

2017-2019 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PASIEKIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Eurai

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
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																			
01 programa. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa																			
01.01.		Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikti kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas																	
01.01.01.		Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą																	
01.01.01.01.	Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas		MK	4,084,140	4,084,140	3,060,210	-	4,019,100	4,019,100	3,013,700	-	4,455,880	4,607,190	Bendras mokinių skaičius	2450	2400	2400		
			SB (KR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius	17	18	19			
			SB(VN)	-	-	-	-	102,200	102,200	78,100	-	-	-	Klasių komplektų skaičius	120	115	115		
			AL(LBL)	-	-	-	-	8,100	8,100	6,200	-	-	-	Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą skaičius	550	500	500		
			iš viso:	4,084,140	4,084,140	3,060,210	-	4,129,400	4,129,400	3,098,000	-	4,455,880	4,607,190	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius	680	680	680		
														Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	175	170	170		
01.01.01.01.01.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija	17	MK	746,860	746,860	561,300		732,700	732,700	551,100		746,860	746,860						
			SB(VN)	-				20,400	20,400	15,600									
			iš viso:	746,860	746,860	561,300	-	753,100	753,100	566,700	-	746,860	746,860						
01.01.01.01.02.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	MK	611,010	611,010	459,810		582,300	582,300	436,000		834,500	899,700						
			SB(VN)	-				16,700	16,700	12,800									
			iš viso:	611,010	611,010	459,810	-	599,000	599,000	448,800	-	834,500	899,700						
01.01.01.01.03.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	MK	438,050	438,050	329,090		451,600	451,600	336,300		438,050	438,050						
			SB(VN)	-				11,500	11,500	8,800									
			iš viso:	438,050	438,050	329,090	-	463,100	463,100	345,100	-	438,050	438,050						
01.01.01.01.04.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos gimnazija	19	MK	473,910	473,910	353,230		453,900	453,900	339,700		473,910	473,910						
			SB(VN)	-				12,500	12,500	9,500									
			AL(LBL)					8,100	8,100	6,200									
			iš viso:	473,910	473,910	353,230	-	474,500	474,500	355,400	-	7,108,650	473,910						
01.01.01.01.05.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių pagrindinė mokykla	21	MK	229,180	229,180	172,960		199,900	199,900	150,400		231,840	231,840						
			SB(VN)	-				4,600	4,600	3,500									
			iš viso:	229,180	229,180	172,960	-	204,500	204,500	153,900	-	231,840	231,840						
	Ugdymo planų įgyvendinimas -		MK	786,990	786,990	583,590		773,300	773,300	579,500		865,690	952,250						
			SB(VN)	-				19,200	19,200	14,700									

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.01.06.			Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	22	iš viso:	786,990	786,990	583,590	-	792,500	792,500	594,200	-	865,690	952,250				
01.01.01.01.07.			Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	MK	454,760	454,760	339,980		473,900	473,900	354,300		521,830	521,830				
					SB(VN)	-				9,100	9,100	7,000							
					iš viso:	454,760	454,760	339,980	-	483,000	483,000	361,300	-	7,827,450	521,830				
01.01.01.01.08.			Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla	27	MK	343,380	343,380	260,250		351,500	351,500	266,400		343,200	342,750				
