

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.			Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis
	Poreikis iš viso	Pakeitimas / Naujas	2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)		
2. Finansavimo šaltiniai:	34105.8	-1556.1	32549.7	1644.0	8.5	22457.3	38207.8	39078.5
2.1. Savivaldybės biudžetas:	33936.8	-1556.1	32380.7	1632.1	8.5	22276.4	38115.8	38986.5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	21188.4	-466.0	20722.4	1554.0	0.0	22276.4	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	-67.0	0.0	16372.0	16439.0	16367.0
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	1083.4	0.0	1083.4	0.0	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))				115.0	0.0	115.0	0.0	0.0
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	3200.0	0.0	3200.0	0.0	0.0	3200.0	3230.0	3230.0
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)				1506.0	0.0	1506.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	11879.9	-1088.8	10791.1	28.7	8.5	10828.3	16303.8	17243.5
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)								
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	856.6	-1.3	855.3	49.4	0.0	904.7	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	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))								
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))	11.9		11.9	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0
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	11.9	0.0	180.9	92.0	92.0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	71.0	0.0	71.0	17.0	0.0	88.0	92.0	92.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	70.0		70.0	-52.1	0.0	17.9	0.0	0.0
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	47.0	0.0	75.0	0.0	0.0

**2014-2016 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Lt.

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			2015-ųjų m. asignavimų poreikis	2016-ųjų m. asignavimų poreikis	Uždavinio 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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta			Asignavimų perskirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms									2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-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	24		
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	14403.9	14403.9	10672.6		14371.2	14371.2	10728.3	0.0	-60.3	0.0	14310.9	14453.0	14430.0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius	7.0	7.0	7.0		
						iš viso:	14403.9	14403.9	10672.6	0.0	14371.2	14371.2	10728.3	0.0	-60.3	0.0	14310.9	14453.0	14430.0	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	400.0	390.0	380.0		
						iš viso:	14403.9	14403.9	10672.6	0.0	14371.2	14371.2	10728.3	0.0	-60.3	0.0	14310.9	14453.0	14430.0	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	330.0	300.0	270.0		
						iš viso:	14403.9	14403.9	10672.6	0.0	14371.2	14371.2	10728.3	0.0	-60.3	0.0	14310.9	14453.0	14430.0						
1	1	1.1	Akmenės gimnazija		17	MK	2769.0	2769.0	2075.5	0.0	2691.0	2691.0	2028.0		-59.0		2632.0	2700.0	2710.0						
						iš viso:	2769.0	2769.0	2075.5	0.0	2691.0	2691.0	2028.0	0.0	-59.0	0.0	2632.0	2700.0	2710.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	MK	2566.3	2566.3	1924.9	0.0	2332.3	2332.3	1746.2		11.0		2343.3	2350.0	2370.0						
