

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	9 427 045	9 427 045	143 151	9 570 196	13 633 473	14 068 299
1.1. Išlaidoms:	9 425 944	9 425 944	76 328	9 502 272		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6 040 894	6 040 894	39 897	6 080 791		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		-	67 924	67 924		
2. Finansavimo šaltiniai:	9 427 045	9 427 045	143 151	9 570 196	13 633 473	14 068 299
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9 378 099	9 378 099	165 897	9 543 996	13 601 573	14 035 399
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	6 001 622	6 001 622	(623 606)	5 378 016	5 352 166	5 577 729
iš jos:		-	-			
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))		-	-			
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	4 761 063	4 761 063	(84 919)	4 676 144	5 028 333	5 253 241
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	313 774	313 774	101 991	415 765	323 833	324 488
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	-	-	-			
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-			
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	926 784	926 784	(640 677)	286 107	-	-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-			
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3 125 319	3 125 319	822 627	3 947 946	8 026 821	8 215 203
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	-	-	-			
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)	247 712	247 712	(32 665)	215 047	222 586	242 467
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	-	-	-			
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	-	-	-			
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	3 446	3 446	(459)	2 987	-	-
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	-	-			
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	3 446	3 446	(459)	2 987	-	-
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	-	-	-			
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	-	-	-			
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-			
2.2. Kiti šaltiniai:	48 946	48 946	(22 746)	26 200	31 900	32 900
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	20 563	20 563	5 637	26 200	31 900	32 900
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	20 273	20 273	(20 273)			
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)		-	-			
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)		-	-			
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)		-	-			
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	8 109	8 109	(8 109)			

2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

**ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Eurai

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
I Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas																				
I programa. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa																				
1	Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas																			
1	1																			
1	1	1	Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	17-23; 27	MK	4338371,0	4338371,0	3215861,0	0,0	4025927,0	4025927,0	3001744,0	0,0	4429235,0	4644602,0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	7,0	7,0	7,0
						iš viso:	4338371,0	4338371,0	3215861,0	0,0	4025927,0	4025927,0	3001744,0	0,0	4429235,0	4644602,0	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	450,0	430,0	410,0
1	1	1.1	Akmenės gimnazija		17	MK	882794,0	882794,0	658803,0	0,0	757600,0	757600,0	563131,0		882794,0	882794,0	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius			
						iš viso:	882794,0	882794,0	658803,0	0,0	757600,0	757600,0	563131,0	0,0	882794,0	882794,0		280,0	270,0	250,0
1	1	1.2	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	MK	728291,0	728291,0	520228,0	0,0	656927,0	656927,0	490228,0		846403,0	970865,0				