					SB(VN)	-				8,200	8,200	6,200							
					iš viso:	343,380	343,380	260,250	-	359,700	359,700	272,600	-	343,200	342,750				
01.01.01.02.			Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas		MK	96,930	96,930	10,650	-	13,900	13,900	10,500	-	97,400	99,800	Neformaliojo švietimo programų neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose mokinių skaičius	500	500	500
					SB (KR)	917,280	889,880	600,730	27,400	889,700	871,500	603,100	18,200	695,590	670,090	Neformaliojo švietimo programų neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose skaičius	7	7	7
					BJP	62,100	62,100	32,310	-	58,100	58,100	29,200	-	58,600	59,600	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėse olimpiadose, konkursuose skaičius	18	18	18
					AL(LBL)	-				100	100					Neformaliojo švietimo programų skaičius, pagal NVŠ krepšėlį	21	21	21
					SB(ES)	-				20,100	20,100	100				Neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių vaikų skaičius (pagal NVŠ krepšėlį)	35	35	35
					SB (VN)	-	-	-	-	53,400	53,400	-	-	-	-				
					iš viso:	1,076,310	1,048,910	643,690	27,400	1,035,300	1,017,100	642,900	18,200	851,590	829,490				
01.01.01.02.01.			Neformalusis švietimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	MK	6,000	6,000	4,600		5,800	5,800	4,400		6,300	6,300				
					SB (KR)	376,700	372,700	265,600	4,000	386,200	381,700	272,400	4,500	388,600	388,600				
					BJP	32,200	32,200	24,600		28,200	28,200	21,500		28,200	28,200				
					AL(LBL)	-				100	100								
					iš viso:	414,900	410,900	294,800	4,000	420,300	415,800	298,300	4,500	423,100	423,100				
01.01.01.02.02.			Neformalusis švietimas - Ventos muzikos mokykla	25	MK	2,620	2,620	2,000		2,800	2,800	2,100		2,600	2,600				
					SB (KR)	258,880	245,480	164,230	13,400	224,500	220,800	160,000	3,700	252,990	237,990				
					BJP	10,400	10,400	7,710		10,400	10,400	7,700		10,400	10,400				
					iš viso:	271,900	258,500	173,940	13,400	237,700	234,000	169,800	3,700	265,990	250,990				
01.01.01.02.03.			Neformalusis švietimas - Sporto centras	31	MK	5,310	5,310	4,050		5,300	5,300	4,000		5,500	5,900				
					SB (KR)	267,800	257,800	170,900	10,000	262,400	252,400	170,700	10,000	39,000	43,500				
					BJP	19,500	19,500	-		19,500	19,500			20,000	21,000				
					iš viso:	292,610	282,610	174,950	10,000	287,200	277,200	174,700	10,000	64,500	70,400				
01.01.01.02.04.			Neformalusis švietimas - Administracija	1.13	MK	83,000	83,000			-	-	-		83,000	85,000				
					SB (KR)	-				2,700	2,700	-							
					SB (VN)	-				53,400	53,400	-							
					SB(ES)					18,900	18,900								
					iš viso:	83,000	83,000	-	-	75,000	75,000	-	-	83,000	85,000				
					SB (ES)	-	-	-	-	1,200	1,200	100	-	-	-				

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.02.05.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas		iš viso:	-	-	-	-	1,200	1,200	100	-	-	-				
01.01.01.02.05.01.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	SB (ES)	-				600	600	100	-						
					iš viso:	-	-	-	-	600	600	100	-	-	-				
01.01.01.02.05.02.			Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Viešoji biblioteka	30	SB (ES)	-				600	600								
					iš viso:	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-				
01.01.01.02.06.			Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas	1.13	SB(KR)	13,900	13,900		-	13,900	13,900		-	15,000	16,000				
					iš viso:	13,900	13,900	-	-	13,900	13,900	-	-	15,000	16,000				
01.01.01.03.			Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas		MK	608,710	608,710	449,180	-	653,700	653,700	482,800	-	634,500	650,300	Bendras ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų skaičius	765	750	730
