

2021 - 2023 MI

02. Ugd

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEI

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	
2	3	EFEKTYVUS NERINGOS SAVIVALDYBĖS VALDYMAS						
2	3	2	Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas					
2	3	2	1		Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą			
					3.2.1.1. Šiuolaikinius poreikius atitinkančios ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų veiklos užtikrinimas	3.2.1.1.1	Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato modernizavimas	Joana Mažeikienė
2	3	2	1	1		3.2.1.1.2	Neringos gimnazijos pastato modernizavimas	Simas Survila
						3.2.1.1.3	Juodkrantės IU pastato modernizavimas	Simas Survila
						2.1.2.1	Neringos gimnazijos veiklos užtikrinimas	Simas Survila
						3.2.1.1.5	Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos užtikrinimas	Joana Mažeikienė
						3.2.1.1.6	Mokymo reikmių finansavimas mokymo lėšomis	Janina Kobozeva
2	3	2	1	2	3.2.1.2. Šiuolaikinius poreikius atitinkančios neformaliojo ugdymo įstaigų veiklos užtikrinimas	3.2.1.2.1	Neringos meno mokyklos pastato atnaujinimas	Dainius Skirius
						3.2.1.2.2	Neringos meno mokyklos veiklos	Dainius Skirius

Finansavimo šaltiniai
SAVIVALDYBĖS
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB
Specialiųjų programų lėšos SPP
KITI ŠAL

Europos Sąjungos paramos lėšos ESF
Kiti finansavimo šaltiniai KTF
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos VBL
Specialioji dotacija mokymo lėšos S ML

ETŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

mo ir sporto veiklos programa, 02

KLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				2021-ųjų metų sk	
	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Iš viso	Išlaidoms
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
SBB					19.0	0.0	0.0	19.0		
ESF					0.0	0.0	0.0	0.0		
Viso:					19.0	0.0	0.0	19.0		
SPP					20.0	14.0	0.0	6.0		
SBB					161.6	120.0	0.0	41.6		
ESF					66.5	0.0	0.0	66.5		
Viso:					248.1	134.0	0.0	114.1		
SBB					57.0	40.0	0.0	17.0		
Viso:					57.0	40.0	0.0	17.0		
SBB					769.0	769.0	580.9	0.0		
SML					351.6	351.6	345.3	0.0		
SPP					83.0	71.0	10.0	12.0		
KTF					4.1	2.9	0.0	1.2		
VBL					0.0	0.0	0.0	0.0		
Viso:					1207.7	1194.5	936.2	13.2		
SBB					372.4	372.4	327.6	0.0		
SML					63.6	63.6	61.7	0.0		
SPP					40.1	40.1	0.0	0.0		
Viso:					476.1	476.1	389.3	0.0		
SML					73.7	73.7	72.1	0.0		
SBB					145.1	145.1	131.0	0.0		
Viso:					218.8	218.8	203.1	0.0		
Iš viso priemonei:					2226.7	2063.4	1528.6	163.3		
SBB					26.0	26.0	0.0	0.0		
Viso:					26.0	26.0	0.0	0.0		
SBB					323.6	323.6	303.3	0.0		
VBL					0.0	0.0	0.0	0.0		

SPP					12.0	10.0	0.0	2.0		
Viso:					335.6	333.6	303.3	2.0		
ESF					55.0	37.5	0.0	17.5		
SBB					5.5	5.5	0.0	0.0		
Viso:					60.5	43.0	0.0	17.5		
SBB					189.0	189.0	128.1	0.0		
VBL					0.0	0.0	0.0	0.0		
SPP					103.0	93.0	19.7	10.0		
Viso:					292.0	282.0	147.8	10.0		
SML					2.7	2.7	0.0	0.0		
Viso:					2.7	2.7	0.0	0.0		
ESF					0.0	0.0	0.0	0.0		
SBB					0.0	0.0	0.0	0.0		
VBL					11.9	11.9	0.0	0.0		
Viso:					11.9	11.9	0.0	0.0		
Iš viso priemonėi:					728.7	699.2	451.1	29.5		
SBB					4.0	4.0	0.0	0.0		
Viso:					4.0	4.0	0.0	0.0		
SBB					5.0	5.0	0.0	0.0		
Viso:					5.0	5.0	0.0	0.0		
SML					3.6	3.6	0.0	0.0		
SBB					5.0	5.0	0.0	0.0		
Viso:					8.6	8.6	0.0	0.0		
VBL					0.0	0.0	0.0	0.0		
SBB					1.0	1.0	0.0	0.0		
Viso:					1.0	1.0	0.0	0.0		
SBB					1.0	1.0	0.0	0.0		
Viso:					1.0	1.0	0.0	0.0		
Iš viso priemonėi:					19.6	19.6	0.0	0.0		
SBB					2.0	2.0	0.0	0.0		
Viso:					2.0	2.0	0.0	0.0		
SBB					6.0	6.0	0.0	0.0		
ESF					2.0	2.0	0.0	0.0		
Viso:					8.0	8.0	0.0	0.0		
SBB					3.0	3.0	0.0	0.0		
Viso:					3.0	3.0	0.0	0.0		
Iš viso priemonėi:					13.0	13.0	0.0	0.0		
SBB					2.5	2.5	0.0	0.0		
VBL					0.0	0.0	0.0	0.0		
Viso:					2.5	2.5	0.0	0.0		
Iš viso priemonėi:					2.5	2.5	0.0	0.0		
SBB					3.0	3.0	0.0	0.0		
Viso:					3.0	3.0	0.0	0.0		

