

**SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS Nr. 6**  
**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
<b>1. Iš viso asignavimų:</b>	<b>94408,9</b>	<b>90070,2</b>	<b>88475,6</b>
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	<b>94408,9</b>	<b>90070,2</b>	<b>88475,6</b>
<b>2.1. Savivaldybės lėšos</b>	<b>92870,9</b>	<b>90070,2</b>	<b>88475,6</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti*	92612,9	90020,2	88425,6
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondas	88,0	50,0	50,0
2.1.3. Skolintos lėšos	170,0		
<b>2.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių</b>			
2.2.1. Speciali tikslinė dotacija**			
2.2.1.1. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti			
2.2.2. Kitos dotacijos***			
<b>2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos</b>			
<b>2.4. ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos</b>	<b>1538,0</b>		
<b>2.5. Kitos lėšos</b>			

\*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 VEIKLOS PROGRAMOS Nr. 6**  
**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
<b>IV</b>	<b>GERINTI MIESTO VALDYMO KOKYBĘ</b>			<i>Iš viso</i>	<i>353219,1</i>	<i>371018,5</i>	<i>367404,8</i>	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>			<i>Iš viso</i>	<i>94408,9</i>	<i>90070,2</i>	<i>88475,6</i>	-	-	-	-
	Finansavimo šaltiniai, iš jų:										
1.	Savivaldybės lėšos			<i>Iš viso</i>	92870,9	90070,2	88475,6				
1.1.	Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti*			<i>Iš viso</i>	92612,9	90020,2	88425,6				
1.2.	Savivaldybės privatizavimo fondas			<i>Iš viso</i>	88,0	50,0	50,0				
1.3.	Skolintos lėšos			<i>Iš viso</i>	170,0	0,0	0,0				
2.	Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių			<i>Iš viso</i>							
2.1.	Speciali tikslinė dotacija**			<i>Iš viso</i>							
2.1.1.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti			<i>Iš viso</i>							
2.2.	Kitos dotacijos***			<i>Iš viso</i>							
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>	1538,0	0,0	0,0				
5.	Kitos lėšos			<i>Iš viso</i>							
<b>6.1.</b>	<b>Didinti Savivaldybės veiklos organizavimo efektyvumą</b>			<i>Iš viso</i>	92312,9	88770,2	86975,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.1.1.</b>	<b>Savivaldybės institucijų išlaikymas</b>			<b>Iš viso</b>	<b>41710,7</b>	<b>41561,0</b>	<b>44053,0</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	1184,0	1272,0	1348,0				
6.1.1.1.	Vadovybei ir tarybos nariams išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	<b>1.</b>	1184,0	1272,0	1348,0	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	1	1	1
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	1184,0	1272,0	1348,0				
6.1.1.2.	Tarybos sekretariatui išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	<b>1.</b>	1297,0	1389,0	1472,0	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	1	1	1
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	1297,0	1389,0	1472,0				
6.1.1.3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	<b>1.</b>	1194,0	1254,0	1329,0	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	1	1	1
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	1194,0	1254,0	1329,0				
6.1.1.4.	Savivaldybės administracijai išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	<b>1.</b>	37150,7	37634,0	39892,0	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	47	48	48
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	37150,7	37634,0	39892,0				
6.1.1.5.	Projektui „Kauno miesto savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas strateginių tikslų įgyvendinimo srityse“	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius	01.03.02.01.	<b>1.</b>	131,0			Kvalifikaciją tobulinusių savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	95		
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	131,0						
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	131,0						
6.1.1.6.	Korupcijos prevencijos programos priemonėms įgyvendinti	Viešosios tvarkos skyrius	01.03.02.09.	<b>1.</b>	12,0	12,0	12,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	12,0	12,0	12,0				
<b>6.1.2.</b>	<b>Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas</b>			<b>Iš viso</b>	<b>43174,6</b>	<b>40186,0</b>	<b>35443,0</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	39332,0	36191,0	32136,0	Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.)	100	100	100
6.1.2.1.	Savivaldybės paimtoms paskoloms grąžinti	Administracija	01.03.02.01.	<b>1.</b>	39332,0	36191,0	32136,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	39332,0	36191,0	32136,0				
