

priedas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PATIKSLINIMAS

tūkst. Eur

Programa/ Priemonė	Priemonės pavadinimas	Biudžeto lėšos				Kitos dotacijos				Kitos lėšos (SP, paskola, ES ir kitos)				Iš viso			
		Darbo užmokestis	Paprastosios išlaidos	Sandoriai	Iš viso	Darbo užmokestis	Paprastosios išlaidos	Sandoriai	Iš viso	Darbo užmokestis	Paprastosios išlaidos	Sandoriai	Iš viso	Darbo užmokestis	Paprastosios išlaidos	Sandoriai	Iš viso
01010101	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas		-571.5	-250	-821.5				0				0	0	-571.5	-250	-821.5
01010104	Seniūnijų darbo organizavimas		6.6	-66	-59.4				0				0	0	6.6	-66	-59.4
01010203	Vaikų ir jaunimo teisių apsaugos įgyvendinimas				0	16.5	0.5		17				0	16.5	0.5	0	17
01010205	Civilinės būklės aktų registravimas				0	-0.1	0.1		0				0	-0.1	0.1	0	0
01010207	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas				0	-0.1	0.1		0				0	-0.1	0.1	0	0
01010210	Civilinės saugos organizavimas				0	-0.1	0.1		0				0	-0.1	0.1	0	0
01010212	Žemės ūkio funkcijų vykdymas				0	-0.2	0.2		0				0	-0.2	0.2	0	0
01010214	Viešųjų darbų programos vykdymas ir administravimas				0	-1	1		0				0	-1	1	0	0
01010106	Darnios plėtros rajone planavimas		-50		-50				0				0	0	-50	0	-50
01020103	Informacinių technologijų plėtra		-10	-25	-35				0				0	0	-10	-25	-35
1 programa	Savivaldybės valdymo	0	-624.9	-341	-965.9	15	2	0	17	0	0	0	0	15	-622.9	-341	-948.9
2 programa	Politikos įgyvendinimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03020104	Prieplaukų priežiūra		0.7		0.7				0				0	0	0.7	0	0.7
03020103	Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra		16		16				0				0	0	16	0	16

03030102	Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos investicijų programos įgyvendinimas		183.1	937.7	1120.8				0	101.7	-1.7	100	0	284.8	936	1220.8	
03030103	Kauno rajono įvaizdžio formavimas, gerinimas ir reklamavimas		9.1		9.1				0			0	0	9.1	0	9.1	
3 programa	Verslo plėtros ir investicijų	0	208.9	937.7	1146.6	0	0	0	0	0	101.7	-1.7	100	0	310.6	936	1246.6
04010201	Dalyvavimas žemdirbių šventėse		-8.2		-8.2				0				0	0	-8.2	0	-8.2
04010202	Konkursų organizavimas		-0.9		-0.9				0				0	0	-0.9	0	-0.9
4 programa	Žemės ūkio	0	-9.1	0	-9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.1	0	-9.1
05010107	Seniūnijų gatvių apšvietimo modernizavimas ir priežiūra		2.2	-50.6	-48.4				0				0	0	2.2	-50.6	-48.4
05010108	Aplinkos tvarkymas				0	126.8		126.8					0	0	126.8	0	126.8
5 programa	Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros	0	2.2	-50.6	-48.4	0	126.8	0	126.8	0	0	0	0	0	129	-50.6	78.4
6 programa	Turto administravimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07020102	Šiukšlių išvežimas, nelegalių sąvartų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas seniūnijos bendro naudojimo teritorijoje		-11.4		-11.4				0				0	0	-11.4	0	-11.4
07020106	Lietaus kanalizacijos sistemų eksploatavimas		16.3		16.3				0				0	0	16.3	0	16.3
07020108	Bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, kapinių ir žaliųjų plotų priežiūra.		-25.1	-34	-59.1				0				0	0	-25.1	-34	-59.1
7 programa	Aplinkos ir sveikatinimo	0	-20.2	-34	-54.2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	-20.2	-34	-54.2
08010203	Kauno rajono bažnyčių atnaujinimas		10		10				0				0	0	10	0	10

