

2019 - 2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
02. Ugdymo ir sporto veiklos programa , 02
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Neringos savivaldybės
2019–2021 metų strateginio veiklos plano
4 priedas
(Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T1-101 redakcija)

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis						
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas					
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai			
2	2	1			2.1.Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų kokybę																									
2	2	1	1		2.1.1.Užtikrinti kokybišką ir pažangią ugdymo sistemą																									
					2.1.1.1. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	2.1.1.1.2	Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ poilsio patalpų įrengimas	Joana Mažeikienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50	Įrengtos poilsio patalpos darbuotojams, proc.	0	0	50					
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50								
						2.1.1.1.3	Juodkrantės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sk. patalpų optimizavimo pr. įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	120	30	0	90	250	0	0	250	252	240	0	12.1	20	0	Įgyvendintas projektas, skaičius	1	0	0			
									Viso:	120	30	0	90	250	0	0	250	252	240	0	12.1	20	0							
						2.1.1.1.4	Lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas	Joana Mažeikienė	SBB	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0	8	5	Atnaujintas pastatas, proc.	50	50	0				
									Viso:	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0	8	5								
						2.1.1.1.5	Projekto „Pajūrio ikimokyklinukų išmanieji žaidimai“ įgyvendinimas	Joana Mažeikienė	ESF	0	0	0	0	22.64	22.64	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	100	0	0				
									SBB	0	0	0	0	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0	0					0			
										0	0	0	0	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0	0					0			
						Iš viso priemonei:				120	30	0	90	331.1	81.1	0	250	252	240	0	12.1	38	55							
					2.1.1.2. Bendrojo lavinimo įstaigų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	2.1.1.2.3	Pastato G. D. Kuverto g. 12 atnaujinimas	Simas Survila	SBB	2	2	0	0	94.4	94.4	0	0	6.5	6.5	0	0	10	20	Atlikti darbai, vnt.	4	0	0			
									Viso:	2	2	0	0	94.4	94.4	0	0	6.5	6.5	0	0	10	20							
									Iš viso priemonei:				2	2	0	0	94.4	94.4	0	0	6.5	6.5	0	0	10	20				
2	2	1	1	6	2.1.1.6. Neformaliojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir paslaugų plėtra	2.1.1.6.1	Neringos sporto mokyklos pastato atnaujinimas	Norbertas Airošius	SBB	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	12	15	Parengtas pastato rekonstrukcijos techninis projektas, skč.	0	0	0				
									SPP	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Viso:	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	0	0	12	15							
						2.1.1.6.2	Neringos meno mokyklos pastato atnaujinimas	Rasa Norvilienė	SBB	2	2	0	0	14	12	0	2	0	0	0	0	5	5	Atnaujintas Neringos meno m-klos pastatas, proc.	70	100	0			
									Viso:	2	2	0	0	14	12	0	2	0	0	0	0	5	5							
						Iš viso priemonei:				2	2	0	0	52	50	0	2	0	0	0	17	20								
										ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										KTF	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0								

