

3.7 priedas

2019–2022 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	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms			
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
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	364,9	364,9	215,1		481,7	481,7	247,8					400,0	400,0	
								SB(ML)	905,7	902,7	871,8	3,0	925,0	925,0	895,0					950,0	970,0	
								SB(SP)	0,7	0,7			0,3	0,3					2,0	2,0		
								SB(SPN)	4,0	4,0			3,9	3,9					5,0	5,0		
								Iš viso:	1275,3	1272,3	1086,9	3,0	1410,9	1410,9	1142,8					1357,0	1377,0	
01	01	02	Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos veiklos organizavimas		09	290918120	36	SB	324,3	324,3	223,5		431,9	431,9	252,3					390,0	390,0	
								SB(ML)	560,5	560,5	541,2		600,0	600,0	570,0					620,0	650,0	
								SB(SP)														
								SB(SPN)														
								Iš viso:	884,8	884,8	764,7		1031,9	1031,9	822,3					1010,0	1040,0	
01	01	03	Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos veiklos organizavimas		09	190919036	37	SB	398,9	398,9	267,4		508,1	508,1	325,0					450,0	450,0	
								SB(ML)	502,4	502,4	484,6		680,0	680,0	660,0					700,0	730,0	
								SB(SP)	12,0	12,0			10,2	10,2					10,0	10,0		
								SB(SPN)														
								Iš viso:	913,3	913,3	752,0		1198,3	1198,3	985,0					1160,0	1190,0	
01	01	04	Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos veiklos organizavimas		09	190917932	38	SB	372,9	372,9	265,0		495,6	495,6	299,4					400,0	400,0	
								SB(ML)	805,7	805,7	772,5		865,0	865,0	830,0					880,0	890,0	
								SB(SPN)	4,0	4,0			2,4	2,4					3,0	3,0		
								Iš viso:	1182,6	1182,6	1037,5		1363,0	1363,0	1129,4					1283,0	1293,0	
								SB	313,9	313,9	227,3		615,7	615,7	269,4					340,0	340,0	
01	01	05	Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos veiklos organizavimas		09	191873296	39	SB(ML)	618,3	618,3	594,6		600,0	600,0	580,0					600,0	620,0	

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 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			
								SB(SP)	0,2	0,2												
								SB(SPN)	4,0	4,0			6,0	6,0						6,0	6,0	
								Iš viso:	936,4	936,4	821,9		1221,7	1221,7	849,4					946,0	966,0	
01	01	09	Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918468	43	SB	228,9	228,9	175,9		263,1	263,1	195,2					240,0	250,0	
								SB(ML)	289,5	289,5	280,4		325,0	325,0	315,0					330,0	340,0	
								SB(SP)	2,7	2,7			2,9	2,9					3,0	3,0		
								SB(SPN)	0,6	0,6			0,4	0,4					0,2	0,2		
								Iš viso:	521,7	521,7	456,3		591,4	591,4	510,2					573,2	593,2	
01	01	11	Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas		09	190918849	45	SB	221,6	221,6	179,5		270,7	270,7	208,3					230,0	240,0	
								SB(ML)	267,3	267,3	259,5		295,0	295,0	285,0					310,0	310,0	
								SB(SP)	6,8	6,8			6,0	6,0					6,0	6,0		
								SB(SPN)	0,1	0,1												
								Iš viso:	495,8	495,8	439,0		571,7	571,7	493,3					546,0	556,0	
01	01	12	Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190919221	46	SB	246,2	245,2	190,3	1,0	288,5	288,5	223,7					250,0	255,0	
								SB(ML)	369,7	369,7	356,1		433,0	433,0	416,0					440,0	445,0	
								SB(SP)	3,6	3,6			3,6	3,6					4,0	4,0		
								SB(SPN)	0,1	0,1			0,1	0,1								
								Iš viso:	619,6	618,6	546,4	1,0	725,2	725,2	639,7					694,0	704,0	
01	01	13	Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190918087	47	SB	242,1	242,1	199,4		298,6	298,6	230,4					250,0	250,0	
								SB(ML)	299,9	299,9	290,4		301,0	301,0	290,0					305,0	310,0	
								SB(SP)	2,8	2,8			3,2	3,2					3,0	3,0		
								SB(SPN)														
								Iš viso:	544,8	544,8	489,8		602,8	602,8	520,4					558,0	563,0	
01	01	14	Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190919189	48	SB	231,7	231,7	168,9		292,3	292,3	196,1					250,0	260,0	
								SB(ML)	318,8	318,8	308,3		328,0	328,0	318,0					320,0	330,0	
								SB(SP)	5,4	5,4			6,0	6,0					6,0	6,0		
								SB(SPN)														
								Iš viso:	555,9	555,9	477,2		626,3	626,3	514,1					576,0	596,0	
01	01	16	Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos veiklos organizavimas		09	190920152	50	SB	252,6	252,6	206,1		319,0	319,0	207,7					260,0	265,0	
								SB(ML)	299,5	299,5	290,1		326,0	326,0	315,0					300,0	310,0	

