

SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMA Nr. 4
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Lt)

| Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai | 2013-ųjų m. asignavimų projektas | 2014-ųjų m. asignavimų projektas | 2015-ųjų m. asignavimų projektas |
|--|--|--|--|
| 1. Iš viso asignavimų: | 241692,8 | 276936,2 | 288046,3 |
| 2. Finansavimo šaltiniai: | 241692,8 | 276936,2 | 288046,3 |
| 2.1. Savivaldybės lėšos | 230585,9 | 264926,1 | 275876,2 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti* | 228910,4 | 261926,1 | 271376,2 |
| 2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondas | 1675,5 | 3000,0 | 4500,0 |
| 2.1.3. Skolintos lėšos | | | |
| 2.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių | 11106,9 | 12010,1 | 12170,1 |
| 2.2.1. Speciali tikslinė dotacija** | 9874,2 | 10777,4 | 10937,4 |
| 2.2.1.1. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | | | |
| 2.2.2. Kitos dotacijos*** | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 |
| 2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos | | | |
| 2.4. ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos | | | |
| 2.5. Kitos lėšos | | | |

*Tarp jų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialioji programa, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialioji programa

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

***Netiesiogiai į Savivaldybės biudžetą iš ministerijų ar kitų institucijų gaunamos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto priemonėms vykdyti (pvz., iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaunamos šalpos išmokos, išmokos vaikams ir kt.; iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro – lėšos ikimokyklinio amžiaus mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo išlaidoms kompensuoti dėl mokinių skaičiaus padidėjimo ir kt.; iš Finansų ministerijos – lėšos pasirengti ir dalyvauti buriavimo pasaulio ir Europos čempionatuose bei kituose buriavimo renginiuose ir kt.).

2013-2015 M. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės pavadinimas)
SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMA Nr. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. litų)

