

2014-2016 M. KAUNO Miesto SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės pavadinimas)
MIESTO DARNAUS VYSTYMOSI PROGRAMOS Nr. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Kodas	Strateginis tikslas, programa, programos tikslas, programos uždavinys, priemonė	Priemonės vykdytojas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas/ Iš viso	2014-ųjų m. asignavimų projektas	2015-ųjų m. asignavimų projektas	2016-ųjų m. asignavimų projektas	Vertinimo kriterijai			
								planas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I UŽTIKRINTI KONKURENCINGĄ EKONOMINĘ APLINKĄ											
1. Miesto darnaus vystymosi programa				Iš viso	7354,0	8616,0	8401,0				
Finansavimo šaltiniai, iš jų:											
1	Savivaldybės lėšos			Iš viso							
1.1	Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankišioms funkcijoms atlikti*			Iš viso	5943,4	7835,7	7901,0				
1.2	Savivaldybės privatizavimo fondas			Iš viso	5608,5	7823,6	7901,0				
1.3	Skolintos lėšos			Iš viso	334,9	12,1	0,0				
2	Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių			Iš viso	0,0	0,0	0,0				
2.1	Speciali tikslinė dotacija**			Iš viso							
2.1.1	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti			Iš viso							
2.2	Kitos dotacijos***			Iš viso							
3	Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos			Iš viso							
4	ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos			Iš viso	1410,6	780,3	500,0				
5	Kitos lėšos			Iš viso							
1.1.	Vadovaujantis plėtros strategijomis pritraukti finansinę paramą miestui plėtoti, skatinti verslą			Iš viso	2293,5	2482,0	2117,0				

(tūkst. litų)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.1.	Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir priežiūra										
	Priemonė			Iš viso	235,1	158,0	60,0				
				Iš viso	215,1	98,0					
1.1.1.1.1.	Kauno miesto savivaldybės strateginiam planui iki 2020 metų	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	1.	32,3	14,7		Parengtų strateginių planų skaičius	1	1	
				1.1.	6,0	2,6					
				1.3.	26,3	12,1					
				4.	182,8	83,3					
	Priemonė			Iš viso		40,0	40,0				
1.1.1.2.	Kauno miesto savivaldybės trimečiams strateginiams veiklos planams rengti	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	1.		40,0	40,0	Parengtų strateginių planų skaičius		1	1
				1.1.		40,0	40,0				
1.1.1.3.	Priemonė			Iš viso	20,0	20,0	20,0	Atliktų viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo tyrimų skaičius	8	8	8
	Vartotojų patenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimams	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	1.	20,0	20,0	20,0				
				1.1.	20,0	20,0	20,0				
1.1.2.	Investicijų pritraukimas ir verslo skatinimas										
	Priemonė			Iš viso	107,0	257,0	257,0				
				Iš viso	57,0	57,0	57,0	Regioninių priemonių, kuriose dalyvauja Kauno miesto savivaldybė, skaičius	4	4	4
1.1.2.1.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	1.	57,0	57,0	57,0				
				1.1.	57,0	57,0	57,0				
	Priemonė			Iš viso	50,0	200,0	200,0	Vykdymų verslo rėmimo priemonių skaičius	1	1	1
1.1.2.2.	Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų verslo idėjų subsidijavimo programai	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	1.	50,0	200,0	200,0				
				1.1.	50,0	200,0	200,0				
1.1.3.	ES ir kitų tarptautinių programų projektų rengimas ir administravimas										
	Priemonė			Iš viso	1951,4	2067,0	1800,0				
				Iš viso	569,4						
1.1.3.1.	Projektui „Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kauno kempinge Jonavos g.“ įgyvendinti (VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“)	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	04.05.01.02.	1.	308,6			Igyvendinamų projektų skaičius	1		
				1.3.	308,6						
				4.	260,8						
	Priemonė			Iš viso	180,0			Igyvendinamų projektų skaičius	1		
1.1.3.2.	Projektui „Rail Baltica Growth Corridor“ įgyvendinti	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.08.05.01.	4.	180,0						
				Iš viso	239,0	365,0					
