

**2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
Švietimo programa (Nr. 9)**

2013–2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ								
Priemonė		Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt
					2012 m.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.2	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas	290273310	l.-d. Nykš	SB (SP)		0,5	0,5	0,5
		190275666	Sp. C.	SB (SP)		5,0	5,0	5,0
		190274183	Meno	SB			4,0	4,0
		190275470	Moksl. kl.	SB			12,0	14,0
		190274945	Balt.	SB			3,0	3,0
		190274564	Sen. g.	SB		10,0	3,1	3,2
		190275132	Švent.	SB			2,0	2,0
		290274750	Jurg.	SB			3,0	3,0
		190275328	Prad.	SB			2,0	2,0
		125196077	ŠS	SB	74,0	80,0	74,0	74,0
Iš viso priemonei:					74,0	95,5	108,6	110,7
1.1.1.3	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas	190275851	Moksl. kl.	SB				
		190275470	Meno	SB				
		190275666	Sp. C.	SB (SP)	2,0	2,0	2,0	2,0
				SB				
125196077	ŠS	SB	1,0	2,0	2,0	2,0		
Iš viso priemonei:					3,0	4,0	4,0	4,0
1.1.1.4	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas	125196077	ŠS	SB	2,0	2,0	2,0	2,0
Iš viso priemonei:					2,0	2,0	2,0	2,0
1.1.1.5	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	190274945	Balt.	SB	21,7	19,4	17,7	17,7
		125196077	ŠS	SB	250,0	285,0	300,0	300,0
		190275132	Švent.	SB	14,9	18,3	18,3	18,3
Iš viso priemonei:					286,6	322,7	336,0	336,0
1.1.1.6	Mokinių maitinimo organizavimas	190274945	Balt.	SB (SP)	70,0	70,0	70,0	70,0
		190273277	l.-d. Až.	SB (SP)	82,0	76,6	80,4	84,4
		190274379	l.-d. Gint.	SB (SP)	177,7	183,0	183,0	183,0
		290273310	l.-d. Nykš	SB (SP)	156,2	187,4	187,4	187,4
		190273996	l.-d. Sig.	SB (SP)	27,6	30,0	31,0	31,0
		190274183	l.-d. Žilv	SB (SP)	107,7	110,0	110,0	108,0
		190275285	l.-d.Psk.	SB (SP)	106,1	92,0	109,2	111,3
		190275328	Prad.	SB (SP)	60,0	60,8	60,0	60,0
		190274564	Sen. g.	SB (SP)	130,0	120,0	110,0	110,0
		190275132	Švent.	SB (SP)	65,0	65,0	60,0	60,0
		290274750	Jurg.	SB (SP)	70,0	70,0	70,0	70,0
Iš viso priemonei:					1052,3	1064,8	1071,0	1075,1

1.1.1.8	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)	125196077	ŠS	SB	10,0	20,0	15,0	15,0
Iš viso priemonei:					10,0	20,0	15,0	15,0
1.1.2.4	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas	190273277	l.-d. Až.	SB		4,0	5,0	0,0
		290274750	Jurg.	SB			16,0	16,0
		190274379	l.-d. Gint	SB (PN)	0,5	1,0	1,0	1,0
				SB			9,0	7,0
		190273996	l.-d. Sig.	SB			4,0	3,0
		190274183	l.-d. Žilv	SB			35,0	35,2
		190275285	l.-d.Psk.	SB			0,0	0,0
				SB (PN)				
		190275851	Moksl. kl.	SB		3,0	15,0	17,0
				SB (PN)				
		190275470	Meno	SB		10,0	33,0	33,0
		190275328	Prad.	SB				
		190274564	Sen. g.	SB			21,8	20,7
				SB (PN)				
190275666	Sp. C.	SB		10,0	12,0	12,0		
		SB (PN)		4,0	4,0	4,0		
190275132	Švent.	SB (PN)	4,8	8,0	8,0	6,5		
Iš viso priemonei:					5,3	40,0	163,8	155,4
1.1.2.6	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose	190274379	l.-d. Gint	SB			0,0	0,0
				SB (SP)				
		290273310	l.-d. Nykš	SB			3,8	3,8
		190273996	l.-d. Sig.	SB			3,0	15,0
		190274183	l.-d. Žilv	SB			11,1	8,6
		190275285	l.-d.Psk.	SB			2,0	2,0
		190275851	Moksl. kl.	SB			4,0	2,5
		190275666	Sp. C.	SB			1,0	0,0
				SB (SP)		2,0	2,0	0,0
		190275132	Švent.	SB (PN)		12,0	5,0	5,0
190275470	Meno	SB			3,0	2,0		
Iš viso priemonei:					0,0	14,0	34,9	38,9
1.1.2.7	Mokinių saugumo užtikrinimas	190273277	l.-d. Až.	SB			2,9	3,0
		190275285	l.-d.Psk.	SB			10,0	10,0
		190274379	l.-d. Gint	SB (SP)		0,5	0,5	0,5
				SB			3,0	5,0
				SB (PN)	2,0	0,5	0,5	0,5
		190274183	l.-d. Žilv	SB			6,1	8,8
		190275328	Prad.	SB			115,0	0,0
		290274750	Jurg.	SB			290,0	160,0
		190274564	Sen. g.	SB			0,0	400,0
		190275132	Švent.	SB			50,0	0,0
		190273996	l.-d. Sig.	SB			7,0	5,0
125196077	ŠS	SB		15,0				
Iš viso priemonei:					2,0	16,0	485,0	592,8
1.1.2.8	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas	190273277	l.-d. Až.	SB			1,5	2,1
				SB (PN)	9,2	7,5	7,9	8,3
		190274379	l.-d. Gint	SB (PN)	0,5	1,0	1,0	1,0
				SB (SP)		10,3	10,3	10,3
		290273310	l.-d. Nykš	SB			0,0	0,0
				SB (PN)	3,4			
		190274183	l.-d. Žilv	SB			42,6	44,8
				SB (PN)		2,0	2,0	3,0
190275285	l.-d.Psk.	SB		10,0	5,0	0,0		
190275851	Moksl. kl.	SB		0,0	200,0	200,0		
		SB (PN)		3,0	3,0	3,0		

