Kupiškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų
strateginio veiklos plano
5 priedas

2022–2024 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 2021 metų išlaidos				Patvirtintos 2022 metų išlaidos				2023 metų išlaidų projektas				2024 metų išlaidų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								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
04 Strateginis tikslas. Vietos savivaldos stiprinimas																						
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	Savialdybės tarybos veiklos organizavimas	01.01.01.02.	1, 2	B	144.0	144.0	70.8	0.0	144.3	144.3	76.3	0.0	233.5	228.5	115.0	5.0	233.5	228.5	115.0	5.0
						Iš viso:	***144.0***	***144.0***	***70.8***	***0.0***	***144.3***	***144.3***	***76.3***	***0.0***	***233.5***	***228.5***	***115.0***	***5.0***	***233.5***	***228.5***	***115.0***	***5.0***
01	01	02	Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos organizavimas, administracinės naštos mažinimas	01.03.02.09. 01.03.02.01 01.06.01.01. 04.04.03.01. 07.06.01.09. 09.08.01.09. 04.01.02.01. 09.08.01.01.	2	B	1,651.2	1,619.0	1,369.8	32.2	1,898.2	1,851.5	1,528.4	46.7	1,958.0	1,913.0	1,887.0	45.0	1,958.0	1,913.0	1,887.0	45.0
						S	33.1	33.1	0.0	0.0	30.3	30.3	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0
						U	21.4	17.9	5.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	18.0	0.0	20.0	20.0	18.0	0.0
						D	18.9	18.9	17.3	0.0	18.5	18.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***1,724.6***	***1,688.9***	***1,392.5***	***35.7***	***1,947.0***	***1,900.3***	***1,546.6***	***46.7***	***2,016.2***	***1,971.2***	***1,905.0***	***45.0***	***2,016.2***	***1,971.2***	***1,905.0***	***45.0***
01	01	03	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos organizavimas	01.01.01.03.	4	B	56.8	55.7	43.9	1.1	71.2	71.2	60.2	0.0	43.9	42.9	35.8	1.0	43.9	42.9	35.8	1.0
						Iš viso:	***56.8***	***55.7***	***43.9***	***1.1***	***71.2***	***71.2***	***60.2***	***0.0***	***43.9***	***42.9***	***35.8***	***1.0***	***43.9***	***42.9***	***35.8***	***1.0***
01	01	04	Seimo narių priimamojo išlaikymas	01.06.01.02.	2	B	0.3	0.3	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:	***0.3***	***0.3***	***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	5.9	5.9	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0
						Iš viso:	***5.9***	***5.9***	***0.0***	***0.0***	***6.2***	***6.2***	***0.0***	***0.0***	***4.8***	***4.8***	***0.0***	***0.0***	***4.8***	***4.8***	***0.0***	***0.0***