						iš viso:	2566.3	2566.3	1924.9	0.0	2332.3	2332.3	1746.2	0.0	11.0	0.0	2343.3	2350.0	2370.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	MK	1859.8	1859.8	1382.0	0.0	1829.3	1829.3	1358.7		-31.9		1797.4	1860.0	1870.0						
						iš viso:	1859.8	1859.8	1382.0	0.0	1829.3	1829.3	1358.7	0.0	-31.9	0.0	1797.4	1860.0	1870.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Ventos gimnazija		19	MK	1783.7	1783.7	1324.3	0.0	1783.7	1783.7	1324.3		-4.3		1779.4	1798.0	1800.0						
						iš viso:	1783.7	1783.7	1324.3	0.0	1783.7	1783.7	1324.3	0.0	-4.3	0.0	1779.4	1798.0	1800.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Kruopių vidurinė mokykla		21	MK	815.7	815.7	611.0	0.0	736.4	736.4	550.5		-43.8		692.6	750.0	720.0						
						iš viso:	815.7	815.7	611.0	0.0	736.4	736.4	550.5	0.0	-43.8	0.0	692.6	750.0	720.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	MK	2765.9	2765.9	2048.6	0.0	2647.2	2647.2	1958.0		-15.4		2631.8	2650.0	2640.0						
						iš viso:	2765.9	2765.9	2048.6	0.0	2647.2	2647.2	1958.0	0.0	-15.4	0.0	2631.8	2650.0	2640.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	MK	1080.8	1080.8	802.6		1078.9	1078.9	801.1		79.1		1158.0	1075.0	1050.0						
						iš viso:	1080.8	1080.8	802.6	0.0	1078.9	1078.9	801.1	0.0	79.1	0.0	1158.0	1075.0	1050.0			0.0	0.0	0.0	
1	1	1.1	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla		27	MK	1272.4	1272.4	961.5	0.0	1272.4	1272.4	961.5		4.0		1276.4	1270.0	1270.0						
						iš viso:	1272.4	1272.4	961.5	0.0	1272.4	1272.4	961.5	0.0	4.0	0.0	1276.4	1270.0	1270.0			0.0	0.0	0.0	
						MK	53.8	53.8	41.1	0.0	53.8	53.8	41.1		1.2		55.0	56.0	56.0						
						SB (KR)	2040.6	2040.6	1420.4	0.0	2008.5	2008.5	1410.4		8.5	-0.3	2016.7	2046.0	2087.0						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų persikirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)			Pavadinimas	planas						
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui								2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.				
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformaliojo švietimą teikiančiose įstaigose	09.05.01.01	24, 25, 31	BDK	638.0	638.0	487.1	0.0	638.0	638.0	487.1		0.0		638.0	650.0	650.0	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	3.0	3.0	3.0				
						KT	28.0	28.0			28.0	28.0			47.0		75.0										
						AL(BIPL)	1.3	1.3	0.5	0.0	1.3	1.3	0.5				1.3										
						ES	70.0	70.0			70.0	70.0			-52.1		17.9										
						BJP	226.0	222.2	98.7	3.8	226.0	222.2	98.7	3.8	4.0		230.0	222.0	224.0								
						NBDK									107.2		107.2										
						iš viso:	3057.7	3053.9	2047.8	3.8	3025.6	3021.8	2037.8	3.8	115.8	-0.3	3141.1	2974.0	3017.0		3.0	3.0	3.0				
1	1	2.1	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		24	MK	20.1	20.1	15.4	0.0	20.1	20.1	15.4		0.4		20.5	20.0	20.0								
						SB (KR)	791.9	791.9	538.0	0.0	756.9	756.9	528.0		13.7	-0.3	770.3	600.0	600.0								
						BDK	454.0	454.0	346.6		454.0	454.0	346.6				454.0	450.0	450.0								
						KT	28.0	28.0			28.0	28.0					28.0										
						ES	70.0	70.0			70.0	70.0			-52.1		17.9										
						AL(BIPL)	0.6	0.6			0.6	0.6					0.6										
						BJP	97.2	97.2	74.2	0.0	97.2	97.2	74.2				97.2	90.0	90.0								
