 04.04.03.01. 07.03.01.01 07.06.01.09. 09.08.01.09.	2	B	1,205.6	1,165.9	699.8	39.7	1,283.8	1,263.8	753.8	20.0	1,260.0	1,210.2	712.0	49.8	1,260.0	1,210.2	712.0	49.8
						S	48.4	48.4	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0	39.7	39.7	0.0	0.0	39.7	39.7	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	2.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
						Iš viso:	1,254.0	1,214.3	699.8	39.7	1,340.6	1,320.6	753.8	20.0	1,302.7	1,252.9	714.0	49.8	1,302.7	1,252.9	714.0	49.8
01	01	03	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos organizavimas	01.01.01.03.	4	B	23.3	23.3	15.1	0.0	24.4	24.4	15.6	0.0	40.3	39.1	26.5	1.2	40.3	39.1	26.5	1.2
						Iš viso:	23.3	23.3	15.1	0.0	24.4	24.4	15.6	0.0	40.3	39.1	26.5	1.2	40.3	39.1	26.5	1.2
01	01	04	Seimo narių priimamojo išlaikymas	01.06.01.02.	2	B	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
						Iš viso:	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
01	01	05	Savivaldybių asociacijos metinis mokestis	01.06.01.02	2	B	4.6	4.6	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0
						Iš viso:	4.6	4.6	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0
01	01	06	Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas	09.08.01.09.	2	B	173.5	167.1	112.3	6.4	183.8	183.8	125.6	0.0	180.0	170.0	118.0	10.0	180.0	170.0	118.0	10.0
						Iš viso:	173.5	167.1	112.3	6.4	183.8	183.8	125.6	0.0	180.0	170.0	118.0	10.0	180.0	170.0	118.0	10.0

01	01	07	Turto inventORIZACIJA, registracija	04.01.01.06.	2	B	12.1	12.1	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0
						Iš viso:	12.1	12.1	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0
01	01	08	Darbų sauga	04.01.02.01.	2	B	1.5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
						Iš viso:	1.5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0
01	01	10	Administracijos direktoriaus rezervas	01.06.01.04.	2	B	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0
						Iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0
01	01	11	Policijos komisariato programų vykdymo finansavimas	03.01.01.01.	2	B	8.0	8.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
						Iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
01	01	12	Informacijos viešinimas	08.03.01.01. 08.03.01.02.	2	B	26.4	26.4	0.0	0.0	31.1	31.1	0.0	0.0	29.3	29.3	0.0	0.0	29.3	29.3	0.0	0.0
						Iš viso:	26.4	26.4	0.0	0.0	31.1	31.1	0.0	0.0	29.3	29.3	0.0	0.0	29.3	29.3	0.0	0.0
01	01	13	Keleivių vežimo viešuoju transportu užtikrinimas	04.05.01.01.	2	B	35.0	35.0	0.0	0.0	54.0	54.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0
						Iš viso:	35.0	35.0	0.0	0.0	54.0	54.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0
01	01	Iš viso uždaviniui:					1,701.3	1,655.2	890.2	46.1	1,847.3	1,827.3	960.0	20.0	1,844.0	1,783.0	923.5	61.0	1,844.0	1,783.0	923.5	61.0
01	02	Užtikrinti valstybės perduotų savivaldybei funkcijų vykdymą																				
01	02	01	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	2	D	26.4	26.4	16.3	0.0	27.1	27.1	16.9	0.0	40.0	40.0	29.4	0.0	40.0	40.0	29.4	0.0
						Iš viso:	26.4	26.4	16.3	0.0	27.1	27.1	16.9	0.0	40.0	40.0	29.4	0.0	40.0	40.0	29.4	0.0
01	02	02	Gyventojų registro tvarkymas	01.03.03.02.	2	D	0.3	0.3	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0
						Iš viso:	0.3	0.3	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0	0.4	0.4	0.3	0.0
01	02	03	Duomenų teikimas Valstybės pagalbos registrai	01.03.03.02.	2	D	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0
						Iš viso:	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0	0.6	0.6	0.5	0.0
01	02	04	Jaunimo reikalų koordinatorius	01.06.01.02.	2	D	14.3	14.3	10.7	0.0	14.8	14.8	10.9	0.0	15.6	15.6	11.9	0.0	15.6	15.6	11.9	0.0
						Iš viso:	14.3	14.3	10.7	0.0	14.8	14.8	10.9	0.0	15.6	15.6	11.9	0.0	15.6	15.6	11.9	0.0
01	02	05	Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	01.06.01.02.	2	D	7.6	7.6	5.8	0.0	7.9	7.9	6.1	0.0	8.6	8.6	7.0	0.0	8.6	8.6	7.0	0.0
						Iš viso:	7.6	7.6	5.8	0.0	7.9	7.9	6.1	0.0	8.6	8.6	7.0	0.0	8.6	8.6	7.0	0.0
01	02	06	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	2	D	22.1	22.1	16.9	0.0	20.9	20.9	16.0	0.0	22.5	22.5	16.9	0.0	22.5	22.5	16.9	0.0
						Iš viso:	22.1	22.1	16.9	0.0	20.9	20.9	16.0	0.0	22.5	22.5	16.9	0.0	22.5	22.5	16.9	0.0
01	02	07	Valstybės turto valdymas		2	D	1.9	1.9	1.5	0.0	1.7	1.7	1.4	0.0	2.0	2.0	1.6	0.0	2.0	2.0	1.6	0.0
						Iš viso:	1.9	1.9	1.5	0.0	1.7	1.7	1.4	0.0	2.0	2.0	1.6	0.0	2.0	2.0	1.6	0.0
01	02	08	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	2	D	5.9	5.9	1.8	0.0	5.5	5.5	1.8	0.0	5.8	5.8	1.4	0.0	5.8	5.8	1.4	0.0
						Iš viso:	5.9	5.9	1.8	0.0	5.5	5.5	1.8	0.0	5.8	5.8	1.4	0.0	5.8	5.8	1.4	0.0

