

**2008 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 09)**

2008 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																			
Priemonė	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2008 m. patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje sprendimo Nr. T2-43			Lėšų pokytis per metus (+/-)	Lėšų pokyčio paaiškinimas	2008 m. faktiškai skirtas finansavimas			2008 m. patirtos išlaidos	Matavimas (rodiklis)					
					Iš viso	Iš jų:				Iš viso	Iš jų:			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2008	2008 m. įvygdymas	2008 m. įvygdymo proc.	Paaiškinimas
						Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams				Darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams				laikotarpio reikšmė			
																pradžioje			
tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.1		09	125196077	ŠS	SB	2,0		-2,0	A1-967					Pakeistų mokyklų tipų skaičius	vnt.	0			
														Informacinių pranešimų visuomenei apie švietimo veiklą skaičius	vnt.	0	0		
														Įgyvendintų programų skaičius	vnt.	0			
1.1.1.1.2		09	125196077	ŠS	SB									Programoje dalyvavusių mokytojų skaičius	žm.sk.	0			Šioms priemonėms 2008 m. lėšų Taryba nepatvirtino.
														Sutvarkytos patalpos	vnt.	0			
														Parengtos veiklos programos	vnt.	0			
1.1.1.1.3		09	125196077	ŠS	SB									Įsteigti etatai	vnt.	0			
								4,0	A1-967							0			Vaikų vasaros poilsio, Pilietinio ir tautinio ugdymo, Gabių vaikų, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos.
					SB	85,0		6,0	A1-1085	97,0			97,0	Vykdomų programų skaičius	vnt.	4	4	100	
								2,0	A1-1135										
					SB(SP)	35,5		-2,0			33,5			33,5	Vykdomų olimpiadų ir konkursų skaičius	vnt.	0	25	100
																25			Finansuotos mokinių ir mokytojų komandiruotės į olimpiadų respublikinius turus. Apmokėtas mokytojams darbas olimpiadų II turuose.
					VB	106,5		-40,0			66,5			66,5	Mokyklų meninių, švenčių ir sportinių renginių skaičius	vnt.	0	100	100
																100			Vykdyti visi šventiniai renginiai, nesuplanuotus sportinius renginius finansavo Sporto mokykla iš spec. lėšų.
								-2,0	A1-967							0			Atestuota 11 švietimo įstaigų vadovų.
								-11,5	T2-224							9	11	122	
								-6,0	A1-1086										
1.1.1.1.5		09	125196077	ŠS	SB	57,0		-2,5	A1-1213	25,5				25,5	Atestuotų vadovų nuo visų vadovų skaičiaus santykis	vnt.	0		
																			Finansuotas leidinys "Tūkstantmečio mokytojai Klaipėdos apskrityje", įsigyti padėkos raštai mokiniams ir mokytojams, Suorganizuota Tarptautinė mokytojo diena, likusios lėšos atiduotos mokyklų valgyklų įrangai.
								-9,5	A1-1135							4	4	100	
																4			
1.1.1.1.6		09			SB	256,0				256,0				222,0	Pavežamų mokinių skaičius	žm.sk.	0	235	100
																235			Visi specialiųjų poreikių mokiniai ir mokiniai iš kaimo vietovių buvo pavežami. Nepanaudotos lėšos sugrąžintos į Biudžetą.

