

2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano

Švietimo programa (Nr. 9)

2014-2016 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
Priemonė	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	
				2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas	125196077	ŠS	SB		0,0	5,0	5,0
Iš viso priemonei:					0,0	0,0	5,0	5,0
1.1.1.2	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas	290273310	l.-d. Nykš	SB (SP)		0,5	0,5	0,5
		190275666	Sp. C.	SB (SP)		5,0	10,0	15,0
		190274183	Meno	SB				
		190275470	Moksl. kl.	SB			4,0	4,0
		190274945	Balt.	SB				
		190274564	Sen. g.	SB	10,0			
		190275132	Švent.	SB				
		290274750	Jurg.	SB				
		190275328	Prad.	SB				
Iš viso priemonei:					80,0	100,0	90,0	90,0
Iš viso priemonei:					90,0	105,5	104,5	109,5
1.1.1.3	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas	190275851	Moksl. kl.	SB				
		300501605	ŠPT	SB (SP)		45,0	45,0	45,0
		190275470	Meno	SB				
		190275666	Sp. C.	SB (SP)	2,0	2,5	3,0	3,5
		125196077	ŠS	SB	2,0	2,0	3,0	4,0
Iš viso priemonei:					4,0	56,5	55,0	56,5
1.1.1.4	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas	125196077	ŠS	SB	2,0	4,0	2,0	2,0
Iš viso priemonei:					2,0	4,0	2,0	2,0
1.1.1.5	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	190274945	Balt.	SB	19,4	19,4	21,0	22,0
		125196077	ŠS	SB	235,0	235,0	275,0	275,0
		190275132	Švent.	SB	18,3	18,3	20,0	20,0
Iš viso priemonei:					272,7	272,7	316,0	317,0
1.1.1.6	Mokinių maitinimo organizavimas	190274945	Balt.	SB (SP)	70,0	70,0	70,0	70,0
		190273277	l.-d. Až.	SB (SP)	76,6	75,1	78,9	82,8
				SB(LL)	0,6			
		190274379	l.-d. Gint.	SB (SP)	181,0	183,0	180,0	175,0
		290273310	l.-d. Nykš	SB (SP)	197,5	187,4	187,4	187,4
		190273996	l.-d. Sig.	SB (SP)	25,0	31,0	31,0	31,0
		190274183	l.-d. Žilv.	SB (SP)	100,9	95,0	90,0	90,0
				SB(LL)	1,6			
		190275285	l.-d. Psk.	SB (SP)	114,3	156,6	172,3	189,5
				SB(LL)	0,1			
		190275328	Prad.	SB (SP)	60,8	60,0	60,0	60,0
		190274564	Sen. g.	SB (SP)	120,5	105,0	100,0	100,0
190275132	Švent.	SB (SP)	65,0	60,0	60,0	60,0		
290274750	Jurg.	SB (SP)	82,2	70,0	70,0	70,0		
Iš viso priemonei:					1096,1	1093,1	1099,6	1115,7