SBB					2.0	2.0	0.0	0.0		
Viso:					2.0	2.0	0.0	0.0		
Iš viso priemonei:					5.0	5.0	0.0	0.0		
					2995.5	2802.7	1979.7	192.8		
Iš viso tikslui:					2995.5	2802.7	1979.7	192.8		
so prioritetui:					2995.5	2802.7	1979.7	192.8		
o paslaugas bei infrastruktūrą										
SBB					272.5	137.5	0.0	135.0		
VBL					0.0	0.0	0.0	0.0		
Viso:					272.5	137.5	0.0	135.0		
SBB					0.0	0.0	0.0	0.0		
Viso:					0.0	0.0	0.0	0.0		
SBB					1.4	1.4	0.0	0.0		
Viso:					1.4	1.4	0.0	0.0		
					273.9	138.9	0.0	135.0		
SBB					37.5	37.5	0.0	0.0		
VBL					16.0	16.0	0.0	0.0		
Viso:					53.5	53.5	0.0	0.0		
SBB					2.0	2.0	0.0	0.0		
Viso:					2.0	2.0	0.0	0.0		
					55.5	55.5	0.0	0.0		
					329.4	194.4	0.0	135.0		
					329.4	194.4	0.0	135.0		
					329.4	194.4	0.0	135.0		
					3324.9	2997.1	1979.7	327.8		

Finansavimo šaltinių suvestinė

	Asignavimai 2020-iesiems metams tūkst. Eur	Lėšų poreikis biudžetiniams 2021-iesiems metams tūkst. Eur	2021-ųjų metų sk tūkst.
LĖŠOS, IŠ VISO:		2674.2	
		0.0	
		2416.1	
		258.1	
TINIAI, IŠ VISO:		650.7	

		123.5	
		4.1	
		27.9	
		495.2	
IŠ VISO:		3324.9	

Neringos savivaldybės
2021–2023 metų strateginio veiklos plano
4 priedas

Pavadinimas		2022-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis	Planas		
Iš jų darbo užmokesčiui ir finansiniams išinavimams	2021-ieji metai				2022-ieji metai	2023-ieji metai	
		60.0	105.0	Techninis projektas ir įrengtos poilsio patalpos darbuotojams, vnt.	1	1	1
				Patalpų remontas ir modernizavimas pagal mokyklos SVP, vnt.	3	3	4
		15.7	0.6	Nutuliosios saulės elektrinės dalies įsigijimas, vnt.	0	1	0
		75.7	105.6				
		9.0	9.0	Atliktas remontas, vnt.	3	1	1
		22.0	20.0	Atnaujintas inventorių, vnt.	3	4	4
		0.0	0.0	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas, vnt.	1	0	0
		31.0	29.0				
		10.0	0.0	Atnaujintas pastatas ir aplinka, vnt.	3	1	0
		10.0	0.0				
		778.6	778.9	BU gavėjų skaičius	130	130	130
		361.9	361.9	IU gavėjų skaičius	25	27	30
		88.8	83.8	Pasitenkinimo lygis teikiamomis ugdymo paslaugomis, proc.	80	80	80
		0.0	0.0				
		0.0	0.0	VBE rodiklis (NEC)	177	178	180
		1229.3	1224.6				
		360.0	365.0	IU gavėjų skaičius	50	54	58
		65.0	66.0	Pasitenkinimo lygis teikiamomis ugdymo paslaugomis, proc.	80	80	80
		41.0	42.0				
		466.0	473.0				
		75.0	76.0	Finansuoti ugdymo proceso organizavimui ir valdymui skirti etatai, skaičius	3.75	3.5	3.5
		150.0	150.0	Finansuoti švietimo pagalbai skirti etatai, skaičius	7.75	8	8.25
		225.0	226.0				
		2037.0	2058.2				
		0.0	0.0	Patalpų remontas, vnt.	1	0	0
		0.0	0.0				
		320.0	320.0	NU gavėjų skaičius	110	110	110
		16.0	16.0	Pasitenkinimo lygis teikiamomis ugdymo	80	80	80