						iš viso:	728291,0	728291,0	520228,0	0,0	656927,0	656927,0	490228,0	0,0	846403,0	970865,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	1.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	MK	498679,0	498679,0	374300,0	0,0	463325,0	463325,0	347340,0		504300,0	528900,0				
						iš viso:	498679,0	498679,0	374300,0	0,0	463325,0	463325,0	347340,0	0,0	504300,0	528900,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	1.4	Ventos gimnazija		19	MK	526856,0	526856,0	393893,0	0,0	480577,0	480577,0	358560,0		429630,0	429630,0				
						iš viso:	526856,0	526856,0	393893,0	0,0	480577,0	480577,0	358560,0	0,0	429630,0	429630,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	1.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	MK	198660,0	198660,0	149000,0	0,0	195333,0	195333,0	146460,0		182900,0	160000,0				
						iš viso:	198660,0	198660,0	149000,0	0,0	195333,0	195333,0	146460,0	0,0	182900,0	160000,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	1.6	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	MK	763389,0	763389,0	567523,0	0,0	732463,0	732463,0	543911,0		847912,0	932702,0				
						iš viso:	763389,0	763389,0	567523,0	0,0	732463,0	732463,0	543911,0	0,0	847912,0	932702,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	1.7	Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	MK	374733,0	374733,0	276110,0		374733,0	374733,0	276110,0		375750,0	379420,0				
						iš viso:	374733,0	374733,0	276110,0	0,0	374733,0	374733,0	364969,0	0,0	375750,0	379420,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	1.8	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla		27	MK	364969,0	364969,0	276004,0	0,0	364969,0	364969,0	276004,0		359546,0	360291,0				
						iš viso:	364969,0	364969,0	276004,0	0,0	364969,0	364969,0	276004,0	0,0	359546,0	360291,0	0,0	0,0	0,0	
1						MK														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
						MK														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
						MK														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
						MK														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalioji švietimą teikiančiose įstaigose	09.05.01.01		MK	14544,0	14544,0	11105,0	0,0	14666,0	14666,0	11194,0	0,0	14690,0	15830,0	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	2,0	2,0	2,0
						SB (KR)	966379,0	973148,0	327701,0	21150,0	842556,0	783132,0	563910,0	59424,0	834464,0	844262,0				
						BJP	66495,0	66496,0	29452,0	0,0	66497,0	66497,0	29453,0	0,0	62225,0	62685,0				
						iš viso:	1047418,0	1054188,0	368258,0	21150,0	923719,0	864295,0	604557,0	59424,0	911379,0	922777,0				
						MK	6280,0	6280,0	4795,0	0,0	6360,0	6360,0	4856,0		6300,0	6300,0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	2015-iesiems m.	planas	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	1	2.1	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	SB (KR)	423550,0	413410,0	21493,0	10140,0	360219,0	360219,0	261589,0		400300,0	400300,0				
						BJP	28150,0	28151,0	21492,0	0,0	28151,0	28151,0	21493,0		28200,0	28200,0				
						iš viso:	457980,0	447841,0	47780,0	10140,0	394730,0	394730,0	287938,0	0,0	434800,0	434800,0	0,0	0,0	0,0	
1	1	2.2	Ventos muzikos mokykla		25	MK	2454,0	2454,0	1874,0	0,0	2454,0	2454,0	1874,0		2580,0	2580,0				
						SB (KR)	216456,0	205446,0	143253,0	11010,0	199226,0	197726,0	143253,0	1500,0	198350,0	196130,0				
						BJP	10426,0	10426,0	7960,0		10426,0	10426,0	7960,0		9270,0	9270,0				
						iš viso:	229336,0	218326,0	153087,0	11010,0	212106,0	210606,0	153087,0	1500,0	210200,0	207980,0				
1	1	2.3	Sporto centras		31	MK	5810,0	5810,0	4436,0		5852,0	5852,0	4464,0		5810,0	6950,0				
						SB (KR)	324973,0	352892,0	162955,0		281711,0	223787,0	159068,0	57924,0	235814,0	247832,0				
						BJP	27919,0	27919,0	0,0		27920,0	27920,0			24755,0	25215,0				
						iš viso:	358702,0	386621,0	167391,0	0,0	315483,0	257559,0	163532,0	57924,0	266379,0	279997,0				
1	1	2.4	Administracija		1	MK														
						SB (KR)	1400,0	1400,0			1400,0	1400,0								
						BJP														
