

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas		Uždarinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonių valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtintos 2018 metų išlaidos				Patvirtintos 2019 metų išlaidos				2020 metų išlaidų projektas				2021 metų išlaidų projektas				tūkst. Eur
								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	
01. Strateginis tikslas. Skatinti žinių visuomenės plėtrą, kultūrinį ir sportinį aktyvumą																								
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	Įgyvendinti 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.	2, 38-41	B	778.3	728.1	465.0	50.2	783.9	777.7	660.6	6.1	961.0	931.0	683.9	30.0	961.0	931.0	683.9	30.0		
						S	116.1	116.1	0.0	0.0	136.0	136.0	0.3	0.0	129.9	129.9	0.0	0.0	129.9	129.9	0.0	0.0		
						K	232.8	232.8	171.2	0.0	287.6	287.6	272.0	0.0	259.0	259.0	259.0	0.0	259.0	259.0	259.0	0.0		
						U	7.2	7.2	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:	1,134.4	1,084.2	641.7	50.2	1,207.5	1,201.3	932.9	6.1	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	38, 43, 44, 46, 47, 49-51	B	1,133.7	1,132.6	549.6	1.1	1,130.0	1,130.0	765.4	0.0	1,738.0	1,723.0	910.7	15.0	1,738.0	1,723.0	910.7	15.0		
						S	30.4	30.4	3.1	0.0	30.4	30.4	4.0	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0	30.0	30.0	5.0	0.0		
						K	2,318.8	2,298.3	1,718.5	20.4	2,489.6	2,486.1	2,379.0	3.5	2,412.5	2,412.5	2,435.4	0.0	2,412.5	2,412.5	2,435.4	0.0		
						U	51.6	51.6	26.3	0.0	43.9	43.9	21.9	0.0	44.0	44.0	22.0	0.0	44.0	44.0	22.0	0.0		
						Iš viso:	3,534.5	3,512.9	2,297.5	21.5	3,693.9	3,690.4	3,170.3	3.5	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.	42, 45	B	400.3	397.3	192.6	3.0	440.8	440.8	299.5	0.0	638.8	628.8	319.0	10.0	638.8	628.8	319.0	10.0	
						S	7.3	7.3	0.8	0.0	7.4	7.4	1.3	0.0	6.2	6.2	1.5	0.0	6.2	6.2	1.5	0.0	
						K	1,079.0	1,075.5	798.1	3.6	1,070.1	1,067.1	1,021.3	3.0	1,057.0	1,057.0	1,024.0	0.0	1,057.0	1,057.0	1,024.0	0.0	
						U	3.3	3.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.5	0.0	3.0	3.0	2.5	0.0	
						Iš viso:	1,489.9	1,483.4	994.0	6.6	1,518.3	1,515.3	1,322.1	3.0	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	Perskirstomos mokymo lėšos	09.08.01.01. 09.02.02.01.	2	K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	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, 27-31, 48, 52, 53	B	353.6	353.1	257.3	0.5	413.3	413.3	370.1	0.0	430.0	410.0	12.0	20.0	430.0	410.0	12.0	20.0	
						S	39.0	34.1	0.0	4.9	39.1	32.6	0.2	6.5	38.0	29.0	0.0	9.0	38.0	29.0	0.0	9.0	
						K	34.7	34.7	26.6	0.0	37.9	37.9	36.9	0.0	32.0	32.0	30.8	0.0	32.0	32.0	30.8	0.0	
						ES	60.5	60.5	1.0	0.0	64.5	64.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	20.5	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	487.8	482.4	284.9	5.4	575.3	568.8	430.1	6.5	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.	53	B	78.5	78.5	54.3	0.0	85.7	85.7	80.7	0.0	86.3	86.3	82.6	0.0	86.3	86.3	82.6	0.0	
						S	17.4	17.4	0.0	0.0	24.2	24.2	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	
						K	21.7	21.7	16.6	0.0	29.6	29.6	29.2	0.0	23.8	23.8	23.0	0.0	23.8	23.8	23.0	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:	117.6	117.6	70.9	0.0	139.5	139.5	109.9	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	4.5	4.5	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	4.5	4.5	0.0	0.0	3.6	3.6	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	2.0	2.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	1.5	1.5	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:					6,770.7	6,687.0	4,289.0	83.7	7,139.6	7,120.4	5,965.3	19.1	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	3.7	3.7	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	
						Iš viso:	3.7	3.7	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	3.0	3.0	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	
						Iš viso:	3.0	3.0	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	

