

2018-2020 METŲ VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
01 PROGRAMA.VAIKU IR JAUNIMO SOCIALIZACIJA																							
01 Efektyviai vykdyti savivaldybei valstybės perduotą vaikų teisių apsaugos funkciją																							
01 01 Efektyviai teikti konsultacijas ir užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimą																							
01	01	01	Vaiko teisių apsauga	10	188718528	A14	Iš viso:	63.1	63.1	44.6	0.0	39.9	39.9	27.4	0.0			Skirta globa vaikų globos institucijose	vaikais	9	4		
							D	63.1	63.1	44.6	0.0	39.9	39.9	27.4	0.0			Skirta globa šeimose	vaikais	22	23		
02	01	Iš viso uždaviniui:					63.1	63.1	44.6	0.0	39.9	39.9	27.4	0.0									
02	Iš viso tikslui:						63.1	63.1	44.6	0.0	39.9	39.9	27.4	0.0									
02 Efektyviai vykdyti savivaldybei valstybės perduotą jaunimo teisių apsaugos funkciją																							
02 01 Sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei																							
02	01	01	Jaunimo teisių apsauga	10	188718528	A11	Iš viso:	13.7	13.7	9.6	0.0	13.9	13.9	9.6	0.0	15.0	16.0	Efektyvus darbuotojo darbo aplinkos kūrimas	asmenimis	1	1	1	1
							D	13.7	13.7	9.6	0.0	13.9	13.9	9.6	0.0	15.0	16.0	Parengta ir įgyvendinta jaunimo verslumo skatinimo programa, konkurso organizavimas	vnt.	1	1	1	1
																	Jaunimo organizacijų/ klubų steigimas	vnt.		1	1	1	
02	01	Iš viso uždaviniui:					13.7	13.7	9.6	0.0	13.9	13.9	9.6	0.0	15.0	16.0							
02	Iš viso tikslui:						13.7	13.7	9.6	0.0	13.9	13.9	9.6	0.0	15.0	16.0							
01	Iš viso programai:						76.8	76.8	54.2	0.0	53.8	53.8	37.0	0.0	15.0	16.0							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	76.8	53.8	15.0	16.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	76.8	53.8	15.0	16.0
1.1.1. darbo užmokesčiui	54.2	37.0	11.0	11.0
1.2. turtui įsigyti	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	76.8	53.8	15.0	16.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	76.8	53.8	15.0	16.0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	76.8	53.8	15.0	16.0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	76.8	53.8	15.0	16.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0