

**2016 M. METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS
(Nr. 02) VYKDYMAS IR MONITORINGAS**

1 lentelė
Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 m. planuotos išlaidos pagal SVP				2016 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai (faktiškai)				Lėšų pokytis (skirtumas tarp plano ir fakto)	2016 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 viso	Iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
02 Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas																					
Švietimo paslaugų plėtros programos (Nr. 2)																					
02 Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę																					
01 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	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	09.05.01.02	300665693	SB (IP)					4,986	4,986	0,877		4,986	4,986	4,986	0,877		100	
							Iš viso:	0,00	0,00	0,00	4,986	4,986	0,877		4,986	4,986	4,986	0,877			
01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	09.05.01.03	300665693	SB	29,991	29,991	20,462		33,267	33,267	23,322		3,28	32,043	32,043	23,322		96,32	
							SB (IP)	4,50	4,50			7,327	7,327			2,827	7,326	7,326		100	
							KT	0,325	0,325			0,562	0,562			0,237	0,355	0,355		63,17	
							LRVB					0,325	0,325	0,248		0,325	0,325	0,248		100	
							Iš viso:	34,82	34,82	20,5		41,481	41,481	23,570		6,665	40,049	40,049	23,570		
01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09.05.01.03	300665693	SB(MK)	31,523	31,523	24,067		31,520	31,520	24,139		-0,003	31,520	31,520	24,139		100	
							Iš viso:	31,5	31,5	24,1		31,520	31,520	24,139		-0,003	31,520	31,520	24,139		
01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09.01.01.01	300665693	SB(MK)	12,903	12,903	9,851		10,463	10,463	7,978		-2,440	10,463	10,463	7,978		100	
							Iš viso:	12,90	12,90	9,85		10,463	10,463	7,978		-2,440	10,46	10,46	7,98		
01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	09.02.02.01	300665693	SB(MK)	7,742	7,742	5,911		10,758	10,758	8,196		3,016	10,758	10,758	8,196		100	
							Iš viso:	7,742	7,742	5,9		10,758	10,758	8,196		3,016	10,758	10,758	8,20		
Iš viso uždaviniui:							86,984	86,984	60,291		99,208	99,208	64,760		12,224	97,776	97,776	64,760			
01 02 Organizuoti renginius, netiesiogiai įtakojančius kokybišką ugdymo procesą																					
01	02	01	Mokinių iniciatyvų	1.01	693	SB	1,000	1,000			0,527	0,527			-0,473	0,526	0,526			99,84	

			skatinimas, pažinimo, lavinimo, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas	09.08.0	300665															
							Iš viso:	1,000	1,000			0,527	0,527			-0,473	0,526	0,526		
01	02	03	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas	09.02.02.01	300665693		VB(MK)					0,029	0,029	0,022		0,029	0,029	0,029	0,022	100
							Iš viso:	0,00	0,00			0,029	0,029	0,022		0,029	0,029	0,029	0,022	
Iš viso uždaviniui:								1,000	1,000	0,00		0,56	0,56	0,02		-0,444	0,555	0,555	0,022	
Iš viso tikslui:								87,984	87,984	60,291		99,764	99,764	64,782		11,780	98,331	98,331	64,782	
Iš viso programai:								87,984	87,984	60,291		99,764	99,764	64,782		11,780	98,331	98,331	64,782	

Aplinkos apsaugos programa (08)																				
08	Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę. Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes.																			
01	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 mokiniam, mokytojams ir mokykloms																		
01	01	01	Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos kitų priemonių vykdymas	08.01.01.01	300665693	SB					0,125	0,125			0,125	0,125	0,125			100,0
							Iš viso:	0,000	0,000	0,000		0,125	0,125	0,000		0,125	0,125	0,125	0,000	
Iš viso uždaviniui:								0,000	0,000	0,000		0,125	0,125	0,000		0,125	0,125	0,125	0,000	
Iš viso tikslui:								0,000	0,000	0,0		0,125	0,125	0,000		0,125	0,125	0,125	0,0	
Iš viso programai:								0,000	0,000	0,000		0,125	0,125	0,000		0,125	0,125	0,125	0,000	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. planuotos išlaidos pagal SVP				2016 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai (faktiškai)				Lėšų pokytis (skirtumas tarp plano ir fakto)	2016 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:	87,659	87,659	60,291		99,002	99,002	64,534		11,343	97,776	97,776	64,534		
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	30,991	30,991	20,462		33,919	33,919	23,322		2,928	32,694	32,694	23,322		96,39

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)														
Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas SB(IP)	4,500	4,500			12,313	12,313	0,877		7,813	12,312	12,312	0,877		100,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (MK)	52,168	52,168	39,829		52,770	52,770	40,335		0,602	52,770	52,770	40,335		100,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF														
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,325	0,325			0,887	0,887	0,248		0,562	0,680	0,680	0,248		
Europos Sąjungos paramos lėšos ES														
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP														
Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo fondo lėšos IAEENF														
Valstybės biudžeto lėšos LRVB					0,3250	0,3250	0,2480		0,325	0,3250	0,3250	0,2480		100,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP														
Paskolos lėšos P														
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,3250	0,3250			0,562	0,562			0,237	0,355	0,355			63,17
IŠ VISO:	87,984	87,984	60,291		99,889	99,889	64,782		11,905	98,456	98,456	64,782		