

2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
02. Ugdymo ir sporto veiklos programa , 02

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis												
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimiems vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimiems vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas										
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui															
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	2	1	1	1	2.1.1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas ir paslaugų vystymas		Projekto „Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato modernizavimas“ šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėseną po projekto	Vilma Kavaliova	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atlikta stebėsenos ataskaita, vnt.	0	0								
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									SBB	0,1	0	0	0,1	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0	Irengtos poilsio patalpos darbuotojams, proc.	0	0							
									Viso:	0,1	0	0	0,1	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0	Parengtas techninis projektas, vnt.	1	0							
									ESF	90	50	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	Atliktas remontas, proc.	100	0							
									SBB	40	40	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	Igyvendintas projektas, skaičius	1	0							
									Viso:	130	90	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0										
									Iš viso priemonėi:	130,1	90	0	40,1	40,1	40	0	0,1	0	0	0	0										
									2	2	1	1	2	2.1.1.2. Bendrojo lavinimo įstaigų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra		Pastato L. Rėzos g. 8 atnaujinimas	Dainius Skirius	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rekonstruotas pastatas, proc.	0	0
																		Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ESF	5	5	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	Igyvendintas projektas, proc.	50	10							
Viso:	5	5	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0										
SBB	2	2	0	0	2	2	0	0										2	2	0	0	2	Atnaujintas pastatas, proc.	30	10						
Viso:	2	2	0	0	2	2	0	0										2	2	0	0	2									
ESF	2	0	0	2	2	2	0	0										2	2	0	0	2	Kiemo aikštelės su priėjimo takais įrengimas, proc.	100	100						
SBB	38,8	0	0	38,8	2	2	0	0										2	2	0	0	2	Dekoratyvinio vandens baseino su suolais įrengimas, vnt.	1	1						
Viso:	40,8	0	0	40,8	4	4	0	0										4	4	0	0	4									
Iš viso priemonėi:	47,8	7	0	40,8	6	6	0	0										6	6	0	0	6									
2	2	1	1	6	2.1.1.6. Neformaliojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir		Neringos sporto mokyklos pastato atnaujinimas	Dainius Skirius	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengtas pastato rekonstrukcijos techninis projektas, skč.	0	0									
									SPP	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	Atnaujintas Neringos sporto m-los pastatas, skč.	0	0							
									Viso:	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0										

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis										
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas								
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui													
2	2	1	1	7	Išstaigų modernizavimas ir paslaugų plėtra	2.1.1.6.2	Neringos meno mokyklos pastato atnaujinimas	Rasa Norvilienė	SBB	2	2	0	0	2	2	0	0	2	Atnaujintas Neringos meno m-klos pastatas, proc.	50	10								
									Viso:	2	2	0	0	2	2	0	0	2											
									Iš viso priemonėi:									2				2	0	0	6	2	0	4	2
									2.1.1.7.1	Neringos gimnazijos veiklos užtikrinimas	Simas Survila	ESF	19,8	19,8	0	0	0	0				0	0	0	Vidutiniškai 1 mokiniui BU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	5,5	6,9		
												KTF	0	0	0	0	0	0				0	0						
												SBB	671,4	671,4	352,8	0	710,2	710,2				352,8	0	0					
												SBM	275,4	275,4	193,8	0	275,4	275,4				193,8	0	0					
												SPP	79,8	59,8	2	20	75,8	59,8				0	16	0					
												SVA	6	6	0	0	536,9	536,9				329,5	0	0					
												VBL	12,5	12,5	9,1	0	12,5	12,5				9,6	0	0					
Viso:	1064,9	1044,9	557,7	20	1610,8	1594,8	885,7	16	0																				
2.1.1.7.2	Nidos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ veiklos užtikrinimas	Joana Mažeikienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vidutiniškai 1 mokiniui IU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	5,6	6,3														
			KTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
			SBB	241,4	237,4	148,8	4	241,4	237,4	148,8	4	0																	
			SBM	47,6	47,6	35,7	0	47,6	47,6	35,7	0	0																	
			SPP	24	24	0	0	24	24	0	0	0																	
			SVA	7,5	7,5	0	0	440,4	439,9	329,5	0,5	0																	
			VBL	20	20	15,3	0	20	20	15,3	0	0																	
Viso:	340,5	336,5	199,8	4	773,4	768,9	529,3	4,5	0																				
2.1.1.7.3	Neringos meno mokyklos veiklos užtikrinimas	Rasa Norvilienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vidutiniškai 1 mokiniui IU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	2,2	2,3														
			KTF	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0																	
			SBB	263,3	253,3	180,3	10	263,3	253,3	180,3	10	0																	
			SBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
			SPP	15,8	12,8	1	3	15,8	12,8	1	3	0																	
			SVA	0,7	0,7	0	0	531,6	531,6	329,5	0	0																	