01	01	06	Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas	09.08.01.09.	2	B	225.9	225.9	204.6	0.0	297.6	297.6	273.6	0.0	198.0	198.0	178.0	0.0	198.0	198.0	178.0	0.0
						Iš viso:	***225.9***	***225.9***	***204.6***	***0.0***	***297.6***	***297.6***	***273.6***	***0.0***	***198.0***	***198.0***	***178.0***	***0.0***	***198.0***	***198.0***	***178.0***	***0.0***
01	01	07	Turto inventorizacija, teisinė registracija	04.01.01.06.	2	B	27.5	27.5	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***27.5***	***27.5***	***0.0***	***0.0***	***10.0***	***10.0***	***0.0***	***0.0***	***42.0***	***42.0***	***0.0***	***0.0***	***42.0***	***42.0***	***0.0***	***0.0***
01	01	10	Administracijos direktoriaus rezervas	01.06.01.04.	2	B	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***10.0***	***10.0***	***0.0***	***0.0***	***10.0***	***10.0***	***0.0***	***0.0***	***5.0***	***5.0***	***0.0***	***0.0***	***5.0***	***5.0***	***0.0***	***0.0***
01	01	11	Viešosios tvarkos užtikrinimas	03.01.01.01.	2	B	33.5	27.5	0.0	6.0	30.0	24.0	0.0	6.0	34.4	34.4	0.0	0.0	34.4	34.4	0.0	0.0
						Iš viso:	***33.5***	***27.5***	***0.0***	***6.0***	***30.0***	***24.0***	***0.0***	***6.0***	***34.4***	***34.4***	***0.0***	***0.0***	***34.4***	***34.4***	***0.0***	***0.0***
01	01	12	Informacijos viešinimas	08.03.01.01. 08.03.01.02.	2	B	35.2	35.2	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***35.2***	***35.2***	***0.0***	***0.0***	***34.0***	***34.0***	***0.0***	***0.0***	***40.0***	***40.0***	***0.0***	***0.0***	***40.0***	***40.0***	***0.0***	***0.0***
01	01	13	Keleivių vežimo viešuoju transportu užtikrinimas	04.05.01.01.	2	B	120.0	120.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	57.8	57.8	0.0	0.0	57.8	57.8	0.0	0.0
						Iš viso:	***120.0***	***120.0***	***0.0***	***0.0***	***50.0***	***50.0***	***0.0***	***0.0***	***57.8***	***57.8***	***0.0***	***0.0***	***57.8***	***57.8***	***0.0***	***0.0***
01	01				**Iš viso uždaviniui:**		**2,383.7**	**2,340.9**	**1,711.8**	**42.8**	**2,600.6**	**2,547.9**	**1,956.7**	**52.7**	**2,676.1**	**2,625.1**	**2,233.8**	**51.0**	**2,676.1**	**2,625.1**	**2,233.8**	**51.0**
01	02	***Užtikrinti valstybės perduotų savivaldybei funkcijų vykdymą***																				
01	02	01	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	2	D	28.5	28.5	23.2	0.0	29.5	29.5	24.2	0.0	58.4	58.4	31.0	0.0	58.4	58.4	31.0	0.0
						Iš viso:	***28.5***	***28.5***	***23.2***	***0.0***	***29.5***	***29.5***	***24.2***	***0.0***	***58.4***	***58.4***	***31.0***	***0.0***	***58.4***	***58.4***	***31.0***	***0.0***
01	02	02	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams	01.03.03.02.	2	D	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0
						Iš viso:	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.0***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.0***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.0***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.0***
01	02	03	Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui duomenų teikimas	01.03.03.02.	2	D	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0
						Iš viso:	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.0***	***0.4***	***0.4***	***0.4***	***0.0***	***0.6***	***0.6***	***0.6***	***0.0***	***0.6***	***0.6***	***0.6***	***0.0***
01	02	04	Jaunimo teisių apsauga	01.06.01.02.	2	D	14.9	14.9	12.7	0.0	16.9	16.9	15.6	0.0	16.2	16.2	15.9	0.0	16.2	16.2	15.9	0.0
						Iš viso:	***14.9***	***14.9***	***12.7***	***0.0***	***16.9***	***16.9***	***15.6***	***0.0***	***16.2***	***16.2***	***15.9***	***0.0***	***16.2***	***16.2***	***15.9***	***0.0***
01	02	05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	2	D	8.2	8.2	8.1	0.0	8.5	8.5	8.4	0.0	8.7	8.7	8.6	0.0	8.7	8.7	8.6	0.0
						Iš viso:	***8.2***	***8.2***	***8.1***	***0.0***	***8.5***	***8.5***	***8.4***	***0.0***	***8.7***	***8.7***	***8.6***	***0.0***	***8.7***	***8.7***	***8.6***	***0.0***
01	02	06	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	2	D	20.7	20.7	20.4	0.0	21.9	21.9	19.8	0.0	20.8	20.8	19.3	0.0	20.8	20.8	19.3	0.0
						Iš viso:	***20.7***	***20.7***	***20.4***	***0.0***	***21.9***	***21.9***	***19.8***	***0.0***	***20.8***	***20.8***	***19.3***	***0.0***	***20.8***	***20.8***	***19.3***	***0.0***
01	02	07	Valstybės turto valdymas	01.06.01.03.	2	D	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***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
01	02	08	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	2	D	3.2	3.2	3.2	0.0	2.4	2.4	2.4	0.0	5.6	5.6	5.4	0.0	5.6	5.6	5.4	0.0
						Iš viso:	***3.2***	***3.2***	***3.2***	***0.0***	***2.4***	***2.4***	***2.4***	***0.0***	***5.6***	***5.6***	***5.4***	***0.0***	***5.6***	***5.6***	***5.4***	***0.0***