		190275328	Prad.	SB (SP)	0,8	0,8	0,8	0,8
				SB			15,0	10,0
		190275470	Meno	SB (PN)	5,0	5,0	5,0	5,0
				SB	88,0		10,5	10,8
		190274564	Sen. g.	SB	106,5		36,0	36,0
				SB (PN)				
		190275666	Sp. C.	SB		116,2	8,0	0,0
				SB (PN)		6,0	6,0	40,0
				SB (SP)	25,0	4,0	2,0	2,0
		300501605	PT	SB				
		190274945	Balt.	SB (PN)	20,0	20,0	20,0	20,0
		190275132	Švent.	SB			0,0	0,0
				SB (PN)	19,0	25,0	32,0	33,5
		190273996	l.-d. Sig.	SB			7,0	15,0
				SB (PN)		20,0	20,0	20,0
		290274750	Jurg.	SB	18,0		12,0	10,0
Iš viso priemonei:					295,4	230,8	456,6	485,6
1.4.1.1	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas	190275666	Sp. C.	SB (SP)	35,0	35,0	35,0	35,0
				SB	80,0	80,0	95,0	100,0
Iš viso priemonei:					115,0	115,0	130,0	135,0
1.4.1.2	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra	190275666	Sp. C.	SB	8,0	8,0	88,0	8,0
Iš viso priemonei:					8,0	8,0	88,0	8,0
1.4.1.3	Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas	190275666	Sp. C.	SB	130,0	150,0	250,0	250,0
Iš viso priemonei:					130,0	150,0	250,0	250,0
		190274945	Balt.	SB	847,5	857,6	913,5	913,5
				VB		41,6		
				SB (MK)	1980,8	1872,3	1872,3	1872,3
		190273277	l.-d. Až.	SB (MK)	218,5	202,3	212,4	223,0
				SB (SP)	9,4	8,8	9,2	9,7
				SB	909,9	1014,7	1179,2	1238,1
		190274379	l.-d. Gint	SB (MK)	450,8	444,6	475,0	475,0
				SB (PN)	1,0	0,3	0,3	0,3
				SB	745,4	752,5	873,3	923,5
				SB (SP)	16,6	10,0	10,0	10,0
		290273310	l.-d. Nykš	SB	752,2	769,4	1044,6	1044,6
				SB (MK)	446,4	482,6	480,0	480,0
				SB (PN)		3,0	3,0	3,0
				SB (SP)	24,5	24,5	24,5	24,5
		190273996	l.-d. Sig.	SB (MK)	64,3	93,4	93,4	93,4
				SB (SP)		0,2	0,2	0,2
				SB	392,8	392,8	403,2	403,2
		190274183	l.-d. Žilv	SB (SP)	13,7	12,5	13,1	13,8
				SB	1076,8	1100,2	1363,2	1431,4
				SB (MK)	374,3	363,7	381,9	400,9
				SB (PN)	1,7	2,0	2,0	2,0
		190275285	l.-d. Psk.	SB (MK)	325,7	288,8	200,0	220,0
				SB (PN)		4,0	4,0	4,0
				SB (SP)		10,8	11,9	13,1
				SB	778,3	473,4	520,7	572,8
		190275851	Moksl. kl.	SB	295,5	307,7	400,0	400,0
				SB (PN)	2,5	3,0	3,0	3,0
		190275328	Prad.	SB (MK)	648,5	664,8	664,8	664,8
				SB	427,8	434,5	509,0	509,0
		190275470	Meno	SB	1684,5	1700,7	1787,0	1787,0
				SB (SP)	105,6	110,0	108,5	108,5

