

PROGRAMŲ SUVESTINĖ
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	37,371,205	57,056,923	(23,348,296)	33,708,627	(465,025)	33,243,602	57,800,229	54,843,667
1.1. Išlaidoms:	24,831,701	36,265,465	(11,843,145)	24,422,320	765,418	25,187,738	15,173,013	12,586,839
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	8,155,960	8,667,860	(289,427)	8,378,433	190,072	8,568,505	2,224,508	1,902,056
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	12,539,504	20,791,458	(11,505,151)	9,286,307	(1,230,443)	8,055,864	972,185	1,002,056
2. Finansavimo šaltiniai:	37,371,205	57,056,923	(23,348,296)	33,708,627	(465,025)	33,243,602	57,800,229	54,843,667
2.1. Savivaldybės biudžetas:	23,505,532	46,344,972	(22,057,891)	24,287,081	1,442,857	25,729,938	38,232,683	38,268,484
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	12,445,348	12,133,619	(371,944)	11,761,675	1,054,992	12,816,667	16,399,994	19,012,400
iš jos:		-	-		-			
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	1,537,854	1,558,703	(74,086)	1,484,617	(67,274)	1,417,343	1,554,869	1,571,522
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	4,761,063	5,014,199	(338,055)	4,676,144	(7,347)	4,668,797	5,028,333	5,253,241
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	313,774	415,765	-	415,765	2,993	418,758	323,833	324,488
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	556,070	484,535	-	484,535	43,881	528,416	4,777,540	7,147,730
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-	-	1,082,739	1,082,739		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	5,276,587	4,660,417	40,197	4,700,614	(2,489,240)	2,211,374	4,715,419	4,715,419
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	2,489,240	2,489,240		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	7,470,170	22,146,819	(13,722,145)	8,424,674	324,300	8,748,974	18,878,626	16,997,053
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	1,795,789	3,092,253	(1,206,741)	1,885,512	-	1,885,512	1,756,352	981,065
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BJP)	580,977	568,339	(57,555)	510,784	63,565	574,349	567,382	646,189
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	92,534	94,028	-	94,028	-	94,028	130,329	131,777
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	314,962	6,710,980	(6,323,370)	387,610	-	387,610	500,000	500,000
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	805,752	1,598,934	(376,136)	1,222,798	-	1,222,798		
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	507,240	1,486,152	(421,278)	1,064,874	-	1,064,874		
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	33,856	2,987	45,142	48,129	-	48,129		
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	37,622	21,903	-	21,903	-	21,903		
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	227,034	87,892	-	87,892	-	87,892		
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-	-	-	-		
2.2. Kiti šaltiniai:	13,865,673	10,711,951	(1,290,405)	9,421,546	(1,907,882)	7,513,664	19,567,546	16,575,183
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,100,874	4,888,435	(17,149)	4,871,286	(303,081)	4,568,205	5,323,510	4,979,427
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	6,805,433	5,051,148	(563,932)	4,487,216	(2,608,608)	1,878,608	12,438,734	9,850,404
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	1,927,421	690,079	(690,079)	-	958,184	958,184	1,740,000	1,680,000
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	-	-	-	-	-	-		
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	869	1,500	(1,500)	-	1,500	1,500	1,000	1,000
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	31,076	80,789	(17,745)	63,044	44,123	107,167	64,302	64,352

**2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Eurais

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				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	Planas						
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				2015 m. planas			2016-iesiems m.	2017-iesiems m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas																						
1 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	4338371	3215861	0	4025927	4025927	3001744	0	-24222	4001705	4429235	4644602	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, planas	7	7	7
						iš viso:	4338371	4338371	3215861	0	4025927	4025927	3001744	0	-24222	4001705	4429235	4644602		Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	450	430
1	1	1.1	Akmenės gimnazija		17	MK	882794	882794	658803	0	757600	757600	563131	0	-6964	750636	882794	882794	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius			
						iš viso:	882794	882794	658803	0	757600	757600	563131	0	-6964	750636	882794	882794		0	0	0
1	1	1.2	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	MK	728291	728291	520228	0	656927	656927	490228	0	-11762	645165	846403	970865				
						iš viso:	728291	728291	520228	0	656927	656927	490228	0	-11762	645165	846403	970865		0	0	0
1	1	1.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	MK	498679	498679	374300	0	463325	463325	347340	0	-5595	457730	504300	528900				
						iš viso:	498679	498679	374300	0	463325	463325	347340	0	-5595	457730	504300	528900		0	0	0
1	1	1.4	Ventos gimnazija		19	MK	526856	526856	393893	0	480577	480577	358560	0	-1726	478851	429630	429630				
						iš viso:	526856	526856	393893	0	480577	480577	358560	0	-1726	478851	429630	429630		0	0	0
1	1	1.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	MK	198660	198660	149000	0	195333	195333	146460	0	-59578	135755	182900	160000				
						iš viso:	198660	198660	149000	0	195333	195333	146460	0	-59578	135755	182900	160000		0	0	0
1	1	1.6	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	MK	763389	763389	567523	0	732463	732463	543911	0	1101	733564	847912	932702				
						iš viso:	763389	763389	567523	0	732463	732463	543911	0	1101	733564	847912	932702		0	0	0
1	1	1.7	Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	MK	374733	374733	276110	0	374733	374733	276110	0	11337	386070	375750	379420				
						iš viso:	374733	374733	276110	0	374733	374733	276110	0	11337	386070	375750	379420		0	0	0
1	1	1.8	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla		27	MK	364969	364969	276004	0	364969	364969	276004	0	-14434	350535	359546	360291				
						iš viso:	364969	364969	276004	0	364969	364969	276004	0	-14434	350535	359546	360291		0	0	0
1			Kruopių pagrindinė mokykla			MK									63399	63399						
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63399	63399	0		0	0	0
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformaliojo švietimą teikiančiose įstaigose	09.05.01.01		MK	14544	14544	11105	0	14666	14666	11194	0	28267	42933	14690	15830	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	2	2	2
						SB (KR)	966379	973148	327701	21150	842696	783272	563910	59424	-178	842518	834464	844262				
						BIP	66495	66496	29452	0	66497	66497	29453	0	540	67037	62225	62685				
						SB (VN)									2868	2868						
						NBDK									50466	50466						
						iš viso:	1047418	1054188	368258	21150	923859	864435	604557	59424	81963	1005822	911379	922777				
1	1	2.1	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	MK	6280	6280	4795	0	6360	6360	4856		1460	7820	6300	6300				
						SB (KR)	423550	413410	21493	10140	360219	360219	261589		76	360295	400300	400300				
						NBDK									6706	6706						
						SB (VN)									943	943						
						BIP	28150	28151	21492	0	28151	28151	21493		28151	28200	28200					
						iš viso:	457980	447841	47780	10140	394730	394730	287938	0	9185	403915	434800	434800				
						MK	2454	2454	1874	0	2454	2454	1874		338	2792	2580	2580				

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				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	1	2.2	Ventos muzikos mokykla		25	SB (KR)	216456	205446	143253	11010	199226	197726	143253	1500	333	199559	198350	196130				
						BIP	10426	10426	7960		10426	10426	7960		540	10966	9270	9270				
						SB (VN)									534	534						
						NBDK									3575	3575						
						Iš viso:	229336	218326	153087	11010	212106	210606	153087	1500	5320	217426	210200	207980		0	0	
1	1	2.3	Sporto centras		31	MK	5810	5810	4436		5852	5852	4464			5852	5810	6950		1	1	
						SB (KR)	324973	352892	162955		281851	223927	159068	57924	-130	281721	235814	247832				
						BIP	27919	27919	0		27920	27920				27920	24755	25215				
						SB (VN)									1391	1391						
						NBDK									12667	12667						
						Iš viso:	358702	386621	167391	0	315623	257699	163532	57924	13928	329551	266379	279997		1	1	
1	1	2.4	Administracija	09.05.01.01	1	MK									26469	26469						
						SB (KR)	1400	1400			1400	1400			-457	943						
						NBDK									27518	27518						
						BIP																
						Iš viso:	1400	1400	0	0	1400	1400	0	0	53530	54930	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	625118	460484	0	598822	598822	440606	0	-7148	591674	553288	561689		700	690	680
						SB (KR)	1278171	1184579	560998	89532	959089	959089	524117	0	2151	961240	4847611	4975154				
						BIP	134888	134890	0	0	127378	127378	0	0	31786	159164	141222	140923				
						BDK	74189	74189	56642	0	89000	89000	67949	0	0	89000	0	0				
						AL (BIPL)	2987	2987	0	0	2987	2987	0	0		2987	0	0				
						NBDK									63496	63496						
						SB(VN)									15033	15033						
						Iš viso:	2115353	2021763	1078124	89532	1777276	1777276	1032672	0	105318	1882594	5542121	5677766		700	690	680
1	1	3.1	Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“		14	MK	122171	122171	89958	0	104366	104366	76364		-2007	102359	68030	71431				
						BDK	24089	24089	18392		21900	21900	16720			21900						
						SB (KR)	294904	205372	118676	89532	172606	172606	100917			172606	145306	152569				
						BIP	16393	16393	0	0	16393	16393			1840	18233	20826	19527				
						AL (BIPL)	2117	2117			2117	2117				2117						
						NBDK									6000	6000						
						SB(VN)									2444	2444						
						Iš viso:	459674	370142	227026	89532	317382	317382	194001	0	8277	325659						
1	1	3.2	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“		12	MK	107540	107540	78699	0	107540	107540	78699		-1060	106480	121300	121300				
						BDK	23400	23400	17865		23400	23400	17865			23400						
						SB (KR)	168116	168116	86010	0	168116	168116	86010			168116	323275	457975				
						BIP	27022	27022	0	0	27022	27022			156	27178	27100	27100				
						SB (VN)									2978	2978						
						NBDK									6000	6000						
						Iš viso:	326078	326078	182574	0	326078	326078	182574	0	8074	334152	471675	606375		0	0	
1	1	3.3	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždute“		13	MK	107966	107966	80160	0	107966	107966	80160		222	108188	99000	100000				
						BDK	26700	26700	20385		26700	26700	20385			26700						
						SB (KR)	239255	239255	128594		215755	215755	128594		400	216155	239200	249180				
						BIP	19695	19695	0	0	19695	19695			16535	36230	21000	22000				
						AL (BIPL)	870	870			870	870				870						
						SB (VN)									3316	3316						
						NBDK									16000	16000						
						Iš viso:	394486	394486	229139	0	370986	370986	229139	0	36473	407459	359200	371180		0	0	
1	1	3.4	Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarelis“		15	MK	82478	82478	60260	0	81887	81887	59976		-1438	80449	81478	81478				
						BDK					17000	17000	12979			17000						
						SB (KR)	171536	171536	90270		137341	137341	71148			137341	3794335	3794335				
						BIP	26600	26600	0	0	23547	23547			700	24247	26600	26600				
						SB (VN)									1367	1367						
						NBDK									5000	5000						
						Iš viso:	280614	280614	150530	0	259775	259775	144103	0	5629	265404	3902413	3902413		0	0	
						MK	96893	96893	70951	0	96893	96893	70951			96893	85730	85730				