01	02	09	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	02.01.01.04.	2	D	9.1	9.1	8.0	0.0	10.0	10.0	8.8	0.0	7.6	7.6	7.1	0.0	7.6	7.6	7.1	0.0
						Iš viso:	***9.1***	***9.1***	***8.0***	***0.0***	***10.0***	***10.0***	***8.8***	***0.0***	***7.6***	***7.6***	***7.1***	***0.0***	***7.6***	***7.6***	***7.1***	***0.0***
01	02	10	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01. 04.01.02.01.	2	D	15.0	15.0	11.0	0.0	16.3	16.3	10.7	0.0	12.7	12.7	12.2	0.0	12.7	12.7	12.2	0.0
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***15.0***	***15.0***	***11.0***	***0.0***	***25.0***	***25.0***	***10.7***	***0.0***	***12.7***	***12.7***	***12.2***	***0.0***	***12.7***	***12.7***	***12.2***	***0.0***
01	02	11	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	04.02.01.04.	2	D	150.2	150.2	125.7	0.0	154.8	154.8	133.5	0.0	155.0	155.0	136.0	0.0	155.0	155.0	136.0	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:	***150.2***	***150.2***	***125.7***	***0.0***	***154.8***	***154.8***	***133.5***	***0.0***	***155.0***	***155.0***	***136.0***	***0.0***	***155.0***	***155.0***	***136.0***	***0.0***
01	02	12	Priešgaisrinės saugos organizavimas	03.02.01.01.	52	B	12.7	12.7	9.4	0.0	14.2	14.2	11.2	0.0	14.7	14.7	11.0	0.0	14.7	14.7	11.0	0.0
						D	728.5	720.5	663.8	8.0	798.6	798.6	746.7	0.0	752.4	752.4	602.0	0.0	752.4	752.4	602.0	0.0
						S	0.0	0.0	0.0	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
						U	1.7	1.7	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:	***742.9***	***734.9***	***673.2***	***8.0***	***812.8***	***812.8***	***757.9***	***0.0***	***767.5***	***767.5***	***613.0***	***0.0***	***767.5***	***767.5***	***613.0***	***0.0***
01	02	13	Savivaldybės dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas	04.01.02.01.	2, 7	D	130.7	130.7	21.5	0.0	142.3	142.3	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***130.7***	***130.7***	***21.5***	***0.0***	***142.3***	***142.3***	***25.4***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
	2	14	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	04.02.01.02.	2	D	3.8	3.8	3.7	0.0	4.5	4.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***3.8***	***3.8***	***3.7***	***0.0***	***4.5***	***4.5***	***3.9***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
01	02	**Iš viso uždaviniui:**					**1,127.8**	**1,119.8**	**911.3**	**8.0**	**1,229.3**	**1,229.3**	**1,011.3**	**0.0**	**1,053.4**	**1,053.4**	**849.4**	**0.0**	**1,053.4**	**1,053.4**	**849.4**	**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.	7	B	694.3	86.3	0.0	608.0	744.0	85.7	0.0	658.3	627.9	58.6	0.0	569.3	627.9	58.6	0.0	569.3
						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	0.0
						Iš viso:	***694.3***	***86.3***	***0.0***	***608.0***	***744.0***	***85.7***	***0.0***	***658.3***	***627.9***	***58.6***	***0.0***	***569.3***	***627.9***	***58.6***	***0.0***	***569.3***
01	03	**Iš viso uždaviniui:**					**694.3**	**86.3**	**0.0**	**608.0**	**744.0**	**85.7**	**0.0**	**658.3**	**627.9**	**58.6**	**0.0**	**569.3**	**627.9**	**58.6**	**0.0**	**569.3**
01	**Iš viso tikslui:**						**4,205.8**	**3,547.0**	**2,623.1**	**658.8**	**4,573.9**	**3,862.9**	**2,968.0**	**711.0**	**4,357.4**	**3,737.1**	**3,083.2**	**620.3**	**4,357.4**	**3,737.1**	**3,083.2**	**620.3**
05	**Iš viso programai:**						**4,205.8**	**3,547.0**	**2,623.1**	**658.8**	**4,573.9**	**3,862.9**	**2,968.0**	**711.0**	**4,357.4**	**3,737.1**	**3,083.2**	**620.3**	**4,357.4**	**3,737.1**	**3,083.2**	**620.3**

Finansavimo šaltinių suvestinė

FINANSAVIMO ŠALTINIAI	Patvirtinti 2021 m. asignavimai	Patvirtinti 2022 m. asignavimai	2023 m. išlaidų plano projektas	2024 m. išlaidų plano projektas
Savivaldybės lėšos, iš viso:	**4,205.8**	**4,573.9**	**4,357.4**	**4,357.4**
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	3,017.3	3,318.7	3,260.5	3,260.5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)	33.1	30.3	38.6	38.6
Lėšos ugdymo reikmėms (K)				
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)	1,132.3	1,224.9	1,038.3	1,038.3
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)	23.1		20.0	20.0
Savivaldybės paskolos lėšos (P)				
Specialiųjų programų lėšos (R)				
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš Valstybės investicijų programos (I)				
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Europos Sąjungos lėšos (E)				
Valstybės biudžeto lėšos (VB)				