1.1.3.3.	Projektui „AT FORT“ įgyvendinti	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	1.	150,0			Igyvendinamų projektų skaičius	1	1	
				1.1.	150,0						
				4.	89,0	365,0					
	Priemonė			Iš viso	20,0	32,0					
1.1.3.4.	Projektui „Merx (Champ)“ įgyvendinti	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.05.01.02.	1.	20,0			Igyvendinamų projektų skaičius	1	1	
				1.1.	20,0						
				4.		32,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.5.	Projekui „Rail Baltic Branding“ įgyvendinti	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	Iš viso		400,0	600,0	Igyvendinamų projektų skaičius		1	1
	Priemonė			4.		300,0	500,0				
1.1.3.6.	Projektams rengti, įgyvendinti ir jų bendrajam finansavimui	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.09.01.02.	Iš viso	200,0	600,0	500,0	Parengtų projektų (paraišku) ES fondų paramai gauti, skaičius	5	10	20
	Priemonė			1.1.	200,0	600,0	500,0				
1.1.3.7.	Švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros projektinės dokumentacijos rengimas	Švietimo ir kultūros įstaigų tūko ir finansų skyrius	09.01.01.01, 09.01.02.01, 09.02.01.01, 09.02.02.01, 09.05.01.01, 09.05.01.02, 09.05.01.03	Iš viso	470,0	440,0	460,0	Parengtų techninių projektų, energetinių auditų, projekto vykdymo administravimo sutarčių skaičius	25	17	20
	Priemonė			1.1.	470,0	440,0	460,0				
1.1.3.8.	Kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros projektinės dokumentacijos rengimas	Švietimo ir kultūros įstaigų tūko ir finansų skyrius	08.02.01.01, 08.02.01.02, 08.02.01.04, 08.02.01.08	Iš viso	173,0	130,0	140,0	Parengtų techninių projektų, energetinių auditų, projekto vykdymo administravimo sutarčių ir kt. skaičius	6	5	6
	Priemonė			1.1.	173,0	130,0	140,0				
1.1.3.9.	Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų galimybių studijoms ir paraiškoms ES fondams rengti	Miesto tvarkymo skyrius	04.05.01.02.	Iš viso	100,0	100,0	100,0	Parengtų susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros galimybių studijų skaičius	4		
	Priemonė			1.1.	100,0	100,0	100,0				
1.2.	Pletoji urbanistinė struktūra, planuoti miesto teritorijas			Iš viso	3787,5	4300,0	4300,0		-	-	-
1.2.1.	Urbanistinių-architektūrinių konkursų rengimas ir projektų ekspertavimas			Iš viso	200,0	200,0	200,0		-	-	-
	Priemonė			Iš viso	140,0	140,0	140,0	Atliktų urbanistikos bei architektūros darbų ekspertizų skaičius	15	15	15
1.2.1.1.	Vsį Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.1.	140,0	140,0	140,0				
	Priemonė			Iš viso	60,0	60,0	60,0	Suorganizuotų urbanistinių konkursų skaičius	1	1	1
1.2.1.2.	Urbanistiniams konkursams organizuoti	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.1.	60,0	60,0	60,0				
1.2.2.	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas			Iš viso	3587,5	4100,0	4100,0		-	-	-
	Priemonė			Iš viso	934,5	500,0	500,0	Parengtas (pakoreguotas) Kauno miesto bendrasis planas	1	1	1
1.2.2.1.	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planavimui	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.1.	509,5	500,0	500,0				
	Priemonė			4.	509,5	500,0	500,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			Iš viso	180,0	200,0	200,0	Parengtų specialiųjų planų skaičius	1	2	1
1.2.2.2.	Specialiesiems planams rengti	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.	180,0	200,0	200,0				
				1.1.	180,0	200,0	200,0				
	Priemonė			Iš viso	600,0	800,0	800,0	Skaitmeninio žemėlapiu duomenų pildymas	1	1	1
1.2.2.3.	Skaitmeniniam žemėlapiui pildyti ir atnaujinti	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.	600,0	800,0	800,0				
				1.1.	600,0	800,0	800,0				
	Priemonė			Iš viso	100,0	100,0	100,0	Atliktų kadastrinių matavimų skaičius	110	100	100
1.2.2.4.	Kadastriniams matavimams atlikti	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.	100,0	100,0	100,0				
				1.1.	100,0	100,0	100,0				
	Priemonė			Iš viso	1500,0	2500,0	2500,0	Parengtų teritorijų detaliųjų ir jiems prilygintų planų skaičius	360	200	100