					SB (KR)	1,391,530	1,320,730	678,830	70,800	1,180,800	1,146,300	628,000	34,500	1,479,840	1,483,670	Vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius	590	580	560
					BJP	211,790	211,790	-	-	206,300	206,300	-	-	212,600	214,100	Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	175	170	170
					ALB	-	-	-	-	2,100	2,100	1,100	-	-	-	Vienam vaikui tenkančios įstaigos aplinkos išlaikymo išlaidos			
					SB (VN)	-	-	-	-	17,800	17,800	13,600	-	-	-				
					iš viso:	2,212,030	2,141,230	1,128,010	70,800	2,060,700	2,026,200	1,125,500	34,500	2,326,940	2,348,070				
01.01.01.03.01.			Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“	14	MK	78,710	78,710	58,260		99,400	99,400	74,100		81,400	81,400				
					SB (KR)	305,700	293,400	143,680	12,300	215,500	212,000	110,700	3,500	322,500	313,500				
					BJP	33,200	33,200	-		31,000	31,000			33,100	33,100				
					SB (VN)	-				3,000	3,000	2,300							
					iš viso:	417,610	405,310	201,940	12,300	348,900	345,400	187,100	3,500	437,000	428,000				
01.01.01.03.02.			Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“	12	MK	112,990	112,990	83,790		126,900	126,900	93,500		125,000	130,000				
					SB (KR)	285,530	239,530	128,150	46,000	232,200	202,200	116,600	30,000	285,000	288,000				
					BJP	43,770	43,770	-		43,800	43,800			44,000	45,000				
					SB (VN)	-				3,100	3,100	2,400							
					iš viso:	442,290	396,290	211,940	46,000	406,000	376,000	212,500	30,000	454,000	463,000				
01.01.01.03.03.			Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“	13	MK	118,610	118,610	86,820		123,900	123,900	90,900		124,000	129,000				
					SB (KR)	285,440	273,940	154,140	11,500	244,000	244,000	148,200		338,050	325,050				
					BJP	39,400	39,400	-		39,400	39,400			43,100	43,600				
					SB (VN)	-				3,200	3,200	2,400							
					iš viso:	443,450	431,950	240,960	11,500	410,500	410,500	241,500	-	505,150	497,650				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.01.03.04.			Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarelis“	15	MK	88,600	88,600	65,100		92,400	92,400	68,100		94,400	100,200				
					SB (KR)	192,900	191,900	105,400	1,000	177,000	176,000	99,200	1,000	205,000	227,800				
					BJP	29,800	29,800	-		27,200	27,200			28,000	28,000				
					AL(LBL)					1,400	1,400	1,100							
					SB (VN)	-				2,500	2,500	1,900							
					iš viso:	311,300	310,300	170,500	1,000	300,500	299,500	170,300	1,000	327,400	356,000				
01.01.01.03.05.		Ikimokyklinis ugdymas - Ventos vaikų lopšelis-darželis „Berželis“	19	MK	108,250	108,250	79,610		105,700	105,700	78,000		108,250	108,250					
				SB (KR)	185,130	185,130	92,770		178,200	178,200	86,700		184,870	184,870					
				BJP	33,420	33,420	-		33,000	33,000			33,100	33,100					
				SB (VN)	-				3,000	3,000	2,300								
				iš viso:	326,800	326,800	172,380	-	319,900	319,900	167,000	-	326,220	326,220					
01.01.01.03.06.		Ikimokyklinis ugdymas - Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius "Kregždutė"	20	MK	81,460	81,460	60,720		81,700	81,700	60,600		81,460	81,460					
				SB (KR)	116,800	116,800	47,850		103,900	103,900	51,000		116,800	116,800					
				BJP	25,000	25,000	-		25,000	25,000			25,000	25,000					
				SB (VN)	-				2,400	2,400	1,800								
				iš viso:	223,260	223,260	108,570	-	213,000	213,000	113,400	-	223,260	223,260					
01.01.01.03.07.		Ikimokyklinis ugdymas - Kruopių ikimokyklinis skyrius	21	MK	20,090	20,090	14,880		23,700	23,700	17,600		19,990	19,990					
