

priedas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 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	-16.7	968.7	103	1055		204.1		204.1			400	400	-16.7	1172.8	503	1659.1
01010104	Seniūnijų darbo organizavimas	-20.2	-1	-9.4	-30.6				0		0.3		0.3	-20.2	-0.7	-9.4	-30.3
01010210	Civilinės saugos organizavimas				0	-2.4	2.4		0				0	-2.4	2.4	0	0
01010213	Socialinių išmokų administravimas				0	2.7	0.2		2.9				0	2.7	0.2	0	2.9
01010214	Laikino užimtumo programos vykdymas ir administravimas				0	-0.4	0.4		0				0	-0.4	0.4	0	0
01010215	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos				0		2.2		2.2				0	0	2.2	0	2.2
1 programa	Savivaldybės valdymo	-36.9	967.7	93.6	1024.4	-0.1	209.3	0	209.2	0	0.3	400	400.3	-37	1177.3	493.6	1633.9
2 programa	Politikos įgyvendinimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03020102	Verslo, investicijų ir turizmo plėtros skatinimas	47	-47		0				0				0	47	-47	0	0
03020103	Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra	9	-29		-20				0				0	9	-29	0	-20
03030102	Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos investicijų programos įgyvendinimas		271	-21	250				0			1050	1050	0	271	1029	1300
03020105	Kurortinės teritorijos infrastruktūros plėtra		51.1	-51.1	0				0				0	0	51.1	-51.1	0
3 programa	Verslo plėtros ir investicijų	56	246.1	-72.1	230	0	0	0	0	0	0	1050	1050	56	246.1	977.9	1280

4 programa	Žemės ūkio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05010101	Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, rekonstrukcija		150.5		150.5				0				0	0	150.5	0	150.5
05010102	Geriamojo vandens gerinimo įrenginių, artezinių gręžinių, vandenviečių įrengimas ir rekonstrukcija		-150.5		-150.5				0				0	0	-150.5	0	-150.5
05010106	Šilumos tiekimo veiklos reguliavimas		15		15				0				0	0	15	0	15
05010107	Seniūnijų gatvių apšvietimo modernizavimas ir priežiūra		17	-20.4	-3.4				0				0	0	17	-20.4	-3.4
05010108	Aplinkos tvarkymas		-15		-15				0				0	0	-15	0	-15
5 programa	Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros	0	17	-20.4	-3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-20.4	-3.4
06010101	Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, geodezinių matavimų atlikimas, detaliųjų planų parengimas, turto vertės nustatymas ir ekspertizės atlikimas, infrastruktūros plėtra				0				0			-400	-400	0	0	-400	-400
6 programa	Turto administravimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	0	-400	-400
07010101	Komunalinių, antrinių, stambiųjų, pakuočių, pavojingų atliekų surinkimas ir tvarkymas, konteinerių įsigijimas. Asbesto turinčių gaminių programos įgyvendinimas				0				0		5.9		5.9	0	5.9	0	5.9

07020101	Stebėti savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos ir jos komponentų būklę, jų kitimo tendencijas.				0				0	1.3		1.3	0	1.3	0	1.3
07020104	Nenaudojamų vandens gręžinių tamponavimas. Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų padarinių likvidavimas				0				0	2		2	0	2	0	2
07020110	Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas. Sosnovskio barščių naikinimas. Vandens telkinių tvarkymas ir valymas				0				0	2.3		2.3	0	2.3	0	2.3
07020105	Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Želdinių inventORIZacija, želdinių atsodinimas. Pavojų keliančių medžių šalinimas.				0				0	13		13	0	13	0	13
07020102	Šiukšlių išvežimas, nelegalių sąvartų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas seniūnijos bendro naudojimo teritorijoje			-4.5	-4.5				0			0	0	0	-4.5	-4.5
07020106	Lietaus kanalizacijos sistemų eksploatavimas		-5.1	5.1	0				0			0	0	-5.1	5.1	0
07020108	Bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, kapinių ir žaliųjų plotų priežiūra.		11	-21.1	-10.1				0			0	0	11	-21.1	-10.1
07030101	Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas				0				0	6.1		6.1	0	6.1	0	6.1

07030102	Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra, visuomenės sveikatos biuro (BĮ) veikla.				0	-0.8	40.8		40				0	-0.8	40.8	0	40
7 programa	Aplinkos ir sveikatinimo	0	5.9	-20.5	-14.6	-0.8	40.8	0	40	0	30.6	0	30.6	-0.8	77.3	-20.5	56
08010203	Kauno rajono bažnyčių atnaujinimas ir kultūros vertybių išsaugojimas		80		80				0				0	0	80	0	80
08010101	Kauno rajono kultūros įstaigų remontas ir renovavimas. Kultūros įstaigų materialinio aprūpinimo programa		-56.6	-20	-76.7				0				0	0	-56.6	-20.1	-76.7
08010103	Kauno rajono kultūros centrų finansavimo valdymas ir tobulinimas	-2.1	5.7	8.9	12.5				0				0	-2.1	5.7	8.9	12.5
08010104	Kauno rajono muziejaus finansavimo valdymas ir tobulinimas		-1.6	1.6	0				0				0	0	-1.6	1.6	0
08010105	Kauno rajono bibliotekų finansavimo valdymas ir tobulinimas	-29.0	3.0	26	0				0				0	-29	3	26	0
08010302	Kauno rajono švenčių organizavimas		-10.2		-10.2				0				0	0	-10.2	0	-10.2
8 programa	Kultūros plėtros	-31.1	20.3	16.4	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.1	20.3	16.4	5.6
09010101	Mokyklų tinklo optimizavimas ir darželių tinklo pertvarkymas		-269.4		-269.4				0				0	0	-269.4	0	-269.4
09010102	E. paslaugos		-20.6		-20.6				0				0	0	-20.6	0	-20.6
09010103	Švietimo įstaigų avarinės būklės likvidavimas, pastatų draudimas		-77.3	-465.3	-542.6				0		750	750	0	-77.3	284.7	207.4	
09010104	Ilgalaikio turto įsigijimas, geltonųjų autobusų remonto programa.		-15.3	7.8	-7.5				0				0	0	-15.3	7.8	-7.5
09010202	Ugdymo įstaigų modernizavimas		-15.9	-30.1	-46				0				0	0	-15.9	-30.1	-46