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				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
								Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų įsigyti ir finansiniams įsipareigojimus vykdyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų įsigyti ir finansiniams įsipareigojimus vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
1	1	1	3.5	Ventos vaikų lopšelis-darželis „Berželis“		16	SB (KR)	179070	175010	91848	0	172421	172421	91848		1125	173546	172050	172050		2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
							BIP	23518	23520	0	0	23518	23518			5800	29318	23520	23520				
							SB (VN)									2505	2505						
							NBDK									6645	6645						
							Iš viso:	299481	295423	162799	0	292832	292832	162799	0	16075	308907	281300	281300			0	0
1	1	1	3.6	Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius "Kregždutė"		20	MK	91070	91070	68000	0	83170	83170	62000		-1842	81328	81700	85700				
							SB (KR)	195070	195070	34700	0	73830	73830	34700		110	73940	164700	140300				
							BIP	17200	17200	0	0	12743	12743			6000	18743	17600	17600				
							SB (VN)									1703	1703						
							NBDK									21176	21176						
							Iš viso:	303340	303340	102700	0	169743	169743	96700	0	27147	196890	264000	243600			0	0
1	1	1	3.7	Kruopių ikimokyklinis skyrius		21	MK	17000	17000	12456	0	17000	17000	12456		-1023	15977	16050	16050				
							SB (KR)	30220	30220	10900	0	19020	19020	10900		516	19536	8745	8745				
							BIP	4460	4460	0	0	4460	4460			755	5215	4576	4576				
							SB (VN)									720	720						
							NBDK									2675	2675						
							Iš viso:	51680	51680	23356	0	40480	40480	23356	0	3643	44123	29371	29371			0	0
1	1	1	4	Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti	09.02.01.01; 09.02.02.01	1.13	MK	5046	5046			5046	5046	3853		-5046	0	0	0	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	2	2	2
							Iš viso:	5046	5046	0	0	5046	5046	3853	0	-5046	0	0	0		2	2	2
1	1	1	5	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01; 09.05.01.01.	17-25; 27	SB (KR)	1626298	1617298	713424	9000	1243677	1243677	640727	0	42162	1285839	1698923	1719808	Ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	14	14	14
							BIP	13440	13440	0	0	13439	13439	0	0	2946	16385	11279	11299				
							BDK	171721	171721	131091	0	197107	197107	150486	0		197107	0	0				
							(SB)(KSD)	415765	415765	153700	0	415765	415765	153700	0	2993	418758	323833	324488				
							SB (VN)									52402	52402						
							NBDK									182858	182858						
							Iš viso:	2227224	2218224	998215	9000	1869988	1869988	944913	0	283361	2153349	2034035	2055595		14	16	16
1	1	1	5.1	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	439071	431571	188213	7500	283426	283426	144703		32511	315937	439070	439071				
							BDK					40000	40000	30539			40000						
							BIP	145	145	0	0	145	145			696	841	145	145				
							NBDK									66860	66860						
							SB(VN)									17578	17578						
							Iš viso:	439216	431716	188213	7500	323571	323571	175242	0	117645	441216	439215	439216			0	0
1	1	1	5.2	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	293335	293335	121201	0	192532	192532	92014		264	192796	200080	210537				
							BDK					27000	27000	20614			27000						
							BIP	869	869	0	0	869	869			1550	2419	900	920				
							NBDK									11547	11547						
							SB(VN)									8927	8927						
							Iš viso:	294204	294204	121201	0	220401	220401	112628	0	22288	242689	200980	211457			0	0
1	1	1	5.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	SB (KR)	188430	188430	81801	0	170150	170150	81801		6434	176584	250300	264200				
							BDK	80514	80514	61457		38900	38900	29699			38900						
							BIP	870	870	0	0	869	869				869	1000	1000				
							NBDK									16990	16990						
							SB(VN)									7119	7119						
							Iš viso:	269814	269814	143258	0	209919	209919	111500	0	30543	240462	251300	265200			0	0
1	1	1	5.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	159923	159923	72887	0	149103	149103	72887		-683	148420	195210	195210				
							BDK	42007	42007	32071		42007	42007	32071			42007						
							BIP	145	145	0	0	145	145				145	140	140				
							SB (VN)									7399	7399						
							NBDK									47565	47565						
							Iš viso:	202075	202075	104958	0	191255	191255	104958	0	54281	245536	195350	195350			0	0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	Planas							
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				2015 m. planas			2016-iesiems m.	2017-iesiems m.			
1	1	5.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	116640	115140	57805	1500	104140	104140	57805		-42699	61441	126680	125680					
						BDK	18200	18200	13895		18200	18200	13895		-4551	13649							
						BIP	116	116	0	0	116	116			-58	58	116	116					
						NBDK									2000	2000							
						SB(VN)									1187	1187							
						Iš viso:	134956	133456	71700	1500	122456	122456	71700	0	-44121	78335	126796	125796					
1	1	5.6	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	SB (KR)	300837	300837	109866	0	216264	216264	109866		4563	220827	328813	322780					
						BDK	31000	31000	23668		31000	31000	23668			31000							
						BIP	1158	1158	0	0	1158	1158			700	1858	1158	1158					
						NBDK									15523	15523							
						SB(VN)									7074	7074							
						Iš viso:	332995	332995	133534	0	248422	248422	133534	0	27860	276282	329971	323938					
1	1	5.7	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	SB (KR)	128062	128062	81651	0	128062	128062	81651		2775	130837	158770	162330					
						BIP	10137	10137	0	0	10137	10137				10137	7820	7820					
						(SB(KSD))	11665	11665	0	0	11665	11665				11665	13000	13000					
						SB (VN)									176	176							
						NBDK									7000	7000							
						Iš viso:	149864	149864	81651	0	149864	138199	81651	0	9951	159815	166590	170150					
1	1	5.8	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla		27	SB (KR)	0	0	0	0	0	0	0			0	0						
						NBDK										13680	13680						
						(SB(KSD))	404100	404100	153700	0	404100	404100	153700		2993	407093	310833					311488	
						Iš viso:	404100	404100	153700	0	404100	404100	153700	0	16673	420773	310833					311488	
1	1	5.9	Kruopių pagrindinė mokykla			SB (KR)									38997	38997							
						BDK										4551	4551						
						BIP										58	58						
						NBDK										1693	1693						
						SB (VN)										2942	2942						
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48241	48241	0					0
1	1	Iš viso uždaviniui:						9733412	9637592	5660458	119682	8602096	8542672	5587739	59424	441374	9043470	12916770	13300740	-	-	-	-
1	2	Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagogines, psichologines ir kitas pagalbos teikimą																					
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03	26	MK	31120	31120	23760		31683	31683	24190			31683	31120	31120	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	600	600	600	
						SB (KR)	64610	64610	44310		53852	53852	36367			53852	64610	64610					
						SB (VN)									100	100							
						BIP	60	60	0		58	58			18	76	60	60					
						Iš viso:	95790	95790	68070	0	85593	85593	60557	0	118	85711	95790	95790					
						1	2	2	Mokinių pavežėjimas	09.06.01.01	13, 17-23, 25, 27	SB (KR)	102465	102465	0	0	108398	108398					0
NBDK															407	407							
Iš viso:	102465	102465	0	0	108398							108398	0	0	-17914	90484	105413	109269					
1	1	2.1	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	25000	25000			31200	31200			-6607	24593	25000	25000					
						Iš viso:	25000	25000	0	0	31200	31200	0	0	-6607	24593	25000	25000					
1	2	2.2.	Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	15300	15300			15170	15170			1146	16316	16200	18200					
						Iš viso:	15300	15300	0	0	15170	15170	0	0	1146	16316	16200	18200					
1	2	2.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	SB (KR)	34750	34750			34750	34750			-7344	27406	35000	36000					
						Iš viso:	34750	34750	0	0	34750	34750	0	0	-7344	27406	35000	36000					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	2015 m. planas	Planas	
								Iš viso					Iš viso										2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	2.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	230	230			230	230			-67	163	230	230						
						Iš viso:	230	230	0	0	230	230	0	0	-67	163	230	230			0	0		
1	2	2.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	9000	9000			9000	9000			-4735	4265	8800	8800						
						Iš viso:	9000	9000	0	0	9000	9000	0	0	-4735	4265	8800	8800			0	0		
1	2	2.6	Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	SB (KR)	4350	4350	0	0	4350	4350	0	0	-1817	2533	4700	4700						
						Iš viso:	4350	4350	0	0	4350	4350	0	0	-1817	2533	4700	4700			0	0		
1	2	2.7	Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija		22	SB (KR)	8690	8690	0		8690	8690			-243	8447	9558	10514						
						Iš viso:	8690	8690	0	0	8690	8690	0	0	-243	8447	9558	10514			0	0		
1	2	2.8	Dabikinės specialioji mokykla		27	SB (KR)	1458	1458	0	0	1458	1458				1458	1470	1370						
						Iš viso:	1458	1458	0	0	1458	1458	0	0	0	1458	1470	1370			0	0		
1	2	2.9	Ventos muzikos mokykla		25	SB (KR)	580	580			580	580			-333	247	580	580						
						Iš viso:	580	580	0	0	580	580	0	0	-333	247	580	580			0	0		
1	2	2.10	Sporto centras		31	SB (KR)	2607	2607			2470	2470			130	2600	3475	3475						
						NBDK									407	407								
						Iš viso:	2607	2607	0	0	2470	2470	0	0	537	3007	3475	3475			0	0		
1	2	2.11	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"		13	SB (KR)	400	400			400	400			-400	0	400	400						
						Iš viso:	400	400	0	0	400	400	0	0	-400	0	400	400			0	0		
1	2	2.12	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	SB (KR)	100	100			100	100			-40	60								
						Iš viso:	100	100	0	0	100	100	0	0	-40	60	0	0			0	0		
1	2	2.13	Kruopių pagrindinė mokykla			SB (KR)									1989	1989								
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	1989	1989	0	0			0	0		
1	2	Iš viso uždaviniui:					198255	198255	68070	0	193991	193991	60557	0	-17796	176195	201203	205059	-	-	-	-		
1		Iš viso tikslui:					9931667	9835847	5728528	119682	8796087	8736663	5648296	59424	423578	9219665	13117973	13505799	-	-	-	-		
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	18850			18850	18850			2000	20850	30000	35000	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	11	12	12		
						NBDK								9090	9090						11	12	12	
						Iš viso:	18850	18850	0	0	18850	18850	0	0	11090	29940	30000	35000						
2	1	2	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	08.01.01.03.		SB (KR)	4350	4350			4350	4350			943	5293	5800	5900	Pateiktų projektų skaičius	30	30	30		
						NBDK								4552	4552						30	30	30	
						Iš viso:	4350	4350	0	0	4350	4350	0	0	5495	9845	5800	5900				30	30	
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	5635			5635	5635				5635	7500	7500	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius	30	30	30		
						Iš viso:	5635	5635	0	0	5635	5635	0	0	0	5635	7500	7500				30	30	
2	1	Iš viso uždaviniui:					28835	28835	0	0	28835	28835	0	0	16585	45420	43300	48400		-	71	72	72	
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	395052	220717		340981	340981	206395		10180	351161	37200	37600	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	95	100	110		
						BIP	5647	5647			5647	5647			14500	20147	6000	6500	Kultūros renginių skaičius	48	54	60		
						VB	5000	5000									7000	8000						
						SB (VN)									11001	11001			Mėgėjų meninės veiklos sklaidos projektų skaičius	7	8	13		
						NBDK								89118	89118									
						Iš viso:	405699	405699	220717	0	346628	346628	206395	0	124799	471427	50200	52100						
						SB (KR)	320000	32000	265000		275477	275477	184300			275477	258000	273000	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	73	75	77		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta			Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui				2015 m. planas	2016-iesiems m.							2017-iesiems m.		
2	2	2	Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	30	VB	20200	20200			20200	20200			-5698	14502	24000	24000	Įsigytų dokumentų skaičius	2500	2800	3000	
						SB (VN)									11670	11670							
						NBDK									4470	4470	24000						
						Iš viso:	340200	52200	265000	0	295677	295677	184300	0	10442	306119	282000	297000	Finansuotų kultūros projektų skaičius	4	5	5	
2	2	3	Akmenės krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02	29	SB (KR)	66046	66046	41800		66044	66044	41800		750	66794	67000	69000	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	45	48	50	
						BJP	3200	3200			2028	2028		820	2848	1800	21000						
						MK								802	802								
						SB (VN)								2123	2123								
						NBDK								6100	6100								
						Iš viso:	69246	69246	41800	0	68072	68072	41800	0	10595	78667	68800	90000					
						SB (KR)	0	0	0						0								
						VB	6000	6000	0		6000	6000				6000	900	900		10	15	20	
						Iš viso:	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	0	6000	900	900	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10	15	20	
2	2	5	Kultūros ir leidybos projektų finansavimas	08.02.01.06	1	SB (KR)	10100	10100			7250	7250			-1457	5793	29000	32000	Finansuotų kultūros/leidybos projektų skaičius	11/5	13/5	14/6	
						NBDK								0									
						Iš viso:	10100	10100	0	0	7250	7250	0	0	-1457	5793	29000	32000			11/5	13/5	14/6
2	2	5.1	Ventos senūnija	08.02.01.06.		NBDK								242	242								
						Iš viso:								242	242								
2.	2	5.2	Administracija	08.02.01.06		SB (KR)	10100	10100			7250	7250			10854								
					Iš viso:	10100	10100			7250	7250			10854	0	0	0						
2	2	6	Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	08.02.01.07	1	SB (KR)	42465	42465			13047	4547		8500	-6000	7047	32000	32000	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	4	5	6	
						Iš viso:	42465	42465	0	0	13047	4547	0	8500	-6000	7047	32000	32000	4	5	6		
2	2	7	Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas	08.04.01.02	1	SB (KR)	8600	8600			8600	8600				8600	9300	10100	Paremtų religinių bendruomenių projektų skaičius	3	4	5	
						NBDK								24781	24781								
						Iš viso:	8600	8600	0	0	8600	8600	0	0	24781	33381	9300	10100			3	4	5
2	2	Iš viso uždaviniui:					882310	594310	527517	0	745274	736774	432495	8500	174256	908676	472200	514100	-	-	-	-	
2	Iš viso tikslui:						911145	623145	527517	0	774109	765609	432495	8500	190841	954096	515500	562500	-	-	-	-	
Iš viso programai:							10842812	10458992	6256045	119682	9570196	9502272	6080791	67924	614419	10173761	13633473	14068299	-	-	-	-	

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-____ redakcija)

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	9,427,045	10,842,812	(1,272,616)	9,570,196	603,565	10,173,761	13,633,473	14,068,299
1.1. Išlaidoms:	9,427,045	10,458,992	(956,720)	9,502,272	467,499	9,969,771		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6,040,894	6,256,045	(175,254)	6,080,791	174,366	6,255,157		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		119,682	(51,758)	67,924	136,066	203,990		
2. Finansavimo šaltiniai:	9,427,045	10,842,812	(1,272,616)	9,570,196	603,565	10,173,761	13,633,473	14,068,299
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9,378,099	10,811,612	(1,267,616)	9,543,996	609,263	10,153,259	13,601,573	14,035,399
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	6,001,622	5,675,874	(297,858)	5,378,016	526,423	5,904,439	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	5,014,199	(338,055)	4,676,144	(7,347)	4,668,797	5,028,333	5,253,241
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	313,774	415,765	-	415,765	2,993	418,758	323,833	324,488
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-	-	95,197	95,197	-	-
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	926,784	245,910	40,197	286,107	-	286,107	-	-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	435,580	435,580	-	-
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3,125,319	4,909,021	(961,075)	3,947,946	32,230	3,980,176	8,026,821	8,215,203
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	247,712	223,730	(8,683)	215,047	50,610	265,657	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	2,987	-	2,987	-	2,987	-	-
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	3,446	2,987	-	2,987	-	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	31,200	(5,000)	26,200	(5,698)	20,502	31,900	32,900
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	20,563	31,200	(5,000)	26,200	(5,698)	20,502	31,900	32,900
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	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)	8,110	-	-	-	-	-	-	-

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, įgytųjų 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 skaičiuje, (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 savivaldybėse 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	
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

PATVIRTINT
A
Akmenės
rajono
savivaldybės

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-____ redakcija)

