

2014-2016 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	2014-ųjų m. asignavimų projektas	2015-ųjų m. asignavimų projektas	2016-ųjų m. asignavimų projektas	Vertinimo kriterijai			
								planas			
								2014 - įvertis m.	2015 - įvertis m.	2016 - įvertis m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV GERINTI MIESTO VALDYMO KOKYBĘ											
6. Savivaldybės 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											
6.1. Didinti Savivaldybės veiklos organizavimo efektyvumą											

(tūkst. litų)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.1.	Savivaldybės institucijų išlaikymas			Iš viso	49329,8	54017,1	57202,5	-	-	-	-
	Priemonė			Iš viso	1219,0	1262,4	1313,8				
6.1.1.1.	Vadovybei ir tarybos nariams išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	1.	1219,0	1262,4	1313,8	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	1	1	1
	Priemonė			1.1.	1219,0	1262,4	1313,8				
6.1.1.2.	Tarybos sekretoriatui išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	1.	1475,0	1559,6	1661,0	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	1	1	1
	Priemonė			1.1.	1475,0	1559,6	1661,0				
6.1.1.3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	1.	1001,0	1054,5	1119,1	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	1	1	1
	Priemonė			1.1.	1001,0	1054,5	1119,1				
6.1.1.4.	Savivaldybės administracijai išlaikyti	Administracija	01.01.01.09.	1.	45632,8	50090,6	53058,6	Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	50	50	50
	Priemonė			1.1.	45632,8	50090,6	53058,6				
6.1.1.5.	Korupcijos prevencijos programos priemonės įgyvendinti	Viešosios tvarkos skyrius	01.03.02.09.	1.	2,0	50,0	50,0				
	Priemonė			1.1.	2,0	50,0	50,0				
6.1.2.	Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas			Iš viso	43473,0	37831,4	33777,4	-	-	-	-
6.1.2.1.	Savivaldybės paimtoms paskoloms gražinti	Administracija	01.03.02.01.	1.	39753,0	34751,4	31512,4	Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.)	100	100	100
	Priemonė			1.1.	39753,0	34751,4	31512,4				
6.1.2.2.	Savivaldybės paimtų paskolų palūkanoms mokėti	Administracija	01.07.01.01.	1.	3720,0	3080,0	2265,0				
	Priemonė			1.1.	3720,0	3080,0	2265,0				
6.1.3.	Savivaldybės materialiojo turto įsigijimas, atnaujinimas			Iš viso	246,5	300,0	300,0	-	-	-	-
6.1.3.1.	Savivaldybės ir jos administracinių padalinių materialiajam turtui atnaujinti	Bendrasis skyrius	01.03.02.09.	1.	246,5	300,0	300,0	Išlaigų (padalinių) atnaujinusių materialijų turtą, skaičius	1	1	1
	Priemonė			1.1.	246,5	300,0	300,0				
6.1.4.	Savivaldybės administracinių ir administruojamų statinių priežiūra ir tvarkymas			Iš viso	5983,1	8161,0	8161,0	-	-	-	-
6.1.4.1.	Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpoms remontuoti bei skyrių darbuotojams įkurdinti viename pastate	Bendrasis skyrius	01.03.02.09.	1.	278,5	2500,0	2500,0	Suremontuotų Savivaldybės administracinių pastatų patalpų plotas, (m2)	350	3000	3000
	Priemonė			1.1.	278,5	2500,0	2500,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			Iš viso	123,0	111,0	111,0				
6.1.4.2.	Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų apsaugai	Bendrasis skyrius	01.03.02.09.	1.	123,0	111,0	111,0	-			
	Priemonė			1.1.	123,0	111,0	111,0				
				Iš viso	931,6	900,0	900,0	900,0			
6.1.4.3.	Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų, statinių, patalpų priežiūros, remonto ir eksploatavimo išlaidos, apmokamos lėšomis, gautomis už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomą	Turto skyrius	06.01.01.01.	1.	931,6	900,0	900,0	-			
	Priemonė			Iš viso	4500,0	4500,0	4500,0	Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos už Savivaldybės gyvenamas ir negyvenamas patalpas, panaudojimas statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, (proc.)	80	80	80
