

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai (n-1)-iesiems metams	n-ųjų metų skirti asignavimai	Projektas n+1-iesiems metams	Projektas n+2-iesiems metams
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:				
1.1. išlaidoms, iš jų:				
1.1.1. darbo užmokesčiui				
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:				
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:				
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:				
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB				
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)				
2.1.1.4. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN)				
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)				
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)				
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES)				
2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)				
2.1.1.9. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos SB(PSDF)				
2.1.1.10. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF(TA)				
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:				
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
2.2.5. Paskolos lėšos P				
2.2.6. Kiti finansavimo šaltiniai Kt				

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
01 PROGRAMOS „ŠVIETIMO PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS IR GERINIMAS“ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eurų

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Prieimties pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimties vykdytojo kodas	Už priemonę atsakingas skyrius	Finansavimo šaltinis	2017 išlaidos				2018 metų išlaidų projektas				2019 metų išlaidų projektas				2020 metų išlaidų projektas				Produkto vertinimo kriterijus			
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Pavadinimas	Planas		
									Iš viso	Iš mokytojų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš mokytojų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš mokytojų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš mokytojų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		2018 metai	2019 metai	2020 metai
01 SVIETIMO PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS IR GERINIMAS																											
01 Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą																											
01 01 Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas																											
01 01 01 Tikslingas mokinio krepšelio paskirstymas ir naudojimas																											
			Žagarės specialioji mokykla	190565016	190565016	09 02	SB(VB)	122.9	122.9	93.1		114.1	114.1	86.8		119.8	119.8	91.1		125.8	125.8	95.7		Ugdytinių skaičius (asmenys)	33	30	30
			Žagarės vaikų darželis „Vyšniukas“	190551068	190551068	09 02	SB(VB)	63.1	63.1	47.1		70.6	70.6	52.9		74.1	74.1	55.5		77.8	77.8	58.3			70	66	70
			Vaikų darželis „Vyturėlis“	190550347	190550347	09 02	SB(VB)	136.9	136.9	102.0		139.2	139.2	104.2		146.2	146.2	109.4		153.5	153.5	114.9			150	140	135
			Lopšelis-darželis „Saulutė“	190550151	190550151	09 02	SB(VB)	176.6	176.6	131.7		188.6	188.6	141.2		198.0	198.0	148.3		207.9	207.9	155.7			199	180	178
			Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	290549940	290549940	09 02	SB(VB)	140.0	140.0	104.4		142.2	142.2	106.4		149.3	149.3	111.7		156.8	156.8	117.3			153	152	152
			„Aušros“ gimnazija	290565040	290565040	09 02	SB(VB)	687.6	677.6	509.4	10.0	635.1	635.1	479.3		666.9	666.9	503.3		700.2	700.2	528.4			421	420	415
			Mato Slančiausko progimnazija	190565235	190565235	09 02	SB(VB)	407.7	407.7	305.3		397.4	397.4	298.7		417.3	417.3	313.6		438.1	438.1	329.3			339	330	305

			Skaitistinio gimnazija su Ikmokyklinio ugdymo skyriumi	190565573	190565573	09 02	SB(VB)	471.0	471.0	354.4		434.1	434.1	327.9		455.8	455.8	344.3		478.6	478.6	361.5	
			Žagarės gimnazija	190565388	190565388	09 02	SB(VB)	467.4	467.4	352.0		431.2	431.2	326.0		452.8	452.8	342.3		475.4	475.4	359.4	
			„Saulės“ pagrindinė mokykla su Plikiškių skyriumi -daugiafunkciu centru	190565192	190565192	09 02	SB(VB)	895.0	885.0	664.4	10.0	947.5	947.5	714.1		994.9	994.9	749.8		1044.6	1044.6	787.3	
			Gasčiūnų pagrindinė mokykla su Ikmokyklinio ugdymo skyriumi	190563412	190563412	09 02	SB(VB)	290.1	290.1	218.6		274.8	274.8	207.8		288.5	288.5	218.2		303.0	303.0	229.1	
			Gataučių M. Katiliūtės mokykla	190565365	190565365	09 02	SB(VB)	293.0	292.4	219.8	0.6	303.6	303.6	229.2		318.8	318.8	240.7		334.7	334.7	252.7	
			Kriukų pagrindinė mokykla su Ikmokyklinio ugdymo skyriumi	190565420	190565420	09 02	SB(VB)	269.1	267.9	201.9	1.2	288.3	288.3	218.2		302.7	302.7	229.1		317.9	317.9	240.6	
			Mindaugių pagrindinė mokykla	190564133	190564133	09 02	SB(VB)	148.5	148.5	112.2													
			Plikiškių mokykla- daugiafunkcis centras	302829166	302829166	09 02	SB(VB)	61.5	61.5	46.2													
			Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla	190565769	190565769	09 02	SB(VB)	108.8	108.8	81.6													
			A. Raudonikio meno mokykla su Žagarės skyriumi	190566860	190566860	09 02	SB(VB)	23.9	23.9	18.3		22.0	22.0	16.9		23.1	23.1	17.7		24.3	24.3	18.6	
			Joniškio sporto centras	190565954	190565954	09 02	SB(VB)	23.9	23.9	18.3		22.0	22.0	16.9		23.1	23.1	17.7		24.3	24.3	18.6	
			VšĮ „Spalvų Harmonija“	288712070	288712070	09 02	SB(VB)	22.5	22.5			22.4	22.4			23.5	23.5			24.7	24.7		
			Savivaldybės administracija	288712070	288712070	09 02	SB(VB)	106.4	106.4			92.3	92.3			96.9	96.9			101.8	101.8		
			Neformalus vaikų švietimas	3712070		09	SB(VB)																
				3712070		02	SB(VBK)	56.3	56.3														