1.1.1.8	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)	125196077	ŠS	SB	20,0	20,0	20,0	20,0	
Iš viso priemonei:					20,0	20,0	20,0	20,0	
1.1.2.4	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas	190273277	l.-d. Až.	SB	4,0	3,0	4,5	5,0	
		290273310	l.-d. Nykš	SB		0,0	5,1		
		290274750	Jurg.	SB			30,0	30,0	
		190274379	l.-d. Gint	SB (PN)					
				SB			1,0	1,0	
		190273996	l.-d. Sig.	SB			2,5	2,0	
		190274183	l.-d. Žilv	SB					
		190275285	l.-d.Psk.	SB	8,5	5,0	0,0	0,0	
				SB (PN)					
		190275851	Moksl. kl.	SB	3,0	5,0	15,0	15,0	
				SB (PN)					
		190275470	Meno	SB	10,0	33,0	33,0	33,0	
		190275328	Prad.	SB					
		190274564	Sen. g.	SB		8,0	10,0	10,0	
SB (PN)									
190275666	Sp. C.	SB	10,0	5,0	10,0	10,0			
		SB (PN)	4,0	10,0	10,0	10,0			
190275132	Švent.	SB		6,0					
		SB (PN)		15,0	10,0	10,0			
Iš viso priemonei:					39,5	90,0	131,1	126,0	
1.1.2.6	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose	190274379	l.-d. Gint	SB			0,0	0,0	
				SB (SP)					
		190275328	Prad.	SB			16,0	16,0	
		290274750	Jurg.	SB			10,0	33,0	
		290273310	l.-d. Nykš	SB			3,8	5,0	
		190273996	l.-d. Sig.	SB			1,5	1,2	
		190274183	l.-d. Žilv	SB			4,6	7,0	
		190275285	l.-d.Psk.	SB			2,0	2,0	
		190275851	Moksl. kl.	SB			4,0	4,0	
		190275666	Sp. C.	SB			3,0	3,0	
				SB (SP)	2,0	2,0	2,0	2,0	
		190275132	Švent.	SB (PN)		5,0	10,0	10,0	
190275470	Meno	SB			15,0	3,0			
Iš viso priemonei:					2,0	7,0	71,9	86,2	
1.1.2.7	Mokinių saugumo užtikrinimas	190273277	l.-d. Až.	SB		30,0	2,9	3,0	
		290273310	l.-d. Nykš	SB		30,0			
		190275285	l.-d.Psk.	SB		30,0	10,0	10,0	
		190274379	l.-d. Gint	SB (SP)					
				SB		30,0	3,0	3,0	
				SB (PN)		3,0	3,0	3,0	
		190274183	l.-d. Žilv	SB		30,0	8,8	5,0	
		190274945	Balt.	SB			100,0		
		190275328	Prad.	SB			115,0	0,0	
		290274750	Jurg.	SB			324,0	160,0	
		190274564	Sen. g.	SB			0,0	0,0	
		190275851	Moksl. kl.	SB			5,0	5,0	
		190275132	Švent.	SB			10,0	10,0	
		190273996	l.-d. Sig.	SB		30,0	15,0	15,0	
		125196077	ŠS	SB	15,0	10,0			
Iš viso priemonei:					15,0	193,0	596,7	214,0	
		190273277	l.-d. Až.	SB		1,0	1,5	2,1	
				SB (PN)	7,5	8,6	9,1	9,6	
		190274379	l.-d. Gint	SB (PN)	3,7	3,0	3,0	3,0	
				SB (SP)		10,3	10,3	10,3	
				SB			9,0	10,0	
		290273310	l.-d. Nykš	SB			0,0	0,0	
				SB (PN)	3,4	3,4	3,4	3,4	
190274183	l.-d. Žilv	SB			47,5	34,9			
		SB (PN)		3,0	3,0	3,0			

