

1 lentelė

2013 – 2015 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS Nr. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-93
7 priedas

tūkst. Lt ir tūkst. Eur

Programos tikslų kodas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Valiuta	2013 m. faktas				2014 m. faktas				2015 m. projektas						
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
								Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
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																							
1		Užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką, įgyvendinant įvairiais aplinkos gerinimo programas, prižiūrint atliekų tvarkymo sistemą																					
1		1 Įgyvendinti rajono aplinką gerinančias priemones bei užtikrinti sklandų komunalinių paslaugų teikimą rajono gyventojams																					
1	1	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	13	R	Lt	12,0	12,0				17,1	17,1										
						Eur	3,5	3,5				5,0	5,0				104,4	103,0			1,4		
					L	Lt	6,6	6,6															
						Eur	1,9	1,9															
					R	Lt	9,6	9,6				0,7	0,7										
						Eur	2,8	2,8				0,2	0,2										
					L	Lt	0,0																
						Eur	0,0																
					R	Lt	28,4	28,4				25,2	25,2										
						Eur	8,2	8,2				7,3	7,3										
					L	Lt	29,0	29,0															
						Eur	8,4	8,4															
					R	Lt						56,6	56,6										
						Eur						16,4	16,4										
					L	Lt	12,0	12,0															
						Eur	3,5	3,5															
					R	Lt	20,0	20,0				40,8	40,8										
						Eur	5,8	5,8				11,8	11,8										
					L	Lt	82,8	82,8															
						Eur	24,0	24,0															
					R	Lt	1,8	1,8				2,1	2,1										
						Eur	0,5	0,5				0,6	0,6										
					L	Lt	1,3	1,3															
						Eur	0,4	0,4															
					R	Lt						0,2	0,2										
						Eur						0,1	0,1										
					iš viso:						Lt	203,5	203,5	0,0	0,0	142,7	142,7	0,0	0,0				
											Eur	58,9	58,9	0,0	0,0	41,3	41,3	0,0	0,0	104,4	103,0	0,0	1,4

