

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-115

(2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-338 redakcija)

1 lentelė

2016-2018-ŪJŲ M. KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMOS NR. 1

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. eurų

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. asignavimai				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
1 tikslas. Skatinti žinių visuomenės plėtrą, kultūrinį ir sportinį aktyvumą												
1. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa												
1	Užtikrinti sąlygas įgyti reikiamą išsilavinimą, organizuojant vaikams ir suaugusiems skirtų formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą, palaikant tinkamą ugdymo aplinką											
1	1	Įgyvendinti bendruosius ugdymo planus formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir užtikrinti būtiną švietimo įstaigų aplinką bei kvalifikuotą paslaugų teikimą										
1	1	1	Ikimokyklinio ugdymo organizavimas	09.01.01.01.D	42-45	B	595.7	590.1	371.3	5.6	619.2	619.2
						K	223.7	221.4	162.9	2.3	236.4	236.4
						S	108.2	108.2	0.0	0.0	101.8	101.8
						U	10.5	10.5	8.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	938.1	930.2	542.2	7.9	957.4	957.4
1	1	2	Priešmokyklinio ugdymo organizavimas	09.01.02.01.P	58	B	86.0	86.0	36.2	0.0	90.5	90.5
						K	221.5	221.5	167.3	0.0	230.0	230.0
						S	1.4	1.4	0.0	0.0	1.1	1.1
						U	1.4	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	310.3	310.3	204.6	0.0	321.6	321.6

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. asignavimai				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
1	1	3	Pagrindinio ugdymo organizavimas	09.02.01.01.M	2, 47, 48, 50-56	B	957.2	954.6	443.9	2.6	981.1	981.1
						K	2161.5	2161.5	1626.8	0.0	2199.0	2199.0
						S	30.3	30.3	0.0	0.0	23.9	23.9
						U	54.5	54.5	28.7	0.0	34.4	34.4
						iš viso:	3203.5	3200.9	2099.4	2.6	3238.4	3238.4
1	1	4	Vidurinio ugdymo organizavimas	09.02.02.01.M	46, 49	B	358.8	357.9	157.9	0.9	385.1	385.1
						K	1018.8	1018.8	764.3	0.0	1101.8	1101.8
						S	6.0	6.0	0.0	0.0	6.5	6.5
						U	10.2	10.2	7.8	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	1393.8	1392.9	930.0	0.9	1493.4	1493.4
1	1	5	Mokinio krepšelio rezervas	09.02.02.01.E 09.02.02.01.P	2, 11	K	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
						K	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5	73.5
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	77.2
1	1	6	Neformalus vaikų švietimas	09.05.01.01.M	2,11, 31, 34, 35, 59, 60	B	420.8	420.8	232.0	0.0	348.7	348.7
						K	55.3	55.3	30.1	0.0	103.3	103.3
						S	30.5	26.2	0.0	4.3	30.4	30.4
						ES	46.0	46.0	0.1	0.0	30.4	30.4
						U	1.0	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	553.6	549.3	263.0	4.3	512.8	512.8
1	1	7	Švietimo pagalbos organizavimas	09.05.01.03.P	60	B	52.6	52.6	35.6	0.0	64.4	64.4
						K	24.6	24.6	18.7	0.0	24.9	24.9
						S	22.3	22.3	0.0	0.0	22.6	22.6
						U	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	99.7	99.7	54.5	0.0	111.9	111.9
1	1	8	Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09.08.01.01.K	2	B	4.1	4.1	0.0	0.0	4.2	4.2
						iš viso:	4.1	4.1	0.0	0.0	4.2	4.2
1	1	Iš viso uždaviniui:					6503.1	6487.4	4093.7	15.7	6716.9	6716.9