		15.0	15.0	paslaugomis, proc.	60	60	60
		351.0	351.0				
		55.0	0.0	Įgyvendintas projektas, proc.	50	50	0
		5.5	0.0				
		60.5	0.0				
		190.0	195.0	NU gavėjų skaičius	40	40	40
		5.0	5.1	Pasitenkinimo lygis teikiamomis ugdymo paslaugomis, proc.	80	80	80
		105.0	107.0				
		300.0	307.1				
		2.6	2.6	Programos ugdytiniai, skaičius	60	60	60
		2.6	2.6				
		0.0	0.0	Įvykdytos programos, skaičius	4	4	4
		0.0	0.0				
		12.0	12.0				
		12.0	12.0				
		665.6	672.7				
		4.0	4.0	Organizuotas renginys, skaičius	4	4	4
		4.0	4.0				
		5.0	5.0	Dalyvauta dainų šventėje, kartai	1	1	1
		5.0	5.0				
		3.4	3.5	Pedagoginės psichologinės pagalbos gavėjų, skaičius	12	14	16
		5.5	6.0				
		8.9	9.5				
		2.0	4.0	Spec. poreikių vaikų (mokinių) įtraukties programų, skaičius	1	2	3
		2.0	4.0				
		4.0	8.0				
		2.0	3.0	Tinklaveikos programos, skaičius	1	2	3
		2.0	3.0				
		23.9	29.5				
		3.0	3.0	Organizuotas renginys, vnt.	1	2	2
		3.0	3.0				
		6.0	6.0	Mokymų, stažuoočių programos, vnt.	7	8	8
		4.0	4.0	Dalyvių skė., vnt.	30	30	30
		10.0	10.0				
		3.0	3.0	Paskatintų pedagogų skaičius, vnt.	3	3	3
		3.0	3.0				
		16.0	16.0				
		4.0	6.0	Įgyvendinta programa, skaičius	1	2	3
		1.0	2.0	Dalyvių skė., vnt.	10	20	30
		5.0	8.0				
		5.0	8.0				
		5.0	5.0	Motyvuojančios sistemos, skaičius	1	2	2
		5.0	5.0				

		2.0	4.0	Ugdymosi kompensavimo sitemos, skaičius	1	1	1
		2.0	4.0				
		7.0	9.0				
		2754.5	2793.4				
		2754.5	2793.4				
		2754.5	2793.4				
		102.5	102.5	Atnaujinta sporto infrastruktūra, skaičius	4	4	4
		0.0	0.0	Įrengta aktyvaus poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūra, skaičius	4	1	1
		102.5	102.5				
		0.0	400.0	Pritaikyta sporto infrastruktūra, skaičius	0	0	1
		0.0	400.0				
		1.5	2.0	Sporto zonos, skaičius	6	6	6
		1.5	2.0				
		104.0	504.5				
		35.0	40.0	Organizuotas renginys, skaičius	15	16	17
		16.0	16.0				
		51.0	56.0				
		2.5	3.0	Paskatinta sportininkų, skaičius	8	9	10
		2.5	3.0				
		53.5	59.0				
		157.5	563.5				
		157.5	563.5				
		157.5	563.5				
		2912.0	3356.9				

Įvertinti asignavimai Eur	2022-ųjų metų lėšų projek- tas	2023-ųjų metų lėšų projek- tas
	2332.4	2787.2
	0.0	0.0
	2073.6	2530.4
	258.8	256.8
	579.6	569.1

	19.7	4.0
	0.0	0.0
	52.0	55.1
	507.9	510.0
	2912.0	3356.3

