

3.7 priedas

2021–2024 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VAIKŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 07)  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimai (2021-03-10 Nr.T2-56)				2022 m. poreikis				2022 m. asignavimai (2022-02-24 Nr. T2- )				2023 m. projektas	2024 m. projektas
									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 viso	Iš jų darbo užmokesčiui		turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš viso		
<b>02 strateginis tikslas. Kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą</b>																						
<b>07 Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa</b>																						
<b>01 Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą bei didinti vaikų ir jaunimo užimtumą</b>																						
<b>01 01 Vykdyti ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo bei neformaliojo švietimo programas rajono švietimo įstaigose</b>																						
01	01	01	Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos organizavimas		09	290917890	35	SB	348,6	347,2	249,9	1,4	492,2	492,2	305,0					450,0	470,0	
								SB(ML)	1028,4	1028,4	993,7		1195,8	1191,3	1137,1	4,5				1050,0	1100,0	
								LRVB	34,1	24,0	12,0	10,1										
								SB(SP)	0,3	0,3			0,3	0,3						1,0	1,0	
								SB(SPN)	4,2	4,2			4,4	4,4						5,0	5,0	
								<b>Iš viso:</b>	<b>1415,6</b>	<b>1404,1</b>	<b>1255,6</b>	<b>11,5</b>	<b>1692,7</b>	<b>1688,2</b>	<b>1442,1</b>	<b>4,5</b>				<b>1506,0</b>	<b>1576,0</b>	
01	01	02	Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos veiklos organizavimas		09	290918120	36	SB	357,0	357,0	260,9		459,8	459,8	282,2					390,0	430,0	
								SB(ML)	563,5	563,5	546,4		655,2	652,7	630,0	2,5				680,0	700,0	
								LRVB	15,3	13,3	4,1	2,0										
								SB(SP)	6,4	6,4			12,0	12,0						12,0	12,0	
								<b>Iš viso:</b>	<b>942,2</b>	<b>940,2</b>	<b>811,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1127,0</b>	<b>1124,5</b>	<b>912,2</b>	<b>2,5</b>				<b>1082,0</b>	<b>1142,0</b>	
01	01	03	Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos veiklos organizavimas		09	190919036	37	SB	477,8	477,8	332,0		569,8	569,8	389,9					500,0	520,0	
								SB(ML)	596,9	596,9	578,3		671,7	671,7	646,5					700,0	750,0	
								LRVB	13,3	13,3	4,1											
								SB(SP)	9,5	9,5			12,9	12,9						13,0	13,0	
								<b>Iš viso:</b>	<b>1097,5</b>	<b>1097,5</b>	<b>914,4</b>		<b>1254,4</b>	<b>1254,4</b>	<b>1036,4</b>					<b>1213,0</b>	<b>1283,0</b>	
01	01	04	Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos veiklos organizavimas		09	190917932	38	SB	383,2	383,2	287,1		437,1	437,1	309,7					450,0	470,0	
								SB(ML)	1007,3	1007,3	968,6		1205,1	1187,6	1141,1	17,5				1300,0	1400,0	
								LRVB	33,4	20,4	12,1	13,0										
								SB(SPN)	0,5	0,5			1,9	1,9						3,0	3,0	
								<b>Iš viso:</b>	<b>1424,4</b>	<b>1411,4</b>	<b>1267,8</b>	<b>13,0</b>	<b>1644,1</b>	<b>1626,6</b>	<b>1450,8</b>	<b>17,5</b>				<b>1753,0</b>	<b>1873,0</b>	
01	01	05	Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos veiklos organizavimas		09	191873296	39	SB	367,5	366,8	290,3	0,7	457,1	457,1	311,8					420,0	450,0	
								SB(ML)	684,9	684,9	662,1		751,4	745,4	717,7	6,0				800,0	880,0	



Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimai (2021-03-10 Nr. T2-56)				2022 m. poreikis				2022 m. asignavimai (2022-02-24 Nr. T2-)				2023 m. projektas	2024 m. projektas
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
				turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				turtui kurti, įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti										
								Iš viso:	630,8	630,0	545,8	0,8	751,9	751,9	522,8					640,0	690,0	
01	01	17	Jurbarko „Ažuoliuko“ mokyklos veiklos organizavimas		09	190916111	52	SB	512,2	512,2	471,2		722,7	722,7	650,5					630,0	660,0	