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Valiuta	2013 m. faktas				2014 m. faktas				2015 m. projektas						
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
Iš viso	Iš įdarbo užmokesčiui	Iš įdarbo užmokesčiui	Iš viso	Iš įdarbo užmokesčiui	Iš įdarbo užmokesčiui	Iš viso	Iš įdarbo užmokesčiui		Iš įdarbo užmokesčiui													
1	1	2	Želdinių ir želdynų inventurizacija ir įrašymas į kadastrą	05.06.01.09.A	13	B	Lt	38,7	38,7	29,6		38,5	38,5	29,4								
							Eur	11,2	11,2	8,6		11,2	11,2	8,5		11,6	11,6	8,8				
				iš viso:						Lt	38,7	38,7	29,6	0,0	38,5	38,5	29,4	0,0				
										Eur	11,2	11,2	8,6	0,0	11,2	11,2	8,5	0,0	11,6	11,6	8,8	0,0
1	1	3	Želdinių priežiūra	05.04.01.01.A	61	B	Lt															
							Eur									92,2	92,2					
					61	L	Lt	255,6	255,6													
							Eur	74,0	74,0													
				05.04.01.01.	1	B	Lt	279,6	279,6			610,7	610,7									
							Eur	81,0	81,0			176,9	176,9									
				iš viso:						Lt	535,2	535,2	0,0	0,0	610,7	610,7	0,0	0,0				
										Eur	155,0	155,0	0,0	0,0	176,9	176,9	0,0	0,0	92,2	92,2	0,0	0,0
1	1	4	Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijose Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas seniūnijose	06.06.01.01	34 – 39	B	Lt	216,7	215,0	89,8	1,7	339,1	329,2	106,6	9,9							
							Eur	62,8	62,3	26,0	0,5	98,2	95,3	30,9	2,9	74,0	74,0	33,7				
					37	L	Lt	5,3	5,3													
							Eur	1,5	1,5													
				06.06.01.01	37	S	Lt	33,3	33,3	6,6		36,2	36,2	6,2								
							Eur	9,6	9,6	1,9		10,5	10,5	1,8		12,2	12,2	0,2				
				iš viso:						Lt	255,3	253,6	89,8	1,7	375,3	365,4	112,8	9,9				
										Eur	73,9	73,4	26,0	0,5	108,7	105,8	32,7	2,9	86,2	86,2	33,9	0,0
1	1	5	Viešojo ūkio tvarkymas	06.06.01.01.	61	B	Lt										44,1	44,1				
							Eur															
					61	L	Lt	33,4	33,4													
							Eur	9,7	9,7													
				06.06.01.01.	1	B	Lt	37,6	37,6			124,3	124,3									
							Eur	10,9	10,9			36,0	36,0									
				08.01.01.02.	61	B	Lt															
							Eur															
				08.01.01.02.	61	L	Lt	16,9	16,9													
							Eur	4,9	4,9													
				08.01.01.02.	1	B	Lt	69,7	69,7			82,5	82,5									
							Eur	20,2	20,2			23,9	23,9									
iš viso:						Lt	157,6	157,6	0,0	0,0	206,8	206,8	0,0	0,0								
						Eur	45,6	45,6	0,0	0,0	59,9	59,9	0,0	0,0	44,1	44,1	0,0	0,0				
1	1	Iš viso uždaviniui:						Lt	1190,3	1188,6	119,4	1,7	1374,0	1364,1	142,2	9,9						
								Eur	344,7	344,2	34,6	0,5	397,9	395,1	41,2	2,9	338,4	337,0	42,7	1,4		
1	2	Tvarkyti rajono teritorijoje susidarančias atliekas																				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Valiuta	2013 m. faktas				2014 m. faktas				2015 m. projektas					
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
1	2	1	Specialiosios komunalinių atliekų tvarkymo programos įgyvendinimas	05.01.01.01.AK	8,61	R	Lt	894,1	894,1			1.084,0	1.084,0								
							Eur	258,9	258,9			313,9	313,9			289,6	289,6				
							Lt	894,1	894,1	0,0	0,0	1.084,0	1.084,0	0,0	0,0						
							Eur	258,9	258,9	0,0	0,0	313,9	313,9	0,0	0,0	289,6	289,6	0,0	0,0		
1	2	2	Atliekų tvarkymas	05.01.01.01.A	61	B	Lt														
							Eur									151,6	151,6				
				05.01.01.01.A	61	B	Lt														
							Eur														
				05.01.01.01.	1	B	Lt	283,3	283,3			670,2	670,2								
							Eur	82,0	82,0			194,1	194,1								
				05.01.01.01.	1	L	Lt														
							Eur														
iš viso:						Lt	283,3	283,3	0,0	0,0	670,2	670,2	0,0	0,0							
						Eur	82,0	82,0	0,0	0,0	194,1	194,1	0,0	0,0	151,6	151,6	0,0	0,0			
1	2	Iš viso uždaviniui:					Lt	1.177,4	1.177,4	0,0	0,0	1.754,2	1.754,2	0,0	0,0						
		Eur	341,0	341,0	0,0	0,0	508,1	508,1	0,0	0,0	441,2	441,2	0,0	0,0							