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 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			
								SB(SP)	9,9	9,9			10,1	10,1							10,0	10,0
								SB(SPN)														
								Iš viso:	562,0	562,0	496,2		655,1	655,1	522,7					570,0	585,0	
01	01	17	Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos veiklos organizavimas		09	190916111	52	SB	419,8	419,8	385,0		614,8	614,8	470,9					490,0	490,0	
								SB(ML)	256,4	256,4	244,7		286,0	286,0	273,0					290,0	300,0	
								SB(VD)	12,8	12,8			12,8	12,8					14,0	14,0		
								SB(SP)	66,0	61,7		4,3	66,8	62,6		4,2			60,0	60,0		
								SB(SPN)	0,2	0,2			0,2	0,2					0,3	0,3		
								Iš viso:	755,2	750,9	629,7	4,3	980,6	976,4	743,9	4,2				854,3	864,3	
01	01	18	Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos organizavimas		09	190917551	51	SB	310,8	310,8	271,4		371,7	371,7	300,6					320,0	320,0	
								SB(ML)	198,0	198,0	189,5		217,0	217,0	207,0					200,0	205,0	
								SB(SP)	32,7	32,1		0,6	38,6	38,6					38,0	38,0		
								SB(SPN)	0,1	0,1												
								Iš viso:	541,6	541,0	460,9	0,6	627,3	627,3	507,6				558,0	563,0		
01	01	19	Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklos organizavimas		09	190916264	53	SB	420,2	420,2	374,8		635,7	635,7	510,0					440,0	460,0	
								SB(ML)	229,2	229,2	216,9		238,0	238,0	226,3					240,0	240,0	
								SB(SP)	69,1	69,1			71,5	71,5					70,0	70,0		
								SB(SPN)	0,3	0,3			0,2	0,2					0,2	0,2		
								Iš viso:	718,8	718,8	591,7		945,4	945,4	736,3				750,2	770,2		
01	01	20	Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos organizavimas		09	190922737	54	SB	320,7	320,7	305,1		430,4	430,4	395,7					350,0	365,0	
								SB(ML)	54,7	45,7	45,1	9,0	50,0	50,0	48,9					50,0	50,0	
								LRVB	19,3	19,3	19,1		17,1	17,1	16,9					15,0	15,0	
								SB(SP)	36,0	36,0	23,0		37,2	37,2	23,0					33,0	33,0	
								SB(SPN)														
								Iš viso:	430,7	421,7	392,3	9,0	534,7	534,7	484,5				448,0	463,0		
01	02	21	Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (mokymo reikmių lėšų rezervas, neformalaus vaikų švietimo lėšos)		09	188713933	1	SB(ML)					130,2	130,2	128,3					140,0	140,0	
								LRVB														
								ES	121,5	121,5			21,7	21,7								
								Iš viso:	121,5	121,5			151,9	151,9	128,3				140,0	140,0		
01	01	iš viso uždaviniui:							11230,1	11212,2	9597,2	17,9	13238,2	13234,0	10729,9	4,2					12023,7	12263,7
01	02	Teikti švietimo įstaigas aptarnaujančias paslaugas																				
01	02	01	Jurbarko švietimo centro veiklos		09	193013719	55	SB	94,1	94,1	74,0		136,6	136,6	111,5					100,0	100,0	

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai su pakeitimais (2019-02-28 Nr.T2-42)				2020 m. poreikis				2020 m. asignavimai (2020-02-27 Nr.T2-)				2021 m. projektas	2022 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	04	01	Mokinių socializacijos, negatyvios veiklos prevencijos, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos ir kitų programų finansavimas			188713933	24	SB	8,0	8,0			10,0	10,0						10,0	10,0	
								KT														
								Iš viso:	8,0	8,0			10,0	10,0						10,0	10,0	
01	04	02	Jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinimas			188713933	24	SB	5,0	5,0			10,0	10,0						10,0	10,0	
								Iš viso:	5,0	5,0			10,0	10,0						10,0	10,0	
01	04	04	Mokyklų programų, skirtų ugdymo plano realizavimui ir pažintinei veiklai, finansavimas			188713933	24	SB					30,0	30,0						30,0	30,0	
								Iš viso:					30,0	30,0						30,0	30,0	
01	04	Iš viso uždaviniui:							13,0	13,0			50,0	50,0						50,0	50,0	
01	Iš viso tikslui:								12797,5	12040,5	9735,5	757,0	14591,0	14192,8	10904,4	398,2					13128,7	13368,7
07	Iš viso programai:								12797,5	12040,5	9735,5	757,0	14591,0	14192,8	10904,4	398,2					13128,7	13368,7

Finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2019 m.	Poreikis 2020 m.	Asignavimai 2020 m.	Projektas 2021 m.	Projektas 2022 m.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	12167,6	14421,2		13113,7	13353,7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	5716,4	7447,4		6070,0	6145,0
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	273,4	281,6		275,0	275,0
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	15,4	15,2		14,7	14,7
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)	12,8	12,8		14,0	14,0
Mokymo reikmių lėšos SB(ML)	6149,6	6664,2		6740,0	6905,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	629,9	169,8		15,0	15,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	554,2	152,7			
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP					
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	35,7	17,1		15,0	15,0
Paskolos lėšos SB(P)	40,0				
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
IŠ VISO:	12797,5	14591,0		13128,7	13368,7