

Kupiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų
strateginio veiklos plano
1 priedas

2023–2025 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO 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 2022 metų išlaidos				Patvirtintos 2023 metų išlaidos				2024 metų išlaidų projektas				2025 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 skirtų formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą, palaikant tinkamą ugdymo aplinką																					
01	01	Igyvendinti bendruosius ugdymo planus formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir užtikrinti būtiną švietimo įstaigų aplinką bei kvalifikuotą paslaugų teikimą																				
01	01	01	Ikimokyklinio ugdymo organizavimas	09.01.01.01.	37-40	B	1,217.4	1,204.9	994.5	12.5	1,306.0	1,306.0	1,116.0	0.0	1,415.3	1,377.3	1,269.0	38.0	1,415.3	1,377.3	1,269.0	38.0
						S	158.0	158.0	0.0	0.0	156.9	156.9	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0
						K	531.4	530.8	503.7	0.7	1,033.4	1,033.4	1,000.1	0.0	559.0	559.0	559.0	0.0	559.0	559.0	559.0	0.0
						U	46.5	46.5	38.1	0.0	14.1	14.1	6.6	0.0	60.0	60.0	49.2	0.0	60.0	60.0	49.2	0.0
						Iš viso	1,953.3	1,940.2	1,536.3	13.2	2,510.4	2,510.4	2,122.7	0.0	2,184.3	2,146.3	1,877.2	38.0	2,184.3	2,146.3	1,877.2	38.0

01	01	03	Pagrindinio ugdymo organizavimas	09.02.01.01	37, 42, 44, 45	B	1,029.9	1,028.3	672.4	1.6	1,122.7	1,122.7	743.7	0.0	1,738.0	1,723.0	910.7	15.0	1,738.0	1,723.0	910.7	15.0
						S	28.4	28.4	3.6	0.0	30.2	30.2	3.7	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0
						K	2,762.8	2,762.8	2,577.6	0.0	2,471.9	2,471.9	2,385.5	0.0	3,002.0	3,002.0	2,795.4	0.0	3,002.0	3,002.0	2,795.4	0.0
						U	345.6	167.1	99.0	178.5	79.6	79.6	52.7	0.0	510.3	510.3	126.0	0.0	510.3	510.3	126.0	0.0
						Iš viso	4,166.7	3,986.6	3,352.6	180.1	3,704.4	3,704.4	3,185.6	0.0	5,280.3	5,265.3	3,837.1	15.0	5,280.3	5,265.3	3,837.1	15.0
01	01	04	Vidurinio ugdymo organizavimas	09.02.02.01.	41, 43	B	678.8	678.3	457.5	0.5	780.8	780.8	551.8	0.0	705.0	685.0	516.0	20.0	705.0	685.0	516.0	20.0
						S	19.6	19.6	1.1	0.0	20.4	20.4	0.8	0.0	22.0	22.0	1.5	0.0	22.0	22.0	1.5	0.0
						K	1,901.0	1,901.0	1,803.7	0.0	2,080.7	2,054.7	1,982.7	26.0	2,057.0	2,057.0	2,024.0	0.0	2,057.0	2,057.0	2,024.0	0.0
						E	87.0	87.0	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	61.2	61.2	45.5	0.0	3.5	3.5	3.1	0.0	74.0	74.0	2.5	0.0	74.0	74.0	2.5	0.0
						Iš viso	2,747.6	2,747.1	2,307.8	0.5	2,885.4	2,859.4	2,538.4	26.0	2,858.0	2,838.0	2,544.0	20.0	2,858.0	2,838.0	2,544.0	20.0
01	01	05	Perskirtamos mokymo lėšos	09.08.01.01. 09.02.02.01.	2	K	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3	73.3	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0
						Iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3	73.3	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, 26–30, 45, 46	B	585.7	571.6	506.1	14.1	698.7	698.7	631.7	0.0	610.0	590.0	489.0	20.0	610.0	590.0	489.0	20.0
						S	40.7	32.7	0.0	8.0	46.2	46.2	0.0	0.0	38.0	29.0	0.0	9.0	38.0	29.0	0.0	9.0
						K	42.6	42.6	41.7	0.0	34.3	34.3	33.8	0.0	82.0	82.0	60.8	0.0	82.0	82.0	60.8	0.0
						E	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	139.7	139.7	51.5	0.0	81.6	81.6	2.3	0.0	198.0	198.0	76.5	0.0	198.0	198.0	76.5	0.0
						Iš viso	808.7	786.6	599.3	22.1	860.8	860.8	667.8	0.0	928.0	899.0	626.3	29.0	928.0	899.0	626.3	29.0
01	01	07	Švietimo pagalbos organizavimas	09.05.01.03.	48	B	122.4	122.4	115.7	0.0	144.3	144.3	134.3	0.0	136.3	136.3	120.0	0.0	136.3	136.3	120.0	0.0
						S	29.3	29.3	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
						K	59.5	59.5	58.6	0.0	66.4	66.4	65.4	0.0	73.2	73.2	47.0	0.0	73.2	73.2	47.0	0.0
						U	1.5	1.5	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	0.0
						Iš viso	212.7	212.7	174.3	0.0	236.9	236.9	199.7	0.0	253.5	253.5	167.0	0.0	253.5	253.5	167.0	0.0
01	01	08	Švietimo centruose priemonių įgyvendinimas	09.08.01.01.	2	B	4.1	4.1	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0
						Iš viso	4.1	4.1	0.0	0.0	5.0	5.0	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	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
						Iš viso	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	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				9,894.1	9,678.3	7,970.3	215.9	10,277.2	10,251.2	8,714.2	26.0	11,607.1	11,505.1	9,051.6	102.0	11,607.1	11,505.1	9,051.6	102.0