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis			
					Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Pavadinimas	Planas				
Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš viso							Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai		
2	2	1	1	7	2.1.1.7. Ugdymo įstaigų veiklos užtikrinimas	2.1.1.7.1	Neringos gimnazijos veiklos užtikrinimas	Simas Survila	SBB	687.9	687.9	368.9	0	760.3	760.3	470.8	0	710.3	710.3	517.8		1105	1105	Vidutiniškai 1 mokiniui BU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	11.3	10.2	10
									SBM	261.1	261.1	190.4	0	245.3	245.3	239.2	0	245.3	245.3	235.7	0	260	260				
									SPP	60	45	0	15	57	52	10	5	56.5	41.5	10	15	85	85				
									SVA	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	9.2	9.2	0.4	0	0	0				
									VBL	0	0	0	0	8	8	0.3	0	0	0	0	0	9	9				
									Viso:	1010.2	995.2	559.3	15	1071.2	1066.2	720.3	5	1021.3	1006.3	763.9	15	1459	1459				
						2.1.1.7.2	Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos užtikrinimas	Joana Mažeikienė	ESF	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	Vidutiniškai 1 mokiniui IU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	6.6	6.5	6.4
									KTF	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1				
									SBB	298.7	296.5	193.3	2.2	306.4	305.4	248.2	1	297.9	296.9	253.8	1	281.8	295.9				
									SBM	47.4	47.4	35.3	0	66.9	66.9	65	0	67	67	64	0	48.5	49				
									SPP	22	22	0	0	22	22	0	0	22	22	0	0	20	21.5				
									SVA	10	10	0	0	0	0	0	0	9.2	9.2	0	0	0	0				
									VBL	0	0	0	0	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Viso:	378.1	375.9	228.6	2.2	399.3	398.3	313.2	1	396.1	395.1	317.8	1	351.8	367.9				
						2.1.1.7.3	Neringos meno mokyklos veiklos užtikrinimas	Rasa Norvilienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vidutiniškai 1 mokiniui IU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	2.9	3	3.1
									KTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2				
									SBB	279.1	269.1	186.9	10	376	369	340	7	290.1	290.1	264.8	0	297.2	318.8				
									SBM	3.4	3.4	2.6	0	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0				
									SPP	14.9	12.9	0	2	14.9	9.9	0	5	14.9	12.9	0	2	16	16				
									SVA	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3	0	0	0	0				
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	10.3	0	0	0				
									Viso:	298.9	286.9	189.5	12	401.4	389.4	350.5	12	316.8	314.8	275.1	2	313.4	335				
						2.1.1.7.4	Neringos sporto mokyklos veiklos užtikrinimas	Norbertas Airošius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vidutiniškai 1 mokiniui IU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	7.1	7	7
									KTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									SBB	183.1	183.1	86.6	0	193	193	125	0	198.9	198.9	113.7	0	215.9	215.9				
									SBM	0	0	0	0	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0				
									SPP	50	5.3	0	44.7	44	14	3	30	48.7	28.7	4	20	50	50				
									SVA	25.3	18	0	7.3	0	0	0	0	54.4	14.4	0	40	0	0				
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	2.7	2.4	0	0	0				

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis												
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas											
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai									
									Viso:	258.4	206.4	86.6	52	239.7	209.7	130.7	30	304.7	244.7	120.1	60	265.9	265.9													
									SBM	46.4	46.4	26.4	0	50.7	50.7	50.7	0	56	56	42.5	0	14.5	13.5	Finansuoti ugdymo proceso organizavimui ir valdymui skirti etatai, skaičius	4.25	4	4									
																								Finansuoti švietimo pagalbai skirti etatai, skaičius	6.25	6.25	6.25									
																								Sąlygų pedagogams užtikrinimas, skaičius	0	0	0									
																								Organizuoti egzaminai, skaičius	2	2	2									
									SBB	194.9	194.9	149.3	0	194.9	194.9	149.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Viso:	241.3	241.3	175.7	0	245.6	245.6	200	0	56	56	42.5	0	14.5	13.5																						
Iš viso priemonei:									2186.9	2105.7	1239.7	81.2	2357.2	2309.2	1714.7	48	2094.9	2016.9	1519.4	78	2404.6	2441.3														
			2.1.1.8. Pedagogų kompetencijų tobulinimas	2.1.1.8.4	Renginių, pedagogų kompetencijų tobulinimui, organizavimas	Sigita Vaitkevičienė	SBB	8.3	8.3	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	Organizuotas renginys, vnt.	2	2	2									
							Viso:	8.3	8.3	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10															
							Iš viso priemonei:									8.3	8.3	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10							
										2.1.1.9.1	Edukacinių renginių mieste ir respublikoje organizavimas	Sigita Vaitkevičienė	SBB	0.3	0.3	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	1.6	1.6	Organizuotas renginys, skaičius	4	4	4					
													Viso:	0.3	0.3	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	1.6	1.6									
										2.1.1.9.2	Pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje	Rasa Norvilienė	SBB	5	5	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0.2	5	Dalyvauta dainų šventėje, kartai	1	1	1					
													Viso:	5	5	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0.2	5									
										2.1.1.9.3	NU programų NVŠ lėšomis vykdymas	Sigita Vaitkevičienė	ESF	5.1	5.1	0.9	0	4	4	0.9	0	5.8	5.8	1	0	5	4.8	Įvykdytos programos, skaičius	2	2	2					
													SBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
													VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
													Viso:	5.1	5.1	0.9	0	4	4	0.9	0	5.8	5.8	1	0	5	4.8									
										2.1.1.9.4	FŠPUP finansavimas mokymo lėšomis	Asta Baškevičienė	SBM	2.4	24	0	0	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	Programos lankytojai, skaičius	60	65	65					
													Viso:	2.4	24	0	0	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5									
										2.1.1.9.5	Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas mokymo lėšomis	Asta Baškevičienė	SBM	3.2	3.2	0	0	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	3.5	3.5	Pedagoginės psichologinės pagalbos gavėjų, skaičius	12	14	16					
													SBB	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5.5	6.5									
													Viso:	3.2	3.2	0	0	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	9	10									
										Iš viso priemonei:									16	37.6	0.9	0	15.2	15.2	0.9	0	6.3	6.3	1	0	18.3	23.9				
										Iš viso uždaviniui:									2335.2	2185.6	1240.6	171.2	2859.9	2559.9	1715.6	300	2369.7	2279.7	1520.4	90.1	2497.9	2570.2				
										2.1.2. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes																										
			2.1.2.1. Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiems parengimas ir įgyvendinimas	2.1.2.1.1	2.1.2.1.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 m. veiklų įgyvendinimas	Rasa Baltrušaitienė	SBB	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	10	Įgyvendintas planas, vnt.	1	1	0										
							VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	Įgyvendinta programa, skaičius	2	2	0											
							Viso:	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	13	20															
							Iš viso priemonei:									0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	13	20							