1.1.2.8	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas	190275285	1.-d.Psk.	SB	10,0	5,0	0,0	0,0		
		190275851	Moksl. kl.	SB			5,0	15,0	60,0	
				SB (PN)			4,5	5,0	5,0	
		190275328	Prad.	SB (SP)			0,8	0,8	0,8	
				SB			5,0	140,0	10,0	
		190275470	Meno	SB (PN)	5,0		3,5	3,5	4,0	
				SB			5,0	10,8	10,8	
		190274564	Sen. g.	SB			0,0	36,0	36,0	
				SB (PN)						
		190275666	Sp. C.	SB	16,2		50,0	116,2	5,0	
				SB (PN)	6,0		7,0	7,0	7,0	
				SB (SP)	24,0		20,0	30,0	20,0	
				SB(LL)	7,5					
		300501605	ŠPT	SB						
		190274945	Balt.	SB (PN)	20,0		20,0	20,0	20,0	
190275132	Švent.	SB				0,0	0,0			
		SB (PN)	45,0		35,0	35,0	35,0			
190273996	1.-d. Sig.	SB			7,5	1,0	3,0			
290274750	Jurg.	SB (PN)	50,0							
		SB								
Iš viso priemonei:					198,3	197,6	507,1	292,9		
1.3.1.4	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas	125196077	VTAS	SB	5,0	5,0	5,0	5,0		
Iš viso priemonei:					5,0	5,0	5,0	5,0		
1.3.2.1	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas	125196077	VTAS	SB	2,0	2,0	2,0	2,0		
Iš viso priemonei:					2,0	2,0	2,0	2,0		
1.3.2.2	Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais	125196077	VTAS	SB	1,2	1,5	2,0	2,0		
Iš viso priemonei:					1,2	1,5	2,0	2,0		
1.3.2.3	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas	125196077	VTAS	SB	17,0	17,0	18,0	18,0		
Iš viso priemonei:					17,0	17,0	18,0	18,0		
1.4.1.1	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas	190275666	Sp. C.	SB (SP)	45,0	35,0	35,0	35,0		
				SB	80,0	100,0	130,0	140,0		
Iš viso priemonei:					125,0	135,0	165,0	175,0		
1.4.1.2	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra	190275666	Sp. C.	SB	8,0	8,0	68,0	8,0		
		190275132	Švent.	SB		40,0	150,0	50,0		
Iš viso priemonei:					8,0	48,0	218,0	58,0		
1.4.1.3	Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas	190275666	Sp. C.	SB	150,0	150,0	200,0	200,0		
Iš viso priemonei:					150,0	150,0	200,0	200,0		
		190274945	Balt.	SB	879,6	1036,3	1036,3	1036,3		
				SB (VB)	41,6	77,4	74,5	74,5		
				SB (MK)	1872,3	1872,6	1872,6	1872,6		
		190273277	1.-d. Až.	SB (MK)	202,3	225,3	236,5	248,3		
				SB (SP)	11,6	11,8	12,3	13,0		
				SB	976,1	1154,9	1212,6	1273,3		
						SB(NBL)	32,3			
						SB(LL)	0,4			
		190274379	1.-d. Gint	SB (MK)	444,6	456,3	446,0	446,0		
				SB (PN)	0,8	6,0	6,0	6,0		
				SB	854,4	855,0	857,8	910,8		
				SB (SP)	22,5	22,4	22,2	22,1		
		290273310	1.-d. Nykš	SB(NBL)	8,0					
				SB	820,9	1038,7	1011,7	1007,8		
SB (MK)	482,6			482,7	482,7	482,7				
SB (PN)										
				SB (SP)	26,3	23,4	23,4	23,4		
				SB(NBL)	16,3					