						iš viso:	1400,0	1400,0	0,0	0,0	1400,0	1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
						MK														
						SB (KR)														
						BJP														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1	1	3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	12-16; 20, 21	MK	625118,0	625118,0	460484,0	0,0	598822,0	598822,0	440606,0	0,0	553288,0	561689,0	Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose	700,0	690,0	680,0
						SB (KR)	1278171,0	1184579,0	560998,0	89532,0	959089,0	959089,0	524117,0	0,0	4847611,0	4975154,0				
						BJP	134888,0	134890,0	0,0	0,0	127377,0	127377,0	0,0	0,0	141222,0	140923,0				
						BDK	74189,0	74189,0	56642,0	0,0	89000,0	89000,0	67949,0	0,0	0,0	0,0				
						AL (BIPL)	2987,0	2987,0	0,0	0,0	2987,0	2987,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
						iš viso:	2115353,0	2021763,0	1078124,0	89532,0	1777275,0	1777275,0	1032672,0	0,0	5542121,0	5677766,0				
1	1	3.1	Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“		14	MK	122171,0	122171,0	89958,0	0,0	104366,0	104366,0	76364,0		68030,0	71431,0				
						BDK	24089,0	24089,0	18392,0		21900,0	21900,0	16720,0							
						SB (KR)	294904,0	205372,0	118676,0	89532,0	172606,0	172606,0	100917,0		145306,0	152569,0				
						BJP	16393,0	16393,0	0,0	0,0	16393,0	16393,0			20826,0	19527,0				
						AL (BIPL)	2117,0	2117,0			2117,0	2117,0								
						iš viso:	459674,0	370142,0	227026,0	89532,0	315265,0	315265,0	194001,0	0,0	234162,0	243527,0				
1	1	3.2	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“		12	MK	107540,0	107540,0	78699,0	0,0	107540,0	107540,0	78699,0		121300,0	121300,0				
						BDK	23400,0	23400,0	17865,0		23400,0	23400,0	17865,0							
						SB (KR)	168116,0	168116,0	86010,0	0,0	168116,0	168116,0	86010,0		323275,0	457975,0				
						BJP	27022,0	27022,0	0,0	0,0	27022,0	27022,0			27100,0	27100,0				
						iš viso:	326078,0	326078,0	182574,0	0,0	326078,0	326078,0	182574,0	0,0	471675,0	606375,0				
1	1	3.3	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“		13	MK	107966,0	107966,0	80160,0	0,0	107966,0	107966,0	80160,0		99000,0	100000,0				
						BDK	26700,0	26700,0	20385,0		26700,0	26700,0	20385,0							
						SB (KR)	239255,0	239255,0	128594,0		215755,0	215755,0	128594,0		239200,0	249180,0				
						BJP	19695,0	19695,0	0,0	0,0	19695,0	19695,0			21000,0	22000,0				
						AL (BIPL)	870,0	870,0			870,0	870,0								
iš viso:	394486,0	394486,0	229139,0	0,0	370116,0	370116,0	229139,0	0,0	359200,0	371180,0										
1	1	3.4	Akmenės vaikų lopšelis- darželis „Gintarelis“		15	MK	82478,0	82478,0	60260,0	0,0	81887,0	81887,0	59976,0		81478,0	81478,0				
						BDK					17000,0	17000,0	12979,0							
						SB (KR)	171536,0	171536,0	90270,0		137341,0	137341,0	71148,0		3794335,0	3794335,0				
						BJP	26600,0	26600,0	0,0	0,0	23547,0	23547,0			26600,0	26600,0				
iš viso:	280614,0	280614,0	150530,0	0,0	259775,0	259775,0	144103,0	0,0	3902413,0	3902413,0										
1	1	3.5	Ventos vaikų lopšelis-darželis „Berželis“		16	MK	96893,0	96893,0	70951,0	0,0	96893,0	96893,0	70951,0		85730,0	85730,0				
						SB (KR)	179070,0	175010,0	91848,0	0,0	172421,0	172421,0	91848,0		172050,0	172050,0				
						BJP	23518,0	23520,0	0,0	0,0	23518,0	23518,0			23520,0	23520,0				
						iš viso:	299481,0	295423,0	162799,0	0,0	292832,0	292832,0	162799,0	0,0	281300,0	281300,0				
1	1	3.6	Papildė Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skuriss "Kregždutė"		20	MK	91070,0	91070,0	68000,0	0,0	83170,0	83170,0	62000,0		81700,0	85700,0				
						SB (KR)	195070,0	195070,0	34700,0	0,0	73830,0	73830,0	34700,0		164700,0	140300,0				
						BJP	17200,0	17200,0	0,0	0,0	12742,0	12742,0			17600,0	17600,0				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojas kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	2015-iesiems m.	planas	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
						SB (KR)														
						BJP														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1	1					BJP														
		iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
						SB (KR)														
						BJP														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
						SB (KR)														
						BJP														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
						SB (KR)														
						BJP														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
						VL (KR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					9733412,0	9637592,0	5660458,0	119682,0	8601956,0	8542532,0	5587739,0	59424,0	12916770,0	13300740,0	-	-	-	-
1	2	Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdančią pedagogines, psichologines ir kitas pagalbas teikimą																		
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03	26	MK	31120,0	31120,0	23760,0		31683,0	31683,0	24190,0		31120,0	31120,0	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	600,0	600,0	600,0
						SB (KR)	64610,0	64610,0	44310,0		53852,0	53852,0	36367,0		64610,0	64610,0				
						BJP	60,0	60,0	0,0		58,0	58,0			60,0	60,0				
			iš viso:	95790,0	95790,0	68070,0	0,0	85593,0	85593,0	60557,0	0,0	95790,0	95790,0		600,0	600,0	600,0			
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	13, 17-23; 25, 27	SB (KR)	102465,0	102465,0	0,0	0,0	108538,0	108538,0	0,0	0,0	105413,0	109269,0	Pavežėtų mokinių skaičius	735,0	735,0	735,0
						iš viso:	102465,0	102465,0	0,0	0,0	108538,0	108538,0	0,0	0,0	105413,0	109269,0		735,0	735,0	735,0
1	1	2.1	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	25000,0	25000,0			31200,0	31200,0			25000,0	25000,0				
						iš viso:	25000,0	25000,0	0,0	0,0	31200,0	31200,0	0,0	0,0	25000,0	25000,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.2.	Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	15300,0	15300,0			15170,0	15170,0			16200,0	18200,0				
						iš viso:	15300,0	15300,0	0,0	0,0	15170,0	15170,0	0,0	0,0	16200,0	18200,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	SB (KR)	34750,0	34750,0			34750,0	34750,0			35000,0	36000,0				
						iš viso:	34750,0	34750,0	0,0	0,0	34750,0	34750,0	0,0	0,0	35000,0	36000,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	230,0	230,0			230,0	230,0			230,0	230,0				
						iš viso:	230,0	230,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	230,0	230,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	9000,0	9000,0			9000,0	9000,0			8800,0	8800,0				
						iš viso:	9000,0	9000,0	0,0	0,0	9000,0	9000,0	0,0	0,0	8800,0	8800,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.6	Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	SB (KR)	4350,0	4350,0	0,0	0,0	4350,0	4350,0			4700,0	4700,0				
						iš viso:	4350,0	4350,0	0,0	0,0	4350,0	4350,0	0,0	0,0	4700,0	4700,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.7	Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija		22	SB (KR)	8690,0	8690,0	0,0		8690,0	8690,0			9558,0	10514,0				
						iš viso:	8690,0	8690,0	0,0	0,0	8690,0	8690,0	0,0	0,0	9558,0	10514,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.8	Dabikinės specialioji mokykla		27	SB (KR)	1458,0	1458,0	0,0	0,0	1458,0	1458,0			1470,0	1370,0				
						iš viso:	1458,0	1458,0	0,0	0,0	1458,0	1458,0	0,0	0,0	1470,0	1370,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.9	Ventos muzikos mokykla		25	SB (KR)	580,0	580,0			580,0	580,0			580,0	580,0				
						iš viso:	580,0	580,0	0,0	0,0	580,0	580,0	0,0	0,0	580,0	580,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.10	Sporto centras		31	SB (KR)	2607,0	2607,0			2610,0	2610,0			3475,0	3475,0				
						iš viso:	2607,0	2607,0	0,0	0,0	2610,0	2610,0	0,0	0,0	3475,0	3475,0		0,0	0,0	0,0
1	2	2.11	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"		13	SB (KR)	400,0	400,0			400,0	400,0			400,0	400,0				
						iš viso:	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0		0,0	0,0	0,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	2015-iesiems m.	planas	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	2.12	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	SB (KR)	100,0	100,0			100,0	100,0								