| Kodas | Strateginis tikslas, programa, programos tikslas, programos uždavinys, priemonė | Priemonės vykdytojas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltinio kodas/ Iš viso | 2013-ųjų m. asignavimų projektas | 2014-ųjų m. asignavimų projektas | 2015-ųjų m. asignavimų projektas | Vertinimo kriterijai | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | pavadinimas | planas | | |
| | | | | | | | | | 2013 - iesiems m. | 2014 - iesiems m. | 2015 - iesiems m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | KURTI DARNIĄ IR VERŽLIĄ VISUOMENĘ | | | <i>Iš viso</i> | 430321,5 | 452131,0 | 468053,1 | - | - | - | - |
| 4. | Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa | | | <i>Iš viso</i> | 241692,8 | 276936,2 | 288046,3 | - | - | - | - |
| | Finansavimo šaltiniai, iš jų: | | | | 241692,8 | 276936,2 | 288046,3 | | | | |
| 1. | Savivaldybės lėšos | | | <i>Iš viso</i> | 230585,9 | 264926,1 | 275876,2 | | | | |
| 1.1. | Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti* | | | <i>Iš viso</i> | 228910,4 | 261926,1 | 271376,2 | | | | |
| 1.2. | Savivaldybės privatizavimo fondas | | | <i>Iš viso</i> | 1675,5 | 3000,0 | 4500,0 | | | | |
| 1.3. | Skolintos lėšos | | | <i>Iš viso</i> | | | | | | | |
| 2. | Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių | | | <i>Iš viso</i> | 11106,9 | 12010,1 | 12170,1 | | | | |
| 2.1. | Speciali tikslinė dotacija** | | | <i>Iš viso</i> | 9874,2 | 10777,4 | 10937,4 | | | | |
| 2.1.1. | Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | | | <i>Iš viso</i> | | | | | | | |
| 2.2. | Kitos dotacijos*** | | | <i>Iš viso</i> | 1232,7 | 1232,7 | 1232,7 | | | | |
| 3. | Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos | | | <i>Iš viso</i> | | | | | | | |
| 4. | ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos | | | <i>Iš viso</i> | | | | | | | |
| 5. | Kitos lėšos | | | <i>Iš viso</i> | | | | | | | |
| 4.1. | Užtikrinti Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos vykdymą | | | <i>Iš viso</i> | 241692,8 | 276936,2 | 288046,3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|--|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|----|----|
| 4.1.1. | Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veikla | | | Iš viso | 14546,0 | 17900,0 | 19550,0 | - | - | - | - |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 12540,0 | 15500,0 | 17000,0 | Finansuojamų kultūros įstaigų skaičius | 11 | 10 | 9 |
| 4.1.1.1. | Kultūros įstaigų veiklai finansuoti | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 08. | 1. | 12540,0 | 15500,0 | 17000,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 12540,0 | 15500,0 | 17000,0 | Istaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius | 8 | 9 | 9 |
| 4.1.1.2. | Kultūros įstaigoms materialiajam turtui įsigyti, atnaujinti | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 08. | 1. | 103,0 | 150,0 | 200,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 103,0 | 150,0 | 200,0 | Kultūros įstaigų, kuriose vykdomi remonto darbai, skaičius | 9 | 8 | 7 |
| 4.1.1.3. | Savivaldybės administruojamų kultūros įstaigų pastatams, statiniams ir patalpoms prižiūrėti ir remontuoti (izoliacijos varžos matavimams, priešgaisrinės įrangos remonto ir profilaktikos darbams atlikti, šilumos ūkiui parengti naujam šildymo sezonui, vandentiekio, kanalizacijos, stogo remontas) | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 08. | 1. | 397,0 | 700,0 | 750,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 397,0 | 700,0 | 750,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 297,0 | 700,0 | 750,0 | Istaigų, įgyvendinančių Kultūros įstaigų programą, skaičius | 11 | 10 | 9 |
| 4.1.1.4. | Kultūros įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 08. | 1. | 1506,0 | 1550,0 | 1600,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1506,0 | 1550,0 | 1600,0 | Istaigų, įgyvendinančių Kultūros įstaigų programą, skaičius | 11 | 10 | 9 |
| 4.1.1.4. | Kultūros įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 08. | 1.1. | 1506,0 | 1550,0 | 1600,0 | | | | |
| 4.1.2. | Savivaldybės finansuojamų kūno kultūros ir sporto įstaigų veikla | | | Iš viso | 23454,3 | 28624,0 | 31259,1 | - | - | - | - |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 20369,7 | 23814,7 | 26196,1 | Finansuojamų biudžetinių Kauno miesto sporto mokyklų skaičius | 10 | 10 | 10 |
| 4.1.2.1. | Sporto mokymo įstaigų veiklos plėtojimas | Kūno kultūros ir sporto skyrius | 09. | 1. | 20369,7 | 23814,7 | 26196,1 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 20369,7 | 23814,7 | 26196,1 | Istaigų, įgyvendinančių Sporto mokymo įstaigų programą, skaičius | 10 | 10 | 10 |
