

2014-2016 M. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės pavadinimas)

SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMOS Nr. 4
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			2016 - tiesiems m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II KURTI DARNIĄ IR VERŽLĄ VISUOMENĘ											
4.	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa										
	Finansavimo šaltiniai, iš jų:										
1.	Savivaldybės lėšos										
1.1.	Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankišioms funkcijoms atlikti*										
1.2.	Savivaldybės privatizavimo fondas										
1.3.	Skolintos lėšos										
2.	Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių										
2.1.	Speciali tikslinė dotacija**										
2.1.1.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti										
2.2.	Kitos dotacijos***										
3.	Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos										
4.	ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos										
5.	Kitos lėšos										
4.1.	Užskirti Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos vykdymą										
				Iš viso	275276,3	284153,1	291725,2				
				Iš viso	275276,3	284153,1	291725,2				
				Iš viso	275276,3	284153,1	291725,2				
				Iš viso	262255,8	270991,6	278113,7				
				Iš viso	260205,8	267891,6	273463,7				
				Iš viso	2050,0	3100,0	4650,0				
				Iš viso							
				Iš viso	12916,5	13057,5	13507,5				
				Iš viso	12916,5	13057,5	13507,5				
				Iš viso							
				Iš viso							
				Iš viso							
				Iš viso	104,0	104,0	104,0				
				Iš viso	275276,3	284153,1	291725,2				

