

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-9
(nauja redakcija patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-80)

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos 1 priedas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022-2024 M. ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eurais

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	Papildomas (-) požymis (-iai)	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis	Efekto /Rezultato /Produkto				
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Rodiklis	Mato vnt.	2022 Planas	2023 Planas	2024 Planas
01.	Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa				17,180,895.67	12,309,565.32	15,477,667.98	11,985,156.44	17,369,883.96	17,875,659.04					
01.01.	Ugdyti visapusiškai išsilavinusių visuomenę, teikiant kokybiškas ir preinamas švietimo ir ugdymo paslaugas				14,875,186.67	11,171,909.16	13,589,392.53	10,841,764.83	15,323,180.96	15,756,230.04	Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdymu 1-6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi	proc.	82.00	84.00	85.00
											Bendrojo ugdymo mokyklose ugdymu mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus	proc.	100.00	100.00	100.00
											Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdymu mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje	proc.	35.00	35.00	40.00
											Mokinių, įgijusių pradinį/pagrinį/vidurinį išsilavinimą, dalis nuo faktinio baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus	proc.	90.00	95.00	95.00
01.01.01.	Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą				14,617,405.43	11,016,206.40	13,376,077.04	10,705,041.71	15,039,162.96	15,444,201.04	Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose	asm.	775.00	775.00	775.00
											Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	asm.	2 360.00	2 360.00	2 360.00
											Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, skaičius	asm.	560.00	570.00	580.00
											Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo (FŠPU) mokyklose	asm.	670.00	670.00	670.00
											Mokinių, dalyvaujančių mokyklų neformaliojo švietimo užsiėmimuose	asm.	700.00	700.00	700.00
											Asmenų, dalyvaujančių nemokamuose valstybinės lietuvių kalbos kursuose, dalis nuo visų norinčių dalyvauti kursuose skaičiaus	proc.	100.00	100.00	100.00
01.01.01.01.	Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas				5,666,441.25	5,342,616.48	5,915,548.96	5,476,445.38	6,129,918.88	6,577,586.88					
01.01.01.01.01.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija				845,628.42	805,065.12	872,878.28	819,338.29	914,920.00	1,004,600.00					
		17	MK		842,928.42	805,065.12	869,227.21	819,338.29	912,220.00	1,001,900.00					
		17	SB (KR)		2,700.00		2,656.00		2,700.00	2,700.00					
		17	VB				993.07								
01.01.01.01.02.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija				662,672.97	619,283.88	674,147.33	634,935.36	780,600.00	838,400.00					
		18	MK		660,672.97	619,283.88	671,048.59	634,139.01	778,600.00	836,400.00					
		18	SB (KR)		2,000.00		2,213.19		2,000.00	2,000.00					
		18	SB (VB)				808.00		796.35						
		18	KT				77.55								
01.01.01.01.03.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija				654,908.04	626,552.04	671,573.16	618,558.79	725,484.00	798,097.00					
		20	SB (VB)		8,413.08	8,145.00	12,411.00	8,637.24	9,886.00	11,107.00					
		20	MK		644,594.96	618,407.04	656,989.16	609,921.55	713,548.00	784,390.00					
		20	SB (KR)		1,900.00		1,923.00		2,250.00	2,600.00					
		20	KT				250.00								
01.01.01.01.04.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos gimnazija				674,109.83	646,780.80	754,097.13	699,347.19	719,035.00	772,160.00					
		19	SB (VB)		7,043.72	6,431.28	23,320.00	22,034.43	7,550.00	8,050.00					
		19	MK		665,066.11	640,349.52	727,638.13	677,312.76	709,375.00	762,000.00					
		19	SB (KR)		2,000.00		2,541.00		2,110.00	2,110.00					
01.01.01.01.05.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių pagrindinė mokykla				287,416.23	271,111.08	360,125.74	335,270.12	321,120.00	369,050.00					
		21	MK		286,716.23	271,111.08	344,906.74	322,055.25	320,420.00	368,300.00					
		21	SB (KR)		700.00		631.00		700.00	750.00					
		21	SB (VB)				14,588.00		13,214.87						
01.01.01.01.06.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija				1,213,870.47	1,132,795.56	1,328,331.35	1,223,491.86	1,324,196.88	1,450,716.88					
		22	SB (VB)		20,195.04	19,906.44	38,931.00	30,031.44	22,220.00	24,450.00					
		22	MK		1,188,575.43	1,112,889.12	1,283,873.76	1,193,460.42	1,296,876.88	1,421,166.88					
		22	SB (KR)		5,100.00		5,526.59		5,100.00	5,100.00					
01.01.01.01.07.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras				749,774.29	678,816.00	672,137.24	583,385.97	766,502.00	766,502.00					
		23	SB (VB)		13,020.00		4,913.00	1,613.60	13,020.00	13,020.00					
		23	MK		736,754.29	678,816.00	647,316.37	581,772.37	753,482.00	753,482.00					
		23	KT				19,907.87								
01.01.01.01.08.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla				578,061.00	562,212.00	582,260.73	562,117.80	578,061.00	578,061.00					
		27	MK		575,631.00	562,212.00	581,452.73	561,321.45	575,631.00	575,631.00					
		27	SB (VB)		2,430.00		808.00	796.35	2,430.00	2,430.00					
01.01.01.02.	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas				1,718,256.64	1,111,375.08	1,328,753.86	1,018,483.14	1,466,455.16	1,447,825.16					
01.01.01.02.01.	Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla				873,659.64	775,473.72	801,585.45	722,259.37	841,510.16	842,310.16					
01.01.01.02.01.01	Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla				873,659.64	775,473.72	801,585.45	722,259.37	841,510.16	842,310.16					
		24	BIP		51,600.04	48,980.04	56,600.00	52,930.00	52,000.00	52,000.00					
		24	AL (BIP)				2,359.75	1,478.31							
		24	SB (VB)				68,143.00	67,171.00							
		24	MK		32,307.56	31,610.16	34,404.69	33,680.02	32,307.16	32,307.16					
		24	SB (KR)		789,752.04	694,883.52	634,647.84	565,953.52	757,203.00	758,003.00					
		24	KT				717.00								
		24	VB				591.66								
		24	ES				4,121.51	1,046.52							
01.01.01.02.03.	Neformalusis švietimas - Sporto centras				701,007.00	331,377.36	397,554.11	293,181.77	479,780.00	459,280.00					
		31	SB (VB)				35,857.00	35,309.27							
		31	AL (BIP)				2,511.53								
		31	BIP		19,380.00		21,380.00		25,700.00	27,200.00					
		31	SB (KR)		682,859.00	312,874.88	392,100.00	240,027.86	434,800.00	412,800.00					
		31	MK		18,768.00	18,502.68	18,103.61	17,844.84	19,280.00	19,280.00					
		31	KT				17,601.97								
01.01.01.02.04.	Neformalusis švietimas - Administracija				137,090.00	4,524.00	92,944.00	3,042.00	138,545.00	139,635.00					
		1	SB (KR)		1,500.00		1,500.00		1,550.00	1,600.00					
		1	SB (VB)		135,590.00	4,524.00	91,444.00	3,042.00	136,995.00	138,035.00					
01.01.01.02.05.	Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas														
01.01.01.02.05.01.	Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Akmenės rajono meno mokykla														
		24	SB (VB)				6,360.00								
							6,360.00								