1.1.1.7	Mokinių maitinimo organizavimas**	09			SB(SP)	1.230,1			-315,2		914,9	72,5		877,6	Mokyklose maitinamų mokinių skaičius	%	100	100	100	Nuo 2008-09-01 iki 2009-01-01 visi pradinukai buvo maitinami nemokamai, todėl surinkta už mokinių maitinimą mažiau lėšų.	
						Iš viso uždaviniui:	1.772,1	0,0	0,0	-378,7	1.393,4	72,5	0,0	1.322,1							
						Iš viso tikslui:	1.772,1	0,0	0,0	-378,7	1.393,4	72,5	0,0	1.322,1							
1.2.1.1	Lopšelių-darželių projektavimas ir rekonstravimas	09	125196077	KŪS	VB	500,0			-500,0						Atliktų darbų procentas	%	0	0	0	Negautas finansavimas	
1.2.1.2	Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas	09	125196077	KŪS	VB				400,0		400,0	400,0	400,0	400,0	Atliktų darbų procentas	%	0	50	100	100	Atliktas kapitalinis remontas "Baltijos" vidurinės mokyklos manieže.
1.2.1.3	Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų	09	125196077	KŪS	SB				150,0	T2-183	104,1			104,1	Atliktų darbų procentas	%	0	30	100	100	Atliktas kapitalinis Sporto mokyklos stogo remontas.
									-45,9	AI-1060											
1.2.1.4	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas	09			SB	530,5	300,0	2,2	T2-298	614,4	300,0	614,4	Suremontuotas plotas lopšeliuose-darželiuose	m <sup>2</sup>	0	1900	70	Atliktas būtinas "Ažuoliuko" stogo remontas, suremontuota 1 lopšelio grupė. L.-d. "Žilvinas" ir "Gintarėlis" suremontuotos grupių virtuvėlės ir 4 san. mazgai.			
								5,8	T2-298												
								30,0	T2-244												
								45,9	AI-1060												
					SB(PN)	117,7		5,0	T2-324	157,4	25,7	98,4	Suremontuotas plotas bendrojo lavinimo įstaigose	m <sup>2</sup>	0	21041	100	Nugriautos senos tribūnos prie Smilčių pradinės mokyklos. Atliktas kapitalinis remontas Pradinės mokyklos 1 aukšto koridoriuje. Smilčių pradinėje mokykloje suremontuoti sanitariniai mazgai. Įstaigos iš patalpų nuomos lėšų atliko einamuosius remontus įstaigose prieš prasidedant naujiems mokslo metams.			
								2,0	T2-244												
								38,0	T2-244												
								1,7	T2-298												
					SB(SP)	5,0				5,0		5,0	Suremontuotas plotas papildomojo ugdymo įstaigose	m <sup>2</sup>	0	2000	100	Atliktas Sporto mokyklos stogo kapitalinis remontas ir Moksleivių klubo katilinės kapitalinis remontas.			
								Lifto įrengimas	vnt.	0	0,7	70	70% pritaikyta aplinka neįgaliesiems Senojoje gimnazijoje (iškirto šahtos liftams, nupirkti keltuvai ir kt.).								
										1											
1.2.1.5	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas	09			SB	15,8	7,8	18,0	T2-298	434,4	218,2	430,3	Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentas	%	100	70	100	Sporto mokykla iš spec. lėšų atnaujino stadiono techniką. Bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų valgyklose atnaujinta įranga ir inventoriaus.			
								150,0	T2-77												
								141,7	T2-139												
								32,6	T2-244												
								2,1	T2-244												
								8,6	T2-298												
								2,9	T2-324												
								4,1	T2-244												
								1,8	T2-298												
								5,3	T2-244												
								15,4	T2-298												
								15,0	T2-298												
								1,0	T2-298												
								15,9	T2-298												
								1,6	T2-298												
								2,6	T2-298												
					SB(PN)	5,2				0,2		0,2									
					SB(SP)	20,1				20,1		20,1									