(tūkst. litų)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.1.	Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veikla			Iš viso	16124,0	17950,0	19700,0	-			
	Priemonė			Iš viso	13693,0	15500,0	17000,0				
4.1.1.1.	Kultūros įstaigų veiklos plėtojimas	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	08.	1.	13693,0	15500,0	17000,0	Finansuojamų kultūros įstaigų skaičius	8	8	8
	Priemonė			Iš viso	194,0	200,0	250,0	Įstaigų, atnaujinusių materialų turtą, skaičius	7	8	8
4.1.1.2.	Kultūros įstaigų materialiojo turto įsigijimas, atnaujinimas	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	08.	1.	194,0	200,0	250,0				
	Priemonė			Iš viso	853,0	800,0	900,0	Kultūros įstaigų, kuriose vykdomi remonto darbai, skaičius	6	8	8
4.1.1.3.	Savivaldybės administruojamų kultūros įstaigų pastatų, statinių ir patalpų priežiūra ir remontas	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	08.	1.	853,0	800,0	900,0				
	Priemonė			Iš viso	1384,0	1450,0	1550,0	Įstaigų, įgyvendinančių kultūros įstaigų programą, skaičius	8	8	8
4.1.1.4.	Kultūros įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	08.	1.	1384,0	1450,0	1550,0				
4.1.2.	Savivaldybės finansuojamų kūno kultūros ir sporto įstaigų veikla			Iš viso	27965,8	28212,0	29522,0	-			
	Priemonė			Iš viso	23191,2	23810,0	25050,0	Finansuojamų biudžetinių Kauno miesto sporto mokyklų skaičius	11	11	11
4.1.2.1.	Sporto mokymo įstaigų veiklos plėtojimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	09.	1.	23191,2	23810,0	25050,0				
	Priemonė			Iš viso	3822,5	3897,0	3967,0	Įstaigų, įgyvendinančių Sporto mokymo įstaigų programą, skaičius	100	100	100
4.1.2.2.	Sporto mokymo įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti	Kūno kultūros ir sporto skyrius	09.	1.	3822,5	3897,0	3967,0				
	Priemonė			Iš viso	498,1	305,0	305,0	Sporto mokymo įstaigų, atnaujinusių materialų turtą, skaičius	6	6	8
4.1.2.3.	Sporto mokymo įstaigų materialiojo turto įsigijimas, atnaujinimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	09.	1.	498,1	305,0	305,0				
	Priemonė			Iš viso	454,0	200,0	200,0	Sporto įstaigų, kuriose vykdomas sporto bazių remontas, skaičius	5	5	8
4.1.2.4.	Savivaldybės administruojamų kūno kultūros ir sporto įstaigų pastatų, statinių ir patalpų priežiūra ir remontas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	09.	1.	454,0	200,0	200,0				
4.1.3.	Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla			Iš viso	13807,7	14862,6	15324,7	-			
	Priemonė			Iš viso	1087,0	1106,0	1106,0	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1	1
4.1.3.1.	Kauno kartų namų veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.	1087,0	1106,0	1106,0				
	Priemonė			Iš viso	1194,0	1336,2	1372,0	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1	1
4.1.3.2.	Kauno neigialiojo jaunimo užimtumo centro veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.	1194,0	1336,2	1372,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			Iš viso	704,4	868,8	885,0				
4.1.3.3.	Kauno neigaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriui	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.	704,4	868,8	885,0	-			
	Priemonė			Iš viso	1906,0	1930,0	1930,0	1930,0	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
4.1.3.4.	Panemunės senelių namų veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.1.	1906,0	1930,0	1930,0				
	Priemonė			Iš viso	130,0	260,0	260,0	-			
4.1.3.5.	Dienos centrui, sergantiems kraujagysline senatvine demencija, Kauno Panemunės senelių namuose	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.	130,0	260,0	260,0				
	Priemonė			Iš viso	973,1	1193,1	1253,1	1253,1	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
4.1.3.6.	Vaikų gerovės centro „Pastogė“ veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.1.	973,1	1193,1	1253,1				
	Priemonė			Iš viso	2131,8	2558,8	2808,9	2808,9	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
4.1.3.7.	Kauno miesto socialinių paslaugų centro veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.1.	2131,8	2558,8	2808,9				
	Priemonė			Iš viso	421,0	421,0	421,0	-			
4.1.3.8.	Kauno miesto socialinių paslaugų centro dienos globos centras pagyvenusiems asmenims ir asmenims su negalia veiklai, V.Krevės pr 9A	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.	421,0	421,0	421,0				
	Priemonė			Iš viso	1132,3	1147,6	1147,6	1147,6	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
4.1.3.9.	Nakvynės namų veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.1.	1132,3	1147,6	1147,6				
	Priemonė			Iš viso	1997,0	2000,0	2100,0	2100,0	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
4.1.3.10.	Kauno savivaldybės vaikų globos namų veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.1.	1997,0	2000,0	2100,0				
	Priemonė			Iš viso	2131,1	2041,1	2041,1	823,1	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
4.1.3.11.	Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ veiklai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	1.	823,1	823,1	823,1	823,1	Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	1	1
				2.	1204,0	1114,0	1114,0	1114,0			
				2.1.	1204,0	1114,0	1114,0	1114,0			
				5.	104,0	104,0	104,0	104,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.4.	Savivaldybės finansuojamų švietimo ištaigų veikla			Iš viso	215518,3	221275,0	225325,0	-	-	-	-
	Priemonė			Iš viso	180396,3	186000,0	187000,0				
4.1.4.1.	Švietimo ir ugdymo ištaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti	Švietimo ir kultūros ištaigų ūkio ir finansų skyrius	09.	1.	170877,3	176000,0	176500,0	Finansuojamų švietimo ir ugdymo ištaigų skaičius	173	170	168
				1.1.	170877,3	176000,0	176500,0				
				2.	9719,0	10000,0	10500,0				
				2.1.	9719,0	10000,0	10500,0				
	Priemonė			Iš viso	225,0	300,0	400,0				
4.1.4.2.	Švietimo ištaigų materialiojo turto įsigijimas ir atnaujinimas	Švietimo ir kultūros ištaigų ūkio ir finansų skyrius	09.	1.	225,0	300,0	400,0	Ištaigų, atnaujinusių materialų turtą, skaičius	62	80	100
				1.1.	225,0	300,0	400,0				
	Priemonė			Iš viso	9397,0	9475,0	11925,0				
4.1.4.3.	Savivaldybės administruojamų švietimo ir ugdymo ištaigų pastatų, statinių ir patalpų priežiūra ir remontas	Švietimo ir kultūros ištaigų ūkio ir finansų skyrius	09.	1.	8997,0	9125,0	11625,0				
				1.1.	6997,0	6125,0	7125,0	Ištaigų, vykdytųjų pastatų (patalpų) remontą, skaičius	167	174	172
				1.2.	2000,0	3000,0	4500,0				
				2.	400,0	350,0	300,0				
				2.1.	400,0	350,0	300,0				
	Priemonė			Iš viso	25300,0	25500,0	26000,0	Ištaigų, įgyvendinančių švietimo ir ugdymo programą, skaičius	168	167	166
4.1.4.4.	Specialiosios švietimo ir ugdymo programos įgyvendinimui	Švietimo ir kultūros ištaigų ūkio ir finansų skyrius	09.	1.	25300,0	25500,0	26000,0				
				1.1.	25300,0	25500,0	26000,0				
4.1.5.	Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros ištaigų veikla			Iš viso	1860,5	1853,5	1853,5	-	-	-	-
	Priemonė			Iš viso	7,0			Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros ištaigų skaičius	1	1	1
4.1.5.1.	Kauno visuomenės sveikatos biurui išlaikyti	Sveikatos apsaugos skyrius	07.	1.	7,0						
				1.1.	7,0						
	Priemonė			Iš viso	1853,5	1853,5	1853,5				
4.1.5.2.	Kauno apskrities priklausomybės ligų centro veiklai	Sveikatos apsaugos skyrius, Kauno apskrities priklausomybės ligų centras	07.	1.	260,0	260,0	260,0	Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros ištaigų skaičius	1	1	1
				1.1.	260,0	260,0	260,0				
				2.	1593,5	1593,5	1593,5				
				2.1.	1593,5	1593,5	1593,5				