						iš viso:	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
						SB (KR)														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
						SB (KR)														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
						SB (KR)														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
						SB (KR)														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
						SB (KR)														
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1	2	Iš viso uždaviniui:					198255,0	198255,0	68070,0	0,0	194131,0	194131,0	60557,0	0,0	201203,0	205059,0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						9931667,0	9835847,0	5728528,0	119682,0	8796087,0	8736663,0	5648296,0	59424,0	13117973,0	13505799,0	-	-	-	-
2	Užtikrinti gyventojams kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti jaunimo užimtumą																			
2	1	Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą																		
2	1	1	Kūno kultūros ir sporto veiklos programų įgyvendinimas	08.01.01.03.		SB (KR)	18850,0	18850,0			18850,0	18850,0			30000,0	35000,0	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	11,0	12,0	12,0
						iš viso:	18850,0	18850,0	0,0	0,0	18850,0	18850,0	0,0	0,0	30000,0	35000,0		11,0	12,0	12,0
2	1	2	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	08.01.01.03.		SB (KR)	4350,0	4350,0			4350,0	4350,0			5800,0	5900,0	Pateiktų projektų skaičius	30,0	30,0	30,0
						iš viso:	4350,0	4350,0	0,0	0,0	4350,0	4350,0	0,0	0,0	5800,0	5900,0		30,0	30,0	30,0
2	1	3	Jaunimo politikos įgyvendinimas (kartu su 2015-2017 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planu)	08.04.01.01		SB (KR)	5635,0	5635,0			5635,0	5635,0			7500,0	7500,0	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius	30,0	30,0	30,0
						iš viso:	5635,0	5635,0	0,0	0,0	5635,0	5635,0	0,0	0,0	7500,0	7500,0		30,0	30,0	30,0
2	1	Iš viso uždaviniui:					28835,0	28835,0	0,0	0,0	28835,0	28835,0	0,0	0,0	43300,0	48400,0	-	71,0	72,0	72,0
2	2	Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas																		
2	2	1	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	28	SB (KR)	395052,0	395052,0	220717,0		340981,0	340981,0	206395,0		37200,0	37600,0	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	95,0	100,0	110,0
						BJP	5647,0	5647,0			5647,0	5647,0			6000,0	6500,0	Kultūros renginių skaičius	48,0	54,0	60,0
						VB	5000,0	5000,0							7000,0	8000,0	Mėgėjų meninės veiklos sklaidos projektų skaičius	7,0	8,0	13,0
						iš viso:	405699,0	405699,0	220717,0	0,0	346628,0	346628,0	206395,0	0,0	50200,0	52100,0				
2	2	2	Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	30	SB (KR)	320000,0	32000,0	265000,0		275477,0	275477,0	184300,0		258000,0	273000,0	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	73,0	75,0	77,0
						VB	20200,0	20200,0			20200,0	20200,0			24000,0	24000,0	Įsigytų dokumentų skaičius	2500,0	2800,0	3000,0
						iš viso:	340200,0	52200,0	265000,0	0,0	295677,0	295677,0	184300,0	0,0	282000,0	297000,0	Finansuotų kultūros projektų skaičius	4,0	5,0	5,0
2	2	3	Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02	29	SB (KR)	66046,0	66046,0	41800,0		66044,0	66044,0	41800,0		67000,0	69000,0	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	45,0	48,0	50,0
						BJP	3200,0	3200,0			2028,0	2028,0			1800,0	21000,0		45,0	48,0	50,0
						iš viso:	69246,0	69246,0	41800,0	0,0	68072,0	68072,0	41800,0	0,0	68800,0	90000,0				
2	2	4	Optimizuoti ir modernizuoti Akmenės krašto muziejaus fizinę ir informacinę infrastruktūrą	08.02.01.02	29	SB (KR)	0,0	0,0	0,0								Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10,0	15,0	20,0
						VB	6000,0	6000,0	0,0		6000,0	6000,0	0,0	0,0	900,0	900,0		10,0	15,0	20,0
						iš viso:	6000,0	6000,0	0,0	0,0	6000,0	6000,0	0,0	0,0	900,0	900,0		10,0	15,0	20,0
2	2	5	Kultūros ir leidybos projektų finansavimas	08.02.01.06	1	SB (KR)	10100,0	10100,0			7250,0	7250,0			29000,0	32000,0	Finansuotų kultūros/ leidybos projektų skaičius	11/5	13/5	14/6