**2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Eurais

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				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Iš laidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš laidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai																						
2 programa. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa																						
1 Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone																						
1	1	Užtikrinti teisės aktais numatytą išmokų ir kompensacijų mokėjimą																				
1	1	1	Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas, administravimas, kompensacijos už komunalinius patarnavimus neįgaliesiems auginantiems vaikus iki 18 metų skyrimas, mokėjimas, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų skyrimas, mokėjimas	10.01.02.04	1.4.1.10	VB	3315402	3313402	31910	2000	3315402	3313402	31910	2000	316151	3631553	3502230	3502230	Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	2057	2046	2060
						iš viso:	3315402	3313402	31910	2000	3315402	3313402	31910	2000	316151	3631553	3502230	3502230		2057	2046	2060
1	1	2	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas, administravimas	10.04.01.40	1.4.1.10	VB	706261	704521	13410	1740	706261	704521	13410	1740	-172565	533696	691932	691932	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	2089	2216	2300
						iš viso:	706261	704521	13410	1740	706261	704521	13410	1740	-172565	533696	691932	691932		2089	2216	2300
1	1	3	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas	10.07.01.01	1.4.1.10	BDK	2449929	2448191	48600	1738	2449929	2448191	48600	1738	-1369893	1080036	2704675	2704675	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	4026	4026	4026
						SB (KR)										0						
							AL (LBL)									0						
							iš viso:	2449929	2448191		1738	2449929	2448191	48600	1738	-1369893	1080036	2704675	2704675	4026	4026	4026
1	1	4	Dusio švietimo įstaigų ir įstaigų vandeniu kompensacijos, kompensacijos kreditui, paimtam daugiabučių namų modernizavimui dengimas, skaičiavimas, administravimas	10.06.01.01	1.4.1.10	BDK	1759300	1757562	33600	1738	1759300	1757562	33600	1738	-1119346	639954	1804217	1804217	Kompensacijų gavėjų skaičius	11796	11296	11296
						SB (KR)									0							
							AL (LBL)									0						
							iš viso:	1759300	1757562	33600	1738	1759300	1757562	33600	1738	-1119346	639954	1804217	1804217	11796	11296	11296
1	1	5	Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	1.4.1.10	SB (deleg.)	1014	1014			1014	1014			-476	538	319	319	Kompensacijos gavėjų skaičius	1	1	1
						iš viso:	1014	1014	0	0	1014	1014	0	0	-476	538	319	319		1	1	1
1	1	6	Keleivių ir socialiai išskirtinių gyventojų gr. pavėžėjimo ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas	10.02.01.40	1.4.1.10	SB (KR)										0		Keleivių ir socialiai išskirtinių gyventojų, gavusių važiavimo išlaidų kompensavimą, skaičius	4190	4190	4190	
						BDK	55000	55000			55000	55000			-8191	46809	55260		55260			
							iš viso:	55000	55000	0	0	55000	55000	0	0	-8191	46809	55260	55260	4190	4190	4190

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015		2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojimams vykdyti	ųjų m. eigoje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)				Pavadinimas	2015 m. planas	2016-iesiems m.
1	1	7	Valstybės biudžeto lėšos (užsienyje žuvusių LR piliečių palaikų pervežimui)	10.07.01.01	1.4	VB	0	0							0	5792	5792					
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5792	5792		0	0	0	
1	1	8	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas, administravimas	10.07.01.01/1 0.03.01.01	1.4;1.10	SB (deleg.)	113751	113751			113751	113751			113751	112980	112980	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	366	400	400	
						iš viso:	113751	113751	0	0	113751	113751	0	0	113751	112980	112980		366	400	400	
						SB (KR)									0					40	40	
1	1	9	Vienkartinė pašalpa asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų skyrimas ir mokėjimas	10.07.01.01	1.4;1.10	BDK	6000	6000			6000	6000			550	6550	5792	5792	Vienkartinės pašalpos grįžusių iš įkalinimo įstaigų gavėjų skaičius	60		
						NBDK									3754	3754						
						iš viso:	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	4304	10304	5792	5792		60	40	40
1	1	10	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas	10.04.01.40	1.10	SB (deleg.)	266945	266945	3367	0	247594	247594	3979	0	-52104	195490	222252	222397	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	0		
						SB (KR)	59235	59235	0	0	57568	57568	0	0	-5895	25205	113365	121542		0		
						iš viso:	326180	326180	3367	0	305162	305162	3979	0	-57999	220695	335617	343939		0	0	0
1	1	10.1	1.Jaunimo ir suaugusių švietimo centras	10.04.01.40	23	SB (deleg.)	12741	12741			12741	12741			-8143	4598	13000	13230				
						SB (KR)	1740	1740			1740	1740					2500	2500				
						iš viso:	14481	14481	0	0	14481	14481	0	0	-8143	4598	15500	15730		0	0	0
1	1	10.2	2.Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	10.04.01.40	18	SB (deleg.)	47673	47673	753		33837	33837	650		-8948	24889						
						SB (KR)	5503	5503			4672	4672					58380	64395				
						iš viso:	53176	53176	753	0	38509	38509	650	0	-8948	24889	58380	64395		0	0	0
1	1	10.3	3.Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	10.04.01.40	22	SB (deleg.)	66271	66271			66271	66271			-12203	54068	67386	67386				
						SB (KR)	21600	21600			21600	21600			-4320	17280	23800	26180				
						iš viso:	87871	87871	0	0	87871	87871	0	0	-16523	71348	91186	93566		0	0	0
1	1	10.4	4.Akmenės rajono Akmenės gimnazija	10.04.01.40	17	SB (deleg.)	41510	41510	1000		36675	36675	945		-6245	30430	41510	41510				
						SB (KR)	8000	8000			7400	7400			-1200	6200	8000	8000				
						iš viso:	49510	49510	1000	0	44075	44075	945	0	-7445	36630	49510	49510		0	0	0
1	1	10.5	5.Akmenės rajono Ventos gimnazija	10.04.01.40	19	SB (deleg.)	27853	27853			27853	27853	795		-4489	23364	27853	27853				
						SB (KR)	900	900			900	900			-375	525	900	900				
						iš viso:	28753	28753	0	0	28753	28753	795	0	-4864	23889	28753	28753		0	0	0
1	1	10.6	6.Akmenės rajono Kruopių vidurinė mokykla	10.04.01.40	21	SB (deleg.)	17030	17030	434		16744	16744	434		-4260	12484	16500	16000				
						SB (KR)	6000	6000			5996	5996					5500	5200				
						iš viso:	23030	23030	434	0	22740	22740	434	0	-4260	12484	22000	21200		0	0	0
1	1	10.7	7.Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija	10.04.01.40	20	SB (deleg.)	41708	41708	980		41708	41708	980		-5870	35838	42700	42700				
						SB (KR)	11010	11010			11010	11010					10500	10500				
						iš viso:	52718	52718	980	0	52718	52718	980	0	-5870	35838	53200	53200		0	0	0
1	1	10.8	8.Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“	10.04.01.40	14	SB (deleg.)	2830	2830	107		2786	2786	82		516	3302	2824	3039				
						SB (KR)	1200	1200			1200	1200					435	467				
						iš viso:	4030	4030	107	0	3986	3986	82	0	516	3302	3259	3506		0	0	0
1	1	10.9	9.Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	10.04.01.40	13	SB (deleg.)	2810	2810			2774	2774			-1040	1734	3000	3200				
						SB (KR)	1300	1300			1200	1200					1200	1400				
						iš viso:	4110	4110	0	0	3974	3974	0	0	-1040	2934	4350	4600		0	0	0
1	1	10.10	10.Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Gintarelis"	10.04.01.40	15	SB (deleg.)	1100	1100			786	786			148	934	1100	1100				
						SB (KR)	500	500			368	368					500	500				
						iš viso:	1600	1600	0	0	1154	1154	0	0	148	934	1600	1600		0	0	0
1	1	10.11	11.Akmenės rajono Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Atžalynas“	10.04.01.40	12	SB (deleg.)	3170	3170	93		3170	3170	93		-1154	2016	4130	4130				
						SB (KR)	1482	1482			1482	1482					1500	1500				
						iš viso:	4652	4652	93	0	4652	4652	93	0	-1154	2016	5630	5630		0	0	0
1	1	10.12	12. Dabikinės specialioji mokykla	10.04.01.40	27	SB (deleg.)	2249	2249			2249	2249			-416	1833	2249	2249				
						SB (KR)										0						
						iš viso:	2249	2249	0	0	2249	2249	0	0	-416	1833	2249	2249		0	0	0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti			Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms								2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	1	11	Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas, socialinės paramos mokiniams administravimas	10.04.01.40	1.10	SB (deleg.)	55775	55775			55775	55775			-16413	39362	55752	55752	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	1187	1187	1187		
						iš viso:	55775	55775	0	0	55775	55775	0	0	-16413	39362	55752	55752		1187	1187	1187		
1	1		Iš viso uždaviniui:				8788612	8781396	82287	7216	8767594	8760378	131499	7216	-2424428	6316698	9274566	9282888	-	-	-	-		
1	2		Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neigiamųjų socialinę integraciją																					
1	2	1	Socialinių paslaugų priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, seniūnijose	10.01.02.40	2-7	SB (deleg.)	72552	72552	55391		72197	72197	55122	0	0	72197	74297	75324	Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	120	0	0		
						SB (KR)				0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						iš viso:	72552	72552	55391	0	72197	72197	55122	0	0	72197	74297	75324			120	0	0	
1	2	1.1	1.Naujosios Akmenės miesto seniūnija	10.01.02.40	5	SB (deleg.)	27202	27202	20768		27202	27202	20768			27202	27202	27202		2	0	0		
							27202	27202	20768	0	27202	27202	20768	0	0	27202	27202	27202		2	0	0		
1	2	1.2	2.Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	10.01.02.40	4	SB (deleg.)	4535	4535	3462		4534	4534	3462			4534	4920	5200		1				
							4535	4535	3462	0	4534	4534	3462	0	0	4534	4920	5200		1	0	0		
1	2	1.3	3.Akmenės seniūnija	10.01.02.40	2	SB (deleg.)	9068	9068	6923		9068	9068	6923			9068	9068	9068		1				
							9068	9068	6923	0	9068	9068	6923	0	0	9068	9068	9068		1	0	0		
1	2	1.4	4.Ventos seniūnija	10.01.02.40	7	SB (deleg.)	13611	13611	10392		13258	13258	10123			13258	13611	13611		2				
						NBDK										0								
							13611	13611	10392	0	13258	13258	10123	0	0	13258	13611	13611		2	0	0		
1	2	1.5	5.Papilės seniūnija	10.01.02.40	6	SB (deleg.)	13601	13601	10384		13601	13601	10384			13601	14961	15708		2				
							13601	13601	10384	0	13601	13601	10384	0	0	13601	14961	15708		2	0	0		
1	2	1.6	6.Kruopių seniūnija	10.01.02.40	3	SB (deleg.)	4535	4535	3462		4534	4534	3462			4534	4535	4535		1				
							4535	4535	3462	0	4534	4534	3462	0	0	4534	4535	4535		1	0	0		
1	2	2	Socialinio darbo organizavimas	10.09.01.01/1 0.09.01.09	1.4; 2-7	SB (deleg.)										0								
						BDK	40600	40600		0	40600	40600	31000	0	136	40736	52883	52883						
						SB (KR)	83293	83293	51561	0	73242	73242	51561	0	17437	103381	84474	85565						
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0						
						iš viso:	123893	123893	51561	0	113842	113842	82561	0	32073	158617	137357	138448		0	0	0		
1	2	2.1	1. Administracija (10.09.01.01)	10.09.01.01	1.4	SB (KR)										21302	21302			2				
						BDK	24600	24600	18800		24600	24600	18800			-1164	23436	37331						
						NBDK										0								
						iš viso:	24600	24600	18800	0	24600	24600	18800	0	20138	44738	37331	37331		2	0	0		
1	2	2.2	2. Administracija (10.09.01.09)	10.09.01.09	1.4	SB (KR)										533	13235							
						BDK	16000	16000	12200		16000	16000	12200			1300	17300	15552		1				
						iš viso:	16000	16000	12200	0	16000	16000	12200	0	1833	30535	15552	15552		1	0	0		
1	2	2.3	3.Naujosios Akmenės miesto seniūnija		5	SB (KR)	34524	34524	15081		24909	24909	15081			-4865	20044	34524		3				
						NBDK										4706	4706							
						iš viso:	34524	34524	15081	0	24909	24909	15081	0	-159	24750	34524	34524		3	0	0		
1	2	2.4	4.Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija		4	SB (KR)	9942	9942	7413		9942	9942	7413			1095	11037	10480		1				
						NBDK										600	600							
						iš viso:	9942	9942	7413	0	9942	9942	7413	0	1695	11637	10480	11000		1	0	0		
1	2	2.5	5.Akmenės seniūnija		2	SB (KR)	13345	13345	10056		13345	13345	10056				13345	13386		3				
						NBDK										2265	2265							
						iš viso:	13345	13345	10056	0	13345	13345	10056	0	2265	15610	13386	13386		3	0	0		
1	2	2.6	6.Ventos seniūnija		7	SB (KR)	9666	9666	7380		9666	9666	7380			-335	9331	9666		2				
						NBDK										3111	3111							
						iš viso:	9666	9666	7380	0	9666	9666	7380	0	2776	12442	9666	9666		2	0	0		
1	2	2.7	7.Papilės seniūnija		6	SB (KR)	10814	10814	7924		10379	10379	7924			-293	10086	11416		1				
						NBDK										3098	3098							
						iš viso:	10814	10814	7924	0	10379	10379	7924	0	2805	13184	11416	11987		1	0	0		
1	2	2.8	8. Kruopių seniūnija		3	SB (KR)	5002	5002	3707		5001	5001	3707				5001	5002		1				
						NBDK										720	720							
						iš viso:	5002	5002	3707	0	5001	5001	3707	0	720	5721	5002	5002		1	0	0		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui							2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	3	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams programa	10.07.01.01	1.10;2-7	SB (deleg.) BDK SB (KR) iš viso:	 8700 8700	 8700 0	 0	 8700 8700	 8700 0	 0	 -1226	 7474 0	 8689	 8689	Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	4000	4000	4000		
1	2	4	Vaikų globos namų veiklos organizavimas	10.04.01.01	11	SB (deleg.) SB (KR) KT BJP SB (VN) NBDK iš viso:	 250518 54217 304735	 250518 54217 304735	 174460 174460	 0	 247700 54217 301917	 247700 54217 301917	 172820 172820	 4900 219 9000	 247700 54217 4900 219 9000	 261497 54217 315714	 263197 54217 317414	-	40			
1	2	5	Socialinių namų paslaugų veiklos organizavimas	10.02.01.02 10.01.02.40 10.02.01.03 10.07.01.01	10	SB (deleg.) SB (KR) BJP AL (BIPL) NBDK SB (VN) iš viso:	 137374 421006 310347 868727	 137374 421006 310347 868727	 96853 200745 204722 502320	 0	 154126 310915 265205 45142	 154126 310915 265205 45142	 74601 174156 134340 383097	 362 265205 45142	 154126 311277 316922 375848	 154126 373339 316922 375848	 154126 441742 1953	 154126 373339 316922 375848	Socialinių namų paslaugų gavėjų skaičius	2530	2535	2540
1	2	6	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems	10.01.02.40	1.10;1,4	SB (deleg.) BDK SB (KR) iš viso:	 26806 24708 51514	 26806 24708 51514	 0	 0	 275388 24708 51514	 275388 24708 51514	 383097 0	 2315 -210 -210	 777703 24498 0	 844387 24618 48772	 971716 24618 48772	Psichikos ir proto neįgaliečių gavusių paslaugas skaičius	2530	2535	2540	
1	2	7	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia, būsto pritaikymo žmonėms su negalia administravimas	10.01.02.01	1.10	VB BDK SB (KR) iš viso:	 22301 22588 44889	 22301 22588 44889	 0	 0	 22301 22588 44889	 22301 22588 44889	 0	 -14583 1062	 30306 37947	 42574 35797	 42574 35797	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	8	8	8	
1	2	8	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas, administravimas	10.07.01.01/1 0.09.01.01	1.10;1,4	VB BDK SB (KR) iš viso:	 36885 6950 43835	 36885 6950 43835	 1537	 0	 36885 6950 43835	 36885 6950 43835	 1537 0	 1062	 44897 0	 42661 20270	 42661 20273	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	6	6	6	
1	2	9	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	10.09.01.01	1.10;1,4	VB SB (KR) NBDK iš viso:	 20270 20270	 20270 20270	 0	 0	 20270 20270	 20270 20270	 0	 5326	 20270 5326	 20270	 20273	Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	9	9	9	
1	2	10	Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims	10.07.01.01	1.10;1,4	BDK iš viso:	 14481 14481	 14481 14481	 0	 0	 14481 14481	 14481 14481	 0	 -218	 14263	 14481	 14481	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	50	50	50	
1	2	11	Vaikų dienos centrų projektų finansavimas	10.04.01.01	1.10;1,4	SB (KR) BDK SB (deleg.) iš viso:	 14481 14481	 14481 14481	 0	 0	 14481 14481	 14481 14481	 0	 1019	 15500	 14481	 14481	Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	70	70	70	
1	2	12	Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas Naujosios Akmenės l/d "Atžalynas" filiale. Vaikų dienos centre	10.04.01.01	12	SB (deleg.) SB (KR) iš viso:	 19201 19201	 19201 19201	 9795	 0	 19201 19201	 19201 19201	 9795	 669	 19870	 43270	 21270					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015		2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansinams įsipareigojams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	13	Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	10.03.01.40	1.4;1.10	VB									0							
						BDK	10900	10900			10900	10900			2818	13718	2317	2317		30		
						SB (KR)										0						
						Iš viso:	10900	10900	0	0	10900	10900	0	0	2818	13718	2317	2317		30	0	
1	2	14	Smurtinio elgesio mažinimo programa	10.01.02.01	1.4;1.10	VB									0							
						BDK	870	870			870	870			-870	0	869	869				
						SB (KR)										0						
						Iš viso:	870	870	0	0	870	870	0	0	-870	0	869	869		0	0	
1	2	Iš viso uždaviniui:					1599048	1599048	795064	0	1492485	1492485	704932	0	42294	1493264	1610139	1719289	-	-	-	
1	3	Užtikrinti kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas																				
1	3	1	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	07.04.01.01	32	SB(deleg.)	98192	98192	55432	0	73707	73707	52472	0	10	73717	104268	111208	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos gavėjų skaičius	4500	2806	3206
						BJP	2800	2800	0	0	5792	5792	0	0	0	5792	3538	3538				
						NBDK									2490	2490						
						SB (KR)	28000	3800	0	25000	10000	10000	7635	0	1700	11700	3200	3500				
			Iš viso:	128992	104792	55432	25000	89499	89499	60107	0	4200	93699	111006	118246			4500	2806	3206		
1	3	1.1	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07.04.01.01	32	SB(deleg.)	49791	49791	28815		39068	39068	29182			39068	52844	56364	Mokinių gavusių sveikatinimo paslaugas skaičius	3250	6	6
						BJP	2800								-60	-60						
						NBDK									575	575						
						SB (KR)		1000							1700	1700						
			Iš viso:	52591	50791	28815	0	39068	39068	29182	0	2215	41283	52844	56364			3250	6	6		
1	3	1.2	Visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimas	07.04.01.01	32	SB(deleg.)	48401	48401	26617		34639	34639	23290		10	34649	51424	54844	Rajono gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo renginiuose skaičius	1250	2800	3200
						BJP					5792	5792			60	5852	3538	3538				
						NBDK									1915	1915						
						SB (KR)	28000	2800		25000	10000	10000	7635			10000	3200	3500				
			Iš viso:	76401	51201	26617	25000	50431	50431	30925	0	1985	52416	58162	61882			1250	2800	3200		
1	3	2	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	07.04.01.02	1.1	SB (SAP)	94028	94028			94028	94028				94028	130329	131777	Finansuotų projektų skaičius	60	60	55
						NBDK									48930	48930						
						AL(SAP)	21903	21903			21903	21903				21903						
						Iš viso:	115931	115931	0	0	115931	115931	0	0	48930	164861	130329	131777				
1	3	Iš viso uždaviniui:					244923	220723	55432	25000	205430	205430	60107	0	53130	258560	241335	250023	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						10632583	10601167	932783	32216	10465509	10458293	896538	7216	-2329004	8068522	11126040	11252200	-	-	-	-
	Iš viso programai:						10632583	10601167	932783	32216	10465509	10458293	896538	7216	-2329004	8068522	11126040	11252200	-	-	-	-

