

2020-2022 M. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
03 KAUNO RAJONO VERSLO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimų planas				2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus kodas	Produkto kriterijaus			
								Iš viso	Kitoms išlaidoms	Darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui				pavadinimas	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Prioritetas: Konkurencinga ekonomika														E-3	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui Kauno rajone palyginti su Kauno apskrities vidurkiu, %	50	55	55
03 programa: Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa																		
01	Programos tikslas: Skatinti verslumą bei smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą													R-3-1	Verslo subjektų skaičius gavusių paramą iš SVV fondo padidėjimas palyginus su praėjusiais metais, %	8	9	10
01	01	Programos tikslo uždavinys: Skatinti verslumą, teikiant paramą rajone registruotoms įmonėms												P-3-1-1	Smulkių ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų Kauno rajone, vnt	22	23	24
01	01	01	Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės stiprinimas				SB	54.0	54.0			55.0	55.0					
							VAPT	25.0	25.0			25.0	25.0					
							Iš viso:	79.0	79.0	0.0	0.0	80.0	80.0					
01	01	Iš viso uždaviniui:						79.0	79.0	0.0	0.0	80.0	80.0					
01	Iš viso tikslui:						79.0	79.0	0.0	0.0	80.0	80.0						
02	Programos tikslas: Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą ir formuoti patrauklų regiono įvaizdį													R-3-2	Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui santykis su šalies vidurkiu, %	130	132	132
02	01	Programos tikslo uždavinys: Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.												P-3-2-1	Apygyvendintų turistų skaičius (tūkst. per metus)	10343	10400	10400
02	01	01	Turizmo ir kultūros paslaugų prieinamumo didinimas				SB	418.8	192.8	226.0		504.0	504.0					
							SP	0.0										
							Iš viso:	418.8	192.8	226.0	0.0	504.0	504.0					
02	01	02	Verslo, investicijų ir turizmo plėtros skatinimas				SB	207.1	117.1	90.0		245.0	245.0					
							SP	0.0										
							Iš viso:	207.1	117.1	90.0	0.0	245.0	245.0					
02	01	03	Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra, įvazdžio formavimas				SB	100.2	100.2			120.5	120.5					
							Iš viso:	100.2	100.2	0.0	0.0	120.5	120.5					
02	01	04	Prieplaukų priežiūra				SB	83.9	63.9		20.0	60.0	60.0					
							Iš viso:	83.9	63.9	0.0	20.0	60.0	60.0					
02	01	05	Kurortinės teritorijos infrastruktūros plėtra				SB	485.0			485.0	400.0	400.0					
							Iš viso:	485.0	0.0	0.0	485.0	400.0	400.0					
02	01	Iš viso uždaviniui:						1295.0	474.0	316.0	505.0	1329.5	1329.5					
02	Iš viso tikslui:						1295.0	474.0	316.0	505.0	1329.5	1329.5						

03	Programos tikslas: Pritraukti investicijų savivaldybėje vykdomų programų įgyvendinimui											R-3-3	Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, Eur	1800	1830	1830			
03	01	Programos tikslo uždavinys: Efektyviai pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių parama.											P-3-3-1/1	Paramą gavę bendruomenių projektai per VVG Kauno rajone	100	105	105		
													P-3-3-1/2	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur	1100	1130	1130		
03	01	01	Projektinės dokumentacijos (investiciniai projektai, galimybių studijos, energetiniai auditai, techniniai projektai) ir paraiškų rengimas finansinei paramai gauti				SB	250.0	250.0				300.0	300.0					
							ES	0.0											
							Iš viso:	250.0	250.0	0.0	0.0	300.0	300.0						
03	01	02	Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos investicijų programos įgyvendinimas				SB	1700.0	50.0			1650.0	10150.0	11650.0					
							ES	8805.8			8805.8	3569.0	2015.0						
							LRVB	621.0			621.0	265.0	125.0						
							KT	0.0			0.0	0.0	0.0						
							VIP	500.0			500.0	1000.0	1000.0						
							P	1315.5			1315.5	0.0	0.0						
							Iš viso:	12942.3	50.0	0.0	12892.3	14984.0	14790.0						
03	01	03	Kauno rajono įvaizdžio formavimas, gerinimas ir reklamavimas				SB	42.5	42.5			42.5	42.5						
							Iš viso:	42.5	42.5	0.0	0.0	42.5	42.5						
03	01	04	Įgyvendintų investicinių projektų įgyto turto draudimo išlaidos				SB	10.0	10.0			7.0	7.0						
							Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	7.0	7.0						
03	01	05	Prisidėti prie bendruomenių centrų projektu įgyvendinimo				SB	20.0	20.0			20.0	20.0						
							Iš viso:	20.0	20.0			20.0	20.0						
03	01	Iš viso uždaviniui:							13264.8	372.5	0.0	12892.3	15353.5	15159.5					
03	Iš viso tikslui:							13264.8	372.5	0.0	12892.3	15353.5	15159.5						
03	Iš viso programai:							14638.8	925.5	316.0	13397.3	16763.0	16569.0						

Finansavimo šaltinių suvestinė, tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	2020 m. asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3896.5	12929.0	14429.0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3371.5	11904.0	13404.0
Budžetinių įstaigų pajamos SP	0.0	0.0	0.0
Valstybės investicijų programa (VIP)	500.0	1000.0	1000.0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES)			

Savivaldybės VAPT	25.0	25.0	25.0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	10742.3	3834.0	2140.0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	8805.8	3569.0	2015.0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	621.0	265.0	125.0
Paskolos lėšos P	1315.5	0.0	0.0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0.0	0.0	0.0
IŠ VISO:	14638.8	16763.0	16569.0