								SB(ML)	386,0	385,0	372,1	1,0	414,5	414,5	398,3					450,0	490,0	
								LRVB	20,0	20,0	5,2		14,9	14,9						14,0	14,0	
								SB(SP)	78,2	69,2		9,0	77,8	70,8		7,0				75,0	75,0	
								SB(SPN)	0,1	0,1										0,3	0,3	
Iš viso:	996,5	986,5	848,5	10,0	1229,9	1222,9	1048,8	7,0					1169,3	1239,3								
01	01	18	Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos organizavimas		09	190917551	51	SB	379,5	379,5	335,6		526,1	526,1	420,3					440,0	500,0	
								SB(ML)	294,8	294,8	284,9		342,2	342,2	329,2					330,0	380,0	
								LRVB	2,5	2,5	1,0											
								SB(SP)	31,9	31,9			42,8	40,1		2,7				45,0	45,0	
								Iš viso:	708,7	708,7	620,5		911,1	908,4	749,5	2,7					815,0	925,0
01	01	19	Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklos organizavimas		09	190916264	53	SB	589,2	589,2	541,8		804,1	804,1	672,0					630,0	670,0	
								SB(ML)	339,1	336,1	325,7	3,0	397,3	394,5	381,9	2,8				440,0	500,0	
								LRVB	1,5	1,5												
								SB(SP)	78,6	70,7		7,9	74,2	70,2		4,0				80,0	80,0	
								SB(SPN)					0,1	0,1								
Iš viso:	1008,4	997,5	867,5	10,9	1275,7	1268,9	1053,9	6,8					1150,0	1250,0								
01	01	20	Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos organizavimas		09	190922737	54	SB	442,4	433,9	403,9	8,5	513,5	513,5	485,1					520,0	550,0	
								SB(ML)	52,5	52,5	51,7		55,3	55,3	54,5					60,0	65,0	
								LRVB														
								SB(SP)	37,2	35,8	23,0	1,4	39,5	39,5	23,0					41,0	43,0	
								SB(SPN)	0,9	0,9			0,9	0,9						1,0	1,0	
Iš viso:	533,0	523,1	478,6	9,9	609,2	609,2	562,6						622,0	659,0								
01	02	21	Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (mokymo reikmių lėšų rezervas, neformalaus vaikų švietimo konsultacijų lėšos)		09	188713933	1	SB(ML)					157,0	157,0	154,8					160,0	160,0	
								LRVB	141,2	141,2			127,4	127,4						150,0	150,0	
								SB	10,0	10,0	9,9									20,0	20,0	
								Iš viso:	151,2	151,2	9,9		284,4	284,4	154,8						330,0	330,0
01	01	iš viso uždaviniui:							13432,3	13363,5	11611,2	68,8	15995,9	15944,7	13445,1	51,2				15540,8	16698,8	
01	02	<b>Teikti švietimo įstaigas aptarnaujančias paslaugas</b>																				
01	02	01	Jurbarko švietimo centro veiklos organizavimas		09	193013719	55	SB	129,2	129,2	107,4		156,6	156,6	125,9					150,0	150,0	
								SB(ML)	58,4	58,4	57,5		98,5	98,5	97,0					100,0	110,0	
								LRVB														
								SB(SP)	18,1	18,1			20,5	20,5						22,0	22,0	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimai (2021-03-10 Nr. T2-56)				2022 m. poreikis				2022 m. asignavimai (2022-02-24 Nr. T2-)				2023 m. projektas	2024 m. projektas
									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		
								SB(SPN)	0,7	0,7			1,0	1,0							2,0	2,0
								Iš viso:	206,4	206,4	164,9		276,6	276,6	222,9						274,0	284,0
01	02	02	Mokinių kelionių iš namų į mokyklą, papildomo ugdymo užsiėmimus, renginius ir atgal išlaidų kompensavimas		09	188713933	28	SB	246,0	246,0			400,0	400,0							450,0	450,0
								Iš viso:	246,0	246,0			400,0	400,0							450,0	450,0
01	02	03	Švietimo įstaigų sporto bazės (salių ir stadionų) renovacija (remontas)		09	188713933	24	SB	10,0			10,0	100,0			100,0					100,0	100,0
								LRVB														
								Iš viso:	10,0			10,0	100,0			100,0					100,0	100,0
01	02	04	Švietimo įstaigų pastatų ir patalpų sauga, remontas, avarinių situacijų likvidavimas		09	188713933	24	SB	165,0	165,0			300,0	300,0							300,0	300,0
								Iš viso:	165,0	165,0			300,0	300,0							300,0	300,0
01	02							Iš viso uždaviniui:	627,4	617,4	164,9	10,0	1076,6	976,6	222,9	100,0					1124,0	1134,0
01	03		<b>Sudaryti tinkamas ugdymo paslaugų teikimo sąlygas</b>																			
01	03	03	Švietimo įstaigų inventoriaus, mokymo priemonių ir ilgalaikio turto įsigijimas		09	188713933	24	SB	27,0	10,0		17,0	100,0	20,0		80,0					100,0	100,0