						NBDK									35.4		35.4										
						iš viso:	1461.8	1461.8	974.2	0.0	1426.8	1426.8	964.2	0.0	-2.6	-0.3	1423.9	1160.0	1160.0		1.0	1.0	1.0				
1	1	2.1	Ventos muzikos mokykla		25	MK	8.9	8.9	6.8	0.0	8.9	8.9	6.8		0.8		9.7	8.0	8.0								
						SB (KR)	478.2	478.2	338.4	0.0	478.1	478.1	338.4		1.3		479.4	490.0	490.0								
						BDK	184.0	184.0	140.5		184.0	184.0	140.5				184.0	200.0	200.0								
						AL(BIPL)	0.7	0.7	0.5		0.7	0.7	0.5				0.7										
						BJP	32.0	32.0	24.5		32.0	32.0	24.5		4.0		36.0	33.0	33.0								
						NBDK									24.8		24.8										
						iš viso:	703.8	703.8	510.7	0.0	703.7	703.7	510.7	0.0	30.9	0.0	734.6	731.0	731.0						1.0	1.0	1.0
1	1	2.1	Savivaldybės administracija		1	SB (KR)	6.0	6.0			6.0	6.0			-6.0		0.0										
																	0.0										
																	0.0										
						iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0			-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0
1	1	2.1	Sporto centras		31	MK	24.8	24.8	18.9	0.0	24.8	24.8	18.9				24.8	28.0	28.0								
						SB (KR)	770.5	770.5	544.0	0.0	767.5	767.5	544.0		-0.5		767.0	956.0	997.0								
						BJP	96.8	93.0	0.0	3.8	96.8	93.0		3.8			96.8	99.0	101.0								
						NBDK									47.0		47.0										
						iš viso:	892.1	888.3	562.9	3.8	889.1	885.3	562.9	3.8	46.5	0.0	935.6	1083.0	1126.0		0.0	0.0	0.0				
1	1	3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	12-16, 20, 21	MK	2312.9	2312.9	1408.2	0.0	1879.6	1879.6	1372.3	0.0	14.4		1894.0	1815.0	1766.0	Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose	700.0	690.0	680.0				
						SB (KR)	2849.0	2849.0	1351.5	0.0	2484.7	2484.7	1249.3		62.1		2546.8	3900.0	4400.0								
						BDK	1033.0	1033.0	788.7	0.0	1033.0	1033.0	788.7		0.0		1033.0	1040.0	1040.0								
						AL(BIPL)	10.6	10.6	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0			10.6										
						BJP	509.0	509.0	0.0	0.0	509.0	509.0	0.0		25.2		534.2	600.0	600.0								
						NBDK									214.3		214.3										
						iš viso:	6714.5	6714.5	3548.4	0.0	5916.9	5916.9	3410.3	0.0	316.0	0.0	6232.9	7355.0	7806.0						700.0	690.0	680.0
1	1	3.1	Naujosios Akmenės mokykla-darželis		14	MK	352.6	352.6	258.0	0.0	352.6	352.6	258.0		2.1		354.7	250.0	200.0								
						SB (KR)	655.6	655.6	280.5	0.0	458.7	458.7	246.1		4.9		463.6	400.0	350.0								
						BDK	203.0	203.0	155.0		203.0	203.0	155.0				203.0	200.0	190.0								
						AL(BIPL)	9.6	9.6			9.6	9.6					9.6										

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Priemones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų persikirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui								2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
			„Buratinas“			BIP	57.8	57.8	0.0	0.0	57.8	57.8			1.1		58.9	50.0	50.0				
						NBDK									55.4		55.4						
						iš viso:	1278.6	1278.6	693.5	0.0	1081.7	1081.7	659.1	0.0	63.5	0.0	1145.2	900.0	790.0		0.0	0.0	0.0
1	1	3.2	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“		12	MK	745.6	745.6	264.4	0.0	361.9	361.9	264.3		1.2		363.1	380.0	380.0				
						SB (KR)	405.5	405.5	205.3	0.0	462.1	462.1	205.3				462.1	470.0	470.0				
						BDK	190.0	190.0	145.1		190.0	190.0	145.1				190.0	200.0	210.0				
						BIP	102.0	102.0	0.0	0.0	102.0	102.0					102.0	110.0	110.0				
