

Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų
strateginio veiklos plano
3 priedas
2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-295 redakcija

2019–2021 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur																							
Programos tikslas	Uždavinio 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				
							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	išlaidoms
2 strateginis tikslas. Užtikrinti racionalų Savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, skatinti žemės ūkio ir verslo plėtrą, formuoti turizmui patrauklaus krašto įvaizdį																							
3. Viešosios infrastruktūros plėtros programa																							
01	Užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką, įgyvendinant įvairiais aplinkos gerinimo programomis, prižiūrint atliekų tvarkymo sistemą																						
01	01	Įgyvendinti rajono aplinką gerinančias priemones bei užtikrinti sklandų komunalinių paslaugų teikimą rajono gyventojams																					
01	01	01	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	05.01.01.01. 05.03.01.01. 05.04.01.01. 05.06.01.01. 05.02.01.01.	2	R	113.6	113.6	0.0	0.0	114.2	114.2	0.0	0.0	77.9	77.9	0.0	0.0	77.9	77.9	0.0	0.0	
						U	2.4	2.4	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:	116.0	116.0	0.0	0.0	114.2	114.2	0.0	0.0	77.9	77.9	0.0	0.0	77.9	77.9	0.0	0.0	
01	01	02	Aplinkos apsaugos funkcijos organizavimas	05.06.01.09.	2	B	14.9	14.9	11.4	0.0	13.6	13.6	13.3	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	
						Iš viso:	14.9	14.9	11.4	0.0	13.6	13.6	13.3	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	
01	01	03	Želdinių priežiūra	05.04.01.01.	2	B	221.7	221.7	0.0	0.0	187.0	187.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	221.7	221.7	0.0	0.0	187.0	187.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	
01	01	04	Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijose	06.06.01.01.	2	B	162.3	141.7	60.5	20.6	156.4	155.4	100.2	1.0	325.5	255.5	91.0	70.0	325.5	255.5	91.0	70.0	
						S	17.6	17.6	1.5	0.0	13.3	13.3	1.8	0.0	13.7	13.7	1.1	0.0	13.7	13.7	1.1	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:	179.9	159.3	62.0	20.6	169.7	168.7	102.0	1.0	339.2	269.2	92.1	70.0	339.2	269.2	92.1	70.0	

01	01	05	Viešojo ūkio tvarkymas	06.06.01.01. 08.01.01.02.	2	B	118.6	70.0	0.0	48.6	63.8	63.8	0.0	0.0	149.4	79.4	0.0	70.0	149.4	79.4	0.0	70.0		
						S	0.0	0.0	0.0	0.0	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
						Iš viso:	118.6	70.0	0.0	48.6	65.3	65.3	0.0	0.0	149.4	79.4	0.0	70.0	149.4	79.4	0.0	70.0		
01	01	06	Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinis finansavimas	05.02.01.01.	2	B	290.0	20.0	0.0	270.0	90.5	17.0	0.0	73.5	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0		
						U	20.9	0.0	0.0	20.9	13.1	0.0	0.0	13.1	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
						Iš viso:	310.9	20.0	0.0	290.9	103.6	17.0	0.0	86.6	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0		
01	01	Iš viso uždaviniui:					962.0	601.9	73.4	360.1	653.4	565.8	115.3	87.6	887.3	692.3	107.2	195.0	887.3	692.3	107.2	195.0		
01	02	Tvarkyti rajono teritorijoje susidarančius atliekas																						
01	02	01	Atliekų tvarkymas	05.01.01.01.	2	B	212.8	212.8	0.0	0.0	380.1	380.1	0.0	0.0	283.5	283.5	0.0	0.0	283.5	283.5	0.0	0.0		
						R	0.0	0.0	0.0	0.0	430.0	430.0	0.0	0.0	451.5	451.5	0.0	0.0	451.5	283.5	0.0	0.0		
						U	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Iš viso:	212.8	212.8	0.0	0.0	881.1	810.1	0.0	71.0	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	567.0	0.0	0.0		
01	02	Iš viso uždaviniui:					212.8	212.8	0.0	0.0	881.1	810.1	0.0	71.0	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	567.0	0.0	0.0		
01	03	Sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojams senų daugiabučių namų remontui																						
01	03	01	Daugiabučių namų remonto išlaidų dengimas	06.01.01.01.	2	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0		
						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	10.0	0.0	0.0	10.0	
01	03	Iš viso uždaviniui:					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0				
01	Iš viso tikslui:					1,174.8	814.7	73.4	360.1	1,534.5	1,375.9	115.3	158.6	1,622.3	1,427.3	107.2	195.0	1,632.3	1,259.3	107.2	205.0			
02	Užtikrinti patogų susisiekimą rajone esančiais keliais																							
02	01	Prižiūrėti rajono gatves ir kelius																						
02	01	01	Rajono kelių ir gatvių remontas ir priežiūra	04.05.01.02.	2	B	178.1	178.1	0.0	0.0	169.3	159.5	0.0	9.8	379.5	379.5	0.0	0.0	379.5	379.5	0.0	0.0		
						U	346.7	346.7	0.0	0.0	666.3	395.3	0.0	271.0	367.5	367.5	0.0	0.0	367.5	367.5	0.0	0.0		
						Iš viso:	524.8	524.8	0.0	0.0	835.6	554.8	0.0	280.8	747.0	747.0	0.0	0.0	747.0	747.0	0.0	0.0		
02	01	02	Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas	06.04.01.01.	2	B	160.3	160.3	0.0	0.0	181.0	181.0	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0		
						Iš viso:	160.3	160.3	0.0	0.0	181.0	181.0	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0		