				SB (KR)	20,030	20,030	6,840		30,000	30,000	15,600		27,620	27,650					
				BJP	7,200	7,200	-		6,900	6,900			6,300	6,300					
				AL(LBL)	-				700	700									
				SB (VN)	-				600	600	500								
				iš viso:	47,320	47,320	21,720	-	61,900	61,900	33,700	-	53,910	53,940					
01.01.01.04.		Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi veikla	1.13	MK	4,500	4,500			4,500	4,500	3,500		5,000	5,000	Brandos egzaminus laikiusių mokinių skaičius	250	250	250	
				SB(KR)					1,600	1,600					Brandos egzaminus išlaikiusių mokinių dalis nuo visų laikiusių	99	99	99	
				iš viso:	4,500	4,500	-	-	6,100	6,100	3,500	-	5,000	5,000					
01.01.01.05.		Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas		SB (KR)	1,628,270	1,613,970	820,850	14,300	1,557,600	1,547,600	829,800	10,000	1,642,610	1,742,310	Vienam mokiniui tenkančios įstaigos aplinkos išlaikymo išlaidos;	560	580	600	
				BDK	63,440	63,440	48,400	-	-	-	-	-	63,960	63,960					
				BJP	8,870	8,870	-	-	9,700	9,700	-	-	8,900	8,900					
				AL(LBL)	-	-	-	-	1,300	1,300	-	-	-	-					
				KT	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1,900	2,000					
				SB(KSD)	394,160	394,160	160,860	-	401,500	401,500	162,000	-	375,750	366,650					
iš viso:	2,096,540	2,082,240	1,031,910	14,300	1,970,100	1,960,100	991,800	10,000	2,093,120	2,183,820									
01.01.01.05.01.		Aplinkos išlaikymas - Akmenės gimnazija	17	SB (KR)	384,370	375,870	173,160	8,500	343,600	342,600	173,200	1,000	385,870	405,970					
				BJP	1,300	1,300	-		1,300	1,300			1,300	1,300					
				iš viso:	385,670	377,170	173,160	8,500	344,900	343,900	173,200	1,000	387,170	407,270					
01.01.01.05.02.		Aplinkos išlaikymas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	SB (KR)	238,570	237,770	108,080	800	250,100	246,100	125,900	4,000	224,200	276,200					
				BDK	31,440	31,440	24,000		-				31,960	31,960					
				BJP	1,700	1,700	-		2,700	2,700			1,700	1,700					
				AL(LBL)	-				600	600									
				iš viso:	271,710	270,910	132,080	800	253,400	249,400	125,900	4,000	257,860	309,860					
01.01.01.05.03.		Aplinkos išlaikymas - Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	SB (KR)	193,460	193,460	104,200		193,700	193,700	104,400		193,460	193,460					
				BJP	900	900	-		900	900			900	900					
				AL(LBL)	-				300	300									
iš viso:	194,360	194,360	104,200	-	194,900	194,900	104,400	-	194,360	194,360									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai				
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas			
							Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.	
01.01.01.05.04.			Aplinkos išlaikymas - Ventos gimnazija	19	SB (KR)	226,230	226,230	120,630		214,800	214,800	120,300		217,380	217,380					
					BJP	420	420			200	200			400	400					
					iš viso:	226,650	226,650	120,630	-	215,000	215,000	120,300	-	217,780	217,780					
01.01.01.05.05.		Aplinkos išlaikymas - Kruopių pagrindinė mokykla	21	SB (KR)	130,840	130,840	68,810		132,700	132,700	68,800		114,870	114,870						
				BJP	100	100			100	100			100	100						
				iš viso:	130,940	130,940	68,810	-	132,800	132,800	68,800	-	114,970	114,970						
01.01.01.05.06.		Aplinkos išlaikymas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija	22	SB (KR)	261,150	256,150	127,770	5,000	274,200	269,200	142,000	5,000	286,100	313,700						
				BDK	32,000	32,000	24,400		-				32,000	32,000						
				BJP	1,450	1,450			1,500	1,500			1,500	1,500						
				ALB	-				300	300										
				KT	1,800	1,800	1,800		-				1,900	2,000						
				iš viso:	296,400	291,400	153,970	5,000	276,000	271,000	142,000	5,000	321,500	349,200						