4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	190273996	l.-d. Sig.	SB(LL)	1,0					
				SB (MK)	93,4	132,0	132,0	132,0		
				SB (SP)	5,5	4,9	5,5	5,5		
		190274183	l.-d. Žilv			SB	402,0	403,2	403,2	403,2
						SB (SP)	13,5	15,2	14,6	15,0
						SB	1211,5	1272,0	1335,6	1402,5
						SB (MK)	363,7	338,7	338,7	338,7
						SB (PN)	3,0	3,0	3,0	3,0
						SB(NBL)	41,7			
		190275285	l.-d.Psk.			SB (VB)		153,0		
						SB(LL)	0,7			
						SB (MK)	288,8	325,2	302,5	332,8
						SB (PN)	5,0	7,0	7,0	7,0
						SB (SP)	14,4	14,4	15,8	17,4
		190275851	Moksl. kl.			SB	800,0	592,6	561,9	717,0
						SB(NBL)	1,7			
						SB (MK)	288,8	325,2	302,5	332,8
		190275328	Prad.			SB (PN)	5,0	7,0	7,0	7,0
						SB	494,9	450,0	450,0	450,0
						SB(NBL)	15,8			
		190275470	Meno			SB	329,7	235,0	250,0	280,0
						SB (PN)	3,0	4,5	5,0	5,0
						SB(NBL)	3,4			
		190275470	Meno			SB (MK)	664,8	600,1	599,6	599,6
						SB	494,9	450,0	450,0	450,0
						SB(NBL)	15,8			
		195173882	San.			SB	1597,9	1697,7	1783,0	1783,0
SB (SP)	105,0					103,5	103,5	105,0		
SB(LL)	3,7									
190274564	Sen. g.			SB (MK)	844,9	671,4	678,7	678,7		
				SB (VB)	319,1	290,6	319,1	319,1		
190274564	Sen. g.			SB (PN)	25,0	25,0	25,0	25,0		
				SB	801,2	814,4	814,4	814,4		
190274564	Sen. g.			SB (MK)	2714,3	2579,1	2579,2	2579,2		
				SB(NBL)	73,6					
190275666	Sp. C.			SB	719,7	751,3	751,3	751,3		
				SB (SP)	40,0					
125196077	ŠS			SB(LL)	3,3					
				SB (MK)	428,3	567,5	567,4	567,4		
190275132	Švent.			SB (MK)	543,3	494,3	543,3	543,3		
				SB	491,2	439,0	439,0	439,0		
				SB(NBL)	21,5					
300501605	ŠPT			SB	190,1	228,3	228,3	228,3		
				SB (SP)	45,0					
				SB (MK)	63,1	72,7	66,8	66,8		
				SB(LL)	4,2					
290274750	Jurg.			SB	747,9	600,4	600,4	600,4		
				SB (MK)	1924,6	1851,1	1851,1	1851,1		
				SB(NBL)	26,5					
Iš viso priemonei:				23183,5	22999,9	23069,5	23477,5			
Iš viso programai:				25231,3	25397,8	26588,4	26282,3			

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Patvirtinta			
		Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst.	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt
		2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	12043,7	12631,5	13896,2	13531,3
SB (MK)	VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti	10931,0	10669,0	10697,1	10739,2
SB (PN)	Pajamos už patalpų nuomą	181,4	166,5	168,0	169,0
SB (SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	1450,6	1409,8	1433,5	1449,2
SB (VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	360,7	521,0	393,6	393,6
VB	Valstybės biudžetas	0,0	0,0	0,0	0,0
SB(NBL)	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos	240,8	0,0	0,0	0,0
SB(LL)	Perkel.Pajamos(nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)	23,1	0,0	0,0	0,0
Iš viso programai:		25231,3	25397,8	26588,4	26282,3

**2014-2016 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Švietimo programa (Nr. 9)**

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2014 m.	2015 m.	2016 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.1	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas	Vidurinių išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiujų skaičiaus		%	100	100	100
		Pagrindinių išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiujų skaičiaus		%	98	99	99
		Pradinių išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiujų skaičiaus		%	100	100	100
		Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius		vnt.	144	171	175
		Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius		vnt.	660	687	681
		Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius		vnt.	925	950	960
		Praleistų pamokų pokytis	1 mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais	vnt.	77,0	65,0	65,0
		Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus	1 mokiniui tenkančių praleistų be nepateisinamos priežasties pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais	vnt.	9,6	9,5	9,4
		Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus	lyginama mokslo metais	%	0,6	0,5	0,5
		Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.		%	24	23	23
		Mokinių migracijos pokytis	lyginama mokslo metais	%	0,6	0,5	0,5
		Išvykusių iš mokyklos mokinių, neįgijusių pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir toliau niekur nesimokančių dalis, nuo bendro mokinių skaičiaus		%	0	0	0
		Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius		vnt.	0	0	0

1.1.1.2	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas	Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius		vnt.	423	423	423
		Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius		vnt.	1397	1307	1412
		Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius		vnt.	5	5	5
		Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius		vnt.	27	27	27
		Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius		vnt.	155	158	166
		Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius		vnt.	8	8	8
		Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius		vnt.	60	65	65
1.1.1.3	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas	Atestuotų vadovų dalis iš bendro vadovų skaičiaus		%	86	86	86
		Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius		vnt.	70	65	60
		Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų skaičius		vnt.	32	30	28
		Atestuotų pedagogų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus		%	88	90	94
		Kvalifikaciją kėlusiu mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus		%	92	93	93
1.1.1.4	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas	Egzaminus laikusiųjų (PUPP) mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus		%	98	96	97
		Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius		vnt.	7	7	7
		Egzaminus laikusiųjų (BE) mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus		%	100	100	100
1.1.1.5	Mokinių pavežėjimo organizavimas	Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus		%	10,2	10,2	10,2