6.1.2.2.	Savivaldybės paimtų paskolų palūkanoms mokėti	Administracija	01.07.01.01.	<b>1.</b>	3842,6	3995,0	3307,0	Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.)	100	100	100
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	3842,6	3995,0	3307,0				
<b>6.1.3.</b>	<b>Savivaldybės materialiojo turto įsigijimas, atnaujinimas</b>			<b>Iš viso</b>	<b>99,8</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	99,8	400,0	500,0	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	12	8	10
6.1.3.1.	Savivaldybės ir jos administracinių padalinių materialiajam turtui atnaujinti	Bendrasis skyrius	01.03.02.09.	<b>1.</b>	99,8	400,0	500,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	99,8	400,0	500,0				
<b>6.1.4.</b>	<b>Savivaldybės administracinių ir administruojamų statinių priežiūra ir tvarkymas</b>			<b>Iš viso</b>	<b>4767,8</b>	<b>5715,0</b>	<b>6065,0</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	504,0	550,0	600,0	Suremontuotų Savivaldybės administracinių pastatų plotas, (m2)	500	450	500
6.1.4.1.	Savivaldybės administraciniams pastatams ir patalpoms remontuoti	Bendrasis skyrius	01.03.02.09.	<b>1.</b>	504,0	550,0	600,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	504,0	550,0	600,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	489,0	550,0	600,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	15,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	118,9	120,0	120,0				
6.1.4.2.	Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų apsaugai	Bendrasis skyrius	01.03.02.09.	1.	118,9	120,0	120,0	-			
				1.1.	118,9	120,0	120,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	631,0	800,0	800,0				
6.1.4.3.	Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos lėšos, skirtos Savivaldybės nuosavybės teise priklausančioms negyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti	Turto skyrius	06.01.01.01.	1.	631,0	800,0	800,0	Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos už Savivaldybės gyvenamas ir negyvenamas patalpas, panaudojimas statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, (proc.)	70	80	80
				1.1.	631,0	800,0	800,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	3200,0	3900,0	4200,0				
6.1.4.4.	Lėšos iš Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos, skiriamos Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti	Gyvenamojo fondo administravimo skyrius	06.01.01.01.	1.	3200,0	3900,0	4200,0	Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos už Savivaldybės gyvenamas ir negyvenamas patalpas, panaudojimas statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, (proc.)	70	80	80
				1.1.	3200,0	3900,0	4200,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	190,0	270,0	270,0				
6.1.4.5.	Savivaldybės turtui inventorizuoti ir teisei registracijai atlikti	Energetikos, Gyvenamojo fondo administravimo, Turto, Transporto ir eismo organizavimo skyriai	06.04.01.01. 06.01.01.01. 01.03.02.01.	1.	190,0	270,0	270,0	-			
				1.1.	190,0	270,0	270,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	25,9						
6.1.4.6.	Santakos butų ūkio likvidavimo paslaugoms apmokėti	Turto skyrius	06.01.01.01.	1.	25,9			-			
				1.1.	25,9						
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	25,0	25,0	25,0				
6.1.4.7.	Savivaldybės gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių vertinimo paslaugoms apmokėti	Privatizavimo skyrius	01.03.02.01.	1.	25,0	25,0	25,0	-			
				1.1.	25,0	25,0	25,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	42,0	50,0	50,0				
6.1.4.8.	Savivaldybės turto (akcijų ir kito turto) privatizavimo funkcijoms vykdyti	Privatizavimo skyrius	01.03.02.01.	1.	42,0	50,0	50,0	-			
				1.2.	42,0	50,0	50,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	31,0	15,0	15,0				
6.1.4.9.	Parduodamo nekilnojamojo turto energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugoms	Privatizavimo skyrius	01.03.01.02.	1.	31,0	15,0	15,0	-			
				1.2.	31,0	15,0	15,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.1.5.</b>	<b>Savivaldybės kitų veiklų vykdymas</b>			<b>Iš viso</b>	<b>2560,0</b>	<b>908,2</b>	<b>914,6</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	480,0	600,0	600,0				
6.1.5.1.	Kitoms paslaugoms ir išlaidoms, nesusijusioms su Savivaldybės administracijos išlaikymu, apmokėti	Administracija	01.03.02.01.	<b>1.</b>	480,0	600,0	600,0	Įsigytų teisinių konsultacijų paslaugų apimtis, (tūkst. val.)	150	150	150
	Priemonė			1.1.	480,0	600,0	600,0				