						iš viso:	10100,0	10100,0	0,0	0,0	7250,0	7250,0	0,0	0,0	29000,0	32000,0		11/5	13/5	14/6
2	2	6	Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	08.02.01.07	1	SB (KR)	42465,0	42465,0			13047,0	4547,0		8500,0	32000,0	32000,0	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	4,0	5,0	6,0
						iš viso:	42465,0	42465,0	0,0	0,0	13047,0	4547,0	0,0	8500,0	32000,0	32000,0		4,0	5,0	6,0
2	2	7	Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas	08.04.01.02	1	SB (KR)	8600,0	8600,0			8600,0	8600,0			9300,0	10100,0	Paremtų religinių bendruomenių projektų skaičius	3,0	4,0	5,0
						iš viso:	8600,0	8600,0	0,0	0,0	8600,0	8600,0	0,0	0,0	9300,0	10100,0		3,0	4,0	5,0
2	2	Iš viso uždaviniui:					882310,0	594310,0	527517,0	0,0	745274,0	736774,0	432495,0	8500,0	472200,0	514100,0	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						911145,0	623145,0	527517,0	0,0	774109,0	765609,0	432495,0	8500,0	515500,0	562500,0	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
Iš viso programai:							10842812,0	10458992,0	6256045,0	119682,0	9570196,0	9502272,0	6080791,0	67924,0	13633473,0	14068299,0	-	-	-	-

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas	2017-ųjų m. planas
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus, (proc.)	E-1-1	98-94-95	98-95-96	99-95-97
1				Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, (proc.)	E-1-2	95,0	100,00	110,00
1				Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų, (proc.)	E-1-3	3,7	4,0	4,2
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi, (proc.)	R-1-1-1	53,0	54,0	55,0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiui, (proc.)	R-1-1-2	30,0	32,0	33,0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	16-21-22	17-22-23	18-23-24
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	7,0	7,0	7,0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-2	450,0	430,0	410,0
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-3	280,0	270,0	250,0
1	1	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	P-1-1-1-4	2,0	2,0	2,0
1	1	1	1	Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose	P-1-1-1-5	700,0	690,0	680,0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-6	2,0	2,0	2,0
1	1	1	1	Ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	P-1-1-1-7	14,0	14,0	14,0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	600,0	600,0	600,0
1	1	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	735,0	735,0	735,0
1	1	2		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-1-2-1	21,0	22,0	23,0
1	1	2		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.)	R-1-2-2	5,0	5,5	6,0
1	1	2		Jaunimo politikos savivaldybės kokybės vertinimo metodikos rodiklių įgyvendinimas, (proc.)	R-1-2-3	100,0	100,0	100,0
1	1	2	1	Finansuojamų sporto įstaigų skaičius	P-1-2-1-1	1,0	1,0	1,0
1	1	2	1	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	P-1-2-1-2	11,0	12,0	12,0
1	1	2	1	Pateiktų projektų skaičius	P-1-2-1-3	30,0	30,0	30,0
1	1	2	1	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius	P-1-2-1-4	30,0	30,0	30,0
1	1	2	2	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-1	95,0	100,00	110,00
1	1	2	2	Kultūros renginių skaičius	P-1-2-2-2	48,0	54,0	60,0
1	1	2	2	Mėgėjų meninės veiklos sklaidos projektų skaičius	P-1-2-2-3	7,0	8,0	13,0
1	1	2	2	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-4	73,0	75,0	77,0
1	1	2	2	Įsigytų dokumentų skaičius	P-1-2-2-5	2500,0	2800,0	3000,0
1	1	2	2	Finansuotų kultūros projektų skaičius	P-1-2-2-6	4,0	5,0	5,0
1	1	2	2	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-7	45,0	48,0	50,0
1	1	2	2	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	P-1-2-2-8	10,0	15,0	20,0
1	1	2	2	Finansuotų kultūros/ leidybės projektų skaičius	P-1-2-2-9	11/5	13/5	14/6
1	1	2	2	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	P-1-2-2-10	4,0	5,0	6,0
1	1	2	2	Paremtų religinių bendruomenių projektų skaičius	P-1-2-2-11	3,0	4,0	5,0