01.01.01.05.07.		Aplinkos išlaikymas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	SB (KR)	193,650	193,650	118,200		148,500	148,500	95,200		220,730	220,730						
				SB(KSD)	13,000	13,000	-		11,000	11,000			16,000	16,000						
				BJP	3,000	3,000	-		3,000	3,000			3,000	3,000						
				ALB	-				100	100										
				iš viso:	209,650	209,650	118,200	-	162,600	162,600	95,200	-	239,730	239,730		0	0	0		
01.01.01.05.08.		Aplinkos išlaikymas - Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla	27	SB(KSD)	381,160	381,160	160,860		390,500	390,500	162,000		359,750	350,650						
				iš viso:	381160	381160	160860	0	5857500	5857500	2430000	0	5396250	5259750		0	0	0		
01.01.01.	Iš viso uždaviniui:					9473520	9361020	5863820	112500	9201600	9138900	5861700	62700	9732530	9973570					
01.01.02.	Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdančią pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą																			
01.01.02.01			Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams teikimas	26	MK	30,200	30,200	23,060		29,600	29,600	22,600		30,320	30,450	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	720	710	700	
					SB (KR)	56,200	55,200	38,600	1,000	55,900	54,900	38,400	1,000	55,400	56,100		Pagalbą gavusių mokytojų skaičius;	370	370	370
					BJP	100	100			100	100			100	100					
					SB(VN)	-				700	700	500								
					iš viso:	86,500	85,500	61,660	1,000	86,300	85,300	61,500	1,000	85,820	86,650					
01.01.02.02.		Mokinių pavežėjimas		SB (KR)	94,400	94,400	-	-	35,300	35,300	-	-	98,700	100,600	Pavežėtų mokinių skaičius	630	630	620		
				BDK	-				49,300	49,300	-	-	-	-						
				iš viso:	94,400	94,400	-	-	84,600	84,600	-	-	98,700	100,600						
01.01.02.02.01.		Mokinių pavežėjimas - Akmenės gimnazija	17	SB (KR)	23,000	23,000			23,000	23,000			23,000	23,000						
				iš viso:	23,000	23,000	-	-	23,000	23,000	-	-	23,000	23,000						
01.01.02.02.02.		Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	SB (KR)	22,000	22,000			-				24,000	25,000						
				BDK	-				16,300	16,300										
				iš viso:	22,000	22,000	-	-	16,300	16,300	-	-	24,000	25,000						
01.01.02.02.03.		Mokinių pavežėjimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	SB (KR)	24,000	24,000			-				24,000	24,000						
				BDK	-				24,000	24,000										
				iš viso:	24,000	24,000	-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	24,000						

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.01.02.02.04.			Mokinių pavežėjimas - Ventos gimnazija	19	SB (KR)	200	200			200	200			200	200				
					iš viso:	200	200	-	-	200	200	-	-	200	200				
01.01.02.02.05.			Mokinių pavežėjimas - Kruopių pagrindinė mokykla	21	SB (KR)	6,000	6,000			4,000	4,000			6,000	6,000				
					iš viso:	6,000	6,000	-	-	4,000	4,000	-	-	6,000	6,000				
01.01.02.02.06.			Mokinių pavežėjimas - Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	SB (KR)	3,000	3,000			2,700	2,700			4,000	4,000				
					iš viso:	3,000	3,000	-	-	2,700	2,700	-	-	4,000	4,000				
01.01.02.02.07.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija	22	SB (KR)	11,000	11,000			-				12,000	13,000				
					BDK	-				9,000	9,000								
					iš viso:	11,000	11,000	-	-	9,000	9,000	-	-	12,000	13,000				
01.01.02.02.08.			Mokinių pavežėjimas - Dabikinės specialioji mokykla	27	SB (KR)	1,500	1,500			1,500	1,500			1,400	1,300				
					iš viso:	1,500	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-	1,400	1,300				
01.01.02.02.09.			Mokinių pavežėjimas - Ventos muzikos mokykla	25	SB (KR)	600	600			600	600			600	600				
					iš viso:	600	600	-	-	600	600	-	-	600	600				
