

3.7 priedas

2018–2021 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 07)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)					2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr.T2-)					2020 m. projektas	2021 m. projektas		
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti						

02 strateginis tikslas. Kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą																						
07 Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa																						
01	Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą bei didinti vaikų ir jaunimo užimtumą																					
01	01	Vykdyti ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo bei neformaliojo švietimo programas rajono švietimo įstaigose																				
01	01	01	Jurbarko Antano Giedraičio-Giedraus gimnazijos veiklos organizavimas		09	290917890	35	SB	347,8	347,8	154,5		528,6	528,6	218,4					490,0	505,0	
SB(ML)	872,5	857,2	626,4	15,3	895,6	892,6	861,7	3,0					880,0	920,0								
LRVB	9,7	9,7	7,4																			
SB(SP)	0,7	0,7			0,5	0,5							2,0	2,0								
SB(SPN)	3,5	3,5			3,9	3,9							5,0	5,0								
Iš viso:	1234,2	1218,9	788,3	15,3	1428,6	1425,6	1080,1	3,0						1377,0	1432,0							
01	01	02	Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos veiklos organizavimas		09	290918120	36	SB	280,1	280,1	141,3		408,8	408,8	226,9					450,0	450,0	
SB(ML)	496,3	496,3	373,5		570,7	570,7	550,9						620,0	650,0								
SB(SP)																						
SB(SPN)																						
Iš viso:	776,4	776,4	514,8		979,5	979,5	777,8							1070,0	1100,0							
01	01	03	Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos veiklos organizavimas		09	190919036	37	SB	324,0	324,0	163,8		372,9	372,9	239,1					350,0	490,0	
SB(ML)	421,3	413,8	310,7	7,5	470,7	470,7	454,5						450,0	490,0								
SB(SP)	8,3	8,3			9,6	9,6							9,0	9,0								
SB(SPN)																						
Iš viso:	753,6	746,1	474,5	7,5	853,2	853,2	693,6							809,0	989,0							
01	01	04	Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos veiklos organizavimas		09	190917932	38	SB	319,7	309,7	164,2	10,0	425,7	425,7	260,0					370,0	385,0	
SB(ML)	712,6	711,4	535,9	1,2	826,9	826,9	793,1						790,0	810,0								
LRVB	7,5	7,5	5,7																			
SB(SPN)	3,4	3,4			1,5	1,5							1,0	1,0								
Iš viso:	1043,2	1032,0	705,8	11,2	1254,1	1254,1	1053,1							1161,0	1196,0							

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr.T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas	
									Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	01	05	Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos veiklos organizavimas		09	191873296	39	SB	295,1	295,1	162,5		623,3	623,3	226,8					350,0	365,0		
								SB(ML)	597,0	597,0	449,1		624,7	624,7	600,4					600,0	620,0		
								LRVB	6,9	6,9	5,3												
								SB(SP)	0,2	0,2			0,2	0,2									
								SB(SPN)	2,0	2,0			4,0	4,0									
								Iš viso:	901,2	901,2	616,9		1252,2	1252,2	827,2				950,0	985,0			
01	01	08	Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918315	42	SB	105,8	105,8	58,9		133,5	133,5	80,7					125,0			
								SB(ML)	157,8	157,8	119,0		145,8	145,8	141,5						170,0		
								SB(SPN)															
								Iš viso:	263,6	263,6	177,9		279,3	279,3	222,2						295,0		
01	01	09	Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918468	43	SB	207,1	206,1	121,1	1,0	279,6	279,6	178,5					230,0	240,0		
								SB(ML)	246,6	246,3	186,2	0,3	299,5	299,5	290,0						290,0	300,0	
								SB(SP)	2,2	2,2			2,9	2,9							2,5	2,5	
								SB(SPN)	0,4	0,4			0,4	0,4							0,2	0,2	
								Iš viso:	456,3	455,0	307,3	1,3	582,4	582,4	468,5						522,7	542,7	
01	01	10	Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918653	44	SB	128,6	128,6	91,9												
								SB(ML)	154,2	154,2	117,2												
								SB(SP)	10,9	10,9	0,6												
								SB(SPN)	0,2	0,2													
								Iš viso:	293,9	293,9	209,7												
01	01	11	Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas		09	190918849	45	SB	198,9	198,9	120,7		2364,0	2364,0	178,1					210,0	230,0		
								SB(ML)	246,4	245,1	185,1	1,3	277,3	277,3	269,0						260,0	260,0	
								SB(SP)	5,4	5,4			6,8	6,8							6,0	6,0	
								SB(SPN)	0,1	0,1													
								Iš viso:	450,8	449,5	305,8	1,3	2648,1	2648,1	447,1						476,0	496,0	
01	01	12	Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190919221	46	SB	200,0	200,0	113,1		255,1	255,1	193,1					210,0	230,0		
								SB(ML)	289,7	289,7	218,4		368,3	368,3	354,7						370,0	390,0	
								LRVB	1,6	1,6	1,2												
								SB(SP)	2,7	2,7			3,8	3,8							2,0	2,0	
								Iš viso:	494,0	494,0	332,7		627,2	627,2	547,8						582,0	622,0	