| 4.1.2.2. | Sporto mokymo įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti | Kūno kultūros ir sporto skyrius | 09. | 1. | 1784,6 | 1963,0 | 1963,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1784,6 | 1963,0 | 1963,0 | Sporto mokymo įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.2.3. | Sporto mokymo įstaigų materialiojo turto įsigijimas, atnaujinimas | Kūno kultūros ir sporto skyrius | 09. | 1. | 420,0 | 833,0 | 900,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 420,0 | 833,0 | 900,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 420,0 | 833,0 | 900,0 | Išgyta sporto salių | 1 | | |
| 4.1.2.4. | Kauno sporto mokyklai "Gaja" - specializuotai bokso salei K.Baršausko g. 66B įsigyti | Kūno kultūros ir sporto skyrius | 09. | 1. | 100,0 | | | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 100,0 | | | Išgyta sporto salių | 1 | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 100,0 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|---|---------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----|----|----|
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 400,0 | 650,0 | 700,0 | | | | |
| 4.1.2.5. | Kauno plaukimo mokyklai patikėjimo teise valdyti ir naudoti "Girstučio" kultūros ir sporto rūmų sportinės dalies plaukimo baseiną (ekspluatuoti ir administruoti) | Kūno kultūros ir sporto skyrius | 09. | 1. | 400,0 | 650,0 | 700,0 | - | | | |
| | | | | 1.1. | 400,0 | 650,0 | 700,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 380,0 | 1363,3 | 1500,0 | | | | |
| 4.1.2.6. | Savivaldybės administruojamų kūno kultūros ir sporto įstaigų pastatų, statinių ir patalpų priežiūra ir remontas | Kūno kultūros ir sporto skyrius | 09. | 1. | 380,0 | 1363,3 | 1500,0 | Sporto įstaigų, kuriose vykdomas sporto bazių remontas, skaičius | 6 | 5 | 6 |
| | | | | 1.1. | | 1363,3 | 1500,0 | | | | |
| | | | | 1.2. | 380,0 | | | | | | |
| 4.1.3. | Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla | | | Iš viso | 12064,2 | 14629,3 | 14934,3 | - | - | - | - |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 807,0 | 1080,0 | 1120,0 | | | | |
| 4.1.3.1. | Kauno kartų namų veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 807,0 | 1080,0 | 1120,0 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 807,0 | 1080,0 | 1120,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1095,0 | 1742,0 | 1790,0 | | | | |
| 4.1.3.2. | Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 1095,0 | 1742,0 | 1790,0 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 1095,0 | 1742,0 | 1790,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1276,0 | 2300,0 | 2350,0 | | | | |
| 4.1.3.3. | Panemunės senelių namų veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 1276,0 | 2300,0 | 2350,0 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 1276,0 | 2300,0 | 2350,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 973,1 | 1073,1 | 1193,1 | | | | |
| 4.1.3.4. | Vaikų gerovės centro „Pastogė“ veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 973,1 | 1073,1 | 1193,1 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 973,1 | 1073,1 | 1193,1 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1967,9 | 2255,0 | 2442,0 | | | | |
| 4.1.3.5. | Kauno miesto socialinių paslaugų centro veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 1967,9 | 2255,0 | 2442,0 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 1967,9 | 2255,0 | 2442,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1022,3 | 1082,8 | 1082,8 | | | | |
| 4.1.3.6. | Nakvynės namų veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 1022,3 | 1082,8 | 1082,8 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 1022,3 | 1082,8 | 1082,8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|--|--|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----|-----|-----|
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 2048,0 | 2100,0 | 2150,0 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.3.7. | Kauno savivaldybės vaikų globos namų veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 2048,0 | 2100,0 | 2150,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 2048,0 | 2100,0 | 2150,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1725,9 | 1847,4 | 1657,4 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.3.8. | Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ veiklai | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 823,1 | 213,2 | 213,2 | | | | |
| | | | | 1.1. | 823,1 | 213,2 | 213,2 | | | | |
| | | | | 2. | 902,8 | 1634,2 | 1444,2 | | | | |
| | | | | 2.1. | 846,0 | 1577,4 | 1387,4 | | | | |
| | | | | 2.2. | 56,8 | 56,8 | 56,8 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1149,0 | 1149,0 | 1149,0 | Įstaigų, įgyvendinančių Socialinių paslaugų įstaigų programą, skaičius | 5 | 5 | 5 |