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

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

***Netiesiogiai į Savivaldybės biudžetą iš ministerijų ar kitų institucijų gaunamos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto priemonėms vykdyti

SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMOS Nr. 4

(programos pavadinimas)

Strateginio tikslas	Programos kodas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
2	4			Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus, (proc.)	E-2-1	97,0	98,0	98,0
2	4			Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis patenkintų gyventojų dalis, nuo visų apkaustų gyventojų, (proc.)	E-2-2	35,0	40,0	45,0
2	4			Išsėtos audito įvertintų mokyklų veiklos kokybės indeksas	E-2-3	65,5	66,0	66,5
2	4			Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis, tarp visų gyventojų, (proc.)	E-2-4	78,0	79,0	80,0
2	4			Kūno kultūros ir sporto įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis, tarp visų gyventojų, (proc.)	E-2-5	12,0	14,0	14,0
2	4			Didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, (metai)	E-2-6	75,8	76,3	76,9
2	4	1		Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų (įstaigų renginių) lankytojų skaičius, (tūkst.)	R-4-1-1	273,5	276,6	279,7
2	4	1		Savivaldybės finansuojamų sporto mokyklų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje, (proc.)	R-4-1-2	16,0	17,0	17,0
2	4	1		Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, Savivaldybės finansuojamose socialinių paslaugų įstaigose	R-4-1-3	4283,0	4329,0	4351,0
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	74,0	74,0	75,0
2	4	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo ugdymo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje, (proc.)	R-4-1-5	23,0	24,0	25,0
2	4	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus	R-4-1-6	1-4 kl.: 22 8 kl.: 24 10 kl.: 25 12 kl.: 25	1-4 kl.: 22 8 kl.: 24 10 kl.: 25 11-12 kl.: 25	1-4 kl.: 22 5-8 kl.: 24 9-10 kl.: 25 11-12 kl.: 25
2	4	1		Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius, (tūkst.)	R-4-1-7	305,0	305,0	305,0
2	4	1	1	Finansuojamų kultūros įstaigų skaičius	P-4-1-1-1	8,0	8,0	8,0
2	4	1	1	Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius	P-4-1-1-2	7,0	8,0	8,0
2	4	1	1	Kultūros įstaigų, kuriose vykdomi remonto darbai, skaičius	P-4-1-1-3	6,0	8,0	8,0
2	4	1	1	Įstaigų, įgyvendinančių Kultūros įstaigų programą, skaičius	P-4-1-1-4	8,0	8,0	8,0
2	4	1	2	Finansuojamų budžetinių Kauno miesto sporto mokyklų skaičius	P-4-1-2-1	11,0	11,0	11,0
2	4	1	2	Įstaigų, įgyvendinančių Sporto mokyklų įstaigų programą, skaičius	P-4-1-2-2	100,0	100,0	100,0
2	4	1	2	Sporto mokyklų įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius	P-4-1-2-3	6,0	6,0	8,0
2	4	1	2	Sporto įstaigų, kuriose vykdomas sporto bazių remontas, skaičius	P-4-1-2-4	5,0	5,0	8,0
2	4	1	3	Finansuojamų budžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius	P-4-1-3-1	8	8	8
2	4	1	4	Finansuojamų švietimo ir ugdymo įstaigų skaičius	P-4-1-4-1	173	170	168
2	4	1	4	Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius	P-4-1-4-2	62	80	100
2	4	1	4	Įstaigų, vykdančių pastatų (patalpų) remonto, skaičius	P-4-1-4-3	167	174	172
2	4	1	4	Įstaigų, įgyvendinančių švietimo ir ugdymo 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