6.1.4.4.	Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto ir administravimo išlaidos, apmokamos lėšomis, gautomis už Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą	Gyvenamojo fondo administravimo skyrius	06.01.01.01.	1.	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0			
	Priemonė			Iš viso	60,0	60,0	60,0	60,0			
6.1.4.5.	Savivaldybės turtui inventorizuoti ir teisei registracijai atlikti	Energetikos, Gyvenamojo fondo administravimo skyriai	06.01.01.01. 06.04.01.01.	1.	60,0	60,0	60,0	60,0			
	Priemonė			1.1.	60,0	60,0	60,0	60,0			
				Iš viso	15,0	15,0	15,0	15,0			
6.1.4.6.	Parduodamo nekilnojamojo turto energetinio naudojimo sertifikavimo paslaugoms	Privatizavimo skyrius	01.03.01.02.	1.	15,0	15,0	15,0	15,0			
	Priemonė			1.2.	15,0	15,0	15,0	15,0			
6.1.4.7.	Savivaldybės gyvenamųjų patalpų, jų priklausančių vertinimo paslaugoms apmokėti	Privatizavimo skyrius	01.03.02.01.	1.	25,0	25,0	25,0	25,0			
	Priemonė			1.1.	25,0	25,0	25,0	25,0			
				Iš viso	50,0	50,0	50,0	50,0			
6.1.4.8.	Savivaldybės privatizavimo funkcijoms vykdyti	Privatizavimo skyrius	01.03.02.01.	1.	50,0	50,0	50,0	50,0			
	Priemonė			1.2.	50,0	50,0	50,0	50,0			
6.1.5.	Savivaldybės kitų veiklų vykdymas			Iš viso	899,7	725,9	641,0	-	-	-	-
	Priemonė			Iš viso	434,7	444,0	455,0	455,0			
6.1.5.1.	Kitoms paslaugoms ir išlaidoms, nesusijusioms su Savivaldybės administracijos išlaidymu, apmokėti	Administracija	01.03.02.01.	1.	434,7	444,0	455,0	Išgytų teisiųjų konsultacijų paslaugų apimtis, (tūkst. val.)	150	150	150
				1.1.	434,7	444,0	455,0	455,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			Iš viso	113,0	124,0	136,0				
6.1.5.2.	Seniųjų veiklos programoms vykdyti (Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programai įgyvendinti)	Seniūnijos	01.03.02.01.	1.	113,0	124,0	136,0				
				1.1.	113,0	124,0	136,0				
	Priemonė			Iš viso	150,0	107,9		Suorganizuotų rinkimų skaičius (aprupintos 105 rinkimų apylinkės balsavimo inventoriumi)	1	1	
6.1.5.3.	Rinkimų rengimo išlaidoms	Bendrasis skyrius	01.06.01.01.	1.	150,0	107,9					
				1.1.	150,0	107,9					
	Priemonė			Iš viso	200,0						
6.1.5.4.	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams rengti	Turto skyrius	04.04.03.01.	1.	200,0						
				1.1.	100,0						
				1.2.	100,0						
	Priemonė			Iš viso	2,0	50,0	50,0				
6.1.5.5.	Korupcijos prevencijos programo priemonėms įgyvendinti	Viešosios tvarkos skyrius	01.03.02.01.	1.	2,0	50,0	50,0				
				1.1.	2,0	50,0	50,0				
6.2.	<i>Plešči vienitą ir visą apimančią informacinę sistemą, kuri e-savivaldą</i>			Iš viso	2101,0	1213,0	1300,7				
6.2.1.	Esamos kompiuterinės techninės bazės modernizavimas, programinės įrangos bei informacinių sistemų plėtra			Iš viso	2101,0	1213,0	1300,7				
	Priemonė			Iš viso		13,0	0,7				
6.2.1.1.	Kokybės vadybos sistemos sertifikavimui ir priežiūros auditui (Projektas „Kauno miesto savivaldybės veiklos valdymo tobulinimas diegiant kokybės vadybos informacinę sistemą pagal bendrojo vertinimo modulį“)	Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	01.03.02.01.	1.		13,0	0,7				
				1.1.		13,0	0,7				
	Priemonė			Iš viso	901,0			Modernizuotų ir įsigytų informacinių sistemų skaičius	5	5	5
6.2.1.2.	Projektui „Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimas“ įgyvendinti	Informacinių technologijų skyrius	01.03.02.09.	1.	137,7						
				1.3.	137,7						
				4.	763,3						
	Priemonė			Iš viso	1200,0	1200,0	1300,0	Atnaujintos kompiuterinės techninės bazės skaičius (spausdintuvai, serveriai, komutatoriai)	100	100	100
6.2.1.3.	Esamai informacinei programinei ir techninei bazei modernizuoti bei plėsti Savivaldybės institucijose	Informacinių technologijų skyrius	01.03.02.09.	1.	1200,0	1200,0	1300,0				
				1.1.	1200,0	1200,0	1300,0				