01	02	09	Mobilizacijos administravimas	02.01.01.04.	2	D	5.3	5.3	3.6	0.0	6.2	6.2	4.2	0.0	5.4	5.4	3.7	0.0	5.4	5.4	3.7	0.0
						Iš viso:	5.3	5.3	3.6	0.0	6.2	6.2	4.2	0.0	5.4	5.4	3.7	0.0	5.4	5.4	3.7	0.0
01	02	10	Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	02.02.01.01.	2	D	11.5	11.5	7.7	0.0	12.1	12.1	8.5	0.0	15.0	15.0	10.0	0.0	15.0	15.0	10.0	0.0
						Iš viso:	11.5	11.5	7.7	0.0	12.1	12.1	8.5	0.0	15.0	15.0	10.0	0.0	15.0	15.0	10.0	0.0
01	02	11	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.04.	2	D	142.8	142.8	82.7	0.0	144.5	144.5	76.7	0.0	143.0	143.0	91.3	0.0	143.0	143.0	91.3	0.0
						U	2.0	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
						Iš viso:	144.8	144.8	82.7	0.0	144.5	144.5	76.7	0.0	143.0	143.0	91.3	0.0	143.0	143.0	91.3	0.0
01	02	12	Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	03.02.01.01.	58	B	10.9	10.9	7.7	0.0	12.7	12.7	8.5	0.0	15.0	15.0	11.0	0.0	15.0	15.0	11.0	0.0
						D	454.8	454.2	314.9	0.6	509.0	509.0	363.7	0.0	500.0	500.0	325.0	0.0	500.0	500.0	325.0	0.0
						S	0.4	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
						U	0.0	0.0	0.0	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
						Iš viso:	466.1	465.5	322.6	0.6	522.1	522.1	372.2	0.0	515.8	515.8	336.0	0.0	515.8	515.8	336.0	0.0
01	02	13	Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas	04.01.02.01.	2, 8, 13, 22, 23, 28, 29, 31, 38-40, 42-45, 50-53	D	176.9	176.9	5.9	0.0	100.7	100.7	1.5	0.0	220.0	220.0	5.0	0.0	220.0	220.0	5.0	0.0
						Iš viso:	176.9	176.9	5.9	0.0	100.7	100.7	1.5	0.0	220.0	220.0	5.0	0.0	220.0	220.0	5.0	0.0
01	02	Iš viso uždaviniui:					883.7	883.1	476.2	0.6	864.4	864.4	516.9	0.0	994.7	994.7	515.0	0.0	994.7	994.7	515.0	0.0
01	03	Ekonomiškai pamatuotai valdyti Savivaldybės finansinius ir kitus įsipareigojimus																				
01	03	01	Savivaldybės skolos valdymas	01.03.02.01. 01.07.01.01.	8	B	257.5	61.2	0.0	196.3	130.3	61.4	0.0	68.9	962.0	85.0	0.0	877.0	962.0	85.0	0.0	877.0
						P	4,272.7	0.0	0.0	4,272.7	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	23.0	0.0	47.0	70.0	23.0	0.0	47.0
						Iš viso:	4,530.2	61.2	0.0	4,469.0	130.3	61.4	0.0	68.9	1,032.0	108.0	0.0	924.0	1,032.0	108.0	0.0	924.0
01	03	Iš viso uždaviniui:					4,530.2	61.2	0.0	4,469.0	130.3	61.4	0.0	68.9	1,032.0	108.0	0.0	924.0	1,032.0	108.0	0.0	924.0
01	Iš viso tikslui:						7,115.2	2,599.5	1,366.4	4,515.7	2,842.0	2,753.1	1,476.9	88.9	3,870.7	2,885.7	1,438.5	985.0	3,870.7	2,885.7	1,438.5	985.0
05	Iš viso programai:						7,115.2	2,599.5	1,366.4	4,515.7	2,842.0	2,753.1	1,476.9	88.9	3,870.7	2,885.7	1,438.5	985.0	3,870.7	2,885.7	1,438.5	985.0

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 (B)	1,921.3	1,933.5	2,778.3	2,778.3
Budžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)	48.8	57.2	38.3	38.3
Mokinio krepšelio lėšos (K)				
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	870.4	851.3	978.9	978.9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)	2.0		3.5	3.5
Savivaldybės paskolos lėšos (P)	4,272.7			
Specialiųjų programų lėšos (R)			71.7	71.7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Valstybės investicijų programos (I)				
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:	0.9	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (E)	0.9			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)				