1.2.2.5.	Detaliesiems ir jiems prilygintiems planams rengti	Urbanistikos ir architektūros skyrius	04.04.03.01.	1.	1500,0	2500,0	2500,0				
				1.1.	1500,0	2500,0	2500,0				
	Priemonė			Iš viso	273,0			Vykdomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo projektų skaičius	1	1	1
1.2.2.6.	Projektui „Kauno miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas“ įgyvendinti	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	04.04.03.01.	4.	273,0						
1.3.	Informuoti apie miestą, skatinti tarptautinių bendradarbiavimų ir turizmą										
1.3.1.	Informacijos apie miestą, miesto patrauklumo didinimas										
	Priemonė			Iš viso	1273,0	1834,0	1984,0		-	-	-
1.3.1.1.	Informacijos apie miestą, miesto patrauklumo didinimas			Iš viso	550,0	610,0	640,0		-	-	-
	Priemonė			Iš viso	500,0	510,0	520,0	Informacijos sklaidos apie Kauno miesto savivaldybę priemonių skaičius	185	189	191
1.3.1.1.	Informacijai apie Kauno miesto savivaldybę skleisti visuomenei	Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius	08.03.01.01.	1.	500,0	510,0	520,0				
				1.1.	500,0	510,0	520,0				
	Priemonė			Iš viso	50,0	100,0	120,0				
1.3.1.2.	Leidybai	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius/ Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	08.03.01.02.	1.	50,0	100,0	120,0	Informacinių leidinių engzempliorių skaičius	9010	10014	11028
				1.1.	50,0	100,0	120,0				
1.3.2.	Miesto tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, plėtros galimybių pristatymas tarptautiniu ir šalies mastu										
	Priemonė			Iš viso	108,0	119,0	129,0		-	-	-
1.3.2.1.	Kauno miesto savivaldybės narystei „Energie Cities“ finansuoti ir Merų paktui įgyvendinti	Energetikos skyrius	04.08.03.01.	1.	30,0	30,0	30,0	Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama skaičius	2	2	2
				1.1.	30,0	30,0	30,0				
	Priemonė			Iš viso	25,0	25,0	33,0	Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama skaičius	3	4	4
1.3.2.2.	Dalyvauti BMS, ALDA, ECAD ir kitų organizacijų veikloje	Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius	01.01.03.05.	1.	25,0	25,0	33,0				
				1.1.	25,0	25,0	33,0				
	Priemonė			Iš viso	18,0	24,0	24,0	Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama skaičius	1	1	1
1.3.2.3.	Dalyvauti Europos miestų rinkodaros organizacijų veikloje	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	04.07.03.01.	1.	18,0	24,0	24,0				
				1.1.	18,0	24,0	24,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			Iš viso	35,0	40,0	42,0	Tarptautinių turizmo mugių, kuriuose pristatytas Kauno miestas, skaičius			
1.3.2.4.	Dalyvauti tarptautinėse ir šalies mugėse	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	04.07.03.01.	1.	35,0	40,0	42,0		9	9	10
				1.1.	35,0	40,0	42,0				
1.3.3.	Turizmo viešosios informacinės sistemos kūrimas ir miesto turizmo rinkodaros vystymas			Iš viso	615,0	1105,0	1215,0				
	Priemonė			Iš viso	400,0	550,0	650,0	Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklų ir turizmo paslaugų teikėjų, kurių duomenys	1000	1000	1000
1.3.3.1.	VSI Kauno turizmo informacijos centrui ir konferencijų biurui	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	04.07.03.01.	1.	400,0	550,0	650,0				
				1.1.	400,0	550,0	650,0				
	Priemonė			Iš viso	15,0	65,0	65,0				
1.3.3.2.	Vandens turizmui vystyti	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	04.07.03.01.	1.	15,0	65,0	65,0	Vandens maršrutų skaičius	1	2	2
				1.1.	15,0	65,0	65,0				
	Priemonė			Iš viso	200,0	490,0	500,0	Kauno miesto pristatymui (reklamai) skirtų priemonių skaičius			
1.3.3.3.	Kauno miestui pristatyti (reklamuoti)	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	04.09.01.02.	1.	200,0	490,0	500,0		10	12	12
				1.1.	200,0	490,0	500,0				

*Tarp jų biudžetinių išaigų pajamų lėšos, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

** Tarp jų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, perduotoms iš apskričių išaigoms išlaikyti, mokinio krepšeliui finansuoti ir kt.