| 4.1.3.9. | Socialinių paslaugų įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti | Socialinių paslaugų skyrius | 10. | 1. | 1149,0 | 1149,0 | 1149,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 1149,0 | 1149,0 | 1149,0 | | | | |
| 4.1.4. | Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų veikla | | | Iš viso | 188097,9 | 212100,0 | 218400,0 | - | - | - | - |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 160445,9 | 179200,0 | 182300,0 | Finansuojamų švietimo ir ugdymo įstaigų skaičius | 178 | 176 | 174 |
| 4.1.4.1. | Švietimo ir ugdymo įstaigų veiklos plėtojimas | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 09. | 1. | 153412,7 | 172000,0 | 175000,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 153412,7 | 172000,0 | 175000,0 | | | | |
| | | | | 2. | 7033,2 | 7200,0 | 7300,0 | | | | |
| | | | | 2.1. | 7033,2 | 7200,0 | 7300,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 175,0 | 450,0 | 500,0 | Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius | 62 | 80 | 100 |
| 4.1.4.2. | Švietimo ir ugdymo įstaigų materialiojo turto įsigijimas ir atnaujinimas | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 09. | 1. | 175,0 | 400,0 | 450,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 175,0 | 400,0 | 450,0 | | | | |
| | | | | 2. | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| | | | | 2.1. | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 3227,0 | 7250,0 | 9800,0 | Įstaigų, vykdžiusių pastatų (patalpų) remontą, skaičius | 167 | 174 | 172 |
| 4.1.4.3. | Savivaldybės administruojamų švietimo ir ugdymo įstaigų pastatų, statinių ir patalpų priežiūra ir remontas | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 09. | 1. | 2825,5 | 7000,0 | 9500,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 2150,0 | 4000,0 | 5000,0 | | | | |
| | | | | 1.2. | 675,5 | 3000,0 | 4500,0 | | | | |
| | | | | 2. | 401,5 | 250,0 | 300,0 | | | | |
| | | | | 2.1. | 401,5 | 250,0 | 300,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 650,0 | 700,0 | 800,0 | - | | | |
| 4.1.4.4. | Nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms kompensuoti | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 09. | 1. | 650,0 | 700,0 | 800,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 650,0 | 700,0 | 800,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 23600,0 | 24500,0 | 25000,0 | Įstaigų, įgyvendinančių Švietimo ir ugdymo įstaigų programą, skaičius | 168 | 167 | 166 |
| 4.1.4.5. | Švietimo ir ugdymo įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti | Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius | 09. | 1. | 23600,0 | 24500,0 | 25000,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 23600,0 | 24500,0 | 25000,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|--|-------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---|----|----|----|
| 4.1.5. | Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų veikla | | | Iš viso | 3530,4 | 3682,9 | 3902,9 | - | - | - | - |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 659,4 | 659,4 | 659,4 | | | | |
| 4.1.5.1. | Kauno visuomenės sveikatos biurui išlaikyti | Savivaldybės gydytojo tarnyba | 07. | 1. | 232,0 | 232,0 | 232,0 | Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 1.1. | 232,0 | 232,0 | 232,0 | | | | |
| | | | | 2. | 427,4 | 427,4 | 427,4 | | | | |
| | | | | 2.2. | 427,4 | 427,4 | 427,4 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1073,5 | 1073,5 | 1073,5 | | | | |
| 4.1.5.2. | Pirminei visuomenės sveikatos priežiūrai atlikti Švietimo ir ugdymo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose bei kitų steigėjų mokyklose | Savivaldybės gydytojo tarnyba | 07. | 1. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius (tūkst.) | 42 | 42 | 42 |
| | | | | 1.1. | 325,0 | 325,0 | 325,0 | | | | |
| | | | | 2. | 748,5 | 748,5 | 748,5 | | | | |
| | | | | 2.2. | 748,5 | 748,5 | 748,5 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 1593,5 | 1700,0 | 1900,0 | Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.5.3. | Kauno apskrities priklausomybės ligų centro veiklai-speciali tikslinė dotacija | Savivaldybės gydytojo tarnyba | 07. | 2. | 1593,5 | 1700,0 | 1900,0 | | | | |
| | | | | 2.1. | 1593,5 | 1700,0 | 1900,0 | | | | |
| | Priemonė | | | <i>Iš viso</i> | 204,0 | 250,0 | 270,0 | Istaigų, įgyvendinančiųjų Sveikatos įstaigų programą, skaičius | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.5.4. | Kauno apskrities priklausomybės ligų centro pajamų lėšos | Savivaldybės gydytojo tarnyba | 07. | 1. | 204,0 | 250,0 | 270,0 | | | | |
| | | | | 1.1. | 204,0 | 250,0 | 270,0 | | | | |