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr.T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	01	13	Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918087	47	SB	216,5	216,5	136,1		268,6	268,6	202,4					240,0	260,0	
								SB(ML)	275,3	275,3	207,9		316,7	316,7	306,8					280,0	300,0	
								SB(SP)	3,5	3,5			2,8	2,8						7,0	7,0	
								SB(SPN)														
								Iš viso:	495,3	495,3	344,0		588,1	588,1	509,2					527,0	567,0	
01	01	14	Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190919189	48	SB	204,6	204,6	112,8		250,3	250,3	171,5					250,0	260,0	
								SB(ML)	270,0	270,0	203,6		335,1	335,1	324,3					320,0	330,0	
								SB(SP)	5,6	5,6			7,4	7,4						6,0	6,0	
								SB(SPN)														
								Iš viso:	480,2	480,2	316,4		592,8	592,8	495,8					576,0	596,0	
01	01	15	Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918991	49	SB	66,5	66,5	41,3											
								SB(ML)	97,1	97,1	73,4											
								SB(SP)														
								Iš viso:	163,6	163,6	114,7											
01	01	16	Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190920152	50	SB	225,9	225,9	139,4		291,6	291,6	207,7					280,0	295,0	
								SB(ML)	289,7	289,7	217,0		308,3	308,3	298,7					300,0	310,0	
								SB(SP)	11,7	10,8		0,9	9,9	9,9						10,0	10,0	
								SB(SPN)														
								Iš viso:	527,3	526,4	356,4	0,9	609,8	609,8	506,4					590,0	615,0	
01	01	17	Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos veiklos organizavimas		09	190916111	52	SB	388,9	388,9	269,4		495,0	495,0	405,1					540,0	560,0	
								SB(ML)	240,4	231,1	171,3	9,3	252,3	252,3	240,6					250,0	255,0	
								LRVB	6,5	6,5	5,0											
								SB(VD)	15,6	15,6			12,8	12,8						14,0	14,0	
								SB(SP)	59,3	59,3			58,1	58,1						60,0	60,0	
								SB(SPN)	0,2	0,2			0,2	0,2						0,3	0,3	
								Iš viso:	710,9	701,6	445,7	9,3	818,4	818,4	645,7					864,3	889,3	
01	01	18	Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos organizavimas		09	190917551	51	SB	278,9	278,9	187,6		330,9	330,9	271,5					310,0	320,0	
								SB(ML)	188,1	188,1	141,3		203,8	203,8	195,3					200,0	201,0	
								SB(SP)	35,1	34,5		0,6	36,8	36,8						35,0	35,0	
								SB(SPN)	0,1	0,1										0,2	0,2	
								Iš viso:	502,2	501,6	328,9	0,6	571,5	571,5	466,8					545,2	556,2	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Prieimono požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr.T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	01	19	Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklos organizavimas		09	190916264	53	SB	377,8	377,8	258,9		525,2	525,2	423,4					440,0	460,0	
								SB(ML)	214,1	214,1	159,1		241,0	241,0	228,6					230,0	230,0	
								SB(SP)	65,6	65,6			74,2	74,2					70,0	70,0		
								SB(SPN)	0,3	0,3			0,2	0,2					0,2	0,2		
								Iš viso:	657,8	657,8	418,0		840,6	840,6	652,0					740,2	760,2	
01	01	20	Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos organizavimas		09	190922737	54	SB	329,7	329,7	243,7		400,4	400,4	365,8					350,0	365,0	
								SB(ML)	10,1	5,6		4,5	50,6	41,6	41,0	9,0					50,0	50,0
								LRVB	4,8	4,8	3,7		15,9	15,9	15,7					15,0	15,0	
								SB(SP)	35,6	35,6	17,9		36,5	36,5	14,0					33,0	33,0	
								SB(SPN)	0,9	0,9												
								Iš viso:	381,1	376,6	265,3	4,5	503,4	494,4	436,5	9,0					448,0	463,0
01	02	21	Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (mokymo reikmių lėšų rezervas, neformalaus vaikų švietimo lėšos)		09	188713933	1	SB(ML)					120,9	120,9	118,3					150,0	150,0	
								LRVB														
								ES	98,5	98,5			121,5	121,5								
								Iš viso:	98,5	98,5			242,4	242,4	118,3					150,0	150,0	
01	01	iš viso uždaviniui:							10684,1	10632,2	7023,1	51,9	14671,6	14659,6	9948,1	12,0				11683,4	11959,4	
01	02	Teikti švietimo įstaigas aptarnaujančias paslaugas																				
01	02	01	Jurbarko švietimo centro veiklos organizavimas		09	193013719	55	SB	82,3	82,3	47,9		104,2	104,2	76,3					90,0	95,0	
								SB(ML)	50,7	50,7	37,9		48,9	48,9	48,2					60,0	65,0	
								SB(SP)	23,0	23,0			31,5	31,5	2,3					30,0	30,0	
								SB(SPN)	2,0	2,0			2,0	2,0								
								Iš viso:	158,0	158,0	85,8		186,6	186,6	126,8					180,0	190,0	
01	02	02	Mokinių kelionių iš namų į mokyklą, papildomo ugdymo užsiėmimus, renginius ir atgal išlaidų kompensavimas		09	188713933	28	SB	380,0	380,0			400,0	400,0					450,0	470,0		
								Iš viso:	380,0	380,0			400,0	400,0					450,0	470,0		
01	02	03	Švietimo įstaigų sporto bazės (salių ir stadionų) renovacija (remontas)		09	188713933	24	SB	30,0	30,0			47,3			47,3				50,0	50,0	
								SB(P)	58,0			58,0										
								LRVB	232,0			232,0										
								Iš viso:	320,0	30,0		290,0	47,3			47,3				50,0	50,0	
01	02	04	Švietimo įstaigų pastatų ir patalpų sauga, remontas, avarinių situacijų likvidavimas		09	188713933	24	SB	130,0	130,0			250,0	250,0					250,0	250,0		
								Iš viso:	130,0	130,0			250,0	250,0					250,0	250,0		