[illegible]

[illegible]

		29	KT				853.43							
		29	VB				13,199.75	623.95						
		29	KT				37.81							
01.02.02.04.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas				92,740.00		48,758.00		93,500.00	94,390.00				
01.02.02.04.01.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Akmenės seniūnija	2	SB (KR)		800.00		600.00		800.00	1,000.00				
01.02.02.04.02.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Kruopių seniūnija	3	SB (KR)		1,500.00		300.00		1,500.00	1,500.00				
01.02.02.04.03.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)		2,500.00		900.00		2,500.00	2,500.00				
01.02.02.04.04.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)		8,000.00		1,500.00		8,000.00	8,000.00				
01.02.02.04.05.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Papilės seniūnija	6	SB (KR)		4,000.00		400.00		4,000.00	4,000.00				
01.02.02.04.06.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Ventos seniūnija	7	SB (KR)		1,000.00		500.00		1,000.00	1,000.00				
01.02.02.04.07.	Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Administracija				74,940.00		44,558.00		75,700.00	76,390.00				
		30	SB (KR)		1,440.00				1,440.00	1,440.00				
		1	SB (KR)		73,500.00		44,558.00		74,260.00	74,950.00				
01.02.02.05.	Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba	1	SB (KR)		8,000.00		8,000.00		8,120.00	8,160.00				
01.02.02.06.	Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas				110,000.00		76,130.00		111,000.00	112,000.00				
		1	SB (KR)		110,000.00		76,130.00		111,000.00	112,000.00				

