

Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano
3 priedas
2020 m. gruodžio 10 d. redakcija

2020–2022 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonių valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Patvirtintos 2019 metų išlaidos				Patvirtintos 2020 metų išlaidos				2021 metų išlaidų projektas				2022 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	<i>Įgyvendinti rajono aplinką gerinančias priemones bei užtikrinti sklandų komunalinių paslaugų teikinimą rajono gyventojams</i>																				
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	114.2	114.2	0.0	0.0	105.7	104.3	0.0	1.4	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:	114.2	114.2	0.0	0.0	105.7	104.3	0.0	1.4	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	13.6	13.6	13.3	0.0	14.5	14.5	14.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0
						IŠ viso:	13.6	13.6	13.3	0.0	14.5	14.5	14.1	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	187.0	187.0	0.0	0.0	179.6	179.6	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0
						IŠ viso:	187.0	187.0	0.0	0.0	179.6	179.6	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	156.4	155.4	100.2	1.0	223.4	191.4	128.0	32.0	325.5	255.5	91.0	70.0	325.5	255.5	91.0	70.0
						S	13.3	13.3	1.8	0.0	16.7	16.7	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:	169.7	168.7	102.0	1.0	240.1	208.1	128.0	32.0	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	63.8	63.8	0.0	0.0	103.6	97.6	0.0	6.0	149.4	79.4	0.0	70.0	149.4	79.4	0.0	70.0				
						S	1.5	1.5	0.0	0.0	2.0	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	0.0	0.0
						IŠ viso:	65.3	65.3	0.0	0.0	105.6	99.6	0.0	6.0	149.4	79.4	0.0	70.0	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	90.5	17.0	0.0	73.5	15.0	15.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0				
						U	13.1	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	15.0				
						IŠ viso:	103.6	17.0	0.0	86.6	15.0	15.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0				
01	01	Iš viso uždaviniui:				653.4	565.8	115.3	87.6	660.5	621.1	142.1	39.4	887.3	692.3	107.2	195.0	887.3	692.3	107.2	195.0					
01	02	Tvarkyti rajono teritorijoje susidarantis atliekas																								
01	02	01	Atliekų tvarkymas	05.01.01.01.	2	B	380.1	380.1	0.0	0.0	370.6	321.6	0.0	49.0	283.5	283.5	0.0	0.0	283.5	283.5	0.0	0.0				
						R	430.0	430.0	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				
						U	71.0	0.0	0.0	71.0	67.7	0.0	0.0	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						IŠ viso:	881.1	810.1	0.0	71.0	848.3	731.6	0.0	116.7	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0			
01	02	Iš viso uždaviniui:				881.1	810.1	0.0	71.0	848.3	731.6	0.0	116.7	735.0	735.0	0.0	0.0	735.0	735.0	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	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	
						Iš viso uždaviniui:	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	10.0	0.0	0.0	10.0	
01	Iš viso tikslui:				1,534.5	1,375.9	115.3	158.6	1,508.8	1,352.7	142.1	156.1	1,622.3	1,427.3	107.2	195.0	1,632.3	1,427.3	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, 31-36	B	169.3	159.5	0.0	9.8	125.3	125.3	0.0	0.0	379.5	379.5	0.0	0.0	379.5	379.5	0.0	0.0				
						U	666.3	395.3	0.0	271.0	2,100.5	423.3	0.0	1,677.2	572.5	367.5	0.0	205.0	530.3	367.5	0.0	162.8				
						IŠ viso:	835.6	554.8	0.0	280.8	2,225.8	548.6	0.0	1,677.2	952.0	747.0	0.0	205.0	909.8	747.0	0.0	162.8				
02	01	02	Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas	06.04.01.01.	2	B	181.0	181.0	0.0	0.0	177.0	177.0	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0				
						IŠ viso:	181.0	181.0	0.0	0.0	177.0	177.0	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0				

02	01	14	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	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	
02	01	Iš viso uždaviniui:						1,416.1	753.3	0.0	662.8	3,167.0	747.3	0.0	2,419.7	1,324.8	969.8	0.0	355.0	1,232.6	969.8	0.0	262.8
02		Iš viso tiksliai:						1,416.1	753.3	0.0	662.8	3,167.0	747.3	0.0	2,419.7	1,324.8	969.8	0.0	355.0	1,232.6	969.8	0.0	262.8
03		Iš viso programai:						2,950.6	2,129.2	115.3	821.4	4,675.8	2,100.0	142.1	2,575.8	2,947.1	2,397.1	107.2	550.0	2,864.9	2,397.1	107.2	467.8
Finansavimo šaltinių suvestinė																							
FINANSAVIMO ŠALTINIAI											Patvirtinti 2019 m. pašalinimai	Patvirtinti 2020 m. pašalinimai	2021 m. išlaidų plano projektas				2022 m. išlaidų plano projektas						
Savivaldybės lėšos, iš viso:											2,950.6	4,675.8	2,947.1				2,864.9						
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)											1,259.2	1,230.7	1,666.5				1,676.5						
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)											14.8	18.7	13.7				13.7						
Mokinio krepšelio lėšos (K)																							
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)																							
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)											1,132.4	2,910.7	737.5				645.3						
Savivaldybės paskolos lėšos (P)																							
Specialiųjų programų lėšos (R)											544.2	515.7	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)																							