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015 -ųjų m. pabaigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirt, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	10858665	10632583	-167074	10465509	-2464032	8001477	11126040	11252200
1.1. Išlaidoms:	10854031	10600367	-142074	10458293	-2473812	7984481	11126040	11252200
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	794341	1012383	-115845	896538	-32000	864538	899000	900000
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	4634	32216	-25000	7216	9780	16996	-	-
2. Finansavimo šaltiniai:	10858665	10632583	-167074	10465509	-2396987	8001477	11126040	11252200
2.1. Savivaldybės biudžetas:	6612604	6497517	-167074	6330443	-2474646	3788752	6813771	6939931
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4958613	5186916	-27439	5159477	-2480053	2679424	5463567	5471679
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	791271	772409	-27439	744970	-68983	675987	748148	756260
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)								
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))								
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)								
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))				0	2172	2172		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	4167342	4414507	0	4414507	-2497242	1917265	4715419	4715419
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					84000	84000		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	1011382	881523	-142627	738896	507	739403	899415	957089
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	319161	313147	-42150	270997	4900	275897	320460	379386
2.1.5. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	92534	94028	0	94028	0	94028	130329	131777
2.1.6. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))								
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	230914	21903	45142	67045	0			
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	162882		0	0				
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	30410	0	45142	45142	0	45142		
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	37622	21903	0	21903	0	21903		
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:	4246061	4135066	0	4135066	77659	4212725	4312269	4312269
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	4246061	4080849	0	4080849	131876	4212725	4258052	4258052
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)								
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)		54217	0	54217	-54217		54217	54217

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO 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	2	1		Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-1	389	402	409
1	2	1		Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	R-2-1-2	3847	3500	3500
1	2	1	1	Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius	P-2-1-1-1	2057.0	2046.0	2060.0
1	2	1	1	Vienartinės valstybės paramos ir kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-3	2089.0	2216.0	2300.0
1	2	1	1	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-5	4026.0	4026.0	4026.0
1	2	1	1	Kompensacijų gavėjų skaičius	P-2-1-1-6	11797.0	11297.0	11297.0
1	2	1	1	Keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų, gavusių važiavimo išlaidų kompensavimą, skaičius	P-2-1-1-7	4190.0	4190.0	4190.0
1	2	1	1	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	P-2-1-1-9	366.0	400.0	400.0
1	2	1	1	Vienartinės pašalpos grįžusių iš įkalinimo įstaigų gavėjų skaičius	P-2-1-1-10	60.0	40.0	40.0
1	2	1	1	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	P-2-1-1-11	1219.0	0.0	0.0
1	2	1	1	Mokinių, aprūpintų mokinio reikmėmis, skaičius	P-2-1-1-12	1187.0	1187.0	1187.0
1	2	1	2	Socialines paslaugas gavusių socialinės rizikos šeimų skaičius	P-2-1-2-1	120.0	0.0	0.0
1	2	1	2	Paramos maisto produktais gavėjų skaičius	P-2-1-2-2	4000.0	4000.0	4000.0
1	2	1	2	Socialinių namų paslaugų gavėjų skaičius	P-2-1-2-3	2530.0	2535.0	2540.0
1	2	1	2	Psichikos ir proto neįgaliausių gavusių paslaugas skaičius	P-2-1-2-4	14.0	14.0	14.0
1	2	1	2	Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius	P-2-1-2-5	8.0	8.0	8.0
1	2	1	2	Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų skaičius	P-2-1-2-6	6.0	6.0	6.0
1	2	1	2	Finansuotų socialinių paslaugų teikimo projektų skaičius	P-2-1-2-7	9.0	9.0	9.0
1	2	1	2	Priklausomų asmenų, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius	P-2-1-2-8	50.0	50.0	50.0
1	2	1	2	Socialinės rizikos šeimų vaikų, gavusių užimtumo paslaugas, skaičius	P-2-1-2-9	70.0	70.0	70.0
1	2	1	3	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos gavėjų skaičius	P-2-1-3-1	4500.0	2806.0	3206.0
1	2	1	3	Finansuotų projektų skaičius	P-2-1-3-2	60.0	60.0	55.0

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) (Akmenės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-
____ redakcija)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M. INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Vertinimo kriterijus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m.	2016 m.	2017 m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																							
3 Programa. Investicijų programa																							
1 Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui																							
1 1 Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas																							
1	1	1	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas	9	1.12	VIP	95,575			95,575	95,575			95,575	45,501	141,076	460,000	400,000	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-		1	
						SB (KR)									619	619							
						Iš viso:	95,575	-	-	95,575	95,575	-	-	95,575	46,120	141,695	460,000	400,000		-	-	1	
1	1	2	Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, rekonstravimas ir pritaikymas Meno mokyklos reikmėms	9	1.12, 24	SL	5,792			5,792	5,792			5,792	-	5,792			Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-		1	
						VIP	-			-	-			-		-	1,737,720	1,737,720					
						NBDK								2,420	2,420								
1	1	3	Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus	10	1.12	Iš viso:	5,792	-	-	5,792	5,792	-	-	5,792	2,420	8,212	1,737,720	1,737,720	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-	1	
						SL	144,810			144,810	144,810			144,810	11,500	156,310							
						ES	529,657			529,657	529,657			529,657	(66,790)	462,867							
1	1	4	Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato, Laižuvo g. 10A Akmenėje, rekonstravimas, įrengiant sporto salę	9	1.12, 17	VB	93,469			93,469	93,469			93,469	(11,787)	81,682			Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius				
						AL (LBL)	200,000			200,000	150,000			150,000	(76,207)	73,793							
						SB (KR)								90,150	90,150								
1	1	5	Gerinti pirminės sveikatos priežiūros ir visuomeninės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą	9	1.12, 1.1	Iš viso:	967,936	-	-	967,936	917,936	-	-	917,936	(53,134)	864,802	-	-	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	-	-	
						SL	4,344			4,344	4,344			4,344	-	4,344	4,344	4,344					
						VIP	57,924			57,924	57,924			57,924	(1,620)	56,304	144,810	144,810		-		1	
1	1	6	Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas	1	1.12	Iš viso:	62,268	-	-	62,268	62,268	-	-	62,268	(1,620)	60,648	149,154	149,154	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-	1	
						SL	-			-	-			-		-	38,635	38,635					
						ES	-			-	-			-		-	218,932	218,932		-			
1	1	7	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės autoklavinės (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) modernizavimas	7	1.12	Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,567	257,567	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	-	-	-	
						SL	435,000			435,000	84,106			84,106	-	84,106	48,482	2,896					
						VB	289,620			289,620	289,620			289,620	-	-	260,658	5,792					
1	1	8	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	7	1.12	AL (LBL)	45,000			45,000	45,000			45,000	(35,000)	10,000			Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius				
						NBDK								6,923	6,923								
						Iš viso:	769,620	-	-	769,620	418,726	-	-	418,726	(28,077)	101,029	309,140	8,688		-	-	1	
1	1	9	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės autoklavinės (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) modernizavimas	7	1.12	VIP	-			-	-			-		-	144,810	-	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	-		1	
						Iš viso:	-			-	-			-		-	-	144,810		-	-	-	1
						SL																	
1	1	10	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	7	1.12	SB (KR)									13,663	13,663			Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius				
						NBDK									158,646	158,646							
						Iš viso:	144,810	-	-	144,810	144,810	-	-	144,810	172,309	317,119	643,000	3,383,000		-	1	-	