1	Iš viso tikslui:					Lt	2.367,7	2.366,0	119,4	1,7	3.128,2	3.118,3	0,0	9,9							
	Eur	685,7	685,2	34,6	0,5	906,0	903,1	41,2	2,9	779,7	778,2	42,7	1,4								
2	Užtikrinti patogų susisiekimą rajone esančiais keliais																				
2	1	Prižiūrėti esamas ir tiesti naujas rajono gatves ir kelius																			
2	1	1	Rajono kelių ir gatvių remontas ir priežiūra	04.05.01.02.A	61	B	Lt	0,3	0,3												
							Eur	0,1	0,1							83,9	83,9				
				04.05.01.02.A	61	L	Lt	84,9	84,9												
							Eur	24,6	24,6												
				04.05.01.02.A	1	B	Lt	116,2	116,2			171,2	171,2								
							Eur	33,7	33,7			49,6	49,6								
				04.05.01.02.	34-39	B	Lt	91,2	91,2			10,1	10,1								
							Eur	26,4	26,4			2,9	2,9								
iš viso:						Lt	292,6	292,6	0,0	0,0	181,3	181,3	0,0	0,0							
						Eur	84,7	84,7	0,0	0,0	52,5	52,5	0,0	0,0	83,9	83,9	0,0	0,0			
2	1	2	Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas	06.04.01.01.A	61	B	Lt										118,7	118,7			
							Eur														
				06.04.01.01.A	61	L	Lt	125,6	125,6												
							Eur	36,4	36,4												
				06.04.01.01.	1	B	Lt	266,8	266,8			520,6	520,6								
							Eur	77,3	77,3			150,8	150,8								
iš viso:						Lt	392,4	392,4	0,0	0,0	520,6	520,6	0,0	0,0							
						Eur	113,6	113,6	0,0	0,0	150,8	150,8	0,0	0,0	118,7	118,7	0,0	0,0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Valiuta	2013 m. faktas				2014 m. faktas				2015 m. projektas			
								Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
2	1	3	Infrastruktūros objektų plėtra	06.02.01.01. 06.03.01.01.	13	B	Lt	12,3	12,3		0,0	22,6	22,6						
							Eur	3,6	3,6		0,0	6,5	6,5			16,5	13,6	0,0	2,9
							Lt	12,3	12,3	0,0	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0				
							Eur	3,6	3,6	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	16,5	13,6	0,0	2,9
iš viso:							Lt	12,3	12,3	0,0	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0				
							Eur	3,6	3,6	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	16,5	13,6	0,0	2,9
2	1	Iš viso uždaviniui:					Lt	697,3	697,3	0,0	0,0	724,5	724,5	0,0	0,0				
		Eur	202,0	202,0	0,0	0,0	209,8	209,8	0,0	0,0	219,1	216,2	0,0	2,9					
2	Iš viso tikslui:						Lt	697,3	697,3	0,0	0,0	724,5	724,5	0,0	0,0				
	Eur	202,0	202,0	0,0	0,0	209,8	209,8	0,0	0,0	219,1	216,2	0,0	2,9						
Iš viso programai:							Lt	3.065,0	3.063,3	119,4	1,7	3.852,7	3.842,8	0,0	9,9				
							Eur	887,7	887,2	34,6	0,5	1.115,8	1.113,0	41,2	2,9	998,8	994,4	42,7	4,4
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)							Lt	1.412,4	1.410,7	119,4	1,7	2.589,8	2.579,9	136,0	9,9				
							Eur	346,8	346,3	34,6	0,5	750,1	747,2	39,4	2,9	592,5	589,6	42,5	2,9
Savivaldybės biudžeto lėšos(praėjusių metų lėšų likutis) (L)							Lt	653,4	653,4	0,0	0,0								
							Eur	187,3	187,3	0,0	0,0								
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (D)							Lt												
							Eur												
Mokinio krepšelio lėšos (K)							Lt												
							Eur												
Paskolos lėšos (P)							Lt												
							Eur												
ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (ES)							Lt												
							Eur												
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)							Lt	33,3	33,3	6,6	0,0	36,2	36,2	6,2	0,0				
							Eur	9,6	9,6	1,9	0,0	10,5	10,5	1,8	0,0	12,2	12,2	0,2	0,0
Tikslinės lėšos (U)							Lt												
							Eur												
Programoms finansuoti (R)							Lt	965,9	965,9	0,0	0,0	1.226,7	1.226,7	0,0	0,0				
							Eur	279,7	279,7	0,0	0,0	355,3	355,3	0,0	0,0	394,0	392,6	0,0	1,4
PAGAL ASIGNAVIMO ŠALTINIUS IŠ VISO:							Lt	3.065,0	3.063,3	126,0	1,7	3.852,7	3.842,8	142,2	9,9				
							Eur	823,5	823,0	36,5	0,5	1.115,8	1.113,0	41,2	2,9	998,8	994,4	42,7	4,4