08010103	Kauno rajono kultūros centrų finansavimo valdymas ir tobulinimas	-9.3	6.8	-6.6	-9.1					0		1.5		1.5	-9.3	8.3	-6.6	-7.6
08010104	Kauno rajono muziejaus finansavimo valdymas ir tobulinimas	15.9	-2.4	2.5	16					0				0	15.9	-2.4	2.5	16
08010105	Kauno rajono bibliotekų finansavimo valdymas ir tobulinimas		-13.8	0.6	-13.2					0				0	0	-13.8	0.6	-13.2
08010302	Kauno rajono švenčių organizavimas		-3.3		-3.3					0				0	0	-3.3	0	-3.3
8 programa	Kultūros plėtros	6.6	-2.7	-3.5	0.4	0	0	0	0	0	1.5	0	1.5	6.6	-1.2	-3.5	1.9	
09010101	Mokyklų tinklo optimizavimas ir darželių tinklo pertvarkymas		-88.9		-88.9					0				0	0	-88.9	0	-88.9
09010103	Švietimo įstaigų avarinės būklės likvidavimas, pastatų draudimas		-90.7	200	109.3					0				0	0	-90.7	200	109.3
09010104	Ilgalaikio turto įsigijimas		-15.6		-15.6					0				0	0	-15.6	0	-15.6
09010401	Ikimokyklinio ugdymo aplinkos finansavimas	-1	47.4	3.9	50.3					0		2.3		2.3	-1	49.7	3.9	52.6
09010402	Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo aplinkos finansavimas	-0.7	66		65.3					0		0.2		0.2	-0.7	66.2	0	65.5
09010403	Pagrindinio ugdymo aplinkos finansavimas	-2.9	46.6		43.7					0		3		3	-2.9	49.6	0	46.7
09010404	Vidurinio ugdymo aplinkos finansavimas		102.3	22.7	125					0		1.1		1.1	0	103.4	22.7	126.1
09010406	Neformaliojo ugdymo aplinkos finansavimas	-0.7	0.7	6	6					0	26.8	-3.9		22.9	26.1	-3.2	6	28.9
09010409	Nemokamas mokinių maitinimas				0	-1.4	-33			-34.4				0	-1.4	-33	0	-34.4
09010410	Ugdymo plano įgyvendinimas (MK)				0	-12.9	15.9			-3				0	-12.9	15.9	-3	0
09010504	Švenčių, konferencijų organizavimas		-50.2		-50.2					0				0	0	-50.2	0	-50.2
09010506	Pasirengimas mokinių dainų šventei		-0.3		-0.3					0				0	0	-0.3	0	-0.3

09010503	Pilietinis ir tautinis ugdymas		-5		-5				0				0	0	-5	0	-5
9 programa	Švietimo ir ugdymo	-5.3	12.3	232.6	239.6	-14.3	-17.1	-3	-34.4	26.8	2.7	0	29.5	7.2	-2.1	229.6	234.7
10020103	Socialinių paslaugų teikimas SBJ Kauno rajono socialinių paslaugų centre		0.2	-0.2	0		0.1	-0.1	0	8	-8		0	8	-7.7	-0.3	0
10 programa	Socialinės paramos įgyvendinimo	0	0.2	-0.2	0	0	0.1	-0.1	0	8	-8	0	0	8	-7.7	-0.3	0
11010102	Olimpinių sporto šakų dalyvavimas aukščiausioje lygoje		-3.6		-3.6				0				0	0	-3.6	0	-3.6
11010103	Sporto klubų intensyvinimo programa		3.6		3.6				0				0	0	3.6	0	3.6
11010202	Garliavos sporto ir kultūros centro išlaidos darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms		-2.2	2.2	0				0		-7.7	7.7	0	0	-9.9	9.9	0
11010301	Treniruoklių sporto aikštelės įrengimas			-15	-15				0				0	0	0	-15	-15
11 programa	Kultūros ir sporto plėtojimo	0	-2.2	-12.8	-15	0	0	0	0	0	-7.7	7.7	0	0	-9.9	-5.1	-15
12010101	Vykdyti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrą ir remontą seniūnijose		47.6	-59.6	-12				0				0	0	47.6	-59.6	-12
12010102	Tobulinti gatvių dangas/įgyvendinti viešosios transporto infrastruktūros plėtros projektus.				0		445	3269.2	3714.2				0	0	445	3269.2	3714.2
12010203	Pavėžėti keleivius visuomeniniu transportu		238		238				0				0	0	238	0	238
12 programa	Kelių priežiūros ir viešojo transporto įgyvendinimo	0	285.6	-59.6	226	0	445	3269.2	3714.2	0	0	0	0	0	730.6	3209.6	3940.2
	Viso	1.30	-149.90	668.60	520.00	0.70	556.80	3266.10	3823.60	34.80	90.20	6.00	131.00	36.80	497.10	3940.70	4474.60