01.01.02.02.10.			Mokinių pavežėjimas - Sporto centras	31	SB (KR)	3,000	3,000			3,000	3,000			3,000	3,000				
					iš viso:	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000				
01.01.02.02.11.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"	13	SB (KR)	-				-				400	400				
					iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400				
01.01.02.02.12.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	SB (KR)	100	100			100	100			100	100				
					iš viso:	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100				
01.01.02.02.13.			Mokinių pavežėjimas - Administracija	1.13	SB (KR)	-				-									
					iš viso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01.01.02.02.14.			Mokinių pavežėjimas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Atžalynas"	12	SB(KR)	-				200	200								
					iš viso:	-				200									
01.01.02.			Iš viso uždaviniui:			180900	179900	61660	1000	170900	169900	61500	1000	184520	187250		-	-	-
01.01.			Iš viso tikslui:			9654420.0	9540920.0	5925480.0	113500.0	9372500.0	9308800.0	5923200.0	63700.0	9917050.0	10160820.0		-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.02.	Užtikrinti gyventojams kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti jaunimo užimtumą																		
01.02.01.	Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą																		
01.02.01.01.	Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas	1.13	SB (KR)	52,500	52,500			35,000	35,000			-	-	Finansuotų sporto veiklos programų/projektų skaičius	14	14	15		
			iš viso:	52,500	52,500	-	-	35,000	35,000	-	-	-	-	Sporto renginių pagal finansuojamas programas/projektus skaičius	50	55	55		
01.02.01.02.	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	1.13	SB (KR)	10,000	10,000			-				-	-	Finansuojamuose programose/projektuose dalyvavusių asmenų skaičius	2200	2300	2300		
			BDK					10,000	10,000					Vaikų socializacijos programoje dalyvavusių vaikų skaičius	250	250	250		
			iš viso:	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-						
01.02.01.03.	Jaunimo politikos įgyvendinimas (kartu su 2016-2018 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planu)	1.13	SB (KR)	7,700	7,700			4,700	4,700			7,700	15,700	Išgyvendintų jaunimo politikos projektų skaičius;	20-25	20-25	25-30		
			BDK					1,000	1,000					Ištrauktų jaunų žmonių skaičius	2000	2100	2200		
			iš viso:	7,700	7,700	-	-	5,700	5,700	-	-	7,700	15,700						
01.02.01.04.	Daugiafunkcinių centrų veiklos organizavimas		SB(KR)	43,500	43,500	25,200	-	32,400	32,400	19,200	-	48,360	48,360	Vykdomų veiklų skaičius	5	5	5		
			iš viso:	43,500	43,500	25,200	-	32,400	32,400	19,200	-	48,360	48,360						
01.02.01.04.01.	Kairiškų daugiafunkcinis centras	23	SB (KR)	26,180	26,180	15,600		19,300	19,300	11,700		28,860	28,860						
			iš viso:	26,180	26,180	15,600	-	19,300	19,300	11,700	-	28,860	28,860						
01.02.01.04.02.	Agluonos daugiafunkcinis centras	23	SB (KR)	17,320	17,320	9,600		13,100	13,100	7,500		19,500	19,500						
			iš viso:	17,320	17,320	9,600	-	13,100	13,100	7,500	-	19,500	19,500						
01.02.01.	Iš viso uždaviniui:				113,700	113,700	25,200	-	83,100	83,100	19,200	-	56,060	64,060					
01.02.02.	Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas																		
01.02.02.01.	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	28	SB (KR)	601,910	586,010	279,300	15,900	500,600	493,600	271,500	7,000	575,740	625,330	Kultūros renginių skaičius	330	325	320		
			BIP	10,800	10,800			10,800	10,800			13,800	17,300						
			AL(LBL)	-				2,700	2,700										