Kodas	Pavadinimas	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	17,176,895.67	12,309,565.32	15,289,406.12	11,983,485.97	17,365,883.96	17,871,659.04
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	8,420,009.90	7,362,556.66	8,803,150.00	7,894,091.74	9,497,831.04	9,712,653.04
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	482,535.32	57,935.76	459,350.00	218,175.01	1,039,659.00	696,787.00
MK	Mokymo reikėms finansuoti	7,496,138.58	6,955,552.80	7,828,900.00	7,349,127.17	8,016,836.04	8,574,530.04
SB (KSD)	Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	441,336.00	349,068.00	514,900.00	326,789.56	441,336.00	441,336.00
2.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	170,000.00		38,150.00	17,007.70	171,820.00	173,000.00
AL (BIP)	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	6,000.00		8,841.85	1,478.31	6,200.00	6,200.00
AL (KR)	Budžeto lėšų likučiai	164,000.00				165,620.00	166,800.00
AL (ES)	Europos sąjungos lėšų likučiai			29,308.15	15,529.39		
BIP	Budžetinių įstaigų pajamos	426,200.04	48,980.04	450,906.00	54,402.00	433,840.00	441,540.00
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	145,084.80	76,080.00	153,944.32	56,426.95		
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikėms atlikti	8,015,600.93	4,821,948.72	5,843,255.80	3,961,557.58	7,262,392.92	7,544,466.00
2.2.	Kitų šaltinių lėšos	4,000.00		182,261.86	1,670.47	4,000.00	4,000.00
ES	Europos Sąjungos lėšos			53,414.38	1,046.52		
KT	Kitos lėšos	4,000.00		103,115.96		4,000.00	4,000.00
VB	Valstybės biudžeto lėšos			25,731.52	623.95		
	IŠ VISO:	17,180,895.67	12,309,565.32	15,471,667.88	11,985,156.44	17,369,883.96	17,875,659.04

**Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos Nr. 1
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta	2023 m. lėšų poreikis	2024 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	13,131,162.18	17,180,895.67	15,471,667.98	17,369,883.96	17,875,659.04
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,031,812.18	16,465,622.17	15,184,901.10	17,262,333.96	17,772,359.04
1.1.1. darbo užmokesčiui	10,493,270.62	12,309,565.32	11,985,156.44	13,127,043.08	13,875,157.16
1.2. turtui įsigyti	99,350.00	715,273.50	286,766.88	107,550.00	103,300.00
2. Finansavimo šaltiniai:	13,131,162.18	17,180,895.67	15,471,667.98	17,369,883.96	17,875,659.04
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	13,127,162.18	17,176,895.67	15,289,406.12	17,365,883.96	17,871,659.04
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	7,216,411.00	8,420,009.90	8,803,150.00	9,497,831.04	9,712,653.04
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	245,911.00	482,535.32	459,350.00	1,039,659.00	696,787.00
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	6,526,800.00	7,496,138.58	7,828,900.00	8,016,836.04	8,574,530.04
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	443,700.00	441,336.00	514,900.00	441,336.00	441,336.00
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	201,780.04	170,000.00	38,150.00	171,820.00	173,000.00
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	14,235.95	6,000.00	8,841.85	6,200.00	6,200.00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	187,544.09	164,000.00	0.00	165,620.00	166,800.00
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	29,308.15	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	401,700.00	426,200.04	450,906.00	433,840.00	441,540.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	78,290.16	145,084.80	153,944.32	0.00	0.00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	5,228,980.98	8,015,600.93	5,843,255.80	7,262,392.92	7,544,466.00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	4,000.00	4,000.00	182,261.86	4,000.00	4,000.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.00	0.00	53,414.38	0.00	0.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	4,000.00	4,000.00	103,115.96	4,000.00	4,000.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.00	0.00	25,731.52	0.00	0.00