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. asignavimai				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
1	2	Sudaryti sąlygas gabių vaikų ir jaunimo papildomam ugdymui, užtikrinti pilietinį ir tautinį ugdymą rajone										
1	2	2	Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas	09.08.01.01.G	2, 11	B	0.7	0.7	0.0	0.0	0.9	0.9
						iš viso:	0.7	0.7	0.0	0.0	0.9	0.9
1	2	3	Pilietinis ir tautinis ugdymas	09.08.01.01.T	2, 11	B	2.0	2.0	0.0	0.0	2.1	2.1
						iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	2.1	2.1
1	2	Iš viso uždaviniui:					2.7	2.7	0.0	0.0	3.0	3.0
1	3	Vykdyti įvairias prevencijos programas, sudarant sąlygas vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laisvalaikį										
1	3	1	Dalyvavimas vaikų poilsio ir kituose socializacijos projektuose	09.08.01.01.S	2, 11	B	3.0	3.0	0.0	0.0	3.6	3.6
						iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	3.6	3.6
1	3	2	Laisvalaikio užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos priemonių įgyvendinimas	09.08.01.01.L	2, 11	B	3.0	3.0	0.0	0.0	3.3	3.3
						iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	3.3	3.3
1	3	3	Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija	07.06.01.05.N	2, 11	B	1.0	1.0	0.0	0.0	1.1	1.1
						iš viso:	1.0	1.0	0.0	0.0	1.1	1.1
1	3	Iš viso uždaviniui:					7.0	7.0	0.0	0.0	8.0	8.0
1	Iš viso tikslui:						6512.8	6497.1	4093.7	15.7	6727.9	6727.9
2	Užtikrinti kultūros ir sporto skaidą Kupiškio rajone, tenkinant visuomenės meno, kultūros ir sportinio aktyvumo poreikį, bei sudarant tinkamą tam aplinką											
2	1	Skatinti sportinį aktyvumą rajone										
2	1	1	Kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.01.01.02.C	11, 31	B	87.1	83.5	29.0	3.6	95.5	95.5
						S	4.5	4.5	0.0	0.0	3.4	3.4
						U	1.1	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	92.7	89.1	29.8	0.0	98.9	98.9
2	1	Iš viso uždaviniui:					92.7	89.1	29.8	3.6	98.9	98.9

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. asignavimai				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
2	2	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą bei vykdyti kultūros sklaidą rajone										
2	2	1	Bibliotekų veiklos organizavimas	08.02.01.01.B	34	B	372.8	372.8	239.4	0.0	380.3	380.3
						S	2.0	2.0	0.0	0.0	1.7	1.7
						U	20.2	20.2	15.4	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	395.0	395.0	254.8	0.0	382.0	382.0
2	2	2	Kultūros centrų veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.08.K	32	B	480.1	474.6	267.9	5.5	468.8	468.8
						S	51.8	49.8	3.0	2.0	42.2	42.2
						U	23.0	23.0	17.5	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	554.9	547.4	288.4	7.5	511.0	511.0
2	2	3	Kultūros renginių finansavimas	08.02.01.08.AR	2	B	15.5	15.5	0.0	0.0	11.3	11.3
						iš viso:	15.5	15.5	0.0	0.0	11.3	11.3
2	2	4	Muziejų veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.02.M	33	B	115.8	115.2	69.1	0.6	112.9	112.9
						S	1.8	1.8	0.0	0.0	2.0	2.0
						U	5.3	5.3	4.1	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	122.9	122.3	73.2	0.6	114.9	114.9
2	2	5	Kultūros vertybių apsaugos funkcijų vykdymas	08.02.01.07.P 08.02.01.07.V	2, 11	B	15.9	15.9	7.5	0.0	18.2	18.2
						iš viso:	15.9	15.9	7.5	0.0	18.2	18.2
2	2	Iš viso uždaviniui:					1104.2	1096.1	623.9	8.1	1037.4	1037.4
2	3	Skatinti jaunimo užimtumą bei nevyriausybinių organizacijų veiklą ir iniciatyvas										
2	3	1	Kupiškio jaunimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas	08.02.01.08.J	35	B	44.5	44.5	23.0	0.0	38.3	38.3
						S	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0
						U	1.9	1.9	1.5	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	49.4	49.4	24.5	0.0	39.3	39.3
2	3	2	Religijų rūpinimas	08.04.01.02.R	2	B	2.2	2.2	0.0	0.0	2.5	2.5
						iš viso:	2.2	2.2	0.0	0.0	2.5	2.5
2	3	3	Nevyriausybinių organizacijų veiklos rūpinimas	08.04.01.01.AO	2	B	10.0	10.0	0.0	0.0	14.6	14.6
						iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	14.6	14.6

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų m. asignavimai				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
2	2		Iš viso uždaviniui:				61.6	61.6	24.5	0.0	56.4	56.4
2			Iš viso tikslui:				1258.5	1246.8	678.2	11.7	1192.7	1192.7
			Iš viso programai:				7771.3	7743.9	4771.9	27.4	7920.6	7920.6
			Savivaldybės biudžeto lėšos bendroms biudžeto reikmėms (B)				3628.8	3610.0	1912.8	18.8	3646.6	3646.6
			Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (D)									
			Mokinio krepšelio lėšos (K)				3705.4	3703.1	2770.1	2.3	3895.4	3895.4
			Paskolos lėšos (P)									
			ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)				46.0	46.0	0.1	0.0		
			Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (S)				261.8	255.5	3.0	6.3	236.6	236.6
			Tikslinės paskirties lėšos (U)				129.3	129.3	85.9	0.0	34.4	34.4
			Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (I)									
			Valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui (VB)									
			Specialiųjų programų lėšos (R)									
			Iš viso:				7771.3	7743.9	4771.9	27.4	7813.0	7813.0