

02 Švietimo veiklos programa

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. EUR

| Programos tikslas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2018 m. išlaidos | | | 2019 m. asignavimų planas | | | 2019 m. išlaidų projektas | | | 2020 m. išlaidų projektas | 2021 m. išlaidų projektas | Produkto kriterijaus | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | Iš viso | Išlaidoms | | Iš viso | Išlaidoms | | Iš viso | Išlaidoms | | | | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojiminiams vykdyti | Kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | 2019-ųjų | 2020-ųjų | 2021-ųjų |
| | | | | | | | | | Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojiminiams vykdyti | Darbo užmokesčiui | | Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojiminiams vykdyti | Darbo užmokesčiui | | Iš viso | Darbo užmokesčiui | | | | | | | | | | | |
| Savivaldybės bendruomenės poreikių tenkinimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Užtikrinti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas ir mokymo(si) aplinką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | Organizuoti efektyvų ugdymo(si) procesą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | Švietimo, kultūros ir | 02.01.01 | 188750166 | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,3 | 112,3 | 51,0 | 0,0 | 116,0 | 120,0 | Mokinių skaičius | asm. | 960,0 | 950,0 | 950,0 | | |
| | | 01 | Iš viso: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,3 | 112,3 | 51,0 | 0,0 | 116,0 | 120,0 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | Pradinio, pagrindinio ir | 09.02.02 | 190024831 | 4SB(MK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.647,8 | 1.647,8 | 806,7 | 0,0 | 1.763,7 | 1.763,7 | Mokinių skaičius | asm. | 535,0 | 540,0 | 550,0 | | | |
| 201 | 01 | 02 | Pradinio, pagrindinio ir | 09.02.02 | 190024831 | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 717,0 | 257,1 | 4,5 | 745,9 | 745,9 | Mokinių skaičius | asm. | 535,0 | 540,0 | 550,0 | | | |
| | | 02 | Iš viso: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.369,3 | 2.364,8 | 1.063,8 | 4,5 | 2.509,6 | 2.509,6 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 03 | Ikimokyklinio, | 09.01.02 | 190211852 | 4SB(MK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 54,1 | 51,3 | 0,0 | 55,0 | 57,0 | Mokinių skaičius | asm. | 54,0 | 55,0 | 50,0 | | | |
| 201 | 01 | 03 | Ikimokyklinio, | 09.01.02 | 190211852 | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,4 | 194,4 | 151,0 | 1,0 | 362,0 | 362,0 | Mokinių skaičius | asm. | 54,0 | 55,0 | 50,0 | | | |
| 201 | 01 | 03 | Ikimokyklinio, | 09.01.02 | 190211852 | 5SB(SP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,1 | Mokinių skaičius | asm. | 54,0 | 55,0 | 50,0 | | | |
| | | 03 | Iš viso: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,6 | 250,6 | 202,3 | 1,0 | 429,0 | 421,1 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 04 | Ikimokyklinio, | 09.01.01 | 190025367 | 5SB(SP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | Vaikų skaičius | asm. | 157,0 | 160,0 | 160,0 | | | |
| 201 | 01 | 04 | Ikimokyklinio, | 09.01.01 | 190025367 | 4SB(MK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 296,0 | 144,0 | 0,0 | 308,0 | 318,0 | Vaikų skaičius | asm. | 157,0 | 160,0 | 160,0 | | | |
| 201 | 01 | 04 | Ikimokyklinio, | 09.01.01 | 190025367 | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 717,0 | 327,0 | 3,0 | 789,0 | 834,0 | Vaikų skaičius | asm. | 157,0 | 160,0 | 160,0 | | | |
| | | 04 | Iš viso: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.019,0 | 1.016,0 | 471,0 | 3,0 | 1.100,0 | 1.155,0 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 05 | Psichologinės - pedagoginės pagalbos | 09.05.01 | 188750166 | 4LRVB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | Pagalbos gavėjai | asm. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | |
| | | 05 | Iš viso: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.754,2 | 3.745,7 | 1.788,1 | 8,5 | 4.156,6 | 4.207,7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------|--------------|-----------|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|------|---------|---------|------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 201 | 02 | Kurti saugią ugdymo(si) aplinką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 04 | Vaikų maitinimas | 09.01.01.01. | 190025367 | | 5SB(SP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | | Vaikų skaičius | asm. | 157,0 | 160,0 | 160,0 | | | | |
| | | 04 | Iš viso: | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | | | | |
| 201 | | Iš viso tikslui: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.797,2 | 3.788,7 | 1.788,1 | 8,5 | 4.196,6 | 4.247,7 | | | | | | | | | | | |
| 202 | Kurti ir ugdyti švietimo bendruomenę, plėtoti neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą, puoselėti tra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 01 | Sudaryti sąlygas neformalaus, papildomo ugdymo ir saviraiškos programų vykdymui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 01 | 01 | Kokybiškas neformalaus | 09.05.01.01. | 190025029 | | 3ES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | | Mokinių skaičius | asm. | 165,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 202 | 01 | 01 | Kokybiškas neformalaus | 09.05.01.01. | 190025029 | | 4SB(MK) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 33,6 | 16,7 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | | Mokinių skaičius | asm. | 132,0 | 140,0 | 140,0 | | | | | |
| 202 | 01 | 01 | Kokybiškas neformalaus | 09.05.01.01. | 190025029 | | 5SB(SP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 9,5 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | | Mokinių skaičius | asm. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | | | | | |
| 202 | 01 | 01 | Kokybiškas neformalaus | 09.05.01.01. | 190025029 | | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,1 | 566,1 | 271,5 | 0,0 | 580,0 | 593,0 | | Mokinių skaičius | asm. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | | | | | |
| | | 01 | Iš viso: | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,8 | 629,2 | 297,7 | 60,6 | 617,5 | 630,5 | | | | | | | | | | | |
| 202 | 01 | 03 | Kokybiškas jaunimo | 09.02.02.01. | 188750166 | | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | Jaunimo iniciatyvų | vnt. | 7,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | |
| | | 03 | Iš viso: | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,8 | 631,2 | 297,7 | 60,6 | 620,5 | 633,5 | | | | | | | | | | | |
| 202 | 02 | Vykdėti socializacijos programas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 02 | 01 | Socializacijos programų | 09.08.01.02. | 188750166 | | 5SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | | Programų skaičius | vnt. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | |
| | | 01 | Iš viso: | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | |
| 202 | | Iš viso tikslui: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,8 | 641,2 | 297,7 | 60,6 | 630,5 | 643,5 | | | | | | | | | | | |
| | | Iš viso prioritetui: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.499,0 | 4.429,9 | 2.085,8 | 69,1 | 4.827,1 | 4.891,2 | | | | | | | | | | | |
| | | Iš viso programai: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.499,0 | 4.429,9 | 2.085,8 | 69,1 | 4.827,1 | 4.891,2 | | | | | | | | | | | |

Sudarė: Jurgita Suchockienė

Patikrino:

Finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai | 2018 m. išlaidos | 2019 m. asignavimų | 2019 m. išlaidų projektas | 2020 m. išlaidų projektas | 2021 m. išlaidų projektas |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP) | 74,7 | 0,0 | 77,6 | 81,5 | 71,6 |
| Mokinio krepšelis 4SB(MK) | 1.011,8 | 0,0 | 2.031,5 | 2.137,7 | 2.149,7 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB | 1.158,6 | 0,0 | 2.327,3 | 2.605,9 | 2.667,9 |
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: | 2.245,1 | 0,0 | 4.438,4 | 4.827,1 | 4.891,2 |
| Europos Sąjungos paramos lėšos 3ES | 23,5 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 |
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | 23,5 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 |
| IŠ VISO: | 2.268,6 | 0,0 | 4.499,0 | 4.827,1 | 4.891,2 |