1	2	Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus ir kitus pastatus
---	---	--

Ievērojamo viešocios

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m.	2016 m.	2017 m.
1	3	10	Ventos miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	6	1.12	ES	524,791			524,791	524,791			524,791	(524,791)	-	265,292		Igyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	1	
						VB	160,000			160,000	160,000			160,000	(160,000)	-	23,170					
						Iš viso:	754,589	-	-	754,589	754,589	-	-	754,589	(684,791)	69,798	311,632	-		-	1	-
1	3	11	Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas	5	1.12	SL	593,086			593,086	102,486			102,486	-	102,486			Igyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-		
						SB (AA)	12,164			12,164	12,164			12,164	-	12,164						
						SB (KR)	-			-	-			-	10,465	10,465						
						Iš viso:	605,250	-	-	605,250	114,650	-	-	114,650	10,465	125,115	-	-		-	-	-
1	3	12	Kompleksinis Naujosios Akmenės miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (Žalgirio, V. Kudirkos, teritorija tarp Taikos ir V. Kudirkos g.)	4	1.12	SL	43,443			43,443	43,443			43,443	-	43,443			Igyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-		
						Iš viso:	43,443	-	-	43,443	43,443	-	-	43,443	-	43,443	-	-		-	-	-
1	3	13	Pletoji kelias savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą	8	1.12	SL	5,000			5,000	5,000			5,000	-	5,000	3,651		Igyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-	1	
						ES	-			-	-			-	-	41,374						
						VB	-			-	-			-	-	3,651						
						Iš viso:	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	48,676	-				
1	3	14	Kompleksiškai atnaujinti Akmenės, Ventos miestų ir Papilės miestelio bendrojoje ir viešąją infrastruktūrą	6	1.12	SL	15,000			15,000	15,000			15,000	-	15,000	67,770	67,770	Igyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	-		3
						ES	-			-	-			-	-	768,058	768,058					
						VB	-			-	-			-	-	67,770	67,770					
						Iš viso:	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000	-	15,000	903,598	903,598		-	-	-
1	3	15	Kruopių Šv. Onos bažnyčios parapijos sutvarkymas	8	1.12	SB (KR)	-			-	-			-	2,746	2,746				-		
						Iš viso:	-	-	-	-	-			-	2,746	2,746				-		
1	3		Iš viso uždaviniui:				3,689,931	-	-	3,689,931	2,927,172	-	-	2,927,172	(1,462,894)	1,464,278	4,119,732	2,358,231	-	-	-	-
1	4		Atnaujinti ir plėsti inžinerinius statinius																			
1	4	1	Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje	5	1.12	SL	215,000			215,000	215,000			215,000	(81,300)	133,700	215,000	215,000	Išrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius	-	1	1
						SB (AA)	5,840,670			5,840,670	-			-	-	-						
						Iš viso:	6,055,670	-	-	6,055,670	215,000	-	-	215,000	(81,300)	133,700	215,000	215,000		-	1	1
1	4	2	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone	5	1.12	AL (LBL)	63,316			63,316	63,316			63,316	-	63,316			Išrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius	-		
						Iš viso:	63,316	-	-	63,316	63,316	-	-	63,316	-	63,316	-	-		-		
1	4	3	Dviračių tako tarp Respublikos g. ir Stipirkų g. Naujoje Akmenės rekonstravimas ir įrengimas	6	1.11	SL	4,000			4,000	4,000			4,000	-	4,000	82,890		Išrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		1	
						ES	-			-	-			-	-	492,350						
						Iš viso:	4,000	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000	-	4,000	575,240	-		-	1	-
1	4	4	Dviračių tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenės rekonstravimas ir įrengimas	6	1.11	SL	3,440			3,440	3,440			3,440	-	3,440	40,000		Išrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius		1	
						ES	-			-	-			-	-	246,180						
						Iš viso:	3,440	-	-	3,440	3,440	-	-	3,440	-	3,440	286,180	-		-	1	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Vertinimo kriterijus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m.	2016 m.	2017 m.	
1	4	5	Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje	6	1.11	SL	10,000			10,000	10,000			10,000	63,800	73,800	100,000	100,000	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius				
						NBDK									47,551	47,551							
						ES	-			-				-		-	2,316,960	2,316,960					
						Iš viso:	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	111,351	121,351	2,416,960	2,416,960		-	-	-	
1	4	6	Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	6	1.12	SL	-			-	-			-	-	-	159,291	159,291	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius				
						ES	-			-	-			-	-	-	4,185,009	4,185,009					
						VB	-			-	-			-	-	-	579,240	579,240					
						Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,923,540	4,923,540		-	-	-	
1	4	7	Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	6	1.12	SB (KR)	579,240			579,240						-			Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius				
						Iš viso:	579,240	-	-	579,240	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
						SB (AA)	69,000			69,000	69,000			69,000	(1,738)	67,262			Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius				
1	4	8	Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos modernizavimas ir plėtra	5	1.11	SL	4,000			4,000	4,000			4,000	-	4,000	46,656	46,656		Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius			1
						ES	-			-	-			-	-	-	264,381	264,381					
						Iš viso:	73,000	-	-	73,000	73,000	-	-	73,000	(1,738)	71,262	311,037	311,037			-	-	1
						SB (AA)	482,700			482,700	-			-	-	-			Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius				
1	4	9	Akmenės, Ventos miestų ir Papilės miestelio paviršinių (lietaus) nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra	5	1.11	SL	4,000			4,000	4,000			4,000	-	4,000	4,000						
						ES	-			-	-			-	-	-		289,620					
						Iš viso:	486,700	-	-	486,700	4,000	-	-	4,000	-	4,000	4,000	289,620		289,620	-	-	-
1	4		Iš viso uždaviniui:				7,275,366	-	-	7,275,366	372,756	-	-	372,756	28,313	401,069	8,731,957	8,156,157	-	-	-	-	
1			Iš viso tikslui:				18,353,992	333,392	-	18,020,600	7,800,127	89,004	-	7,711,123	(2,010,399)	5,500,108	19,621,050	18,637,674	-	-	-	-	
2	Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybę gerinti																						
2	1	Didinti savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą																					
2	1	1	Specialiųjų planų rengimas Akmenės rajono savivaldybėje	4	1.12	ES	26,743			26,743	26,743			26,743	11,359	38,102			Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	3			
						SL	18,088			18,088	18,088			18,088	-	18,088				3	-	-	
						Iš viso:	44,831	-	-	44,831	44,831	-	-	44,831	11,359	56,190	-	-					
2	1	2	Akmenės raj. sav. politikų ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas	1	1.12	ES	9,155	9,155			9,155	9,155			-	9,155			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	85			
						SB (KR)								10,089	10,089								
						AL(LBL)	11,916	11,916			-	-											
						Iš viso:	21,071	21,071	-	-	9,155	9,155	-	-	10,089	19,244	-	-					
2	1	3	Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų diegimas ir įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1	1.7	SB (KR)	193,148			193,148	1,936			1,936	(968)	968			Įdiegtų informacinių sistemų skaičius	1			
						SL	-			-	-					-							
						ES	129,532			129,532	-					-							
						Iš viso:	322,680	-	-	322,680	1,936	-	-	1,936	(968)	968	-	-					
2	1	4	Regioninės plėtros gerinimas, tobulinant strateginio planavimo sistemą Akmenės rajono savivaldybėje	4	1.12	SL	1,393			1,393	1,393			1,393	-	1,393			Parengtų strateginio planavimo dokumentų skaičius	1			
						ES	7,894			7,894	7,894			7,894		7,894							
						SB (KR)									21,159	21,159							
						Iš viso:	9,287	-	-	9,287	9,287	-	-	9,287	21,159	30,446	-	-	1	-	-		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 m. asignavimų poreikis				2015 m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-ųjų m. asignavimų projektas	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015 m.	2016 m.	2017 m.
2	1	5	Informacinių ir komunikacinių technologijų sprendimai savivaldybės komunalinių paslaugų kokybės gerinimui	6	1.12	SL	115,000			115,000	22,590			22,590	-	22,590			Įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius	1		
						SB (KR)								707	707							
						ES	127,433			127,433	127,433			127,433	(111,447)	15,986						
						AL (LBL)	1,000			1,000	1,000			1,000	(1,000)	-						
						Iš viso:	243,433	-	-	243,433	151,023	-	-	151,023	(111,740)	39,283	-	-				
2	1	6	Pleťoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes Akmenės rajono savivaldybėje	9	1.12, 1.13	SL	2,000			2,000	2,000			-	2,000	8,555	-	Įgyvendintų projektų skaičius		1		
						ES	-			-	-			-	-	48,477	-					
						SB (KR)	289,620			289,620	-			-	-	-	-					
						Iš viso:	291,620	-	-	291,620	2,000	-	-	2,000	-	2,000	57,032					-
2	1	7	Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą Akmenės rajono savivaldybėje	9	1.12, 1.13	SL	-			-	-			-	-	17,990		Įgyvendintų projektų skaičius		1		
						ES	-			-	-			-	-	101,946						
						Iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,936	-					
2	1	8	Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją	7	1.12, 1.1	SL	-			-	-			-	-	26,875		Įgyvendintų projektų skaičius		1		
						ES	101,367			101,367	-			-	-	152,291						
						Iš viso:	101,367	-	-	101,367	-	-	-	-	-	179,166	-					
2	1	9	Akmenės rajono vaikų globos namų globotinių užimtumo kokybės gerinimas		1.12	SL	8,707			8,707	8,707			8,707	21,822	30,529			Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	1		
						SB (KR)									2,634	2,634						
						ES	64,763			64,763	64,763			64,763	(12,825)	51,938						
						VB	13,600			13,600	13,600			13,600	13,018	26,618						
						AL(LBL)									76,207	76,207						
Iš viso:	87,070	-	-	87,070	87,070	-	-	87,070	100,856	187,926	-	-										
2	1	10	Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti	1,6,9	1.12	SB (KR)	59,481	14,481		45,000	33,064	14,000		19,064	(28,903)	4,161	57,924	57,924	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	5		
						Iš viso:	59,481	14,481	-	45,000	33,064	14,000	-	19,064	(28,903)	4,161	57,924	57,924				
2	1	Iš viso uždaviniui:					1,180,840	35,552	-	1,145,288	338,366	23,155	-	315,211	1,852	340,218	414,058	57,924	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:					1,180,840	35,552	-	1,145,288	338,366	23,155	-	315,211	1,852	340,218	414,058	57,924	-	-	-	-	
Iš viso programai:							19,534,832	368,944	-	19,165,888	8,138,493	112,159	-	8,026,334	(2,008,547)	5,840,326	20,035,108	18,695,598	-	-	-	-

INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015 -ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	10,427,508	19,534,832	(11,396,339)	8,138,493	(2,008,547)	5,840,326	20,035,108	18,695,598
1.1. Išlaidoms:	26,066	368,944	(256,785)	112,159	258,825	370,984	-	-
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	10,401,442	19,165,888	(11,139,554)	8,026,334	(3,052,101)	4,974,233	-	-
2. Finansavimo šaltiniai:	10,427,508	19,534,832	(11,396,339)	8,138,493	(2,008,547)	5,345,217	20,035,108	18,695,598
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2,607,015	13,800,127	(10,818,807)	2,981,320	639,683	3,125,894	6,591,816	8,186,719
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	556,070	484,535	-	484,535	287,778	772,313	4,777,540	7,147,730
iš jos:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	556,070	484,535	-	484,535	43,881	528,416	4,777,540	7,147,730
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VNI))	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	243,897	243,897	-	-
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	52,132	2,902,418	(2,867,418)	35,000	353,643	388,643	57,924	57,924
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	1,795,789	3,092,253	(1,206,741)	1,885,512	-	1,885,512	1,756,352	981,065
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BJP)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6. Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	203,024	6,404,534	(6,323,370)	81,164	(1,738)	79,426	-	-
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	-	916,387	(421,278)	495,109	-	-	-	-
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	916,387	(421,278)	495,109	-	495,109	-	-
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	7,820,493	5,734,705	(577,532)	5,157,173	(2,648,230)	2,219,323	13,443,292	10,508,879
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	819,277	683,557	(13,600)	669,957	(137,962)	242,375	1,004,558	658,475
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	6,785,160	5,051,148	(563,932)	4,487,216	(2,608,608)	1,878,608	12,438,734	9,850,404
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	210,264	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	5,792	-	-	-	98,340	98,340	-	-

INVESTICIJŲ 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
3	3	1		Atnaujintų ar naujai sukurtų viešųjų pastatų, bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo objektų skaičius	R-3-1-1	15.0	11.0	9.0
3	3	1		Rekonstruotų ir/ar naujai įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis, km	R-3-1-2	0.0	2.48	1.25
3	3	1	1	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	P-3-1-1-1	0.0	5.0	0.0
3	3	1	1	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	P-3-1-1-2	2.0	7.0	0.0
3	3	1	1	Įkurtų daugiafunkcinių centrų skaičius	P-3-1-1-3	1.0	0.0	0.0
3	3	1	2	Atnaujintų daugiabučių namų skaičius	P-3-1-2-2	6.0	0.0	0.0
3	3	1	2	Atnaujintų socialinių būstų skaičius	P-3-1-2-3	14.0	0.0	0.0
3	3	1	3	Įgyvendintų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo projektų skaičius	P-3-1-3-1	3.0	3.0	0.0
3	3	1	4	Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius	P-3-1-4-1	0.0	2.0	0.0
3	3	2		Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	R-3-2-1	3.0	0.0	0.0
3	3	2		Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimas, (proc.)	R-3-2-2	60.0	70.0	80.0
3	3	2	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-3-2-1-2	85.0	0.0	0.0
3	3	2	1	Įdiegtų informacinių sistemų skaičius	P-3-2-1-3	1.0	0.0	0.0
3	3	2	1	Įgyvendintų bendradarbiavimo projektų skaičius	P-3-2-1-4	1.0	0.0	0.0
3	3	2	1	Parengtų strateginio planavimo dokumentų skaičius	P-3-2-1-5	1.0	0.0	0.0
3	3	2	1	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	P-3-2-1-6	5.0	0.0	0.0

UŽDAVIMAS
TA
Akmenės
rajo
savivaldybės
tarybos
2015 m.

