

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

(tūkst. Lt)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Paraiška biudžetiniams 2014-iesiems m.			2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso		
1. Iš viso asignavimų	34105,8	-1556,1	32549,7	38207,8	39078,5
1.1. Išlaidoms:	34002,0	-1456,1	32545,9	-	-
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	21154,9	-296,9	20858,0	-	-
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	103,8	-100,0	3,8	-	-
2. Finansavimo šaltiniai:	34105,8	-1556,1	32549,7	38207,8	39078,5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	33936,8	-1556,1	32380,7	38115,8	38986,5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	21188,4	-466,0	20722,4	20759,0	20687,0
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti (SB (deleg))					
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	16905,0	-466,0	16439,0	16439,0	16367,0
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	1083,4	0,0	1083,4	1090,0	1090,0
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)					
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))					
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	3200,0	0,0	3200,0	3230,0	3230,0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	11879,9	-1088,8	10791,1	16303,8	17243,5
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	856,6	-1,3	855,3	1053,0	1056,0
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)	11,9		11,9		
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))					
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	11,9		11,9		
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:	169,0	0,0	169,0	92,0	92,0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	71,0	0,0	71,0	92,0	92,0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	70,0		70,0		
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)	28,0		28,0		

2014-2016 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

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

tūkst. Lt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	
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																					
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 Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą																					
1	1	1	Ugdymo planų įgyvendinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	17-23, 27	MK											Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	7,0	7,0	7,0	
																		Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	400,0	390,0	380,0
																		Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	330	300	270
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformaliojo švietimą teikiančiose įstaigose	09.05.01.01	24, 25, 31	iš viso:	14403,9	14403,9	10672,6	0,0	14371,2	14371,2	10728,3	0,0	14453,0	14430,0					
						MK	53,8	53,8	41,1	0,0	53,8	53,8	41,1		56,0	56,0	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	3,0	3,0	3,0	
						SB (KR)	2040,6	2040,6	1420,4	0,0	2008,5	2008,5	1410,4		2046,0	2087,0					
						BDK	638,0	638,0	487,1	0,0	638,0	638,0	487,1		650,0	650,0					
						KT	28,0	28,0			28,0	28,0									
						AL(BIPL)	1,3	1,3	0,5	0,0	1,3	1,3	0,5								
						ES	70,0	70,0			70,0	70,0									
						BJP	226,0	222,2	98,7	3,8	226,0	222,2	98,7	3,8	222,0	224,0					
iš viso:	3057,7	3053,9	2047,8	3,8	3025,6	3021,8	2037,8	3,8	2974,0	3017,0											
1	1	3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	12-16, 20, 21	MK	2312,9	2312,9	1408,2	0,0	1879,6	1879,6	1372,3	0,0	1815,0	1766,0	Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose				
						SB (KR)	2849,0	2849,0	1351,5	0,0	2484,7	2484,7	1249,3		3900,0	4400,0					
						BDK	1033,0	1033,0	788,7	0,0	1033,0	1033,0	788,7		1040,0	1040,0					
						AL(BIPL)	10,6	10,6	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0							
						BIP	509,0	509,0	0,0	0,0	509,0	509,0	0,0		600,0	600,0					
						iš viso:	6714,5	6714,5	3548,4	0,0	5916,9	5916,9	3410,3	0,0	7355,0	7806,0					
1	1	4	Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti	9	1.13	MK	22,3	22,3	17,0		22,3	22,3	17,0		15,0	15,0	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	2,0	2,0	2,0	
						iš viso:	22,3	22,3	17,0	0,0	22,3	22,3	17,0	0,0	15,0	15,0					
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)	3835,6	3735,6	1517,8	100,0	3477,3	3477,3	1516,8		7300,0	7600,0	Ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius	15,0	15,0	15,0	
						BDK	1529,0	1529,0	1167,4		1529,0	1529,0	1167,4		1540,0	1540,0					
						SB(KSD)	1083,4	1083,4	465,5		1083,4	1083,4	465,5		1090,0	1090,0					
						BJP	97,1	97,1	0,0	0,0	95,8	95,8	0,0		200,0	200,0					
						iš viso:	6545,1	6445,1	3150,7	100,0	6185,5	6185,5	3149,7	0,0	10130,0	10430,0					
1	1		Iš viso uždaviniui:			30743,5	30639,7	19436,5	103,8	29521,5	29517,7	19343,1	3,8	34927,0	35698,0	-	-	-	-		