			VB (VN)	-				-						Mėgėjų meno veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius	775	770	775		
			NBDK	-				-											
			KT	-				-											
			VB	-				-						Finansuotų kultūros projektų skaičius	5	5	5		
iš viso:	612,710	596,810	279,300	15,900	514,100	507,100	271,500	7,000	589,540	642,630									
01.02.02.02.	Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	30	SB (KR)	456,360	395,460	263,820	60,900	58,100	58,100	39,600		395,460	395,460	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	57	57	57		
			BDK	-					290,700	290,700	198,400			Išgytų leidinių, knygų skaičius	4500	4500	4500		
			VB	-	-				19,350	19,350			19,350	19,350	Finansuotų kultūros projektų skaičius	3	3	3	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
					iš viso:	456,360	395,460	263,820	60,900	368,150	368,150	238,000	-	414,810	414,810				
01.02.02.03.		Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas	29	SB (KR)	91,800	91,800	55,500		91,500	90,500	55,500	1,000	95,500	95,500	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	7	7	7	
				BJP	2,500	2,500			2,500	2,500			3,500	3,500	Finansuotų kultūros projektų skaičius	3	5	5	
				VB	5,000	5,000			-				5,000	5,000	Muziejų fizinės ir informacinės infrastruktūros optimizavimo priemonių skaičius	2	2	2	
				KT	600	600			-				600	600					
				iš viso:	99,900	99,900	55,500	-	94,000	93,000	55,500	1,000	104,600	104,600					
01.02.02.04.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas			SB (KR)	78,900	78,900	-	-	12,500	12,500	-	-	41,600	41,600	Finansuotų kultūros priemonių/projektų skaičius				
				iš viso:	78,900	78,900	-	-	12,500	12,500	-	-	41,600	41,600	Finansuotų leidybos projektų skaičius				
01.02.02.04.01.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Akmenės seniūnija	2	SB(KR)	7,500	7,500			500	500			8,000	8,000						
			iš viso:	7,500	7,500	-	-	500	500	-	-	8,000	8,000						
01.02.02.04.02.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Kruopių seniūnija	3	SB(KR)	1,500	1,500			300	300			2,000	2,000						
			iš viso:	1,500	1,500	-	-	300	300	-	-	2,000	2,000						
01.02.02.04.03.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB(KR)	3,500	3,500			300	300			3,500	3,500						
			iš viso:	3,500	3,500	-	-	300	300	-	-	3,500	3,500						
01.02.02.04.04.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB(KR)	16,100	16,100			1,000	1,000			16,800	16,800						
			iš viso:	16,100	16,100	-	-	1,000	1,000	-	-	16,800	16,800						
01.02.02.04.05.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Papilės seniūnija	6	SB(KR)	4,800	4,800			400	400			5,300	5,300						
			iš viso:	4,800	4,800	-	-	400	400	-	-	5,300	5,300						
01.02.02.04.06.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Ventos seniūnija	7	SB(KR)	6,000	6,000			500	500			6,000	6,000						
			iš viso:	6,000	6,000	-	-	500	500	-	-	6,000	6,000						
01.02.02.04.07.	Kultūros ir leidybos veiklos finansavimas Administracija	1.13	SB(KR)	39,500	39,500			9,500	9,500										
			iš viso:	39,500	39,500	-	-	9,500	9,500	-	-	-	-						
				SB (KR)	20,800	6,800		14,000	11,900	6,800	5,100	9,100	9,100	Sutvarkytų kultūros paveldo objektų dalis nuo bendro tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičiaus					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. asignavimų poreikis				2017-ųjų m. patvirtinta taryboje				2018-ųjų m. asignavimų poreikis	2019-ųjų m. asignavimų poreikis	Pasiekimo rodikliai			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			Pavadinimas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017 m.	2018 m.	2019 m.