*Tarp jų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

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

***Netiesiogiai į Savivaldybės biudžetą iš ministerijų ar kitų institucijų gaunamos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto priemonėms vykdyti (pvz., iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaunamos šalpos išmokos, išmokos vaikams ir kt.; iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro – lėšos ikimokyklinio amžiaus mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo išlaidoms kompensuoti dėl mokinių skaičiaus padidėjimo ir kt.; iš Finansų ministerijos – lėšos pasirengti ir dalyvauti buriavimo pasaulio ir Europos čempionatuose bei kituose buriavimo renginiuose ir kt.).

SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMA Nr. 4

(programos pavadinimas)

| Strateginio tikslo kodas | Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus kodas | 2013-ųjų m. planas | 2014-ųjų m. planas | 2015-ųjų m. planas |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 4 | | | Patentintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus, (proc.) | E-2-1 | 97,0 | 97,0 | 98,0 |
| 2 | 4 | | | Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis patentintų gyventojų dalis, nuo visų apkaustų gyventojų, (proc.) | E-2-2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| 2 | 4 | | | Išorės audito įvertintų mokyklų veiklos kokybės indeksas | E-2-3 | 70,0 | 70,5 | 71,0 |
| 2 | 4 | | | Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis, tarp visų gyventojų, (proc.) | E-2-4 | 35,0 | 45,0 | 55,0 |
| 2 | 4 | | | Kūno kultūros ir sporto įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis, tarp visų gyventojų, (proc.) | E-2-5 | 12,9 | 13,0 | 13,0 |
| 2 | 4 | | | Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, (metai) | E-2-6 | 75,2 | 75,5 | 75,8 |
| 2 | 4 | 1 | | Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų (įstaigų renginių) lankytojų skaičius, (tūkst.) | R-4-1-1 | 123,0 | 125,0 | 125,0 |
| 2 | 4 | 1 | | Savivaldybės finansuojamų sporto mokyklų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje, (proc.) | R-4-1-2 | 14,8 | 15,9 | 17,2 |
| 2 | 4 | 1 | | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, Savivaldybės finansuojamose socialinių paslaugų įstaigose | R-4-1-3 | 5379,0 | 5382,0 | 5399,0 |
| 2 | 4 | 1 | | Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi, (proc.) | R-4-1-4 | 64,4 | 65,9 | 66,8 |
| 2 | 4 | 1 | | Savivaldybės finansuojamose neformaliojo ugdymo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje, (proc.) | R-4-1-5 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| 2 | 4 | 1 | | Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus | R-4-1-6 | I - 20; II - 22 | I - 21; II - 24 | I - 22; II - 25 |
| 2 | 4 | 1 | | Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius, (tūkst.) | R-4-1-7 | 311,1 | 311,1 | 311,1 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | Finansuojamų kultūros įstaigų skaičius | P-4-1-1-1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turą, skaičius | P-4-1-1-2 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | Kultūros įstaigų, kuriose vykdomi remonto darbai, skaičius | P-4-1-1-3 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | Įstaigų, įgyvendinančių Kultūros įstaigų programą, skaičius | P-4-1-1-4 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Finansuojamų biudžetinių Kauno miesto sporto mokyklų skaičius | P-4-1-2-1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Įstaigų, įgyvendinančių Sporto mokymo įstaigų programą, skaičius | P-4-1-2-2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Sporto mokymo įstaigų, atnaujinusių materialųjį turą, skaičius | P-4-1-2-3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Sporto įstaigų, kuriose vykdomas sporto bazių remontas, skaičius | P-4-1-2-4 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius | P-4-1-3-1 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Įstaigų, įgyvendinančių Socialinių paslaugų įstaigų programą, skaičius | P-4-1-3-2 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | Finansuojamų švietimo ir ugdymo įstaigų skaičius | P-4-1-4-1 | 178 | 176 | 174 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turą, skaičius | P-4-1-4-2 | 62 | 80 | 100 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | Įstaigų, vykdančių pastatų (patalpų) remontą, skaičius | P-4-1-4-3 | 167 | 174 | 172 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | Įstaigų, įgyvendinančių švietimo ir ugdymo įstaigų programą, skaičius | P-4-1-4-4 | 168 | 167 | 166 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius | P-4-1-5-1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius (tūkst.) | P-4-1-5-2 | 42 | 42 | 42 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | Įstaigų, įgyvendinančių Sveikatos įstaigų programą, skaičius | P-4-1-5-3 | 1 | 1 | 1 |