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus									
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas								
								Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.						
1	2	Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą																								
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03	26	MK	112,1	112,1	85,6		112,1	112,1	85,6		100,0	100,0	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	600,0	600,0	600,0						
						SB(KR)	195,7	195,7	134,5		184,9	184,9	126,3		190,0	190,0										
						iš viso:	307,8	307,8	220,1	0,0	297,0	297,0	211,9	0,0	290,0	290,0		600,0	600,0	600,0						
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	17-23, 25, 27	SB (KR)	392,1	392,1	0,0	0,0	387,9	387,9			388,0	388,0	Pavežėtų mokinių skaičius	845,0	817,0	797,0						
						iš viso:	392,1	392,1	0,0	0,0	387,9	387,9	0,0	0,0	388,0	388,0		845,0	817,0	797,0						
						Iš viso uždaviniui:	699,9	699,9	220,1	0,0	684,9	684,9	211,9	0,0	678,0	678,0		-	-	-	-					
1	Iš viso tikslui:						31443,4	31339,6	19656,6	103,8	30206,4	30202,6	19555,0	3,8	35605,0	36376,0	-	-	-	-						
2	Užtikrinti gyventojams kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą																									
2	1	Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti jaunimo užimtumą, aktyvinti jaunimo ir su jaunu dirbančių organizacijų veiklą																								
2	1	1	Kūno kultūros ir sporto veiklos programų įgyvendinimas	8	1.13	SB (KR)	75,0	75,0			65,0	65,0			95,0	115,0	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	11,0	12,0	12,0						
						iš viso:	75,0	75,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	95,0	115,0		11,0	12,0	12,0						
						SB (KR)	20,0	20,0			15,0	15,0			20,0	20,0		Pateiktų projektų skaičius	30,0	30,0	30,0					
2	1	2	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	9	1.13	iš viso:	20,0	20,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	20,0	20,0	30,0		30,0	30,0						
						SB (KR)	24,0	24,0			16,0	16,0			26,0	26,0	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius		30,0	30,0	30,0					
						iš viso:	24,0	24,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	26,0	26,0		30,0	30,0	30,0						
2	1	Iš viso uždaviniui:						119,0	119,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	0,0	141,0		161,0	-	-	-					
2	2	Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas																								
2	2	1	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.08	28	SB (KR)	1089,6	1089,6	646,8		1046,2	1046,2	625,7		1180,8	1200,5	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	95,0	100,0	110,0						
						BJP	19,5	19,5			19,5	19,5			25,0	25,0		48,0	54,0	60,0						
						VB								7,0	7,0	48,0		54,0	60,0							
						iš viso:	1109,1	1109,1	646,8	0,0	1065,7	1065,7	625,7	0,0	1212,8	1232,5	7,0	8,0	13,0							
						2	2	2	Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	08.02.01.01	30	SB (KR)	852,0	852,0	715,0		834,7	834,7	546,1		890,0	940,0	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	73,0	75,0	77,0
VB	68,0	68,0			68,0							68,0			82,0	82,0	2500,0	2800,0	3000,0							
iš viso:	920,0	920,0	715,0	0,0	902,7							902,7	546,1	0,0	972,0	1022,0	2500,0	2800,0	3000,0							
2	2	3	Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas	08.02.01.02	29							SB (KR)	221,3	221,3	136,5		210,9	210,9	131,2		230,0	235,0	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	45,0	48,0	50,0
												BJP	5,0	5,0			5,0	5,0			6,0	7,0		45,0	48,0	50,0
						iš viso:	226,3	226,3	136,5	0,0	215,9	215,9	131,2	0,0	236,0	242,0	45,0	48,0	50,0							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui					2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
2	2	4	Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas	08.02.01.02	29	SB (KR)											Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10,0	15,0	20,0
						VB	3,0	3,0			3,0	3,0		3,0	3,0					
						Iš viso:	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0		10,0	15,0	20,0
2	2	5	Kultūros ir leidybos projektų finansavimas	8	1.13	SB (KR)	250,0	250,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Finansuotų kultūros/ leidybos projektų skaičius	11/5	13/5	14/6
						Iš viso:	250,0	250,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11/5	13/5	14/6
2	2	5.1	Savivaldybės administracija	8	1.13	SB (KR)	165,0	165,0			25,0	25,0								
2	2	6	Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	8	1.14	SB (KR)	5,0	5,0			5,0	5,0			6,0	7,0	Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	4,0	5,0	6,0
						Iš viso:	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	6,0	7,0		4,0	5,0	6,0
2	2	7	Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas	8	1.13	SB (KR)	30,0	30,0			30,0	30,0			32,0	35,0	Paremtų religinių bendruomenių projektų skaičius	3,0	4,0	5,0
						Iš viso:	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	32,0	35,0		3,0	4,0	5,0
2	2	Iš viso uždaviniui:					2543,4	2543,4	1498,3	0,0	2247,3	2247,3	1303,0	0,0	2461,8	2541,5	-	-	-	-
2	Iš viso tikslui:						2662,4	2662,4	1498,3	0,0	2343,3	2343,3	1303,0	0,0	2602,8	2702,5	-	-	-	-
Iš viso programai:							34105,8	34002,0	21154,9	103,8	32549,7	32545,9	20858,0	3,8	38207,8	39078,5	-	-	-	-

ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
1				Mokinių įgytųjų pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičius. (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	35,0	40,0	45,0
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	52,0	53,0	54,0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiui. (proc.)	R-1-1-2	30,0	32,0	33,0
1	1	1		Mokinių skaičius 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 tobulinusiu asmenų skaičius	P-1-1-1-2	400,0	390,0	380,0
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-3	330,0	300,0	270,0
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 išlaidoms, skaičius	P-1-1-1-7	15,0	15,0	15,0
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	850,0	820,0	800,0
1	1	2		Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.)	R-1-2-1	20,0	25,0	30,0
1	1	2		Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.)	R-1-2-2	5,0	5,5	6,0
1	1	2		Jaunimo politikos savivaldybės kokybės vertinimo metodikos rodiklių įgyvendinimas, (proc.)	R-1-2-3	100,0	100,0	100,0
1	1	2	1	Finansuojamų sporto įstaigų skaičius	P-1-2-1-1	1,0	1,0	1,0
1	1	2	1	Paremtų sporto veiklos programų (projektų) skaičius	P-1-2-1-2	11,0	12,0	12,0
1	1	2	1	Pateiktų projektų skaičius	P-1-2-1-3	30,0	30,0	30,0
1	1	2	1	Įgyvendinamo Jaunimo problemų sprendimo 2014-2018 m. plano priemonių skaičius	P-1-2-1-4	30,0	30,0	30,0
1	1	2	2	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-1	95,0	100,0	110,0
1	1	2	2	Kultūros renginių skaičius	P-1-2-2-2	48,0	54,0	60,0
1	1	2	2	Mėgėjų meninės veiklos sklaidos projektų skaičius	P-1-2-2-3	7,0	8,0	13,0
1	1	2	2	Bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-4	73,0	75,0	77,0
1	1	2	2	Įsigytų dokumentų skaičius	P-1-2-2-5	2500,0	2800,0	3000,0
1	1	2	2	Finansuotų kultūros projektų skaičius	P-1-2-2-6	4,0	5,0	5,0
1	1	2	2	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	P-1-2-2-7	45,0	48,0	50,0
1	1	2	2	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	P-1-2-2-8	10,0	15,0	20,0
1	1	2	2	Finansuotų kultūros/ leidybos 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