01	02	Iš viso uždaviniui:																		6.7	6.7	0.0	0.0	5.5	5.5	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													
						Iš 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	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													
						Iš viso:	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													
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													
						Iš 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:																		6.0	6.0	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0
01	Iš viso tikslui:																		6,783.4	6,699.7	4,289.0	83.7	7,151.6	7,132.4	5,965.3	19.1	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, bei 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.	27	B	91.0	91.0	40.9	0.0	83.0	80.0	47.2	3.0	106.6	106.6	55.0	0.0	106.6	106.6	55.0	0.0													
						S	3.8	3.8	0.4	0.0	4.0	4.0	0.5	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														
						Iš viso:	94.8	94.8	41.3	0.0	87.0	84.0	47.7	3.0	110.8	110.8	56.0	0.0	110.8	110.8	56.0	0.0													
02	01	Iš viso uždaviniui:																		94.8	94.8	41.3	0.0	87.0	84.0	47.7	3.0	110.8	110.8	56.0	0.0	110.8	110.8	56.0	0.0
02	02	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą bei vykdyti kultūros sklaidą rajone																																	
02	02	01	Bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.01.	30	B	445.5	445.5	298.6	0.0	473.9	468.3	389.7	5.6	511.4	505.4	432.0	6.0	511.4	505.4	432.0	6.0													
						S	1.8	1.8	0.0	0.0	1.9	1.9	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
						Iš viso:	447.3	447.3	298.6	0.0	475.8	470.2	389.7	5.6	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.	28	B	557.0	553.0	327.6	4.0	591.6	590.5	446.5	1.2	666.4	621.4	472.9	45.0	666.4	621.4	472.9	45.0													
						S	117.7	117.7	3.0	0.0	93.5	92.8	3.0	0.7	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														
						Iš viso:	674.7	670.7	330.6	4.0	685.1	683.3	449.5	1.9	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, 27-31, 38-52	B	63.9	63.9	0.0	0.0	56.7	56.7	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0													
						Iš viso:	63.9	63.9	0.0	0.0	56.7	56.7	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.	29	B	151.2	148.7	93.6	2.5	156.5	156.0	129.6	0.5	216.7	206.7	138.9	10.0	216.7	206.7	138.9	10.0
						S	2.3	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	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	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:	153.5	151.0	93.6	2.5	158.8	158.3	129.6	0.5	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	78.2	78.2	9.1	0.0	33.3	33.3	13.4	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0
						Iš viso:	78.2	78.2	9.1	0.0	33.3	33.3	13.4	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0	90.0	90.0	13.0	0.0
02	02	Iš viso uždaviniui:					1,417.6	1,411.1	731.9	6.5	1,409.7	1,401.8	982.2	8.0	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 nevyriausybinių organizacijų veiklą ir iniciatyvas																				
02	03	01	Kupiškio jaunimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.02.	31	B	49.6	49.6	31.5	0.0	50.9	50.9	42.8	0.0	102.0	99.0	45.0	3.0	102.0	99.0	45.0	3.0
						S	4.7	4.7	0.0	0.0	3.7	3.7	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:	54.3	54.3	31.5	0.0	54.6	54.6	42.8	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	13.0	13.0	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	13.0	13.0	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 klubų veiklos rėmimas	08.04.01.01. 08.01.01.02.	2	B	20.0	20.0	0.0	0.0	21.3	21.3	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
						Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	21.3	21.3	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
02	03	04	Jaunimo iniciatyvų rėmimas	08.02.01.08.	2	B	2.0	2.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
						Iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	1.4	1.4	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:					91.3	91.3	31.5	0.0	90.3	90.3	42.8	0.0	138.0	135.0	45.0	3.0	138.0	135.0	45.0	3.0
02	Iš viso tikslui:						1,603.7	1,597.2	804.7	6.5	1,587.0	1,576.1	1,072.7	11.0	1,851.1	1,787.1	1,163.8	64.0	1,851.1	1,787.1	1,163.8	64.0
01	Iš viso programai:						8,387.1	8,296.9	5,093.7	90.2	8,738.6	8,708.5	7,038.0	30.1	9,897.6	9,749.6	6,981.2	148.0	9,897.6	9,749.6	6,981.2	148.0
Finansavimo šaltinių suvestinė																						
FINANSAVIMO ŠALTINIAI										Patvirtinti 2018 m. asignavimai	Patvirtinti 2019 m. asignavimai	2020 m. išlaidų plano projektas							2021 m. išlaidų plano projektas			
Savivaldybės lėšos, iš viso:										8,326.6	8,674.1	9,897.6							9,897.6			

Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	4,237.0	4,352.4	5,641.7	5,641.7
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)	340.5	342.5	326.6	326.6
Mokinio krepšelio lėšos (K)	3,687.0	3,914.8	3,874.3	3,874.3
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)	62.1	64.4	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:	60.5	64.5	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (E)	60.5	64.5		
Valstybės biudžeto lėšos (VB)				