1.2.1.6	Mokyklų ugdymo aplinkos gerinimas ir materialinės bazės turinimas	09	SB	478,4	117,5	7,5	A1-1135	562,5	191,6	552,7	Naujai įsigytų kompiuterių ir kitos technikos skaičius	vnt.	0	60	100	Mokinių duomenų bazių tvarkymui visoms mokykloms nupirkti nauji kompiuteriai.	
						2,5	A1-1213										
						28,3	T2-139										
						9,8	T2-324										
						36,0	T2-298										
						SB(PN)	26,0							-20,0			T2-244
SB(SP)	12,0		-6,3		5,7		4,5	100	80	100	Senosios gimnazijos aktų salei nupirktos ir sumontuotos naujos kėdės, atnaujinta įranga technologijų kabinetuose. Atnaujintas klasių inventoriūs.						
								80	80								
1.2.1.7	Programinės įrangos įdiegimas ugdymo įstaigose	09	SB	48,0		-8,0	T2-298	40,0		40,0	Ugdymo įstaigų, kuriose įdiegta programinė įranga, skaičius	vnt.	0	5	220	Visoms švietimo įstaigoms nupirkta ir įdiegta buhalterinės apskaitos programa.	
													5	16			
											Įdiegtos programinės įrangos skaičius	vnt.	0	1	100	Likę nepanaudoti 8,0 tūkst. Lt paskirstyti įstaigų reikmėms.	
													0	2			
1.2.1.8	Technologijų (bendrojo lavinimo) programų plėtra	09	SB								Mokyklų, pasirinkusių naujas technologijų programas skaičius	vnt.	2	1	50	Senajoje gimnazijoje vykdomos naujos technologijų programos iš ugdymui skirtų lėšų.	
1.2.1.9	Mokinių saugumo užtikrinimas	09	SB	15,1				15,1		15,1	Sutvarkytų teritorijų procentas	%	0	5	100	L.-d. "Ąžuoliukas" išigijo 5 smėlio dėžes, mokykla-darželis "Pasaka" atnaujino kiemo įrenginius vaikams, sutvarkytas apšviestas "Baltijos" vidurinės mokyklos teritorijoje, Senoji gimnazija patalpų nuomos lėšas panaudojo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems.	
			SB(PN)	20,0		-8,0		12,0		12,0			5	5			
				Iš viso uždaviniui:	1.793,8	0,0	425,3	583,1		2.376,9	0,0	1.135,5	2.302,8				
				Iš viso tikslui:	1.793,8	0,0	425,3	583,1		2.376,9	0,0	1.135,5	2.302,8				
				Iš viso prioritetui:	3.565,9	0,0	425,3	204,4		3.770,3	72,5	1.135,5	3.624,9				
4.1.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas***	09	SB(MK)	9.531,0	7.003,3		27,1		9.551,1	6.980,1	54,9	9.551,1	Lėšų augimo procentas	%	100	100	Lėšos panaudotos darbuotojų atlyginimams ir įstaigos ūkio išlaikymui.
			SB	12.867,0	7.843,7		358,1		13.225,1	8.113,6	21,0	13.343,0					
			VB				997,9		997,9	756,8		997,9					
			SB(PN)	0,5					0,5			0,5					
			SB(SP)	165,1	53,6	17,0	24,0		189,1	81,1	19,0	179,5					
				Iš viso uždaviniui:	22.563,6	14.900,6	17,0	1.407,1		23.963,7	15.931,6	94,9	24.072,0				
				Iš viso tikslui:	22.563,6	14.900,6	17,0	1.407,1		23.963,7	15.931,6	94,9	24.072,0				
				Iš viso prioritetui:	22.563,6	14.900,6	17,0	1.407,1		23.963,7	15.931,6	94,9	24.072,0				
				Iš viso programai:	26.129,5	14.900,6	442,3	1.611,5		27.734,0	16.004,1	1.230,4	27.696,9				