						NBDK									19.2		19.2						
						iš viso:	1443.1	1443.1	614.8	0.0	1116.0	1116.0	614.7	0.0	20.4	0.0	1136.4	1160.0	1170.0		0.0	0.0	0.0
1	1	3.3	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“		13	MK	363.7	363.7	265.7	0.0	341.7	341.7	248.9		1.2		342.9	345.0	345.0				
						SB (KR)	524.2	524.2	256.2	0.0	486.4	486.4	256.2				486.4	490.0	490.0				
						BDK	300.0	300.0	229.0		300.0	300.0	229.0				300.0	300.0	300.0				
						AL(BIPL)	0.2	0.2			0.2	0.2					0.2						
						BIP	89.4	89.4	0.0	0.0	89.4	89.4			14.1		103.5	90.0	90.0				
						NBDK									41.2		41.2						
						iš viso:	1277.5	1277.5	750.9	0.0	1217.7	1217.7	734.1	0.0	56.5	0.0	1274.2	1225.0	1225.0		0.0	0.0	0.0
1	1	3.4	Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarelis“		15	MK	278.9	278.9	204.0	0.0	262.8	262.8	191.9		0.3		263.1	270.0	270.0				
						SB (KR)	409.0	409.0	184.6	0.0	394.0	394.0	173.1		-0.2		393.8	400.0	400.0				
						BDK	160.0	160.0	122.2		160.0	160.0	122.2				160.0	160.0	160.0				
						BIP	91.3	91.3	0.0	0.0	91.3	91.3					91.3	95.0	95.0				
						NBDK									20.2		20.2						
						iš viso:	939.2	939.2	510.8	0.0	908.1	908.1	487.2	0.0	20.3	0.0	928.4	925.0	925.0		0.0	0.0	0.0
1	1	3.5	Ventos vaikų lopšelis-darželis „Berželis“		16	MK	321.6	321.6	233.2	0.0	310.2	310.2	226.3		-153.5		156.7	315.0	316.0				
						SB (KR)	472.4	472.4	238.4	0.0	363.9	363.9	186.5		-139.5		224.4	360.0	365.0				
						BDK	180.0	180.0	137.4		180.0	180.0	137.4		-90.0		90.0	180.0	180.0				
						BIP	108.1	108.1	0.0	0.0	108.1	108.1			-66.7		41.4	110.0	110.0				
						iš viso:	1082.1	1082.1	609.0	0.0	962.2	962.2	550.2	0.0	-449.7	0.0	512.5	965.0	971.0		0.0	0.0	0.0
1	1	3.6	Papildęs Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skurios "Kregždutė"		20	MK	205.5	205.5	150.2	0.0	205.5	205.5	150.2		7.2		212.7	210.0	210.0				
						SB (KR)	306.9	306.9	140.3	0.0	249.9	249.9	140.3		13.6		263.5	250.0	250.0				
						BIP	45.0	45.0	0.0	0.0	45.0	45.0			10.0		55.0	45.0	45.0				
						NBDK									30.0		30.0						
						iš viso:	557.4	557.4	290.5	0.0	500.4	500.4	290.5	0.0	60.8	0.0	561.2	505.0	505.0		0.0	0.0	0.0
1	1	3.7	Kruopių ikimokyklinis skyrius		21	MK	45.0	45.0	32.7	0.0	44.9	44.9	32.7		4.8		49.7	45.0	45.0				
						SB (KR)	75.4	75.4	46.2	0.0	69.7	69.7	41.8		-3.7		66.0	42.0	42.0				
						AL(BIPL)	0.8	0.8			0.8	0.8					0.8						
						BIP	15.4	15.4	0.0	0.0	15.4	15.4					15.4	15.0	15.0				
						NBDK									12.2		12.2						
						iš viso:	136.6	136.6	78.9	0.0	130.8	130.8	74.5	0.0	13.3	0.0	144.1	102.0	102.0		0.0	0.0	0.0
						MK									151.1		151.1						
						SB (KR)									187.0		187.0						
						BDK									90.0		90.0						
						BIP									66.7		66.7						
						NBDK									36.1		36.1						
						iš viso:									530.9	0.0	530.9						
1	1	4	Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti	9	1.13	MK	22.3	22.3	17.0		22.3	22.3	17.0		-22.3		0.0	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	-22.3		0.0	15.0	15.0		2.0	2.0	2.0

Programos tikslas			Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų persikirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)	Pavadinimas	planas								
	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2014-iesiems m.	2015-iesiems m.			2016-iesiems m.				