***Netiesiogiai į Savivaldybės biudžetą iš ministerijų ar kitų institucijų gaunamos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Savivaldybės vykdyti (pvz., iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaunamos šalpos

MIESTO DARNAUS VYSTYMOSI PROGRAMOS Nr. 1
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
1	1			Verslumo lygis (veiklantių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1 000-iai gyventojų)	E-1-1	31,8	33,0	34,2
1	1			1 Savivaldybės biudžetą įskaitytų gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti vienam gyventojui, (Lt)	E-1-2	1026,0	1016,0	1010,0
1	1			Miestą aplankiusių turistų skaičiaus dinamika, (proc.)	E-1-3	5,0	7,0	7,0
1	1			Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, (Lt)	E-1-4	5380,0	5650,0	5930,0
1	1	1		Įsivairintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma, (tūkst. Lt)	R-1-1-1	16231,8	40945,4	33489,1
1	1	1		Ukio subjektų, įskaitusių MTP „Technopolis“, skaičius	R-1-1-2	13,0	13,0	13,0
1	1	1		Savivaldybės bendrai finansuotų SVV subjektų projektų skaičius ir lėšų, skirtų šių projektų bendram finansavimui, pokytis, lyginant su ankstesniais metais, (proc.)	R-1-1-3	-28,6 / -100	100 / 300	0 / 0
1	1	1	1	Parengtų strateginių planų skaičius	P-1-1-1-1	1,0	2,0	1,0
1	1	1	1	Atliktų viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo tyrimų skaičius	P-1-1-1-2	8,0	8,0	8,0
1	1	1	2	Regioninių priemonių, kuriose dalyvauja Kauno miesto savivaldybė, skaičius	P-1-1-2-1	4,0	4,0	4,0
1	1	1	2	Vykdant verslo rėmimo priemonių skaičius	P-1-1-2-2	1,0	1,0	1,0
1	1	1	3	Įgyvendinamų projektų skaičius	P-1-1-3-1	4,0	3,0	1,0
1	1	1	3	Parengtų projektų (paraiškų) ES fondų paramai gauti, skaičius	P-1-1-3-2	5,0	10,0	20,0
1	1	1	3	Parengtų techninių projektų, energetinių auditų, projekto vykdymo administravimo sutarčių skaičius	P-1-1-3-3	31,0	22,0	26,0
1	1	2		Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	R-1-2-1	362,0	103,0	102,0
1	1	2		Surengtų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius	R-1-2-2	1,0	1,0	1,0
1	1	2	1	Atliktų urbanistikos bei architektūros darbų ekspertizės skaičius	P-1-2-1-1	15,0	15,0	15,0
1	1	2	1	Suorganizuotų urbanistinių konkursų skaičius	P-1-2-1-2	1,0	1,0	1,0
1	1	2	2	Parengtas (pakoreguotas) Kauno miesto bendrasis planas	P-1-2-2-1	1,0	1,0	1,0
1	1	2	2	Parengtų specialiųjų planų skaičius	P-1-2-2-2	1,0	2,0	1,0
1	1	2	2	Skaitmeninio žemėlapiu duomenų pildymas	P-1-2-2-3	1,0	1,0	1,0
1	1	2	2	Atliktų kadastrinių matavimų skaičius	P-1-2-2-4	110,0	100,0	100,0
1	1	2	2	Parengtų teritorijų detaliųjų ir jiems prilygtų planų skaičius	P-1-2-2-5	360,0	200,0	100,0
1	1	2	2	Vykdant teritorijų planavimo dokumentų rengimo projektų skaičius	P-1-2-2-6	1,0	1,0	1,0
1	1	3		Turizmo informacijos centruose apsilankiusių turistų skaičius, (tūkst.)	R-1-3-1	12,5	13,4	14,3
1	1	3		Parodų, kuriose Savivaldybė dalyvavo, skaičius	R-1-3-2	9,0	9,0	10,0
1	1	3	1	Informacijos sklaidos apie Kauno miesto savivaldybę priemonių skaičius	P-1-3-1-1	185	189	191
1	1	3	1	Informacinių leidinių skaičius	P-1-3-1-2	9010	10014	11028
1	1	3	2	Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama skaičius	P-1-3-2-1	6	7	7
1	1	3	2	Tarptautinių turizmo mugių, kuriuose pristatytas Kauno miestas, skaičius	P-1-3-2-2	9	9	10
1	1	3	3	Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų, kurių duomenys tvarkomi, kaupiami ir atnaujinami NTIS, skaičius	P-1-3-3-1	1000	1000	1000
1	1	3	3	Vandens maršrutų skaičius	P-1-3-3-2	1	2	2
1	1	3	3	Kauno miesto pristatymui (reklamai) skirtų priemonių skaičius	P-1-3-3-3	10	12	12