		Pavežamų mokinių skaičius		vnt.	187	187	187
1.1.1.6	Mokinių maitinimo organizavimas	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių (ugdomų pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas) skaičius		vnt.	295	290	285
1.1.1.8	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius		vnt.	350	350	350
1.1.2.4	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas	Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turinimas	Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata	vnt.	572	523	490
		Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		vnt.	167	265	197
		Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius		vnt.	1671	1222	1273
		Klasių (grupių), kuriose 100 proc. atnaujinami baldai, skaičius		vnt.	11	17	23
		Įsigyto sporto inventoriaus skaičius		vnt.	5	85	75
1.1.2.6	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose	Įstaigų, kuriose įdiegtas el. dienynas, skaičius	Nurodomas "1", jei įstaigoje tais metais planuojamas diegti el. dienynas	vnt.	1	0	0
		Įsigijamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius		vnt.	3	47	51
		MPT plus ir kitų ES įgyvendinamų projektų skaičius		vnt.	7	7	7
1.1.2.7	Mokinių saugumo užtikrinimas	Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius		vnt.	0	5	3
		Atnaujintų ir sutvarkytų lauko aikštelių įrenginių skaičius		vnt.	20	13	12
		Tvora aptveriamos teritorijos plotas		kv.m.	0	87562	0
		Įstaigų skaičius, kuriose pritaikomos patalpos neįgaliesiems	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas patalpų pritaikymas neįgaliesiems	vnt.	0	1	0
1.1.2.8	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas	Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius		vnt.	0	30	10
		Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius		vnt.	0	29	29
		Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas	Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti	vnt.	30	56	20

		Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis	Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai	GWh	600	300	150
		Pakeistų lempų skaičius		vnt.	90	310	310
		Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius		vnt.	4	18	15
		Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis		m	0	500	300
		Įstaigoje suremontuotas plotas		kv.m.	5190	5605,2	5529
		Įrengti Observatoriją		vnt.	1		
		Įstaigų skaičius, kuriose įvedama priešgaisrinė signalizacija	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama įvesti priešgaisrinę signalizaciją	vnt.	0	1	2
1.3.1.4	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas	Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius	Pilietiškumo ugdymas tarp jaunimo, bendradarbiavimo su policija skatinimas.	vnt.	15	16	17
		Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė „Temidė“, skaičius	Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas tarp moksleivių.	vnt.	8	9	9
		Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. „Ąžuoliukas“, skaičius	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Suteikiama pagalba pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.	vnt.	3	2	2
		Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė „Šviesoforas“, skaičius	Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.	vnt.	2	3	3
1.3.2.1	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas	Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai lankyti koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti. Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimui.	vnt.	200	200	200
		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams skaičius	Suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.	vnt.	2	2	2

1.3.2.2	Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais	Naujai išleistų lankstinukų, bukletų skaičius	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Metodinė, švietėjiška pagalba vaikams: atmintinės, lankstinukai smurto prieš vaikus prevencijai ir be tėvų globos likusių vaikų socializacijai bei kitomis aktualiomis temomis.	vnt.	2	2	2
1.3.2.3	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas	Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius vasaros metu	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui suorganizuotas poilsis vasaros stovyklose.	vnt.	34	36	36
1.4.1.1	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas	Sporto programų rėmimas (skatinimas)		vnt.	700	750	800
		Finansuojamų sporto renginių skaičius		vnt.	12	12	12
1.4.1.2	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra	Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius		vnt.	7	7	7
		Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius		vnt.	1	2	1
1.4.1.3	Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas	Remiamų sporto klubų, komandų ir kt. skaičius		vnt.	2	2	2
4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu	%	0	0	0