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-____ redakcija)

2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Eurais

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą																						
4 Programa. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa																						
1 Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą																						
1 1 Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą																						
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	138093	138093	43031		141470	141470	45839		33071	174541	136174	136093	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pastikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	28	28	28
						NBDK									25567	25567						
						iš viso:	138093	138093	43031	0	141470	141470	45839	0	58638	200108	136174	136093		28	28	28
1	1	2	Mero fondas	01	1.3, 1.4	SB (KR)	8370	8370			8370	8370				8370	8400	8500	Mero fondo panaudojimas (proc.)	100	100	100
						iš viso:	8370	8370	0	0	8370	8370	0	0	0	8370	8400	8500		100	100	100
1	1	3	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	01	8	SB (KR)	67320	67320	48300		67320	67320	48300			67320	81151	85355	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	3	3	3
						iš viso:	67320	67320	48300	0	67320	67320	48300	0	0	67320	81151	85355		3	3	3
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	01	2-7	SB (KR)	319749	305910	196895	13839	293493	291693	194806	1800	332	293825	303201	306759	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	27	27	27
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	16205	16205						
						SB (deleg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1810	1810						
						SB (VN)	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590						
						BJP	6262	5306	0	956	6262	4437	0	1825	328	6590	5836	5836				
						iš viso:	326011	311216	196895	14795	299755	296130	194806	3625	19265	319020	309037	312595				
1	1	4.1	Akmenės seniūnijos darbo organizavimas	01	2	SB (KR)	52322	51164	29660	1158	49527	49527	29660		200	49727	49341	49341	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	4	4	4
						NBDK									1532	1532						
						SB (deleg.)									300	300						
						SB (VN)									98	98						
						BJP	695	695			695	695			18	713	694	694				
						iš viso:	53017	51859	29660	1158	50222	50222	29660	0	2148	52370	50035	50035				
1	1	4.2	Kruopių seniūnijos darbo organizavimas	01	3	SB (KR)	48928	46528	28424	2400	39881	38081	26215	1800	120	40001	42189	42189	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	4	4	4
						NBDK									2622	2622						
						SB (deleg.)									130	130						
						SB (VN)									197	197						
						BJP	116	116			116	116			25	141	116	116				
						iš viso:	49044	46644	28424	2400	39997	38197	26215	1800	3094	43091	42305	42305				
1	1	4.3	Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas	01	4	SB (KR)	35914	34466	23373	1448	33456	33456	23488		-555	32901	35000	35000	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	3	3	3
						NBDK									4089	4089						
						SB (deleg.)									240	240						
						BJP										0						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			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:	35914	34466	23373	1448	33456	33456	23488	0	3774	37230	35000	35000		3	3	3
1	1	4.4	Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas	01	5	SB (KR)	64118	64118	45412		64137	64137	45417		485	64622	64413	64413	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	6	6	6
						NBDK									5549	5549						
						SB (deleg.)									540	540						
						BJP	695	695			695	695				695	695					
						iš viso:	64813	64813	45412	0	64832	64832	45417	0	6574	71406	65108	65108		6	6	6
1	1	4.5	Papildės seniūnijos darbo organizavimas	01	6	SB (KR)	48583	48583	32823		48583	48583	32823		-453	48130	51009	53561	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5	5	5
						NBDK									2413	2413						
						SB (deleg.)									300	300						
						SB (VN)									197	197						
						BJP	1367	411		956	1367	411		956		1367	956	956				
iš viso:	49950	48994	32823	956	49950	48994	32823	956	2457	52407	51965	54517	5	5	5							
1	1	4.6	Ventos seniūnijos darbo organizavimas	01	7	SB (KR)	69884	61051	37203	8833	57909	57909	37203		535	58444	61249	62255	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	5	5	5
						NBDK										0						
						SB (deleg.)									300	300						
						SB (VN)									98	98						
						BJP	3389	3389			3389	2520		869	285	3674	3375	3375				
iš viso:	73273	64440	37203	8833	61298	60429	37203	869	1218	62516	64624	65630	5	5	5							
1	1	5	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	01/04/05/06/07/08/10	1.1-1.9, 1.11-1.18	SB (KR)	1883985	1681525	738764	202460	1542572	1529172	749816	13400	327194	1869766	2777281	2825452	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	98	113	113
						KT	13245	13245			1500	1500				1500	4295	4345	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų skaičius	4	4	4
						SB (deleg.)	276349	276349	190622		263482	263482	186634		-1810	261672	281509	285784		4	4	4
						NBDK									65263	65263						
						AL (LBL)									287556	287556						
						SB (VN)									18426	18426						
						BJP	25200	25200			18478	18478			7727	26205	18500	18500	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų skaičius	7	8	8
						iš viso:	2198779	1996319	929386	202460	1826032	1812632	936450	13400	704356	2530388	3081585	3134081	7	8	8	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	1	6	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	01	1.7	SB (KR)	11585	11585			11585	11585			11585	11585	11585	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	100	100	100	
						iš viso:	11585	11585	0	0	11585	11585	0	0	0	11585	11585	11585		100	100	100
1	1	7	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas	02/03	9	SB (deleg)	199056	199056	142024		208366	208366	146172		2124	210490	205540	205201	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius	2	2	2
						SB (KR)	38349	37191	724	1158	4845	4845	2524			4845	6636	6636		2	2	2
						NBDK									990	990				38	38	38
						SB (VN)									98	98						
						iš viso:	237405	236247	142748	1158	213211	213211	148696	0	3212	216423	212176	211837	Išvykimų į gaisrus skaičius	38	38	38
						iš viso:	237405	236247	142748	1158	213211	213211	148696	0	3212	216423	212176	211837		38	38	38
1	1	8	Višosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	03	1.3, 1.4	SB (KR)	7500	7500			7500	7500				7500	7500	7500	Igyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	100	100	100
						iš viso:	7500	7500	0	0	7500	7500	0	0	0	7500	7500	7500		100	100	100
1	1	9	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	03	1.3, 1.4	SB (KR)										0			Igyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	9	9	9
						iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	9	9
1	1		Iš viso uždaviniui				2995063	2776650	1360360	218413	2575243	2558218	1374091	17025	785471	3360714	3847608	3907546	-	-	-	-
1	2		Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą																			
1	2	1	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	01	1.7	SB (KR)	177000	177000			177000	177000				177000	215800	214300	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100	100	100
						iš viso:	177000	177000	0	0	177000	177000	0	0	0	177000	215800	214300		100	100	100
1	2	2	Ilgalaikės paskolos	01	1.7	SB (KR)	435453			435453	435453			435453	-435453	0	955750	984700	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaičių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	100	100	100
						AL (LBL)	569765			569765	569765			569765	-287556	282209				100	100	100
						BDK									8002	8002				100	100	100
						NBDK									715007	715007				100	100	100
						iš viso:	1005218	0	0	1005218	1005218	0	0	1005218	0	1005218	955750	984700		100	100	100
1	2		Iš viso uždaviniui				1182218	177000	0	1005218	1182218	177000	0	1005218	0	1182218	1171550	1199000	-	-	-	-
1			Iš viso tikslui:				4177281	2953650	1360360	1223631	3757461	2735218	1374091	1022243	785471	4542932	5019158	5106546	-	-	-	-
			Iš viso programai:				4177281	2953650	1360360	1223631	3757461	2735218	1374091	1022243	785471	4542932	5019158	5106546	-	-	-	-

VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Paraiška biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	3407437	4177281	-419820	3757461	785471	4542932	5019158	5106546
1.1. Išlaidoms:	2482304	2953650	218432	2735218	725129	3460347	4046973	4104490
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1296455	1360360	-13731	1374091	44861.0	1418952	1325508.0	1334639.0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	925133	1223631	201388	1022243	60342	1082585	972185.0	1002056.0
2. Finansavimo šaltiniai:	3407437	4177281	-419820	3757461	785471	4542932	5019158	5106546
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3404541	4164036	408075	3755961	785471	4541432	5014863	5102201
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	636151	475405	3557	471848	852272	1324120	487049	490985
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	453690	475405	3557	471848	2124	473972	487049	490985
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)								
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))								
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)								
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))					19114	19114		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	182461				8002	8002		
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					823032	823032		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	2409928	3087404	397796	2689608	-74856	2614752	4503478	4586880
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	14104	31462	6722	24740	8055	32795	24336	24336
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)	344358	569765	0	569765	0	569765	0	0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	344358	569765	0	569765	0	569765	0	0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))								
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:	2896	13245	-11745	1500	0	1500	4295	4345
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)								
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)								
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)	2896	13245	-11745	1500	0	1500	4295	4345

**VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
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
2	4			Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	E-2-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1		Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	R-4-1-1	8.7	15.5	15.8
2	4	1		Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis (proc.)	R-4-1-2	85.0	90.0	95.0
2	4	1		Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audituoti savivaldybės biudžeto asignavimai (proc.)	R-4-1-3	75.0	80.0	85.0
2	4	1		Viešojo sektoriaus subjektų, kuriuose atliktos audito procedūros, skaičius (vnt)	R-4-1-4	12	15.0	18.0
2	4	1	1	Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius	P-4-1-1-1	28	28.0	28.0
2	4	1	1	Mero fondo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-2	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-3	3.0	3.0	3.0
2	4	1	1	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius	P-4-1-1-4	27.0	26.0	26.0
2	4	1	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius	P-4-1-1-5	98.0	95.0	95.0
2	4	1	1	Informacijos apie Akmenės rajono savivaldybę skleidimo būdų	P-4-1-1-6	4.0	4.0	4.0
2	4	1	1	Akmenės rajono savivaldybės tarptautinių sutarčių ir susitarimų	P-4-1-1-7	7.0	7.0	7.0
2	4	1	1	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-8	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Suorganizuotų mokomųjų pratybų skaičius	P-4-1-1-9	2	2.0	2.0
2	4	1	1	Išvykimų į gaisrus skaičius	P-4-1-1-10	40.0	38.0	38.0
2	4	1	1	Įgyvendinamos viešosios tvarkos ir prevencijos programos lėšų panaudojimas (proc.)	P-4-1-1-11	100.0	100.0	100.0
2	4	1	1	Įgyvendinamų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius	P-4-1-1-12	9.0	9.0	9.0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-1	100.0	100.0	100.0
2	4	1	2	Finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų) vykdymo savalaikiškumas (proc.)	P-4-1-2-2	100.0	100.0	100.0

PAIVIRTINTI
A
Akmenės
rajo
savivaldybės
tarybos
2015 m.

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) (Akmenės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-
103(E) redakcija)