								LRVB														
								Iš viso:	27,0	10,0		17,0	100,0	20,0		80,0					100,0	100,0
01	03	04	Švietimo įstaigų pastatų vidaus ir išorės modernizavimas ir pritaikymas ugdymo poreikiams		09	188713933	21	ES	23,5			23,5									200,0	200,0
								SB	128,0			128,0	176,7			176,7						
								ES					1120,0			1120,0						
								SB(P)					200,0			200,0						
								Iš viso:	151,5			151,5	1496,7			1496,7					200,0	200,0
01	03	05	Pedagogų kelionės išlaidų į bendrojo ir papildomo ugdymo pamokas dalinės kompensacijos		09	188713933	24	SB	41,1	41,1			59,0	59,0							63,0	63,0
								Iš viso:	41,1	41,1			59,0	59,0							63,0	63,0
01	03	06	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų studijų finansavimas (pagal komisijos siūlymus)		09	188713933	24	SB	15,3	15,3			38,9	38,9							50,0	50,0
								Iš viso:	15,3	15,3			38,9	38,9							50,0	50,0
01	03							Iš viso uždaviniui:	234,9	66,4		168,5	1694,6	117,9		1576,7					413,0	413,0
01	04		<b>Plėtoti mokinių ir jaunimo užimtumo veiklas, vykdyti negatyvios veiklos prevenciją</b>																			
01	04	01	Mokinių socializacijos, negatyvios veiklos prevencijos, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos ir kitų programų finansavimas			188713933	24	SB	7,0	7,0			10,0	10,0							15,0	15,0
								LRVB														
								Iš viso:	7,0	7,0			10,0	10,0							15,0	15,0
01	04	02	Jaunimo užimtumo ir integracijos į vietos bendruomenės gyvenimą			188713933	24	SB	6,0	6,0			10,2	10,2							20,0	20,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimai (2021-03-10 Nr. T2-56)				2022 m. poreikis				2022 m. asignavimai (2022-02-24 Nr. T2- )				2023 m. projektas	2024 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	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms									
			aktyvinimas					Iš viso:	6,0	6,0			10,2	10,2					20,0	20,0					
01	04	03	Mokyklų programų, skirtų ugdymo plano realizavimui ir pažintinei veiklai, finansavimas			188713933	24	SB					30,0	30,0					30,0	30,0					
								ES	86,7	86,7															
								Iš viso:	86,7	86,7			30,0	30,0								30,0	30,0		
01	04	04	Lėšos besimokančio jaunimo darbo užmokesčio kompensacijoms mokėti, gabiems mokiniams skatinti			188713933	24	SB	23,4	23,4			26,0	26,0					30,0	30,0					
								ES																	
								Iš viso:	23,4	23,4			26,0	26,0							30,0	30,0			
01	04	iš viso uždaviniui:							123,1	123,1			76,2	76,2					95,0	95,0					
01	Iš viso tikslui:							14417,7	14170,4	11776,1	247,3	18843,3	17115,4	13668,0	1727,9				17172,8	18340,8					
07	Iš viso programai:							14417,7	14170,4	11776,1	247,3	18843,3	17115,4	13668,0	1727,9				17172,8	18340,8					

### Finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021 m.	Poreikis 2022 m.	Asignavimai 2022 m.	Projektas 2023 m.	Projektas 2024 m.
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>13955,2</b>	<b>17381,0</b>		<b>16808,8</b>	<b>17976,8</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	6382,0	8602,7		7688,0	8128,0
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos SB(SP)	316,9	347,2		356,0	358,0
Pajamų už materialiojo turto nuomą lėšos SB(SPN)	10,5	10,8		14,8	15,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VD)					
Mokymo reikmių lėšos SB(ML)	7245,8	8420,3		8750,0	9475,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>462,5</b>	<b>1462,3</b>		<b>364,0</b>	<b>364,0</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	110,2	1120,0		200,0	200,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP					
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	352,3	142,3		164,0	164,0
Paskolos lėšos SB(P)		200,0			
Kiti finansavimo šaltiniai KT					
<b>IŠ VISO:</b>	<b>14417,7</b>	<b>18843,3</b>		<b>17172,8</b>	<b>18340,8</b>