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis						
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	2019-ieji metai	Planas				
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2020-ieji metai	2021-ieji metai			
2	2	1	2	Iš viso uždaviniui:						0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	13	20							
2	2	1	Iš viso tikslui:						2335.2	2185.6	1240.6	171.2	2867.9	2567.9	1715.6	300	2369.7	2279.7	1520.4	90.1	2510.9	2590.2								
2	2	3		2.3.Vystyti laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą																										
2	2	3	3	2.3.3 Gerinti kūno k. ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą, plėtoti sporto ir k.k. r.																										
				2.3.3.1. Gerinti sporto infrastruktūrą	2.3.3.1.2	2.3.3.1.2. Dengtų teniso kortų Purvynės g. techninės dokumentacijos parengimas	Dainius Skirius	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Parengta techninė dokumentacija, vnt.		0	1	0		
								Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100							
					2.3.3.1.3	2.3.3.1.3. Preilos lauko teniso-krepšinio aikštelės projekto parengimas ir rekonstrukcija	Dainius Skirius	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Atnaujinta aikštelė, vnt.		0	0	0		
								Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Parengta techninė dokumentacija, vnt.		0	0	1			
					2.3.3.1.4	2.3.3.1.4. Kiemo aikštelės 1 b rekonstrukcijos į lauko tinklinio ir badmintono aikštelės projektas	Dainius Skirius	SBB	79.5	0	0	79.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atnaujinta aikštelė, vnt.		0	0	0		
								Viso:	79.5	0	0	79.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					2.3.3.1.5	2.3.3.1.5. Lauko tinklinio aikštelės dangos atnaujinimas (užpylimas smėliu), Juodkrantė	Mantas Tomaševičius	SBB	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	Atnaujinta aikštelė, vnt.		0	1	1			
								Viso:	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5								
					2.3.3.1.6	2.3.3.1.6. Sporto prekių infrastruktūrai atnaujinti įsigijimas	Mantas Tomaševičius	SBB	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6	6	Įsigyta sporto prekių, vnt.		1	6	6			
								Viso:	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6	6	Atlikta paslaugų, vnt.		0	6	6			
					2.3.3.1.7	2.3.3.1.7. Sporto aikštyno Juodkrantėje projekto parengimas ir rangos darbai	Dainius Skirius	SBB	53	50	0	3	10	0	0	10	10	0	0	10	100	130	Įrengtų sporto aikštelių skaičius, vnt.		0	1	1			
								Viso:	53	50	0	3	10	0	0	10	10	0	0	10	100	130	Parengta techninė dokumentacija, vnt.		1	0	0			
					2.3.3.1.8	2.3.3.1.8. Sporto aikštynų projektų parengimas ir rangos darbai	Dainius Skirius	SBB	33.5	30	0	3.5	20	10	0	10	10	0	0	10	3.5	70	Parengta techninė dokumentacija, vnt.		0	1	0			
								Viso:	33.5	30	0	3.5	20	10	0	10	10	0	0	10	3.5	70	Įrengtų sporto aikštelių skaičius, vnt.		5	0	5			
					Iš viso priemonei:								166.5	80.5	0	86	31	11	0	20	21	1	0	20	210	311.5				
					2.3.3.3. Aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sporto zonų įrengimas	2.3.3.3.2	2.3.3.3.2. Lauko treniruoklių remontas	Mantas Tomaševičius	SBB	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Atnaujintas įrenginys, skaičius		20	20	20		
									Viso:	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1							
						2.3.3.3.3	2.3.3.3.3. Lauko šaškių, šachmatų ir petankės sporto zonų projekto parengimas ir rangos darbai	Dainius Skirius	SBB	3	0.5	0	2.5	35.5	0	0	35.5	35.5	0	0	35.5	7	0	Įrengta sporto zona, skaičius		4	1	0		
									VBL	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									Viso:	6	3.5	0	2.5	35.5	0	0	35.5	35.5	0	0	35.5	7	0							
2.3.3.3.5	2.3.3.3.5. Lauko treniruoklių sporto zonų įrengimas	Svajūnas Bradūnas	SBB	0		0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100	Įrengtų sporto zonų skaičius, vnt.		1	0	2							
			Viso:	0		0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	100												