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis								
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas						
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui											
2	2	1	1	8					VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									Viso:	280	267	181,3	13	810,7	797,7	510,8	13	0									
									2.1.1.7.4	Neringos sporto mokyklos veiklos užtikrinimas	Norbertas Airošius	ESF	0	0	0	0	0	0				0	0	0	Vidutiniškai 1 mokiniui IU mokyklose tenka aplinkos ir krepšelio lėšų tūkst. Eur	6,9	5,4
												KTF	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
												SBB	178,6	158,6	69,1	20	168,6	158,6				69,1	10	0			
												SBM	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
												SPP	46	46	10,4	0	42	42				10,4	0	0			
												SVA	11,1	11,1	6,4	0	216	216				107,9	0	0			
												VBL	3	0	0	3	0	0				0	0	0			
									Viso:	238,7	215,7	85,9	23	426,6	416,6	187,4	10	0									
									2.1.1.7.5	Mokymo reikmių finansavimas MK lėšomis	Asta Baškevičienė	SBM	21,5	21,5	15	0	11,1	11,1				7,4	0	0	Suteiktos paslaugos gavėjai, skaičius	5	5
												Sąlygų pedagogams užtikrinimas, skaičius	50	50													
												Organizuoti egzaminai, skaičius	2	2													
												Viso:	21,5	21,5	15	0	11,1	11,1				7,4	0	0			
									Iš viso priemonei:													1945,6	1885,6	1039,7	60	3632,6	3589,1
2	2	1	1	8	2.1.1.8. Profesinės pedagogų kompetencijos plėtojimas				Asta Baškevičienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	Organizuotas minėjimas, vnt.	0	0						
										Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
										2.1.1.8.2	Renginių, skirtų pedagogams, organizavimas	Asta Baškevičienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	Organizuotas renginys, vnt.	0	0			
													Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
										2.1.1.8.3	Meno mokyklos jubiliejinio renginio organizavimas	Asta Baškevičienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	Organizuotas renginys, vnt.	0	0			
													Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
										2.1.1.8.4	Renginių, pedagogų kompetencijų tobulinimui, organizavimas	Asta Baškevičienė	SBB	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	Organizuotas renginys, vnt.	3	1		
													Viso:	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5					
										2.1.1.8.5	Vadovų atestacijos vykdymas	Asta Baškevičienė	SBB	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Atestuotų vadovų, skaičius	1	1		
													Viso:	1	1	0	0	1	1	0	0	1					