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		5.7	1.7	3484.7	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			1529.0	1540.0	1540.0								
						SB(KSD)	1083.4	1083.4	465.5		1083.4	1083.4	465.5			1083.4	1090.0	1090.0								
						BĮP	97.1	97.1	0.0	0.0	95.8	95.8	0.0		2.0		97.8	200.0	200.0							
						NBDK									795.4		795.4									
						iš viso:	6545.1	6445.1	3150.7	100.0	6185.5	6185.5	3149.7	0.0	803.1	1.7	6990.3	10130.0	10430.0					15.0	15.0	15.0
1	1	5.1	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	713.1	713.1	248.3	0.0	665.7	665.7	248.3		33.9		699.6	560.0	550.0							
						BDK	402.0	402.0	306.9		402.0	402.0	306.9			402.0	400.0	400.0								
						BĮP	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5								
						NBDK									281.2		281.2									
						iš viso:	1115.6	1115.6	555.2	0.0	1068.2	1068.2	555.2	0.0	315.1	0.0	1383.3	960.5	950.5					0.0	0.0	0.0
1	1	5.2	Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	593.1	593.1	219.7	0.0	548.6	529.5	219.7		-2.3	1.7	548.0	520.0	510.0							
						BDK	216.0	216.0	165.0		216.0	216.0	165.0			216.0	220.0	220.0								
						BĮP	3.5	3.5	0.0	0.0	2.2	2.2			2.0		4.2	2.0	2.0							
						NBDK									30.0		30.0									
						iš viso:	812.6	812.6	384.7	0.0	766.8	747.7	384.7	0.0	29.7	1.7	798.2	742.0	732.0					0.0	0.0	0.0
1	1	5.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	SB (KR)	501.8	501.8	181.8	0.0	438.8	438.8	181.8		10.5		449.3	420.0	420.0							
						BDK	278.0	278.0	212.2		278.0	278.0	212.2			278.0	280.0	280.0								
						BĮP	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0				3.0	2.5	2.5								
						NBDK									38.0		38.0									
						iš viso:	782.8	782.8	394.0	0.0	719.8	719.8	394.0	0.0	48.5	0.0	768.3	702.5	702.5					0.0	0.0	0.0
1	1	5.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	529.5	529.5	206.2	0.0	529.5	529.5	206.2		-44.7		484.8	520.0	520.0							
						BDK	193.0	193.0	147.4		193.0	193.0	147.4			193.0	200.0	200.0								
						BĮP	0.7	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7				0.7	0.8	0.7								
						NBDK									62.1		62.1									
						iš viso:	723.2	723.2	353.6	0.0	723.2	723.2	353.6	0.0	17.4	0.0	740.6	720.8	720.7					0.0	0.0	0.0
1	1	5.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	257.3	257.3	116.8	0.0	243.7	243.7	116.8		11.0		254.7	240.0	240.0							
						BDK	170.0	170.0	129.8		170.0	170.0	129.8			170.0	170.0	170.0								
						BĮP	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4				0.4	0.4	0.5								
						NBDK									99.4		99.4									
						iš viso:	427.7	427.7	246.6	0.0	414.1	414.1	246.6	0.0	110.4	0.0	524.5	410.4	410.5					0.0	0.0	0.0
1	1	5.6	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija		22	SB (KR)	669.0	669.0	264.9	0.0	608.2	608.2	263.9		-4.8		603.4	600.0	600.0							
						BDK	270.0	270.0	206.1		270.0	270.0	206.1			270.0	270.0	270.0								
						BĮP	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0				5.0	6.0	6.0								
						NBDK									274.7		274.7									

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų persikirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui								2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
						iš viso:	944.0	944.0	471.0	0.0	883.2	883.2	470.0	0.0	269.9	0.0	1153.1	876.0	876.0		0.0	0.0	0.0
1	1	5.7	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	SB (KR)	471.8	471.8	280.1	0.0	442.8	442.8	280.1		2.1		444.9	440.0	440.0					
					SB(KSD)	20.9	20.9			20.9	20.9				20.9	30.0	30.0						
					BIP	84.0	84.0	0.0	0.0	84.0	84.0				84.0	50.0	50.0						
					NBDK								10.0		10.0								
