

**VALSTYBINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS Nr. 7
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:	258810,2	280948,3	278929,2
2. Finansavimo šaltiniai:	258810,2	280948,3	278929,2
2.1. Savivaldybės lėšos			
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti*			
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.1.3. Skolintos lėšos			
2.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių	258810,2	280948,3	278929,2
2.2.1. Speciali tikslinė dotacija**	258810,2	280948,3	278929,2
2.2.1.1. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti			
2.2.2. Kitos dotacijos***			
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)
VALSTYBINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS Nr. 7
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 - ieiems m.	2014 - ieiems m.	2015 - ieiems m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	GERINTI MIESTO VALDYMO KOKYBĘ			<i>Iš viso</i>	<i>353219,1</i>	<i>371018,5</i>	<i>367404,8</i>	-	-	-	-
7.	Valstybinių funkcijų vykdymo programa			<i>Iš viso</i>	<i>258810,2</i>	<i>280948,3</i>	<i>278929,2</i>	-	-	-	-
	Finansavimo šaltiniai, iš jų:										
1.	Savivaldybės lėšos			<i>Iš viso</i>	0,0	0,0	0,0				
1.1.	Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti*			<i>Iš viso</i>							
1.2.	Savivaldybės privatizavimo fondas			<i>Iš viso</i>							
1.3.	Skolintos lėšos			<i>Iš viso</i>							
2.	Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių			<i>Iš viso</i>	258810,2	280948,3	278929,2				
2.1.	Speciali tikslinė dotacija**			<i>Iš viso</i>	258810,2	280948,3	278929,2				
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>							
5.	Kitos lėšos			<i>Iš viso</i>							
7.1.	<i>Užtikrinti teisės aktų nustatytą valstybinių funkcijų vykdymą</i>			<i>Iš viso</i>	258810,2	280948,3	278929,2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1.	Valstybinių funkcijų vykdymas			Iš viso	68330,2	91948,3	91929,2	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	19,3	17,3	17,3	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.1.	Gyventojų registrai tvarkyti ir duomenims teikti valstybės registrams	Civilinės metrikacijos biuras	01.03.03.09. 01.03.03.02.	2.	19,3	17,3	17,3				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	433,0	425,0	425,0	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.2.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	Archyvas	01.03.03.02.	2.	433,0	425,0	425,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	83,3	83,3	83,3	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.3.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba	01.06.01.09. 01.06.01.03.	2.	83,3	83,3	83,3				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	429,1	426,8	426,8	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.4.	Civilinės būklės aktams registruoti	Civilinės metrikacijos biuras	01.06.01.09. 01.06.01.05.	2.	429,1	426,8	426,8				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	157,4	500,0	500,0	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.5.	Valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Miškotvarkos projektui įgyvendinti)	Miesto tvarkymo skyrius	01.06.01.07.	2.	157,4	500,0	500,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	54,9	22,2	11,1	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.6.	Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	Gyvenamojo fondo administravimo skyrius	01.06.01.09.	2.	54,9	22,2	11,1				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	129,0	129,0	129,0	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.7.	Gyvenamajai vietai deklaruoti	Seniūnijos	01.06.01.09.	2.	129,0	129,0	129,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	216,7	216,7	216,7	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.8.	Pirminei teisei pagalbai teikti	Teisės skyrius	01.06.01.12.	2.	216,7	216,7	216,7				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	42,5	20,5	12,5	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.9.	Valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti	Gyvenamojo fondo administravimo skyrius	01.06.01.09.	2.	42,5	20,5	12,5				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	75,9	75,9	75,9	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.10.	Karo prievolei ir mobilizacijai savivaldybėse administruoti	Bendrasis skyrius	02.01.01.05.	2.	75,9	75,9	75,9				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	311,7	306,5	306,5	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.11.	Civilinės saugos reikalams ir paslaugoms administruoti	Civilinės saugos tarnyba	02.02.01.01.	2.	311,7	306,5	306,5				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	21,0	32,4	32,4	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.12.	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Miesto tvarkymo skyrius	04.02.01.09. 04.02.01.05.	2.	21,0	32,4	32,4				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	21,0	32,4	32,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	3850,0	4181,6	4181,6	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.13.	Socialinėms paslaugoms	Socialinių paslaugų skyrius	10.	2.	3850,0	4181,6	4181,6				
				2.1.	3850,0	4181,6	4181,6				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	7420,1	7877,9	7877,9	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.14.	Socialinei paramai mokiniams	Socialinės paramos skyrius	10.04.01.40.	2.	7420,1	7877,9	7877,9				
				2.1.	7420,1	7877,9	7877,9				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	498,7	567,2	567,2	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.15.	Darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti	Socialinių paslaugų skyrius	04.01.02.01. 04.01.02.09. 10.05.01.01	2.	498,7	567,2	567,2				
				2.1.	498,7	567,2	567,2				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	53077,4	76058,0	76058,0	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.16.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	Socialinės paramos skyrius	10.	2.	53077,4	76058,0	76058,0				
				2.1.	53077,4	76058,0	76058,0				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	35,0	28,8	28,8	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.17.	Jaunimo teisių apsaugai	Socialinių paslaugų skyrius	10.	2.	35,0	28,8	28,8				
				2.1.	35,0	28,8	28,8				
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	1475,2	979,2	979,2	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.1.18.	Vaiko teisių apsaugai	Vaiko teisių apsaugos skyrius	01.06.01.09. 10.09.01.01.	2.	1475,2	979,2	979,2				
				2.1.	1475,2	979,2	979,2				
7.1.2.	Mokinio krepšelio finansavimas			<i>Iš viso</i>	190480,0	189000,0	187000,0	-	-	-	-
	Priemonė			<i>Iš viso</i>	190480,0	189000,0	187000,0	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	1	1	1
7.1.2.1.	Mokinio krepšelio finansavimui	Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius	09.	2.	190480,0	189000,0	187000,0				
				2.1.	190480,0	189000,0	187000,0				

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

** Tarp jų valstybinės (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.).

VALSTYBINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS Nr. 7
(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	7			Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas	E-4-1	n. d.	n. d.	n. d.
4	7			Ugdymo ir mokymosi kokybės indeksas	E-4-2	64,0	64,5	65,0
4	7			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	7			Kauno miesto savivaldybės tarybos / administracijos veikla patenkintų gyventojų dalis, nuo visų apkaustų gyventojų, (proc.)	E-4-4	n. d.	n. d.	n. d.
4	7			Socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų	E-4-5	150,0	150,0	150,0
4	7	1		Valstybės lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, dalis skirta socialinei paramai, (proc.)	R-7-1-1	96,4	96,4	96,4
4	7	1		Lėšų suma, tenkanti vienam socialinės paramos gavėjui, (tūkst. Lt)	R-7-1-2	14,5	14,1	14,1
4	7	1		Mokinių, įgijusių pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusią atitinkamą programą mokinių skaičiaus, (proc.)	R-7-1-3	2012-2013 m.m. - 97,5 / 96,5 / 96,5	2013-2014 m.m. - 98 / 97 / 97	2014-2015 m.m. - 99 / 98 / 98
4	7	1	1	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	P-7-1-1-1	18,0	18,0	18,0
4	7	1	2	Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius	P-7-1-2-1	1,0	1,0	1,0