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr.T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
01	02		iš viso uždaviniui:						988,0	698,0	85,8	290,0	883,9	836,6	126,8	47,3					930,0	960,0
01	03		Sudaryti tinkamas ugdymo paslaugų teikimo sąlygas																			
01	03	02	Švietimo įstaigų išorinės aplinkos infrastruktūros ir edukacinių erdvių kūrimas		09	188713933	24	SB	20,0	20,0			20,0	20,0							20,0	20,0
								Iš viso:	20,0	20,0			20,0	20,0								
01	03	03	Švietimo įstaigų inventoriaus, mokymo priemonių ir ilgalaikio turto įsigijimas		09	188713933	24	SB	50,0	10,0		40,0	60,0	20,0		40,0					50,0	50,0
								LRVB														
								Iš viso:	50,0	10,0		40,0	60,0	20,0		40,0						50,0
01	03	04	Švietimo įstaigų pastatų vidaus ir išorės modernizavimas ir pritaikymas ugdymo poreikiams		09	188713933	21	SB(P)	56,2			56,2										
								ES	141,1			141,1	547,0			547,0					30,0	
								SB	36,8			36,8	157,0			157,0					15,0	
								LRVB														
								Iš viso:	234,1			234,1	704,0			704,0					45,0	
01	03		iš viso uždaviniui:					304,1	30,0		274,1	784,0	40,0		744,0					115,0	70,0	
01	04		Plėtoti mokinių ir jaunimo užimtumo veiklas, vykdyti negatyvios veiklos prevenciją																			
01	04	01	Mokinių socializacijos, negatyvios veiklos prevencijos, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos ir kitų programų finansavimas			188713933	24	SB	8,1	8,1			10,0	10,0							20,0	20,0
								KT														
								Iš viso:	8,1	8,1			10,0	10,0							20,0	20,0
01	04	02	Jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinimas			188713933	24	SB	14,0	14,0			10,0	10,0							20,0	20,0
								Iš viso:	14,0	14,0			10,0	10,0							20,0	20,0
01	04	04	Mokyklų programų, skirtų ugdymo plano realizavimui ir pažintinei veiklai, finansavimas			188713933	24	SB					45,0	45,0							50,0	50,0
								Iš viso:					45,0	45,0							50,0	50,0
01	04		iš viso uždaviniui:					22,1	22,1			65,0	65,0							90,0	90,0	
01			Iš viso tikslui:					11998,3	11382,3	7108,9	616,0	16404,5	15601,2	10074,9	803,3					12818,4	13079,4	
07			Iš viso programai:					11998,3	11382,3	7108,9	616,0	16404,5	15601,2	10074,9	803,3					12818,4	13079,4	

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai su pakeitimais (2018-02-22 Nr.T2-29)				2019 m. poreikis				2019 m. asignavimai (2019-02-28 Nr.T2-)				2020 m. projektas	2021 m. projektas	
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
										Iš viso					Iš viso					Iš viso			

Finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2018 m.	Poreikis 2019 m.	Asignavimai 2019 m.	Projektas 2020 m.	Projektas 2021 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	11375,5	15720,1		12773,4	13064,4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	5247,1	9057,0		6210,0	6440,0
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	269,8	281,0		272,5	272,5
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	13,1	12,2		6,9	6,9
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)	15,6	12,8		14,0	14,0
Mokymo reikmių lėšos SB(ML)	5829,9	6357,1		6270,0	6331,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	622,8	684,4		45,0	15,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	239,6	668,5		30,0	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP					
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	269,0	15,9		15,0	15,0
Paskolos lėšos SB(P)	114,2				
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
IŠ VISO:	11998,3	16404,5		12818,4	13079,4