01	02	Sudaryti sąlygas gabių vaikų ir jaunimo papildomam ugdymui, užtikrinti pilietinį ir tautinį ugdymą Savivaldybėje																					
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	6.0	6.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	
						Iš viso	2.5	2.5	0.0	0.0	6.0	6.0	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	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
						Iš viso	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	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					7.5	7.5	0.0	0.0	11.0	11.0	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	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	
						Iš viso	3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	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	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	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	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	4.5	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	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
						Iš viso	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	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					9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	
01	Iš viso tikslui						9,910.6	9,694.8	7,970.3	215.9	10,297.2	10,271.2	8,714.2	26.0	11,625.6	11,523.6	9,051.6	102.0	11,625.6	11,523.6	9,051.6	102.0	
02	Užtikrinti kultūros ir sporto sklaidą Kupiškio Savivaldybėje, tenkinant visuomenės meno, kultūros ir sportinio aktyvumo poreikį ir sudarant tinkamą tam aplinką																						
02	01	Skatinti sportinį aktyvumą Savivaldybėje																					
02	01	01	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.01.01.02.	2, 26	B	129.1	121.4	81.5	7.7	169.2	165.2	96.5	4.0	145.0	145.0	73.0	0.0	145.0	145.0	73.0	0.0	
						S	2.7	2.7	0.5	0.0	2.5	2.5	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	
						Iš viso	131.8	124.1	82.0	7.7	171.7	167.7	96.8	4.0	149.2	149.2	74.0	0.0	149.2	149.2	74.0	0.0	
02	01	Iš viso uždaviniui					131.8	124.1	82.0	7.7	171.7	167.7	96.8	4.0	149.2	149.2	74.0	0.0	149.2	149.2	74.0	0.0	
02	02	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą ir vykdyti kultūros sklaidą Savivaldybėje																					
02	02	01	Bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.01.	29	B	682.2	644.7	514.3	37.5	719.0	719.0	618.0	0.0	701.0	686.0	532.0	15.0	701.0	686.0	532.0	15.0	
						S	1.6	1.6	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	
						U	19.9	0.0	0.0	19.9	19.3	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso	703.7	646.3	514.3	57.4	739.6	720.3	618.0	19.3	702.8	687.8	532.0	15.0	702.8	687.8	532.0	15.0	