**2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Eurais

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta			Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Iš viso				Iš viso	Iš viso							2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27	
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai																							
5 Programa. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa																							
1 Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus																							
1 1 Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija																							
1	1	1	Turto vertinimas, inventurizacija, teisinė registracija	06.02.0 1.01	1.17	SB (KR)	99000	99000			7000	7000			368	7368	99000	99000	Atliktų turto vertinimų, inventurizacijų ir teisinių registracijų skaičius	13.0	10.0	10.0	
						SB (KR)	500	500			500	500				500	500						
						PF	1500	1500						1500	1500	1000	1000						
						Iš viso:	101000	101000	0	0	7500	7500	0	0	1868	9368	100500	100500					
1	1	2	Žemės sklypų formavimas geodeziniai matavimai, jų teisinė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas	01.06.0 1.07	1.14	SB (KR)	9000	9000			8600	8600			-8430	170	6914	6914	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	9.0	10.0	10.0	
						VB								0									
						NBDK								0									
						Iš viso:	9000	9000	0	0	8600	8600	0	0	-8430	170	6914	6914					
1	1	3	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	4	1.14	SB (KR)	800			800	800			800	1,145	1945	20,000	20,000	Parngtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	1.0	1.0	1.0	
						SB (deleg.)	579	579			579	579			579								
						Iš viso:	1,379	579	-	800	1,379	579	-	800	1,145	2,524	20,000	20,000					
1	1	Iš viso uždaviniui:					111379	110579	0	800	17479	16679	0	800	-5417	12062	127414	127414	-	-	-	-	
1 2 Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdanč priežiūros ir remonto darbus																							
1	2	1	Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų remontas	01.03.0 2.01.	1.13	SB (KR)									0				Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	2	2	Kultūros įstaigų pastatų remontas	01.03.0 2.01.	1.13	SB (KR)									0				Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	0.0	0.0	0.0	
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	2	3	Ugdymo įstaigų, kūno kultūros ir sporto objektų remontas	01.03.0 2.01.	1.13	SB (KR)	82000	82000							0				Suremontuotų ugdymo įstaigų, kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	2.0			
						NBDK								15320	15320								
						Iš viso:	82000	82000	0	0	0	0	0	0	15320	15320	0	0					
1	2	4	Socialinio būsto remontas ir parama būstui išsinuomoti	10.06.0 1.40.	1.17	SB (KR)	72800	72800			1000	1000				1000	1000	1000	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	14.0	5.0	5.0	
						NBDK	3000	3000						79821	79821	0	0						
						SB (deleg.)	1661	1661			1661	1661			-415	1246							
						Iš viso:	77461	77461	0	0	2661	2661	0	0	79406	82067	1000	1000					
1	2	5	Lėšos skirtos butų savininkų bendrijoms remti		1.17	SB (KR)	3000	3000			2900	2900			-402	2498	3000	3000	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	10.0	10.0	10.0	
						Iš viso:	3000	3000	0	0	2900	2900	0	0	-402	2498	3000	3000					
1	2	6	Avarinių ir kitų nenaudojamų pastatų/statinių griovimas, apsauga ir sandarinimas		1.11	SB (KR)	300000	300000			10000	10000			-122	9878	300000		Nugriautų, apsaugotų, užsandarintų avarinių pastatų/statinių skaičius	2.0	2.0	0.0	
						NBDK								0									
						Iš viso:	300000	300000	0	0	10000	10000	0	0	-122	9878	300000	0					
1	2	7	Pastatų/statinių paskirties keitimas		1.11	SB (KR)	5000	5000			2500	2500			352	2852	5000		Pakeistų paskirčių pastatų/statinių skaičius	5.0			
						Iš viso:	5000	5000	0	0	2500	2500	0	0	352	2852	5000	0					
1	2	Iš viso uždaviniui:					467461	467461	0	0	18061	18061	0	0	94554	112615	309000	4000	-	-	-	-	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	3	Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus																						
1	3	1	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas	06.04.01.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	300549	269555	0	30994	154017	151117	0	2900	-2865	151152	158777	166041	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	233.3	240.6	247.4		
						NBDK										17090	17090	0	0	1456.0	1399.0	1411.0		
						iš viso:	300549	269555	0	30994	154017	151117	0	2900	14225	168242	158777	166041	Šviestuvų skaičius	1456.0	1399.0	1411.0		
1	3	1.1	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Akmenės seniūnijoje	06.04.01.01.	2	SB (KR)	44120	30797		13323	28915	28915			-5605	23310	34323	34323	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	27.4	29.4	29.4		
						NBDK									1500	1500			286.0	306.0	306.0			
						iš viso:	44120	30797	0	13323	28915	28915	0	0	-4105	24810	34323	34323	Šviestuvų skaičius	286.0	306.0	29.4		
1	3	1.2	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Kruopių seniūnijoje	06.04.01.01.	3	SB (KR)	12050	12050			7469	7469			-250	7219	5200	5200	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	10.0	11.0	11.0		
						NBDK									900	900			76.0	81.0	81.0			
						iš viso:	12050	12050	0	0	7469	7469	0	0	650	8119	5200	5200	Šviestuvų skaičius	76.0	81.0	81.0		
1	3	1.3	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	06.04.01.01.	4	SB (KR)	61074	61074	0	0	11203	11203			-1065	10138	5500	8046	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	21.0	22.0	24.0		
						NBDK									1200	1200			119.0	122.0	124.0			
						iš viso:	61074	61074	0	0	11203	11203	0	0	135	11338	5500	8046	Šviestuvų skaičius	119.0	122.0	124.0		
1	3	1.4	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	06.04.01.01.	5	SB (KR)	115400	115400	0	0	57782	57782				57782	64000	67000	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	118.6	119.5	120.5		
						NBDK									10484	10484			530.0	610.0	610.0			
						iš viso:	115400	115400	0	0	57782	57782	0	0	10484	68266	64000	67000	Šviestuvų skaičius	530.0	610.0	610.0		
1	3	1.5	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Papilės seniūnijoje	06.04.01.01.	6	SB (KR)	29722	21898		7824	23640	20740		2900	3234	26874	22779	23918	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	29.2	30.3	32.0		
						NBDK									1100	1100			29.2	30.3	32.0			
						iš viso:	29722	21898	0	7824	23640	20740	0	2900	4334	27974	22779	23918	Šviestuvų skaičius	273.0	280.0	290.0		
1	3	1.6	Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas Ventos seniūnijoje	06.04.01.01.	7	SB (KR)	38183	28336		9847	25008	25008			-1800	23208	26975	27554	Ekspluatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	27.1	28.4	30.5		
						NBDK									1906	1906			27.1	28.4	30.5			
						iš viso:	38183	28336	0	9847	25008	25008	0	0	106	25114	26975	27554	Šviestuvų skaičius	0.0	0.0	0.0		
1	3	2	Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas)	06.02.01.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	509822	454671	27063	54870	200910	200910	22005	0	8268	209178	235491	232196	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	172.4	172.4	172.4		
						SB(VN)									1031	1031								
						NBDK									99435	99435				172.4	172.4	172.4		
						iš viso:	509822	454671	27063	54870	200910	200910	22005	0	108734	309644	235491	232196						
1	3	3	Inžinerinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, el. tiekimo, šildymo sistemų tinklų remontas)	05.02.01.01.	5	SB (KR)	57030	57030		0	8158	1158		7000	-523	7635	1430	1430	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	6.0	7.0	7.0		
						NBDK									28176	28176								
						iš viso:	57030	57030	0	0	8158	1158	0	7000	27653	35811	1430	1430		6.0	7.0	7.0		
1	3	4	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra	06.02.01.01.	2, 3, 4, 5, 6, 7	SB (KR)	510699	499212	0	11487	1219	1219	0	0	723	1942	8014	8014	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2.0	1.0	1.0		
						NBDK									44801	44801	0			2.0	1.0	1.0		
						iš viso:	510699	499212	0	11487	1219	1219	0	0	45524	46743	8014	8014						
1	3	4.1	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Akmenės seniūnijoje	06.02.01.01.	2	SB (KR)									0			Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius						
						NBDK									21591	21591								

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieinotės kodas	Prieinotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieinotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	2015 m. planas						2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	21591	21591	0	0		0.0	0.0	0.0
1	3	4.2	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Kruopių seniūnijoje	06.02.01.01.	3	SB (KR)										0			Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius			
						NBDK									4330	4330						
						Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	4330	4330	0	0		0.0	0.0	0.0
1	3	4.3	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	06.02.01.01.	4	SB (KR)	33895	33895								0			Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius			
						Iš viso:	33895	33895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
1	3	4.4	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	06.02.01.01.	5	SB (KR)	194450	194450			1219	1219			723	1942	5120	5120	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius		1.0	1.0
						NBDK									34947	34947						
						Iš viso:	194450	194450	0	0	1219	1219	0	0	723	36889	5120	5120		0.0	1.0	1.0
1	3	4.5	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Papilės seniūnijoje	06.02.01.01.	6	SB (KR)	255126	255126							0			Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius				
						NBDK									7297	7297						
						Iš viso:	255126	255126	0	0	0	0	0	0	7297	7297	0		0	0.0	0.0	0.0
1	3	4.6	Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas ir plėtra Ventos seniūnijoje	06.02.01.01.	7	SB (KR)	24228	12741		11487					0	2894	2894	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	2.0			
						NBDK									11583	11583						
						Iš viso:	24228	12741	0	11487	0	0	0	0	11583	11583	2894		2894	2.0	0.0	0.0
1	3	4.7	Komunalinių objektų atnaujinimas ir plėtra Savivaldybės administracijoje	06.02.01.01.		KT	3000	3000							0							
						SB (KR)										0						
						Iš viso:	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.0	0.0	0.0
1	3	5	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas	10.05.01.01.	1.17	SB (deleg)	150517	150517	12009			106847	106847	5008		106847	160960	165565	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	255	280	280
						NBDK									9100	9100	0	0				
						Iš viso:	150517	150517	12009	0	106847	106847	5008	0	9100	115947	160960	165565		255.0	280.0	280.0
1	3	5.1	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje	10.05.01.01.	5	Iš viso:	48920	48920	2280			37828	37828	1773		37828	54846	54846	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	96.0	96.0	96.0
						Iš viso:	48920	48920	2280	0	37828	37828	1773	0	0	37828	54846	54846		96.0	96.0	96.0
1	3	5.2	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje	10.05.01.01.	4	Iš viso:	6401	6401	319			4649	4649	218		4649	7000	8000	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	12.0	12.0	12.0
						Iš viso:	6401	6401	319	0	4649	4649	218	0	0	4649	7000	8000		12.0	12.0	12.0
1	3	5.3	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje	10.05.01.01.	2	Iš viso:	20187	20187	927			15971	15971	749		15971	20187	20187	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	41.0	41.0	41.0
						Iš viso:	20187	20187	927	0	15971	15971	749	0	0	15971	20187	20187		41.0	41.0	41.0
1	3	5.4	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Ventos seniūnijoje	10.05.01.01.	7	Iš viso:	23368	23368	1498			12035	12035	564		12035	23368	23368	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	31.0	31.0	31.0
						Iš viso:	23368	23368	1498	0	12035	12035	564	0	0	12035	23368	23368		31.0	31.0	31.0
1	3	5.5	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Papilės seniūnijoje	10.05.01.01.	6	Iš viso:	12429	12429	583			12429	12429	583		12429	13253	13916	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	32.0	32.0	32.0
						Iš viso:	12429	12429	583	0	12429	12429	583	0	0	12429	13253	13916		32.0	32.0	32.0
1	3	5.6	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje	10.05.01.01.	3	Iš viso:	7154	7154	319			5042	5042	237		5042	7156	7156	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	13.0	20.0	20.0
						Iš viso:	7154	7154	319	0	5042	5042	237	0	0	5042	7156	7156		13.0	20.0	20.0
1	3	5.7	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės mokykloje-darželyje „Buratinas“	10.05.01.01.	14	Iš viso:	394	394	18			394	394	18		394	752	497	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	1.0	1.0
						Iš viso:	394	394	18	0	394	394	18	0	0	394	752	497		1.0	1.0	1.0
1	3	5.8	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono seniūnijoje	10.05.01.01.	28	Iš viso:	1181	1181	55			1181	1181	55		1181	1000	1000	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	3.0	3.0	3.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieinotės kodas	Prieinotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieinotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijai					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)	Pavadinimas	Planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms								2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
			savivaldybės kultūros centre	1.01.		iš viso:	1181	1181	55	0	1181	1181	55	0	0	1181	1000	1000	įdarbintų asmenų skaičius	3.0	3.0	3.0		
1	3	5.9	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose	10.05.01.01.	10	SB(delegate.)	12654	12654	781		8265	8265	388			8265	15185	18222	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	21.0	21.0	21.0		
						NBDK									0									
						iš viso:	12654	12654	781	0	8265	8265	388	0	0	8265	15185	18222		21.0	21.0	21.0		
1	3	5.10	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje	10.05.01.01.	18	SB(delegate.)	1506	1506	58		787	787	37			787	1609	1713	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						NBDK								1820	1820									
						iš viso:	1506	1506	58	0	787	787	37	0	1820	2607	1609	1713		2.0	2.0	2.0		
1	3	5.11	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono saviavilgybės vaikų globos namuose	10.05.01.01.	11	iš viso:	3195	3195	116		1968	1968	92			1968	3195	3195	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	5.0	5.0	5.0		
						iš viso:	3195	3195	116	0	1968	1968	92	0	0	1968	3195	3195		5.0	5.0	5.0		
1	3	5.13	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės krašto muziejuje	10.05.01.01.	29	iš viso:	1000	1000			787	787	37			787	1000	1000	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						iš viso:	1000	1000	0	0	787	787	37	0	0	787	1000	1000		2.0	2.0	2.0		
1	3	5.14	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės gimnazijoje	10.05.01.01.	17	SB(delegate.)	1506	1506	87		787	787	37			787	1506	1506	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						NBDK								1820	1820									
						iš viso:	1506	1506	87	0	787	787	37	0	1820	2607	1506	1506		2.0	2.0	2.0		
1	3	5.15	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono sporto centre	10.05.01.01.	31	iš viso:	1506	1506	58		1181	1181	55			1181	1506	1506	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	3.0	3.0	3.0		
						iš viso:	1506	1506	58	0	1181	1181	55	0	0	1181	1506	1506		3.0	3.0	3.0		
1	3	5.16	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre	10.05.01.01.	23	iš viso:	2640	2640	2510		787	787	37			787	3150	3150	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						iš viso:	2640	2640	2510	0	787	787	37	0	0	787	3150	3150		2.0	2.0	2.0		
1	3	5.17	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Papilės Simono Daukanto gimnazijoje	10.05.01.01.	20	iš viso:	2600	2600	2400		787	787	37			787	2600	2600	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						iš viso:	2600	2600	2400	0	787	787	37	0	0	787	2600	2600		2.0	2.0	2.0		
1	3	5.19	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje "Atžalynas"	10.05.01.01.	12	iš viso:	440	440			394	394	18			394	500	500	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	1.0	1.0		
						iš viso:	440	440	0	0	394	394	18	0	0	394	500	500		1.0	1.0	1.0		
1	3	5.20	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijoje	10.05.01.01.	22	SB(delegate.)	1506	1506			787	787	37			787	1647	1803	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	2.0	2.0	2.0		
						NBDK										1820	1820			2.0				
						iš viso:	1506	1506	0	0	787	787	37	0	1820	2607	1647	1803		2.0	2.0	2.0		
1	3	5.21	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykloje	10.05.01.01.	21	iš viso:	1230	1230			394	394	18			394	800	700	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	1.0	1.0		
						NBDK										1820	1820							
						iš viso:	1230	1230	0	0	394	394	18	0	1820	2214	800	700		1.0	1.0	1.0		
1	3	5.22	Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Akmenės rajono Ventos gimnazijoje	10.05.01.01.	19	SB(delegate.)	700	700			394	394	18			394	700	700	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	1.0	1.0	1.0		
						NBDK										1820	1820							
						iš viso:	700	700	0	0	394	394	18	0	1820	2214	700	700		1.0	1.0	1.0		
				06.01.01.01		SB (VN)										1492	1492			Euro įvedimo kompensavimas	1.0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimų poreikis				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas (12+16)			Pavadinimas	Planas			
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui							2015 m. planas	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	
1	3	6	Saivaldybės administracija	06.03.01.01		SB (VN)									5417	5417			Euro įvedimo kompensavimas	1.0			
						SB(KR)									0	0							
						NBDK									96773	96773							
						Iš viso:									103682	103682	0	0					
1	3	7	Inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Savivaldybės administracijoje	06.03.01.01		NBDK	7700	7700							7700	7700			Įrengtų ir atnaujintų inžinerinių tinklų skaičius	1.0			
						Iš viso:	7700	7700	0	0	0	0	0	0	7700	7700	0	0					
1	3	Iš viso uždaviniui:						1539317	1441685	39072	97351	471151	461251	27013	9900	316618	787769	564672	573246	-	-	-	-
1	4	Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, kompensuoti nuostolius rajono vežėjams																					
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas	04.05.01.02	1.11	KP	690079	690079								361462	361462	740000	680000	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	651.4	651.4	651.4
						SB (KR)	3219317	3219317								61937	61937	3400000	1500000				
						NBDK	0	0								432865	432865	0	0				
						Iš viso:	3909396	3909396	0	0	0	0	0	0	0	856264	856264	4140000	2180000		651.4	651.4	651.4
1	4	2	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas ir plėtra (sandoriai)	04.05.01.02	1.11	KP	0	0	0	0						596722	596722	1000000	1000000	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	2.0	2.0	2.0
						NBDK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14119	14119	0	0				
						SB (KR)	4498379	4498379	0	0	0	0			12887	12887	500000	500000	2.0		2.0	2.0	
						SB(VN)									958316	958316			2.0		2.0	2.0	
1	4	3	Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimas	04.05.01.01	1.17, 1.4	Iš viso:	4498379	4498379	0	0	0	0	0	0	0	1582044	1582044	1500000	1500000	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	1.0	1.0	1.0
						SB (KR)	90000	90000			43420	43420			1375	44795	90000	90000	1.0		1.0	1.0	
						NBDK									50000	50000			1.0		1.0	1.0	
						Iš viso:	90000	90000	0	0	43420	43420	0	0	51375	94795	90000	90000	1.0		1.0	1.0	
1	4	Iš viso uždaviniui:						8497775	8497775	0	0	43420	43420	0	0	2427746	2471166	5730000	3770000	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:							10615932	10517500	39072	98151	550111	539411	27013	10700	2833501	3383612	6731086	4474660	-	-	-	-
Iš viso programai:								10615932	10517500	39072	98151	550111	539411	27013	10700	2833501	3383612	6731086	4474660	-	-	-	-