Dalyvaujančių mokinių skaičius (asmenys)

265	260	250
246	250	218
681	675	670
149	145	145
193	190	180
151	148	147
315	310	305
325	310	305
24	24	22
709	621	630

			Gasčių pagrindinė mokykla su Ikimokyklinio ugdymo skyriumi	190563412	190563412	09 02	SB	140.6	140.6	87.1		177.3	177.3	109.8		159.8	159.8	93.4		159.8	159.8	93.4				18.5	18.5	18.5				
			Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla	190563565	190563565	09 02	SB	146.1	146.1	94.9		163.6	163.6	106.3		160.6	160.6	101.7		160.6	160.6	101.7				20.0	20.0	20.0				
			Kriukų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo skyriumi	190565420	190565420	09 02	SB	143.3	143.3	88.9		184.5	184.5	116.5		157.5	157.5	95.4		157.5	157.5	95.4				18.5	18.5	18.5				
			Mindaugių pagrindinė mokykla	190564133	190564133	09 02	SB	61.0	61.0	42.1																						
			Plikiškių mokykla-daugiafunkcis centras	302829166	302829166	09 02	SB	60.1	60.1	38.1																						
			Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla	190565769	190565769	09 02	SB	21.6	21.6	15.2																						
			A. Raudonikio meno mokykla su Žagarės skyriumi	190566860	190566860	09 02	SB	339.4	337.2	258.4	2.2	378.1	378.1	294.7		368.9	368.9	281.7		371.1	371.1	281.7				11.8	11.8	11.8				
			Joniškio sporto centras	190565954	190565954	09 02	SB	164.4	164.4	121.0		201.3	201.3	145.1		171.1	171.1	122.3		171.1	171.1	122.3				7.0	7.0	7.0				
			Švietimo centras	157701712	157701712	09 02	SB	78.4	78.4	53.5		91.7	91.7	62.8		91.6	91.6	62.0		91.6	91.6	62.0				7.3	7.3	7.3				
Iš viso priemonei:								Iš viso	3431.9	3418.2	2190.1	13.7	3677.6	3673.6	2366.6	4.0	3650.0	3650.0	2276.2		3659.4	3659.4	2281.5									
01	01	04	Biudžetinių įstaigų pajamų paskirstymas																													
			Žagarės specialioji mokykla	190565616	190565616	09 04	BIP	4.7	4.7																				Panaudotos lėšos pagal įstaigų poreikius (proc.)	100.0	100.0	100.0
			Žagarės vaikų darželis „Vyšniukas“	190551068	190551068	09 04	BIP	13.1	13.1			13.4	13.4			14.1	14.1			14.8	14.8								100.0	100.0	100.0	
			Vaikų darželis „Vyturėlis“	190550347	190550347	09 04	BIP	46.0	46.0			45.2	45.2			47.5	47.5			49.8	49.8								100.0	100.0	100.0	
			Lopšelis-darželis „Saulutė“	190550151	190550151	09 04	BIP	61.1	61.1			60.7	60.7			63.7	63.7			66.9	66.9								100.0	100.0	100.0	