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis					
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas			
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
2	2	3	3	1	2.3.3.1. Esamos sporto infrastruktūros atnaujinimas ir naujos sukūrimas				Viso:	38,1	0	0	38,1	106,9	20,4	0	86,5	37,4						
					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	Parengta techninė dokumentacija, vnt.	0	0			
								Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					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	Atnaujinta aikštelė, vnt.	0	0		
								Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					2.3.3.1.4	Kiemo aikštelės 1 b (Skate rampos aikštyno) rekonstrukcijos į lauko tinklinio ir badmintono aikštelės projekto parengimas G. D. Kuverto g. 12, Neringa, ir rekonstrukcija	Dainius Skirius	SBB	3,9	0	0	3,9	3,9	0	0	3,9	1,8	0	0	Atnaujinta aikštelė, vnt.	0	0		
								VBL	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Parengta techninė dokumentacija, vnt. (2018 m. nebeaktualu)	1	1			
								Viso:	8,9	0	0	8,9	3,9	0	0	3,9	1,8							
					2.3.3.1.5	Lauko tinklinio aikštelės dangos atnaujinimas (užpylimas smėliu), Juodkrantė	Asta Baškevičienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atnaujinta aikštelė, vnt.	0	0		
								Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					2.3.3.1.6	Paplūdimio tinklinio ir teniso, lauko teniso, krepšinio ir kt. sporto prekių ir paslaugų infrastruktūrai atnaujinti įsigijimas	Asta Baškevičienė	SBB	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	3	3	
								Viso:	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	1	1	
								Iš viso priemonei:	51,5	4,5	0	47	115,3	24,9	0	90,4	43,7							
2	2	3	3	3	2.3.3.3. Aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sporto zonų įrengimas				SBB	7,1	0	0	7,1	7,1	0	0	7,1	7,1	0	0	7,1	7,1	0	0
								Viso:	7,1	0	0	7,1	7,1	0	0	7,1	7,1							
					2.3.3.3.2	Lauko treniruoklių remontas	Asta Baškevičienė	SBB	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0
								Viso:	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3						
					2.3.3.3.3	Lauko šaškių, šachmatų ir petankės sporto zonų projekto parengimas ir rangos darbai	Asta Baškevičienė	SBB	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
								VBL	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0		
								Viso:	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0		
					2.3.3.3.4	Golfo aikštynų Nidoje ir Juodkrantėje remontas	Norbertas Airošius	SBB	6,4	6,4	0	0	11,4	6,4	0	5	6,4	6,4	0	5	6,4	6,4	0	0
								Viso:	6,4	6,4	0	0	11,4	6,4	0	5	6,4	6,4						
								Iš viso priemonei:	13,8	6,7	0	7,1	23,4	7,3	0	16,1	14,4							

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis							
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas					
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui										
2	2	3	3	4	2.3.3.4. Sporto renginių organizavimas ir sporto veiklos propagavimas	2.3.3.4.1	Iš dalies finansuotų kūno kultūros ir sporto projektų įgyvendinimas	Asta Baškevičienė	SBB	6,9	6,9	0	0	8,3	8,3	0	0	6,8	Igyvendintas projektas, skaičius	9	9					
									Viso:	6,9	6,9	0	0	8,3	8,3	0	0	6,8								
						2.3.3.4.2	Sporto renginių savivaldybėje ar partnerio teisėmis organizavimas	Asta Baškevičienė	SBB	25,5	25,5	0	0	25,5	25,5	0	0	25,5	Organizuotas renginys, skaičius	6	8					
									Viso:	25,5	25,5	0	0	25,5	25,5	0	0	25,5								
						2.3.3.4.3	Geriausiųjų savivaldybės sportininkų skatinimas	Asta Baškevičienė	SBB	1,4	1,4	0	0	1,4	1,4	0	0	1,4	Paskatinta sportininkų, skaičius	8	7					
									Viso:	1,4	1,4	0	0	1,4	1,4	0	0	1,4								
						2.3.3.4.4	Sporto rinkinių dalyvavimo varžybose išlaidų apmokėjimas	Asta Baškevičienė	SBB	0,9	0,9	0	0	0,9	0,9	0	0	0,9	Rinktinė dalyvavusi varžybose, skaičius	2	4					
									VBL	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0									
									Viso:	1,3	1,3	0	0	0,9	0,9	0	0	0,9								
						2.3.3.4.5	Sporto prekių rinktinėms įsigijimas	Asta Baškevičienė	SBB	1,6	1,6	0	0	1,6	1,6	0	0	1,6	Įsigyta sporto prekė, vnt.	15	16					
									Viso:	1,6	1,6	0	0	1,6	1,6	0	0	1,6								
						Iš viso priemonėi:									36,7	36,7	0	0	37,7	37,7	0	0	36,2			

Finansavimo šaltinių suvestinė			
Finansavimo šaltiniai	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.	2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.	2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2079	3830,4	106
Ankstesnių metų biudžeto lėšos	25,4	1773,3	0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	1537,4	1558,9	103,5
Specialiųjų programų lėšos SB(SP)	165,6	161,6	0
Savivaldybės biudžeto lėšos mokinio krepšeliui SB(MK)	350,6	336,6	2,5
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	161,2	39,8	5,3
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	116,8	2	2
Kiti finansavimo šaltiniai KT	0,2	0	0
Valstybės investicijų programa VB(VIP)	0	0	0
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos LRVB	44,2	37,8	3,3
IŠ VISO:	2240,2	3870,2	111,4