02	02	02	Kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.08.	27	B	773.5	773.5	634.8	0.0	840.3	840.3	704.3	0.0	801.0	751.0	658.0	50.0	801.0	751.0	658.0	50.0
						S	29.9	29.9	3.0	0.0	20.2	20.2	0.0	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	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	803.4	803.4	637.8	0.0	860.5	860.5	704.3	0.0	885.0	835.0	664.0	50.0	885.0	835.0	664.0	50.0
02	02	03	Kultūros renginių ir projektų finansavimas	08.02.01.08.	2, 27-30	B	61.0	61.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	74.0	74.0	0.0	0.0	74.0	74.0	0.0	0.0
						Iš viso	61.0	61.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	74.0	74.0	0.0	0.0	74.0	74.0	0.0	0.0
02	02	04	Muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.02.	28	B	235.1	230.5	182.7	4.5	254.3	254.3	206.2	0.0	252.0	242.0	203.0	10.0	252.0	242.0	203.0	10.0
						S	3.4	3.4	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	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	238.5	233.9	182.7	4.5	257.4	257.4	206.2	0.0	258.0	248.0	203.0	10.0	258.0	248.0	203.0	10.0
02	02	05	Kultūros vertybių apsaugos funkcijų vykdymas	08.02.01.07.	2	B	64.1	64.1	20.1	0.0	72.3	72.3	22.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0
						Iš viso	64.1	64.1	20.1	0.0	72.3	72.3	22.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0
02	02	Iš viso uždaviniui					1,870.7	1,808.7	1,354.9	61.9	1,979.8	1,960.5	1,550.5	19.3	2,009.8	1,934.8	1,412.0	75.0	2,009.8	1,934.8	1,412.0	75.0
02	03	Skatinti jaunimo užimtumą bei nevyriausybinių organizacijų veiklą ir iniciatyvas																				
02	03	01	Atviro darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra	08.02.01.08.	30	B	93.6	93.6	67.5	0.0	97.4	97.4	72.4	0.0	102.0	99.0	45.0	3.0	102.0	99.0	45.0	3.0
						S	2.7	2.7	0.0	0.0	3.4	3.4	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	96.3	96.3	67.5	0.0	100.8	100.8	72.4	0.0	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	15.0	15.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
						Iš viso	15.0	15.0	0.0	0.0	5.0	5.0	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	30.5	30.5	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0
						U	11.6	11.6	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
						Iš viso	42.1	42.1	0.2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0
02	03	04	Jaunimo aktyvumo skatinimas, dalyvaujant jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje	08.02.01.08.	2	B	3.8	3.8	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	3.8	3.8	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

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				157.2	157.2	67.7	0.0	160.8	160.8	72.4	0.0	164.0	161.0	45.0	3.0	164.0	161.0	45.0	3.0
02			Iš viso tikslui				2,159.7	2,090.0	1,504.6	69.6	2,312.3	2,289.0	1,719.7	23.3	2,323.0	2,245.0	1,531.0	78.0	2,323.0	2,245.0	1,531.0	78.0
01			Iš viso programai				12,070.3	11,784.8	9,474.9	285.5	12,609.5	12,560.2	10,433.9	49.3	13,948.6	13,768.6	10,582.6	180.0	13,948.6	13,768.6	10,582.6	180.0
Finansavimo šaltinių suvestinė																						
FINANSAVIMO ŠALTINIAI							Patvirtinti 2022 m. assignavimai		Patvirtinti 2023 m. assignavimai		2024 m. išlaidų plano projektas							2025 m. išlaidų plano projektas				
Savivaldybės lėšos, Iš viso							11,983.3		12,609.5		14,048.6							14,048.6				
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)							5,682.7		6,341.0		6,960.1							6,960.1				
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)							377.3		310.4		383.0							383.0				
Lėšos ugdymo reikmėms (K)							5,297.3		5,760.0		5,863.2							5,863.2				
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)																						
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)							626.0		198.1		842.3							842.3				
Savivaldybės paskolos lėšos (P)																						
Specialiųjų programų lėšos (R)																						
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Valstybės investicijų programos (I)																						
Kiti finansavimo šaltiniai, Iš viso							87.0		0.0		0.0							0.0				
Europos Sąjungos lėšos (E)							87.0															
Valstybės biudžeto lėšos (VB)																						