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Praiška biudžetinis 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas/ Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	2,215,767	10,615,932	(10,065,821)	550,111	2,833,501	3,383,612	6731086	4474660
1.1. Išlaidoms:	1,173,424	10,517,500	(9,978,089)	539,411	1,713,140	2,252,551	0	0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	24,270	39,072	(12,059)	27,013	2,845	29,858	0	0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	1,042,342	98,151	(87,451)	10,700	1,120,361	1,131,061	0	0
2. Finansavimo šaltiniai:	2,215,767	10,615,932	(10,065,821)	550,111	2,833,501	3,383,612	6731086	4474660
2.1. Savivaldybės biudžetas:	490,789	9,918,353	(9,368,242)	550,111	1,873,817	2,423,928	4990086	2793660
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	134,760	152,757	(43,670)	109,087	1,861,041	1,970,128	160960	165565
iš jos:	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	134,760	152,757	(43,670)	109,087	(415)	108,672	160960	165565
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybės perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))	-	-	-	-	966,256	966,256	0	0
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	-	-	-	-	895,200	895,200	0	0
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	356,029	9,765,596	(9,324,572)	441,024	12,776	453,800	4829126	2628095
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2. Kiti šaltiniai:	1,724,977	697,579	(697,579)	-	959,684	959,684	1,741,000	1,681,000
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	1,717,157	690,079	(690,079)	-	958,184	958,184	1740000	1680000
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)	869	1,500	(1,500)	-	1,500	1,500	1000	1000
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	6,951	6,000	(6,000)	-	-	-	0	0

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS NR. 5 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
3	5			Savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur)	E-3-1	143.67	4,700.0	5,000.0
3	5	1		Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, su patobulinta danga, dalis nuo bendro kelių ir gatvių ilgio (proc.)	R-5-1-1	19.6	19.6	20.0
3	5	1		Viešųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai skiriamų lėšų dalis (tūkst. Eur/1 ha aptarnaujamo ploto)	R-5-1-2	1,086.0	1,366.0	1,346.8
3	5	1	1	Atliktų turto vertinimų, inventorizacijų ir teisinių registracijų skaičius	P-5-1-1-1	13.0	10.0	10.0
3	5	1	1	Įregistruotų žemės sklypų skaičius	P-5-1-1-2	9.0	10.0	10.0
3	5	1	2	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-1	0.0	0.0	0.0
3	5	1	2	Kultūros įstaigų, kuriose atlikti pastatų remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-2	0.0	0.0	0.0
3	5	1	2	Suremontuotų kūno kultūros ir sporto objektų skaičius	P-5-1-2-3	2.0	0.0	0.0
3	5	1	2	Socialinių butų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius	P-5-1-2-4	14.0	5.0	5.0
3	5	1	2	Butų savininkų bendrijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	P-5-1-2-5	10.0	10.0	10.0
3	5	1	2	Nugriautų avarinių pastatų ir kitų statinių skaičius	P-5-1-2-3	2.0	2.0	0.0
3	5	1	3	Eksplatuojamų gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km)	P-5-1-3-1	233.0	240.6	247.4
3	5	1	3	Sviestuvų skaičius	P-5-1-3-2	1,456.0	1399.0	1411.0
3	5	1	3	Tvarkomas teritorijų plotas (ha)	P-5-1-3-3	172.0	172.4	172.4
3	5	1	3	Prižiūrimų inžinerinių tinklų sistemų skaičius	P-5-1-3-4	7.0	6.0	7.0
3	5	1	3	Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų skaičius	P-5-1-3-5	2.0	1.0	1.0
3	5	1	3	Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius	P-5-1-3-6	255.0	280.0	280.0
3	5	1	4	Suremontuotų kelių ir gatvių ilgis (km)	P-5-1-4-1	651.0	651.4	651.4
3	5	1	4	Rekonstruotų, naujai įrengtų kelių (gatvių) ilgis (km)	P-5-1-4-2	2.0	2.0	2.0
3	5	1	4	Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius	P-5-1-4-3	1.0	1.0	1.0

RTINT
A
Akmen
ės
rajono

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) (Akmenės
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d.
sprendimo Nr. T-103(E) redakcija)

**2015-2017 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Eurais

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				Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m.eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus									
1	2	3	4					5	6	7	8	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	16	17	18	19	20	21	22	23
													9	10		11	12												
3 Strateginis tikslas. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai																													
6 Programa. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa																													
1 Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą																													
1 1 Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus																													
1	1	1	Žemės melioravimo darbai	04. ...	1.18	SB (deleg)	158132	158132			158712	158712				158712	158712	158712	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	3.0	3.0	3.0							
						iš viso:	158132	158132	0	0	158712	158712	0	0	0	158712	158712	158712	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	56316.4	56316.4	56316.4							

1	2	3	Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo)	08. ...	1.18	SB (KR)	7385	7385			5800	5800			5800	14481	14481	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	31	32	32		
						iš viso	7385	7385	0	0	5800	5800	0	0	0	5800	14481	14481		31	32	32	
1	2	4	Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimas	08. ...	1.18	VB	15379	15379			16830	16830			16830	29000	30000	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	30	30	30		
						iš viso	15379	15379	0	0	16830	16830	0	0	0	16830	29000	30000		30	30	30	
1	2	Iš viso uždaviniui:					41676	41676	0	0	42457	42457	0	0	0	42457	66652	67652	-	-			
1	Iš viso tikslui:						199808	199808	0	0	201169	201169	0	0	7531	208700	225364	226364	-	-			
2	Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę																						
2	1	Vykdyti aplinką tausojančias priemones																					
2	1	1	Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	05. ...	1.17	SB (KR)	581887	581887			553900	553900			553900	530000	520000	Surinktų atliekų kiekis (t)	8725	8600	8500		
						iš viso	581887	581887	0	0	553900	553900	0	0	0	553900	530000	520000		8725	8600	8500	
2	1	2	Pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) pirkimas	05. ...	1.17	VB	77450	77450			77450	77450			-1677	75773	0	0	Išgytų konteinerių skaičius	3600			
						iš viso	77450	77450	0	0	77450	77450	0	0	-1677	75773	0	0		3600	0	0	
2	1	3	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	05. ... 04. ...	1.17	SB (AA)	306446	189556		116890	306446	189556		116890	1738	308184	500000	500000	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	95	100	100	
						AL (AA)	87892	52892		35000	87892	52892		35000		87892				95	100	100	
						iš viso:	394338	242448	0.0	151890	394338	242448	0.0	151890	1738	396076	500000	500000		95	100	100	
2	1	Iš viso uždaviniui:					1053675	901785	0	151890	1025688	873798	0	151890	61	1025749	1030000	1020000	-	-	-	-	
2	Iš viso tikslui:						1053675	901785	0	151890	1025688	873798	0	151890	61	1025749	1030000	1020000	-	-	-	-	
Iš viso programai							1253483	1101593	0	151890	1226857	1074967	0	151890	7592	1234449	1255364	1246364	-	-	-	-	

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS NR. 6
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2014 m.	Pareiškia biudžetiniams 2015-iesiems m.			Asignavimų patikslinimai 2015-ųjų m. eigoje		2016-ųjų m. asignavimų poreikis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis
		Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	1034783	1253483	-26626	1226857	7592	1234449	1255364	1246364
1.1. Išlaidoms:	868831	1101593	-26626	1074967	7592	1082559	-	-
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	0	0	0	0.0			-	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	165952	151890	0	151890		151890	-	-
2. Finansavimo šaltiniai:	1034783	1253483	-26626	1226857	7592	1234449	1255364	1246364
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1012483	1153327	-28077	1125250	9269	1134519	1220574	1210574
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija iš jos:	158133	158132	580	158712	7531	166243	158712	158712
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))	158133	158132	580	158712	0	158712	158712	158712
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)		0						
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))		0						
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)		0						
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))		0						
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)		0						
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)		0			7531	7531		
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	515379	600857	-28657	572200	0	572200	561862	551862
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)		0					0	0
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)		0					0	0
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (sveikatos apsaugos priemonės) (SB (SAP))		0					0	0
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	111938	306446	0	306446	1738	308184	500000	500000
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL)	227033	87892	0	87892	0	87892	0	0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))		0					0	0
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))		0					0	0
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (sveikatos apsaugos priemonės) (AL(SAP))		0					0	0
2.1.7.4. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	227033	87892	0	87892	0	87892	0	0
2.1.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos (SB kompens.)		0					0	0
2.2. Kiti šaltiniai:	22300	100156	1451	101607	-1677	99930	34790	35790
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	14973	92829	1451	94280	-1677	92603	29000	30000
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)		0					0	0
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)		0					0	0
2.2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)		0					0	0
2.2.5. Privatizavimo fondo lėšos (PF)		0					0	0
2.2.6. Kitos lėšos (KT)	7327	7327	0	7327		7327	5790	5790

VERSLO RĖMIMO, APLINKOS APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS 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
3	6	1	1	Veikiančių SVV dalis, nuo visų veikiančių ūkio subjektų (proc.)	E-3-1	55	55.0	55.0
3	6	1	2	Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (€)	E-3-2	46,000	49,000.0	50,000.0
3	6	1	3	Savivaldybės bendruomenių įgyvendintų plėtros projektų skaičius	E-3-3	60	65.0	65.0
3	6	1	1	Atnaujintų melioracijos sistemų dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)	R-6-1-1	2	2.0	2.0
3	6	1	1	Patenkintų SVV ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-2	93	95.0	95.0
3	6	1	3	Patenkintų bendruomenių prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	R-6-1-3	95	100.0	100.0
3	6	1	1	Atliktų hidrotechninių statinių priežiūrų skaičius	P-6-1-1-1	3	3.0	3.0
3	6	1	1	Atlikta griovių remonto ir priežiūros darbų (km)	P-6-1-1-2	20.9	22.0	22.0
3	6	1	1	Suremontuotas drenažas (ha)	P-6-1-1-3	10.0	30.0	60.0
3	6	1	1	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita (ha)	P-6-1-1-4	56,316.4	56,316.4	56,316.4
3	6	1	2	Atlikti kiti žemės melioravimo darbai (proc.)		100		
3	6	1	2	Paramų SVV subjektų skaičius	P-6-1-2-1	5	5.0	5.0
3	6	1	2	Paramą gavusių žemės ūkio subjektų skaičius	P-6-1-2-2	120	130.0	140.0
3	6	1	2	Paramą gavusių kaimo bendruomenių skaičius	P-6-1-2-3	31	32.0	32.0
3	6	1	2	Paramą gavusių vietos bendruomenių skaičius	P-6-1-2-4	30	30.0	30.0
3	6	2	3	Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius	R-6-2-1	6	6.0	6.0
3	6	2	1	Surinktų atliekų kiekis (t)	P-6-2-1-1	8,725	8,600.0	8,500.0
3	6	2	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas (proc.)	P-6-2-1-2	95	100.0	100.0