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis				
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas			
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai	
							Iš viso priemonei:				7	4.5	0	2.5	46.5	11	0	35.5	36.5	1	0	35.5	8	101				
2	2	3	3	4	2.3.3.4. Sporto renginių organizavimas ir sporto veiklos propagavimas	2.3.3.4.1	2.3.3.4.1. Iš dalies finansuotų kūno kultūros ir sporto projektų įgyvendinimas	Mantas Tomaševičius	SBB	25.3	25.3	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	25	25	Igyvendintas projektas, skaičius	9	10	10	
									Viso:	25.3	25.3	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	25	25					
						2.3.3.4.2	2.3.3.4.2. Sporto renginių savivaldybėje ar partnerio teisėmis organizavimas	Mantas Tomaševičius	SBB	3.8	3.8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	Organizuotas renginys, skaičius	6	6	6	
									Viso:	3.8	3.8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2					
						2.3.3.4.3	2.3.3.4.3. Geriausiųjų sportininkų skatinimas	Mantas Tomaševičius	SBB	1	1	0	0	12	12	0	0	2	2	0	0	12	12	Paskatinta sportininkų, skaičius	14	14	14	
									Viso:	1	1	0	0	12	12	0	0	2	2	0	0	12	12					
						2.3.3.4.4	2.3.3.4.4. Sporto rinktinių dalyvavimo varžybose išlaidų apmokėjimas	Mantas Tomaševičius	SBB	1.6	1.6	0	0	1.4	1.4	0	0	1.4	1.4	0	0	1.4	1.4	Rinktinė dalyvavusi varžybose, skaičius	3	4	4	
									VBL	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6					
									Viso:	2.2	2.2	0	0	1.4	1.4	0	0	1.4	1.4	0	0	2	2					
						2.3.3.4.5	2.3.3.4.5. Sporto prekių rinktinėms įsigijimas	Mantas Tomaševičius	SBB	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5	Išigyta sporto prekė, vnt.	0	10	10
									Viso:	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5					
										Iš viso priemonei:				32.8	32.8	0	0	39.4	39.4	0	0	29.4	29.4	0	0	42.5	42.5	
2	2	3	3	Iš viso uždaviniui:				206.3	117.8	0	88.5	116.9	61.4	0	55.5	86.9	31.4	0	55.5	260.5	455							
2	2	3	Iš viso tikslui:				206.3	117.8	0	88.5	116.9	61.4	0	55.5	86.9	31.4	0	55.5	260.5	455								
2	Iš viso programai:				2541.5	2303.4	1240.6	259.7	2984.8	2629.3	1715.6	355.5	2456.6	2311.1	1520.4	145.6	2771.4	3045.2										

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2018-iesiems metams tūkst. Eur	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams tūkst. Eur	2019-ųjų metų skirti asignavimai tūkst. Eur	2020-ųjų metų lėšų projek-tas	2021-ųjų metų lėšų projek-tas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2532.8	2945.56	2437.6	2750.1	3019.1
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA	38	0	74.1	0	0
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	1984	2418.36	1853.1	2250.1	2518.1
Specialiųjų programų lėšos SPP	146.9	145.9	142.1	171	172.5
Savivaldybės biudžeto lėšos mokinio krepšeliui SBM	363.9	381.3	368.3	329	328.5
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	8.7	39.24	19	21.3	26.1
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	5.1	27.14	5.8	5.5	5.3
Kiti finansavimo šaltiniai KTF	0	2.6	0	1.2	1.2
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos VBL	3.6	9.5	13.2	14.6	19.6
IŠ VISO:	2541.5	2984.8	2456.6	2771.4	3045.2