

Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų
strateginio veiklos plano
3 priedas

2021–2023 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS 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 2020 metų išlaidos				Patvirtintos 2021 metų išlaidos				2022 metų išlaidų projektas				2023 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
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 įvairias aplinkos gerinimo programas, prižiūrint atliekų tvarkymo sistemą																					
01	01	Įgyvendinti rajono aplinką gerinančias priemones bei užtikrinti sklandų komunalinių paslaugų teikinimą 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	105.7	104.3	0.0	1.4	98.3	98.3	0.0	0.0	77.9	77.9	0.0	0.0	77.9	77.9	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:	105.7	104.3	0.0	1.4	98.3	98.3	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	14.5	14.5	14.1	0.0	16.5	16.5	16.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0
						Iš viso:	14.5	14.5	14.1	0.0	16.5	16.5	16.1	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	179.6	179.6	0.0	0.0	144.0	144.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0
						Iš viso:	179.6	179.6	0.0	0.0	144.0	144.0	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, 31-36	B	223.4	191.4	128.0	32.0	215.5	190.5	128.8	25.0	325.5	255.5	91.0	70.0	325.5	255.5	91.0	70.0
						S	16.7	16.7	0.0	0.0	16.9	16.9	0.0	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:	240.1	208.1	128.0	32.0	232.4	207.4	128.8	25.0	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	103.6	97.6	0.0	6.0	92.0	65.0	0.0	27.0	149.4	79.4	0.0	70.0	149.4	79.4	0.0	70.0										
						S	2.0	2.0	0.0	0.0	2.3	2.3	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:	105.6	99.6	0.0	6.0	94.3	67.3	0.0	27.0	149.4	79.4	0.0	70.0	149.4	79.4	0.0	70.0										
						Iš viso uždaviniui:																	645.5	606.1	142.1	39.4	585.5	533.5	144.9	52.0	832.3	692.3
01	02	Tvarkyti rajono teritorijoje susidarantis atliekas																														
01	02	01	Atliekų tvarkymas	05.01.01.01.	2	B	370.6	321.6	0.0	49.0	212.7	212.7	0.0	0.0	283.5	283.5	0.0	0.0	283.5	283.5	0.0	0.0										
						R	410.0	410.0	0.0	0.0	410.0	410.0	0.0	0.0	451.5	451.5	0.0	0.0	451.5	451.5	0.0	0.0	0.0	0.0								
						U	67.7	0.0	0.0	67.7	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:	848.3	731.6	0.0	116.7	622.7	622.7	0.0	0.0	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	735.0	0.0	0.0						
01	02	Iš viso uždaviniui:							848.3	731.6	0.0	116.7	622.7	622.7	0.0	0.0	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	735.0	0.0	0.0								
01	03	Sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojams remontuoti senus daugiabučius namus																														
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	5.0	0.0	0.0	5.0	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	5.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	10.0										
						Iš viso uždaviniui:							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	10.0						
01	Iš viso tikslui:							1,493.8	1,337.7	142.1	156.1	1,208.2	1,156.2	144.9	52.0	1,572.3	1,427.3	107.2	145.0	1,577.3	1,427.3	107.2	150.0									
02	Užtikrinti patogų susisiekimą rajono kelius																															
02	01	Prižiūrėti rajono gatves ir kelius																														
02	01	01	Rajono kelių ir gatvių priežiūra, remontas, kapitalinis remontas, rekonstrukcija	04.05.01.02.	2, 31-36	B	125.3	125.3	0.0	0.0	126.0	126.0	0.0	0.0	379.5	379.5	0.0	0.0	379.5	379.5	0.0	0.0										
						U	2,843.0	423.3	0.0	2,419.7	861.9	361.9	0.0	500.0	1,500.0	367.5	0.0	1,132.5	1,500.0	367.5	0.0	1,132.5										
						Iš viso:	2,968.3	548.6	0.0	2,419.7	987.9	487.9	0.0	500.0	1,879.5	747.0	0.0	1,132.5	1,879.5	747.0	0.0	1,132.5										
02	01	02	Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas	06.04.01.01.	2	B	177.0	177.0	0.0	0.0	190.0	170.0	0.0	20.0	184.3	184.3	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0										
						Iš viso:	177.0	177.0	0.0	0.0	190.0	170.0	0.0	20.0	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	21.7	21.7	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0										
						Iš viso:	21.7	21.7	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0										
						Iš viso uždaviniui:															21.7	21.7	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0

02	01	09	Kupiškio miesto ir rajono gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija	06.04.01.01.	2	U	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	60.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	60.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
02	01	Iš viso uždaviniui:					3,167.0	747.3	0.0	2,419.7	1,257.5	677.5	0.0	580.0	2,202.3	969.8	0.0	1,232.5	2,202.3	969.8	0.0	1,232.5
02	Iš viso tikslui:					3,167.0	747.3	0.0	2,419.7	1,257.5	677.5	0.0	580.0	2,202.3	969.8	0.0	1,232.5	2,202.3	969.8	0.0	1,232.5	
03	Iš viso programai:					4,660.8	2,085.0	142.1	2,575.8	2,465.7	1,833.7	144.9	632.0	3,774.6	2,397.1	107.2	1,377.5	3,779.6	2,397.1	107.2	1,382.5	
Finansavimo šaltinių suvestinė																						
FINANSAVIMO ŠALTINIAI										Patvirtinti 2020 m. pašalinimai		Patvirtinti 2021 m. pašalinimai		2022 m. išlaidų plano projektas						2023 m. išlaidų plano projektas		
Savivaldybės lėšos, iš viso:										4,660.8		2,465.7		3,774.6						3,779.6		
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)										1,215.7		1,016.3		1,631.5						1,636.5		
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)										18.7		19.2		13.7						13.7		
Mokinio krepšelio lėšos (K)																						
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)																						
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)										2,910.7		921.9		1,600.0						1,600.0		
Savivaldybės paskolos lėšos (P)																						
Specialiųjų programų lėšos (R)										515.7		508.3		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)																						