6.1.5.2.	Seniūnijų veiklos programoms finansuoti	Seniūnijos	01.03.02.01.	<b>1.</b>	103,0	108,2	114,6				
	Priemonė			1.1.	103,0	108,2	114,6				
6.1.5.3.	Rinkimų rengimo išlaidoms	Bendrasis skyrius	01.06.01.01.	<b>1.</b>		200,0	200,0	Suorganizuotų rinkimų skaičius (aprupintos 105 rinkimų apylinkės balsavimo inventoriūmi)		1	1
	Priemonė			1.1.		200,0	200,0				
6.1.5.4.	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams rengti (Tilto g.)	Turto skyrius	04.04.03.01.	<b>1.</b>	100,0						
	Priemonė			1.1.	100,0						
6.1.5.5.	Atstatyti projekto "Kauno pramogų sporto rūmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50" 2012 metais panaudotas lėšas	Apskaitos skyriu	08.01.01.02.	<b>1.</b>	1877,0						
	Priemonė			1.1.	1877,0						
<b>6.2.</b>	<b>Plėtoti vientisą ir visą apimančią informacinę sistemą, kurti e-savivaldą</b>			<b>Iš viso</b>	<b>2096,0</b>	<b>1300,0</b>	<b>1500,0</b>	-	-	-	-
<b>6.2.1.</b>	<b>Esamos kompiuterinės techninės bazės modernizavimas, programinės įrangos bei informacinių sistemų plėtra</b>			<b>Iš viso</b>	<b>2096,0</b>	<b>1200,0</b>	<b>1300,0</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	1130,0	1200,0	1300,0	Atnaujintos kompiuterinės technikos bazės skaičius (spausdintuvai, serveriai, komutatoriai)	100	100	100
6.2.1.1.	Esamai informacinei techninei bazei modernizuoti bei plėsti	Informacinių technologijų skyrius	01.03.02.09.	<b>1.</b>	1130,0	1200,0	1300,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	966,0			Modernizuotų ir įsigytų informacinių sistemų skaičius	4	5	5
6.2.1.2.	Projektui „Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimas“ įgyvendinti	Informacinių technologijų skyrius	01.03.02.09.	<b>1.</b>	170,0						
	Priemonė			1.3.	170,0						
	Priemonė			<b>4.</b>	796,0						
<b>6.2.2.</b>	<b>E-paslaugų plėtra</b>			<b>Iš viso</b>		<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>		100,0	200,0	Naujai įdiegtų / perkeltų į 3-4 brandos lygį el. paslaugų skaičius		20	40
6.2.2.1.	El. paslaugų plėtrai	Informacinių technologijų skyrius	01.03.02.09	<b>1.</b>		100,0	200,0				
	Priemonė			1.1.		100,0	200,0				

\*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 VEIKLOS PROGRAMOS Nr. 6**  
(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
4	6			Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas	E-4-1	n. d.	n. d.	n. d.
4	6			Ugdymo ir mokymosi kokybės indeksas, (proc.)	E-4-2	64,0	64,5	65,0
4	6			Kauno miesto e-paslaugų portale užsakomų internetu (3 / 4 brandos lygis) paslaugų santykis, su visomis Savivaldybės teikiamomis paslaugomis, (proc.)	E-4-3	13,4	15,7	16,2
4	6			Kauno miesto savivaldybės tarybos / administracijos veikla patenkintų gyventojų dalis, nuo visų apkaustų gyventojų, (proc.)	E-4-4	n. d.	n. d.	n. d.
4	6			Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1.000-iai gyventojų	E-4-5	150,0	150,0	150,0
4	6	1		Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, tarp visų gautų prašymų, (proc.)	R-6-1-1	87,5	87,5	87,5
4	6	1		Savivaldybės institucijų išlaikymui skirtų lėšų dalis, tenkanti vienam gyventojui, (Lt)	R-6-1-2	130,7	134,3	142,4
4	6	1	1	Išlaikomų Savivaldybės skyrių ( tarnybų) skaičius	P-6-1-1-1	50,0	51,0	51,0
4	6	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	P-6-1-1-2	95,0	0,0	0,0
4	6	1	2	Savivaldybės priimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.)	P-6-1-2-1	100,0	100,0	100,0
4	6	1	2	Savivaldybės priimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.)	P-6-1-2-2	100,0	100,0	100,0
4	6	1	3	Įstaigų (padalinių) atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius	P-6-1-3-1	12,0	8,0	10,0
4	6	1	4	Suremontuotų Savivaldybės administracinių pastatų patalpų plotas, (m2)	P-6-1-4-1	500,0	450,0	500,0
4	6	1	4	Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos už Savivaldybės gyvenamas ir negyvenamas patalpas, panaudojimas statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, (proc.)	P-6-1-4-2	70,0	80,0	80,0
4	6	1	5	Įsigytų teisinių konsultacijų paslaugų apimtis, (tūkst. val.)	P-6-1-5-1	150,0	150,0	150,0
4	6	1	5	Suorganizuotų rinkimų skaičius (aprupintos 105 rinkimų apylinkės balsavimo inventoriumi)	P-6-1-5-2	0,0	1,0	1,0
4	6	2	1	Modernizuotų ir įsigytų informacinių sistemų skaičius	R-6-2-1	4,0	5,0	5,0
4	6	2	1	Atnaujintos kompiuterinės technikos bazės skaičius (spausdintuvai, serveriai, komutatoriai)	P-6-2-1-1	100,0	100,0	100,0
4	6	2	1	Modernizuotų ir įsigytų informacinių sistemų skaičius	P-6-2-1-2	4,0	5,0	5,0
4	6	2	2	Naujai įdiegtų / perkeltų į 3-4 brandos lygį el. paslaugų skaičius	P-6-2-2-1	0,0	20,0	40,0