02	01	03	Infrastruktūros objektų plėtra	06.02.01.01. 05.02.01.01.	2	B	30.0	30.0	0.0	0.0	17.5	17.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0		
						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	0.0	0.0
						Iš viso:	30.0	30.0	0.0	0.0	17.5	17.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0		
02	01	04	Kupiškio m. K. Šimonio g. dalies rekonstrukcija	04.05.01.02.	2	U	170.2	0.0	0.0	170.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	170.2	0.0	0.0	170.2	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	
02	01	05	Kupiškio m. Gedimino g. dalies kapitalinis remontas	04.05.01.02.	2	U	468.1	0.0	0.0	468.1	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:	468.1	0.0	0.0	468.1	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	
02	01	06	Kupiškio miesto S. Neries gatvės rekonstrukcija	04.05.01.02.	2	U	189.3	0.0	0.0	189.3	66.6	0.0	0.0	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	189.3	0.0	0.0	189.3	66.6	0.0	0.0	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	01	07	Kupiškio r. Žvėrių k. Pievų g. kapitalinis remontas	04.05.01.02.	2	U	48.0	0.0	0.0	48.0	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:	48.0	0.0	0.0	48.0	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	
02	01	08	Kupiškio r. Subačiaus m. Medžiotųjų g. kapitalinis remontas	04.05.01.02.	2	U	53.6	0.0	0.0	53.6	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:	53.6	0.0	0.0	53.6	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	
02	01	09	Kupiškio miesto ir rajono gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija	06.04.01.01.	2	B	236.4	0.0	0.0	236.4	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:	236.4	0.0	0.0	236.4	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	
02	01	10	Kupiškio miesto Maironio gatvės kapitalinis remontas	04.05.01.02.	2	U	41.7	0.0	0.0	41.7	315.4	0.0	0.0	315.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
						Iš viso:	41.7	0.0	0.0	41.7	315.4	0.0	0.0	315.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	01	11	Kupiškio miesto P. Matulionio gatvės dalies kapitalinis remontas	04.05.01.02.	2	U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	30.0	0.0	0.0	30.0		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	30.0	0.0	0.0	30.0		
02	01	12	Kupiškio miesto Alyvų gatvės paprastasis remontas	04.05.01.02.	2	U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	20.0		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	20.0	0.0	0.0	20.0		
02	01	13	Kupiškio m. Slavinčiškio gatvės dalies paprastasis remontas	04.05.01.02.	2	U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	30.0	0.0	0.0	30.0		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	30.0	0.0	0.0	30.0		
02	01	15	Kupiškio miesto Ažuolų gatvės kapitalinis remontas	04.05.01.02.	2	U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	25.0	0.0	0.0	25.0		
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	25.0	0.0	0.0	25.0		
02	01					Iš viso uždaviniui:	1,922.4	715.1	0.0	1,207.3	1,416.1	753.3	0.0	662.8	1,004.8	969.8	0.0	35.0	1,074.8	969.8	0.0	105.0		

02	Iš viso tikslui:	1,922.4	715.1	0.0	1,207.3	1,416.1	753.3	0.0	662.8	1,004.8	969.8	0.0	35.0	1,074.8	969.8	0.0	105.0
03	Iš viso programai:	3,097.2	1,529.8	73.4	1,567.4	2,950.6	2,129.2	115.3	821.4	2,627.1	2,397.1	107.2	230.0	2,707.1	2,229.1	107.2	310.0
Finansavimo šaltinių suvestinė																	
FINANSAVIMO ŠALTINIAI					2018 m. pašalinimai	2019 m. pašalinimai	2020 m. išlaidų plano projektas							2021 m. išlaidų plano projektas			
Savivaldybės lėšos, iš viso:					3,497.2	2,950.6	2,627.1							2,707.1			
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)					1,625.1	1,259.2	1,666.5							1,676.5			
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)					17.6	14.8	13.7							13.7			
Mokinio krepšelio lėšos (K)																	
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)																	
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)					1,340.9	1,132.4	417.5							487.5			
Savivaldybės paskolos lėšos (P)																	
Specialiųjų programų lėšos (R)					513.6	544.2	529.4							529.4			
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)																	