09010301	Neformalaus suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas		8.8	22.1	30.9				0				0	0	8.8	22.1	30.9
09010401	Ikimokyklinio ugdymo aplinkos finansavimas	24.8	113.9	150.4	289.1	0.8			0.8	2.4	-1.8	0.6	25.6	116.3	148.6	290.5	
09010402	Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo aplinkos finansavimas	76.7	66.1	49.9	192.7	0.8			0.8	1		1	77.5	67.1	49.9	194.5	
09010403	Pagrindinio ugdymo aplinkos finansavimas	-2.2	22	179.4	199.2	2.1			2.1			0	-0.1	22	179.4	201.3	
09010404	Vidurinio ugdymo aplinkos finansavimas	-3.5	20.2	21.2	37.9	3.4			3.4			0	-0.1	20.2	21.2	41.3	
09010406	Neformaliojo ugdymo aplinkos finansavimas	-77.7	-35.3		-113	34.4	0.5		34.9	0.2		0.2	-43.3	-34.6	0	-77.9	
09010409	Nemokamas mokinių maitinimas				0	0.1	-0.1		0			0	0	0.1	-0.1	0	
09010410	Ugdymo plano įgyvendinimas (MK)				0	2.5	-4.5	2	0			0	2.5	-4.5	2	0	
09010506	Pasirengimas mokinių dainų šventei		-17.3		-17.3				0			0	0	-17.3	0	-17.3	
09010505	Programos "Saugi mokykla" įgyvendinimas		0.2		0.2				0			0	0	0.2	0	0.2	
09010503	Pilietinis ir tautinis ugdymas		-24.9		-24.9				0			0	0	-24.9	0	-24.9	
9 programa	Švietimo ir ugdymo	18.1	-244.8	-64.6	-291.3	44	-3.9	1.9	42	0	3.6	748.2	751.8	62.1	-245.1	685.5	502.5
10020101	Socialinės paslaugos asmenims, turintiems sunkią negalią				0	94.8			94.8			0	0	94.8	0	94.8	
10010105	Piniginė socialinė parama įstatymų nenumatytais atvejais		20		20				0			0	0	20	0	20	
10010107	Socialinė parama		-225		-225	593.9			593.9			0	0	368.9	0	368.9	
10020102	Perkamos ir tiesiogiai finansuojamos socialinės paslaugos		225		225				0			0	0	225	0	225	
10020103	Socialinių paslaugų teikimas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre		-6	6	0	-0.3		0.3	0			0	-0.3	-6	6.3	0	

10020104	Socialinių paslaugų teikimas Vaiko gerovės centre „Gynia“			-20	20	0							0	0	-20	20	0	
10020105	Socialinė globa ir priežiūra SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose					0	12	3.2					0	12	3.2	0	15.2	
10 programa	Socialinės paramos įgyvendinimo	0	-6	26	20	11.7	691.9	0.3	703.9	0	0	0	0	11.7	685.9	26.3	723.9	
11010101	Sporto visiems renginiai			-2.4		-2.4			0				0	0	-2.4	0	-2.4	
11010301	Sporto aikštynų remontas			-1		-1			0				0	0	-1	0	-1	
11 programa	Kultūros ir sporto plėtojimo	0	-3.4	0	-3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.4	0	-3.4	
12010101	Vykdyti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrą ir remontą seniūnijose			180.6		-3.3			177.3				0	0	180.6		-3.3	177.3
12010102	Tobulinti gatvių dangas/įgyvendinti viešosios transporto infrastruktūros plėtros projektus.			0.4		-170			-169.6				0	0	0.4		-170	-169.6
12010106	Atlikti kelių ir gatvių kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją, užtikrinti eismo dalyvių saugumą					-10			-10				0	0	-10	0	-10	
12010203	pervežimą visuomeniniu transportu			150					150				0	0	150	0	150	
12 programa	Kelių priežiūros ir viešojo transporto įgyvendinimo	0	321	-173.3	147.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	-173.3	147.7	
	Viso	6.10	1323.80	-214.90	1115.00	54.80	938.10	2.20	995.10	0.00	34.50	1798.20	1832.70	60.90	2296.40	1585.50	3942.80	