Kupiškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų
strateginio veiklos plano
3 priedas

2022–2024 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 2021 metų išlaidos				Patvirtintos 2022 metų išlaidos				2023 metų išlaidų projektas				2024 metų išlaidų projektas			
							iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
								išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
								iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	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 įvairiais aplinkos gerinimo programas, prižiūrint atliekų tvarkymo sistemą**																					
01	01	***Įgyvendinti rajono aplinką gerinančias priemones bei užtikrinti sklandų komunalinių paslaugų teikimą rajono gyventojam s***																				
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	117.0	114.7	0.0	2.3	125.9	125.9	0.0	0.0	127.9	127.9	0.0	0.0	127.9	127.9	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:	***117.0***	***114.7***	***0.0***	***2.3***	***125.9***	***125.9***	***0.0***	***0.0***	***127.9***	***127.9***	***0.0***	***0.0***	***127.9***	***127.9***	***0.0***	***0.0***
01	01	02	Aplinkos apsaugos funkcijos organizavimas	05.06.01.09.	2	B	15.0	15.0	14.6	0.0	19.2	19.2	17.2	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0	15.8	15.8	15.1	0.0
						Iš viso:	***15.0***	***15.0***	***14.6***	***0.0***	***19.2***	***19.2***	***17.2***	***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	172.4	172.4	0.0	0.0	180.0	180.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0	250.0	250.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***172.4***	***172.4***	***0.0***	***0.0***	***180.0***	***180.0***	***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	254.7	213.8	151.3	40.9	340.7	289.5	193.0	51.2	325.5	255.5	191.0	70.0	325.5	255.5	191.0	70.0
						S	16.9	16.9	0.0	0.0	19.2	19.2	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:	***271.6***	***230.7***	***151.3***	***40.9***	***359.9***	***308.7***	***193.0***	***51.2***	***339.2***	***269.2***	***192.1***	***70.0***	***339.2***	***269.2***	***192.1***	***70.0***

01	01	05	Viešojo ūkio tvarkymas	06.06.01.01. 08.01.01.02.	2	B	149.0	114.0	0.0	34.9	87.0	80.0	0.0	7.0	149.4	79.4	0.0	70.0	149.4	79.4	0.0	70.0
						S	2.3	2.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Iš viso:	***151.3***	***116.3***	***0.0***	***34.9***	***88.6***	***81.6***	***0.0***	***7.0***	***149.4***	***79.4***	***0.0***	***70.0***	***149.4***	***79.4***	***0.0***	***70.0***
01	**01**	**Iš viso uždaviniui:**					***727.3***	***649.1***	***165.9***	***78.1***	***773.6***	***715.4***	***210.2***	***58.2***	***882.3***	***742.3***	***207.2***	***140.0***	***882.3***	***742.3***	***207.2***	***140.0***
01	02	***Tvarkyti rajono teritorijoje susidarančias atliekas***																				
01	02	01	Atliekų tvarkymas	05.01.01.01.	2	B	347.7	347.7	0.0	0.0	232.0	232.0	0.0	0.0	333.5	333.5	0.0	0.0	333.5	333.5	0.0	0.0
						R	490.0	490.0	0.0	0.0	600.0	600.0	0.0	0.0	501.5	501.5	0.0	0.0	501.5	501.5	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:	***837.7***	***837.7***	***0.0***	***0.0***	***832.0***	***832.0***	***0.0***	***0.0***	***835.0***	***835.0***	***0.0***	***0.0***	***835.0***	***835.0***	***0.0***	***0.0***
01	**02**	***Iš viso uždaviniui:***					***837.7***	***837.7***	***0.0***	***0.0***	***832.0***	***832.0***	***0.0***	***0.0***	***835.0***	***835.0***	***0.0***	***0.0***	***835.0***	***835.0***	***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***
01	03	**Iš viso uždaviniui:**					***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***
01	**Iš viso tikslui:**						***1,565.0***	***1,486.8***	***165.9***	***78.1***	***1,605.6***	***1,547.4***	***210.2***	***58.2***	***1,722.3***	***1,577.3***	***207.2***	***145.0***	***1,727.3***	***1,577.3***	***207.2***	***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	247.1	208.6	0.0	38.5	296.5	241.0	0.0	55.5	379.5	379.5	0.0	0.0	379.5	379.5	0.0	0.0
						U	1,027.0	427.0	0.0	600.0	1,200.0	300.0	0.0	900.0	1,500.0	367.5	0.0	1,132.5	1,500.0	367.5	0.0	1,132.5
						Iš viso:	***1,274.1***	***635.6***	***0.0***	***638.5***	***1,496.5***	***541.0***	***0.0***	***955.5***	***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	190.9	185.5	0.0	5.5	233.5	233.5	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0	184.3	184.3	0.0	0.0
						Iš viso:	***190.9***	***185.5***	***0.0***	***5.5***	***233.5***	***233.5***	***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	49.6	49.6	0.0	0.0	62.5	62.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0	38.5	38.5	0.0	0.0
						Iš viso:	***49.6***	***49.6***	***0.0***	***0.0***	***62.5***	***62.5***	***0.0***	***0.0***	***38.5***	***38.5***	***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	B	20.0	0.0	0.0	20.0	12.0	0.0	0.0	12.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
						Iš viso:	***20.0***	***0.0***	***0.0***	***20.0***	***12.0***	***0.0***	***0.0***	***12.0***	***100.0***	***0.0***	***0.0***	***100.0***	***100.0***	***0.0***	***0.0***	***100.0***
02	01					**Iš viso uždaviniui:**	**1,534.6**	**870.7**	**0.0**	**664.0**	**1,804.5**	**837.0**	**0.0**	**967.5**	**2,202.3**	**969.8**	**0.0**	**1,232.5**	**2,202.3**	**969.8**	**0.0**	**1,232.5**
02						**Iš viso tiksliui:**	**1,534.6**	**870.7**	**0.0**	**664.0**	**1,804.5**	**837.0**	**0.0**	**967.5**	**2,202.3**	**969.8**	**0.0**	**1,232.5**	**2,202.3**	**969.8**	**0.0**	**1,232.5**
03						**Iš viso programai:**	**3,099.6**	**2,357.5**	**165.9**	**742.1**	**3,410.1**	**2,384.4**	**210.2**	**1,025.7**	**3,924.6**	**2,547.1**	**207.2**	**1,377.5**	**3,929.6**	**2,547.1**	**207.2**	**1,382.5**

Finansavimo šaltinių suvestinė

FINANSAVIMO ŠALTINIAI	**Patvirtinti 2021 m. asignavimai**	**Patvirtinti 2022 m. asignavimai**	**2023 m. išlaidų plano projektas**	**2024 m. išlaidų plano projektas**
Savivaldybės lėšos, iš viso:	**3,099.6**	**3,410.1**	**3,924.6**	**3,929.6**
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	1,446.4	1,463.4	1,681.5	1,686.5
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (S)	19.2	20.8	13.7	13.7
Lėšos ugdymo reikmėms (K)				
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (U)	1,027.0	1,200.0	1,600.0	1,600.0
Savivaldybės paskolos lėšos (P)				
Specialiųjų programų lėšos (R)	607.0	725.9	629.4	629.4
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)				