					iš viso:	576.7	576.7	280.1	0.0	547.7	547.7	280.1	0.0	12.1	0.0	559.8	520.0	520.0		0.0	0.0	0.0	
1	1	5.8	Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla	27	SB (KSD)	1062.5	1062.5	465.5		1062.5	1062.5	465.5				1062.5	1060.0	1060.0	Specialiosios mokyklos mokinių skaičius	105.0	105.0	105.0	
					SB (KR)	100.0			100.0						0.0								
					iš viso:	1162.5	1062.5	465.5	100.0	1062.5	1062.5	465.5	0.0	0.0	0.0	1062.5	1060.0	1060.0		105.0	105.0	105.0	
					SB (KR)											0.0							
					BIP											0.0							
					iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
					SB (KR)											0.0							
					BIP											0.0							
					iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					30743.5	30639.7	19436.5	103.8	29521.5	29517.7	19343.1	3.8	1152.3	1.4	30675.2	34927.0	35698.0	-	-	-	-

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų persikirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš 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				112.1	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				184.9	190.0	190.0				
						BIP					0.0	0.0	0.0				0.2						
						NBDK										13.1			13.1				
						iš viso:	307.8	307.8	220.1	0.0	297.0	297.0	211.9	0.0	13.3	0.0	310.3	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			-44.2	0.3	344.0	388.0	388.0	Pavėžėtų mokinių skaičius	845.0	817.0	797.0
						NBDK									0.7		0.7						
						iš viso:	392.1	392.1	0.0	0.0	387.9	387.9	0.0	0.0	-43.5	0.3	344.7	388.0	388.0		845.0	817.0	797.0
1	2	2.1	Akmenės gimnazija		17	SB (KR)	132.5	132.5			132.5	132.5			-24.7		107.8	130.0	130.0		235.0	230.0	227.0
						iš viso:	132.5	132.5	0.0	0.0	132.5	132.5	0.0	0.0	-24.7	0.0	107.8	130.0	130.0		235.0	230.0	227.0
1	2	2.2	Ramučių gimnazija		18	SB (KR)	46.8	46.8			46.8	46.8			5.3		52.1	45.0	45.0		50.0	50.0	48.0
						iš viso:	46.8	46.8	0.0	0.0	46.8	46.8	0.0	0.0	5.3	0.0	52.1	45.0	45.0		50.0	50.0	48.0
1	2	2.3	Papilės Simono Daukanto gimnazija		20	SB (KR)	130.0	130.0			130.0	130.0			-24.1		105.9	129.0	129.0		230.0	225.0	223.0
						iš viso:	130.0	130.0	0.0	0.0	130.0	130.0	0.0	0.0	-24.1	0.0	105.9	129.0	129.0		230.0	225.0	223.0
1	2	2.4	Ventos gimnazija		19	SB (KR)	1.6	1.6			1.6	1.6			-1.2		0.4	2.0	2.0		25.0	24.0	24.0
						iš viso:	1.6	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.4	2.0	2.0		25.0	24.0	24.0
1	2	2.5	Kruopių vidurinė mokykla		21	SB (KR)	36.0	36.0			34.0	34.0			-5.1		28.9	33.0	33.0		90.0	90.0	90.0
						iš viso:	36.0	36.0	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0	0.0	-5.1	0.0	28.9	33.0	33.0		90.0	90.0	90.0
1	2	2.6	Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras		23	SB (KR)	12.0	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0			0.6		12.6	15.0	15.0		40.0	35.0	35.0
						iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.6	0.0	12.6	15.0	15.0		40.0	35.0	35.0
1	2	2.7	Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija		22	SB (KR)	18.2	18.2			16.0	16.0			5.8		21.8	16.0	16.0		50.0	50.0	45.0
						iš viso:	18.2	18.2	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	5.8	0.0	21.8	16.0	16.0		50.0	50.0	45.0
1	2	2.8	Dabikinės specialioji mokykla		27	SB (KR)	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0					4.0	4.0	4.0		85.0	78.0	76.0
						NBDK									0.7		0.7						
						iš viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.7	0.0	4.7	4.0	4.0		85.0	78.0	76.0
1	2	2.9	Ventos muzikos mokykla		25	SB (KR)	2.0	2.0			2.0	2.0			-1.3		0.7	2.0	2.0		5.0	5.0	3.0
						iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	-1.3	0.0	0.7	2.0	2.0		5.0	5.0	3.0
1	2	2.10.	Sporto centras		31	SB(KR)	9.0	9.0			9.0	9.0			0.5		9.5	12.0	12.0		35.0	30.0	26.0