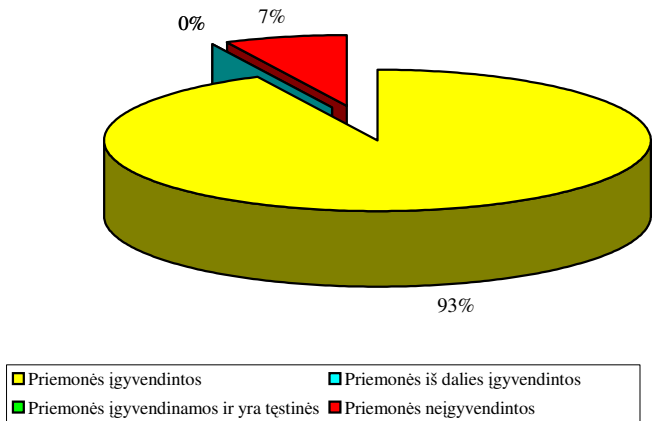
Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas SB	14.354,8	7.843,7	425,3	1.019,3	15.374,1	8.113,6	730,8	15.444,1
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB (VB)								
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio	9.531,0	7.003,3		27,1	9.551,1	6.980,1	54,9	9.551,1
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)								
Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (VS)								
Pajamos už teikiamas paslaugas SB (SP)	1.467,8	53,6	17,0	-299,5	1.168,3	153,6	19,0	1.120,2
Pajamos už patalpų nuomą SB (PN)	169,4			6,7	176,1		25,7	117,1
Savivaldybės privatizavimo fondas PF								
ES lėšos ES								
Kelių priežiūros ir plėtros programa KPP								
Valstybės biudžeto lėšos VB	606,5			857,9	1.464,4	756,8	400,0	1.464,4
Kiti finansavimo šaltiniai Kt								
<b>Iš viso:</b>	<b>26.129,5</b>	<b>14.900,6</b>	<b>442,3</b>	<b>1.611,5</b>	<b>27.734,0</b>	<b>16.004,1</b>	<b>1.230,4</b>	<b>27.696,9</b>

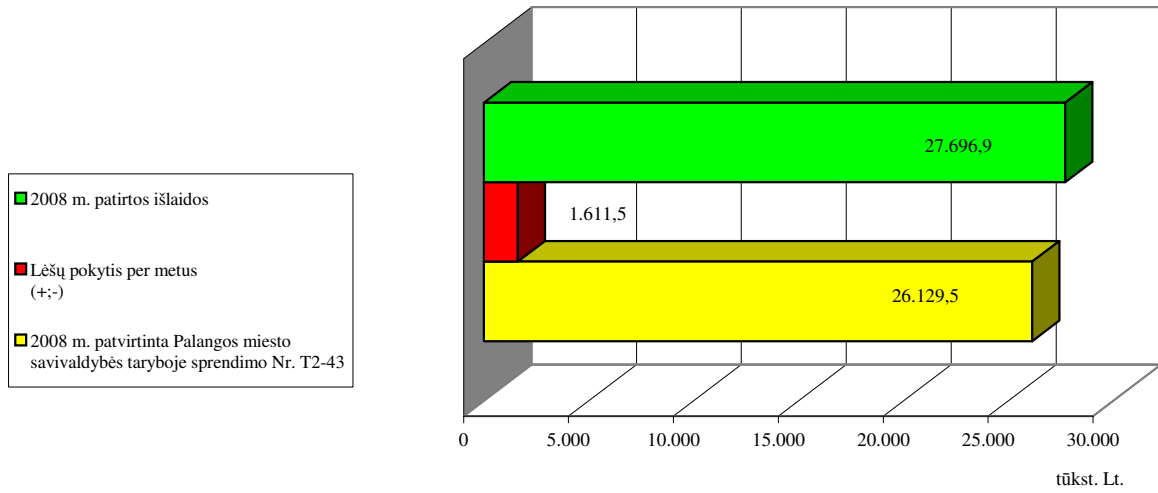
- 1 Priemonės įgyvendintos 13
- 2 Priemonės iš dalies įgyvendintos 0
- 3 Priemonės įgyvendinamos ir yra tęstinės 0
- 4 Priemonės neįgyvendintos 1

**Viso priemonių: 14**

17 pav. Švietimo programos (Nr. 09) priemonių įgyvendinimas



18 pav. Švietimo programos (Nr. 09) visų finansavimo šaltinių lėšų įsisavinimas



19 pav. Švietimo biudžetinių įstaigų visų finansavimo šaltinių planuotų ir faktiškai įsisavintų lėšų palyginimas