		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	290549940	290549940	09 04	BIP	47.6	47.6			44.3	44.3			46.5	46.5			48.8	48.8		
--	--	-----------------------------------	-----------	-----------	----------	-----	------	------	--	--	------	------	--	--	------	------	--	--	------	------	--	--

100.0	100.0	100.0
-------	-------	-------

03 Sudaryti sąlygas saviraiškai, užimtumui ir socializacijai																									
03 01 Edukacinių renginių, projektų organizavimas ir suaugusiųjų švietimas																									
03	01	01	Mokinių konkursų ir dalykinių olimpiadų organizavimas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą planą	288712070	157701712	09	SB	1.3	1.3			2.4	2.4			2.5	2.5			2.6	2.6	Organizuotų olimpiadų ir konkursų skaičius (vnt.)	20	19	17
							Iš viso	1.3	1.3			2.4	2.4			2.5	2.5			2.6	2.6				
03	01	02	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas	288712070	288712070	09	SB	2.0	2.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0	Programų skaičius (vnt.)	2	2	2
							Iš viso	2.0	2.0			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0				
03	01	06	Erazmus +KA1 „Aušros“ gimnazija	290565040	290565040	09	ES	12.0	12.0																
							Iš viso	12.0	12.0																
03	01	Iš viso uždaviniui						15.3	15.3			5.4	5.4			5.5	5.5			5.6	5.6				
03 02 Įgyvendinti Etninės kultūros bendrosios programos nuostatas																									
03	02	01	Pilietinio ugdymo priemonių, tradicinių ir kitų švenčių, akcijų organizavimas, švietimo įstaigų jubiliejų minėjimas	288712070	288712070	09	SB	1.1	1.1			1.5	1.5			0.5	0.5			3.0	3.0	Dalyvių skaičius (asmenys)	480	470	460
							Iš viso	1.1	1.1			1.5	1.5			0.5	0.5			3.0	3.0				
03	02	03	Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas	157701712	157701712	09	SB	5.0	5.0			5.0	5.0									Įgyvendintų programų skaičius (vnt.)	6	5	3
							Iš viso	5.0	5.0			5.0	5.0												
03	02	Iš viso uždaviniui						6.1	6.1			6.5	6.5			0.5	0.5			3.0	3.0				
03 03 Sudaryti sąlygas mokiniams naudotis LR įstatymuose numatytais lengvatomis ir paslaugomis																									
03	03	01	Mokinių pavežimo į mokyklą kompensavimas	288712070	157536164	09	SB	240.0	240.0			200.0	200.0			230.0	230.0			230.0	230.0	Pavežamų mokinių skaičius (asmenys)	700	687	687
							Iš viso	240.0	240.0			200.0	200.0			230.0	230.0			230.0	230.0				
03	03	Iš viso uždaviniui						240.0	240.0			200.0	200.0			230.0	230.0			230.0	230.0				
Iš viso tikslui								261.4	261.4			211.9	211.9			236.0	236.0			238.6	238.6				
01	Iš viso programai							9355.2	9081.6	5801.5	273.6	9746.9	8948.9	5726.1	798.0	9949.5	9119.7	5776.6	829.8	9561.1	9393.3	5956.9	167.8		

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 metams skirti asignavimai	2018 metams skirti asignavimai	2019 metų asignavimų projektas	2020 metų asignavimų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	9336.1	9561.4	9342.3	9561.1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3542.6	3744.7	3832.2	3747.3
Biudžetinių įstaigų pajamos BIP	416.0	426.7	448.0	470.4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	5295.8	5390.0	4929.1	5175.6
Valstybės biudžeto kitos dotacijos SB(VBK)	56.3			
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)	25.40		132.9	167.8
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	19.1	185.5	607.2	
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	19.1	179.5	576.9	
Valstybės biudžeto lėšos LRVB		6.0	30.3	
Kiti finansavimo šaltiniai Kt				
IŠ VISO:	9355.2	9746.9	9949.5	9561.1

Skiriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	17 Gaizičių seniūnija
02 Būhalterinės apskaitos skyrius	10 Teisės ir metrikacijos skyrius	18 Gataučių seniūnija
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius	11 Vaiko teisių apsaugos skyrius	19 Kepalių seniūnija
04 Finansų skyrius	12 Saugėlaukio seniūnija	20 Kriukų seniūnija
05 Žemės ūkio skyrius	13 Satkūnų seniūnija	21 Rudiškių seniūnija
06 Kanceliarijos skyrius	14 Joniško seniūnija	
07 Infrastruktūros skyrius	15 Žagarės seniūnija	
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	16 Skaistgirio seniūnija	