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

** Tarp jų valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) 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 lėšos priemonėms vykdyti

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS Nr. 6
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos tikslas kodas	Programos kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
4	6			Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas	E-4-1	60,0	65,0	70,0
4	6			Ugdymo ir mokymosi kokybės indeksas, (proc.)	E-4-2	60,5	61,0	61,5
4	6			Kauno miesto e-paslaugų portale užsakomų internetu (3 / 4 brandos lygis) paslaugų santykis, su visomis Savivaldybės teikiamomis paslaugomis, (proc.)	E-4-3	18,2	18,7	19,2
4	6			Kauno miesto savivaldybės tarybos / administracijos veikla patenkintų gyventojų dalis, nuo visų apkaustų gyventojų, (proc.)	E-4-4	25,0	30,0	35,0
4	6			Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1.000-ii gyventojų	E-4-5	156,0	159,0	162,0
4	6	1		Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, tarp visų gautų prašymų, (proc.)	R-6-1-1	88,5	88,8	89,0
4	6	1		Savivaldybės institucijų išlaikymui skirtų lėšų dalis, tenkanti vienam gyventojui, (Lt)	R-6-1-2	136,0	165,0	190,0
4	6	1	1	Išlaikymų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius	P-6-1-1-1	53,0	53,0	53,0
4	6	1	2	Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.)	P-6-1-2-1	100,0	100,0	100,0
4	6	1	3	Išlaikų (padalinių) anaujinusių materialų turą, skaičius	P-6-1-3-1	1,0	1,0	1,0
4	6	1	4	Surenontuotų Savivaldybės administracinių pastatų patalpų plotas, (m2)	P-6-1-4-1	350,0	3000,0	3000,0
4	6	1	4	Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos už Savivaldybės gyvenamas ir negyvenamas patalpas, panaudojimas statiniams, patalpoms prižiūreti, remontuoti ir eksploatuoti, (proc.)	P-6-1-4-2	80,0	80,0	80,0
4	6	1	5	Išgytų teisiųjų konsultacijų paslaugų apimtį, (tūkst. val.)	P-6-1-5-1	150,0	150,0	150,0
4	6	1	5	Suorganizuotų rinkimų skaičius (apdirbtos 105 rinkimų apylinkės balsavimo inventoriūmi)	P-6-1-5-2	1,0	1,0	0,0
4	6	2		Suteiktų elektroninių (3/4 brandos lygis) paslaugų skaičius	R-6-2-1	3000,0	3050,0	3100,0
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 išgytų informacinių sistemų skaičius	P-6-2-1-2	5,0	5,0	5,0