						iš viso:	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.5	0.0	9.5	12.0	12.0		35.0	30.0	26.0
1	2	2.11.	Naujosios Akmenės muzikos mokykla		32	SB(KR)										0.3	0.3						
						iš viso:																	
1	2	Iš viso uždaviniiui:					699.9	699.9	220.1	0.0	684.9	684.9	211.9	0.0	-30.2	0.3	655.0	678.0	678.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:					31443.4	31339.6	19656.6	103.8	30206.4	30202.6	19555.0	3.8	1122.1	1.7	31330.2	35605.0	36376.0	-	-	-	-	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimų poreikis				2014-ųjų m. asignavimų planas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. tarybos sprendimu Nr. T-1 (E)				Asignavimų patikslinimai 2014-ųjų m. eigoje			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	Tarybos papildomai skirta, nuimta, perkelta	Asignavimų persikirstymas įsakymais	Patikslintas biudžeto planas (12+16+17)			Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų 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)										0.0			Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10.0	15.0	20.0		
						VB	3.0	3.0			3.0	3.0			17.0		20.0	3.0		3.0				
						iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	17.0	0.0	20.0	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	3.4	28.4	0.0	0.0	Finansuotų kultūros/leidybos projektų skaičius	11/5	13/5	14/6	
						NBDK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	0.0	43.2	0.0	0.0					
						iš viso:	250.0	250.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	43.2	3.4	71.6	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				3.4	28.4							
						NBDK									10.8		10.8							
						Iš viso:	165.0	165.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	10.8	3.4	39.2	0.0	0.0					
2	2	5.2	Ventos seniūnija	8	7	SB (KR)	0.0									0.0								
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			
2	2	5.3	Naujosios Akmenės miesto seniūnija	8	5	SB (KR)	79.0	79.0								0.0								
						NBDK									29.4		29.4							
						Iš viso:	79.0	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	29.4	0.0	0.0					
2	2	5.4	Akmenės seniūnija	8	2	SB (KR)	6.0	6.0								0.0								
						iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			
2	2	5.5	Papilės seniūnija	8		NBDK									3.0		3.0							
						Iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0		0.0				
2	2	6	Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	8	1.14	SB (KR)	5.0	5.0			5.0	5.0			-3.4		1.6	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	-3.4		1.6	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					30.0	32.0	35.0	Paremtų religinių bendruomenių projektų skaičius	3.0	4.0	5.0	
						NBDK									76.0		76.0							
						iš viso:	30.0	30.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	76.0	0.0	106.0	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	511.3	3.4	2762.0	2461.8	2541.5	-	-	-	-	
2	Iš viso tikslui:					2662.4	2662.4	1498.3	0.0	2343.3	2343.3	1303.0	0.0	521.9	6.8	2872.0	2602.8	2702.5	-	-	-	-		
Iš viso programai:							34105.8	34002.0	21154.9	103.8	32549.7	32545.9	20858.0	3.8	1644.0	8.5	34202.2	38207.8	39078.5	-	-	-	-	

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	2014-ųjų m. planas	2015-ųjų m. planas	2016-ųjų m. planas
1				Mokinių, įgijusių 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 skaičiuje, (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 tobulinusių 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	3.0	3.0	3.0
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	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	840.0	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	Išgitytų 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