

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMAGRAMOS (Nr. 02) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 m. išlaidų projektas (201_ m. ____ d. sprendimu Nr. TS-___ patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
								Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms			
									Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																					
02 Švietimo paslaugų plėtros programa																					
01 Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę																					
01 Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms																					
01	01	01		Svietimo įstaigų veiklos organizavimas	09.05.01.03; 09.05.01.02	300665693	SB	41,626	41,626	29,888		39,758	39,758	28,048		-1,868	38,664	38,664	27,931		97,25
							SB(IP)	16,240	16,240	6,370		22,599	22,599	3,782		6,359	22,551	22,551	3,782		99,79
							Kt	0,200	0,200			0,335	0,335			0,135	0,007	0,007			2,09
							SB(D)					0,852	0,852	0,652		0,852	0,852	0,652			100,00
								58,066	58,066	36,258	0,000	63,544	63,544	32,482	0,000	5,478	62,074	62,074	32,365	0,000	
01	01	02		Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01	300665693						13,532	13,532	10,352		13,532	13,532	10,352			100,00
												13,532	13,532	10,352	0,000	13,532	13,532	10,352			
01	01	02		Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01; 09.01.01.01; 09.05.01.03	300665693	LRVB	53,649	53,649	40,960		41,206	41,206	31,524		-12,443	41,206	41,206	31,524		100,00
							SB(D)					2,017	2,017	1,543		2,017	2,017	1,543			100,00
								53,649	53,649	40,960	0,000	43,223	43,223	33,067	0,000	-10,426	43,223	43,223	33,067	0,000	
02 Organizuoti renginius, netiesiogiai įtakojančius kokybišką ugdymo procesą																					

01	02	01	Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų	09.08.01.01; 09.05.01.02	SB	1,000	1,000			3,400	3,400			2,400	3,400	3,400			100,00
						1,000	1,000	0,000	0,000	3,400	3,400	0,000	0,000	2,400	3,400	3,400	0,000	0,000	
01	02	02	Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas	09.05.01.03	SB					0,300	0,300			0,300	0,300	0,300			100,00
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,000	0,000	
01	02	03	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	09.02.02.01	LRVB					0,046	0,046	0,035		0,046	0,046	0,046	0,035		100,00
						0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,046	0,035	0,000	0,046	0,046	0,046	0,035	0,000	
			Iš viso uždaviniui:			112,715	112,715	77,218	0,000	124,045	124,045	75,936	0,000	11,330	122,575	122,575	75,819	0,000	
			Iš viso tikslui:			112,715	112,715	77,218	0,000	124,045	124,045	75,936	0,000	11,330	122,575	122,575	75,819	0,000	
			Iš viso programai:			112,715	112,715	77,218	0,000	124,045	124,045	75,936	0,000	11,330	122,575	122,575	75,819	0,000	

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017 m. išlaidų projektas (201_ m. _____ d. sprendimu Nr. TS-____ patvirtinti asignavimai)				2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai				Lėšų pokytis (tūkst. Eur)	2017 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)				Asignavimų panaudojimo procentas
	Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms			
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	58,866	58,866	36,258	0,000	82,458	82,458	44,377	0,000		81,316	81,316	44,260	0,000	
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	42,626	42,626	29,888		56,990	56,990	38,400			55,896	55,896	38,283		98,08
Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0,0				0,000					0,000				
Biudžetinių įstaigų pajamos SB(IP)	16,240	16,240	6,370		22,599	22,599	3,782			22,551	22,551	3,782		99,79
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos SB(D)	0,0				2,869	2,869	2,195			2,869	2,869	2,195		100,00
Savivaldybės 2012 m. nepanaudotos biudžeto lėšos SB(NL)	0,0				0,000					0,000				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	53,849	53,849	40,960	0,000	41,587	41,587	31,559	0,000	0,000	41,259	41,259	31,559	0,000	
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0,0				0,000					0,000				
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0,0				0,000					0,000				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	53,649	53,649	40,960		41,252	41,252	31,559			41,252	41,252	31,559		100,00
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP	0,0				0,000					0,000				
Paskolos lėšos P	0,0				0,000					0,000				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,200	0,200			0,335	0,335				0,007	0,007			2,090
IŠ VISO:	112,715	112,715	77,218	0,000	124,045	124,045	75,936	0,000	0,000	122,575	122,575	75,819		