01.02.02.05.			Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	1.14	KT	6,580	-		6,580	-			-	-	Inventorizuotų kultūros paveldo objektų skaičius				
					iš viso:	27,380	6,800	-	20,580	11,900	6,800	-	5,100	9,100	9,100	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius			
						Parengtų tvarkybos objektų skaičius													
						Paženklintų kultūros paveldo objektų dalis nuo bendro kultūros paveldo objektų skaičiaus													
01.02.02.06.			Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas	1.13	SB (KR)	15,000	15,000			15,000	15,000		-	20,000	25,000		5	5	5
					iš viso:	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	20,000	25,000	Finansuotų religinių bendruomenių projektų skaičius			
01.02.02.	Iš viso uždaviniui:					1,290,250	1,192,870	598,620	97,380	1,015,650	1,002,550	565,000	13,100	1,179,650	1,237,740		-	-	-
01.02.	Iš viso tikslui:					1,403,950	1,306,570	623,820	97,380	1,098,750	1,085,650	584,200	13,100	1,235,710	1,301,800		-	-	-
Iš viso programai:						11,058,370	10,847,490	6,549,300	210,880	10,471,250	10,394,450	6,507,400	76,800	11,152,760	11,462,620		-	-	-

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms	SB (KR)	5,466,150	5,261,850	2,762,830	204,300	4,482,600	4,405,800	2,485,100	76,800	5,165,600	5,308,820
	Mokinio krepšelio lėšos	MK	4,824,480	4,824,480	3,543,100	-	4,720,800	4,720,800	3,533,100	-	5,223,100	5,392,740
	Bendrosios dotacijos kompensacija	BDK	63,440	63,440	48,400	-	351,000	351,000	198,400	-	63,960	63,960
	Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms	SB (KSD)	394,160	394,160	160,860	-	401,500	401,500	162,000	-	375,750	366,650
	Biudžetinių įstaigų pajamos	BJP	296,160	296,160	32,310	-	287,500	287,500	29,200	-	297,500	303,500
	Valstybės biudžeto lėšos	VB	5,000	5,000	-	-	19,350	19,350	-	-	24,350	24,350
	laisvi likučiai - kitoms reikmėms atlikti	AL(LBL)	-	-	-	-	14,300	14,300	7,300	-	-	-
	Nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija	NBDK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savivaldybės biudžeto lėšos, pagal vyriausybės nutarimus	SB (VN)	-	-	-	-	174,100	174,100	92,200	-	-	-
	Kitos lėšos	KT	8,980	2,400	1,800	6,580	-	-	-	-	2,500	2,600
	Europos sąjungos lėšos	SB (ES)	-	-	-	-	20,100	20,100	100	-	-	-
	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valstybės biudžeto lėšos, pagal vyriaus	VB (VN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iš viso:		11,058,370	10,847,490	6,549,300	210,880	10,471,250	10,394,450	6,507,400	76,800	11,152,760	11,462,620

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

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			2018 m. asignavimų poreikis	2019 m. asignavimų poreikis
		Bazinis biudžetas	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	9,570,200	9,570,200	901,050	10,471,250	11,152,760	11,462,620
1.1. Išlaidoms:	9,502,300	9,502,300	892,150	10,394,450	11,152,760	11,462,620
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6,080,800	6,080,800	426,600	6,507,400		
1.2. Turtui įsigyti	67,900	67,900	8,900	76,800		
2. Finansavimo šaltiniai:	9,570,200	9,570,200	901,050	10,471,250	11,152,760	11,462,620
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9,544,000	9,544,000	907,900	10,451,900	11,125,910	11,435,670
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	5,378,000	5,378,000	95,300	5,473,300	5,662,810	5,823,350
iš jos:						
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))						
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	4,676,100	4,676,100	44,700	4,720,800	5,223,100	5,392,740
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	415,800	415,800	- 14,300	401,500	375,750	366,650
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)						
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))				174,100		
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	286,100	286,100	64,900	351,000	63,960	63,960
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)						
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3,948,000	3,948,000	534,600	4,482,600	5,165,600	5,308,820
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)						
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	218,000	218,000	69,500	287,500	297,500	303,500
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))						
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB (ES))			20,100	20,100		
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai AL				14,300		
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))				13,600		
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))				700		
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))						
2.2. Kiti šaltiniai:	26,200	26,200	- 6,850	19,350	26,850	26,950
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	26,200	26,200	- 6,850	19,350	24,350	24,350
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)						
2.2.3. Išteklių fondų lėšos (IF)						
2.2.4. Kitos lėšos (KT)					2,500	2,600