195173882	San.	SB (MK)	656,4	844,9	844,9	884,9
		VB	275,8	319,1	275,8	275,8
190274564	Sen. g.	SB (PN)	25,0	25,0	25,0	25,0
		SB	723,3	762,6	871,4	871,4
		SB (MK)	2904,2	2714,3	2577,4	2577,4
190275666	Sp. C.	SB	699,5	679,5	1005,0	1005,0
		SB (SP)	20,0	27,0	29,0	61,0
		SB (PN)	20,0			
125196077	ŠS	SB (MK)	397,7	428,3	385,2	385,2
190275132	Švent.	SB (MK)	702,8	543,3	702,8	702,8
		SB	438,0	443,0	439,0	439,0
		SB (PN)	7,2			
	ŠPT	SB		156,3	187,0	187,0
		SB (SP)		40,0	40,0	40,0
		SB (MK)		63,1	63,1	63,1
290274750	Jurg.	SB	671,9	685,7	0,0	0,0
		SB (MK)	1953,2	1924,6	2117,0	2329,0
Iš viso priemonei:			22090,0	22103,4	23125,8	23691,2
Iš viso programai:			24073,6	24186,2	26270,7	26899,7

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Parvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt	Išlaidų projektas, tūkst. Lt
		2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	11247,5	11373,5	13396,5	13652,0
SB (MK)	VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti	11123,6	10931,0	11070,2	11371,8
SB (PN)	Pajamos už patalpų nuomą	121,8	152,3	152,7	188,1
SB (SP)	Pajamos už teikiamas paslaugas	1304,9	1368,7	1375,5	1412,0
SB (VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	0,0	0,0	0,0	0,0
VB	Valstybės biudžetas	275,8	360,7	275,8	275,8
Iš viso programai:		24073,6	24186,2	26270,7	26899,7

**2013-2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Švietimo programa (Nr. 9)**

Priemonė		Matavimas (rodiklis)					
		Rodiklio pavadinimas	Paiškinimas	Mato vnt.	Rodiklio laikotarpio reikšmė		
					2013 m.	2014 m.	2015 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.1	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas	Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiujų skaičiaus		%	100	100	100
		Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.		%	26	25	25
		Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo		vnt.	160	164	166
		Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius		vnt.	948	950	960
		Praleistų pamokų pokytis		%	12	12	12
		Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius		vnt.	0	0	0
		Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius		vnt.	628	643	652
		Mokinių migracijos pokytis		%	2	1,2	1,2
		Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus		%	0,4	0,4	0,3
		Pašalintų iš mokyklos mokinių, neįgijusių pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir toliau niekur nesimokančių dalis, nuo bendro mokinių skaičiaus		%	0	0	0
		Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiujų skaičiaus		%	98	98	98
		Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiujų skaičiaus		%	100	100	100
		Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus		%	5	4	4
		1.1.1.2	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas	Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius		vnt.	458
Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius				vnt.	1439	1511	1422

		Vykdomų saviraškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius	vnt.	4	4	4
		Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius	vnt.	39	40	40
		Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius	vnt.	188	185	186
		Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir	vnt.	10	6	6
		Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius	vnt.	55	69	69
		Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius	vnt.	121	122	119
1.1.1.3	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas	Atestuotų vadovų dalis iš bendro vadovų skaičiaus	%	86	86	86
		Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų	vnt.	76	78	74
		Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų	vnt.	33	33	31
		Atestuotų pedagogų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus	%	87	89	94
		Kvalifikaciją kėlusiu mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus	%	91	91	92
1.1.1.4	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas	Egzaminus laikusiųjų (PUPP) mokinių dalis iš baigusių	%	99	99	99
		Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius	vnt.	10	10	10
		Egzaminus laikusiųjų (BE) mokinių dalis iš baigusių	%	98	98	98
1.1.1.5	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus	%	12	10	10
		Pavežamų mokinių skaičius	vnt.	232	229	229
1.1.1.6	Mokinių maitinimo organizavimas	Maitinamų mokinių skaičius	vnt.	1969	1913	1921

1.1.1.8	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius		vnt.	311	320	320
1.1.2.4	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas	Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turinimas	Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata	vnt.	1300	1300	1300
		Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius	Stasio Vainiūno meno mokyklai 50 vnt. choro kėdžių ir 1 akordeonas. Moksleivių klubui - muzikos instrumentai būreliams, būgnas ir trys gitaros. Lopšelis-darželis "Ažuoliukas" vienai grupei 3-ju stalčių lovytės 6 vnt. (18 lovų).	vnt.	66	125	331
		Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius		vnt.			
		Įstaigų, kuriose 100 proc. atnaujinama materialinė bazė, skaičius	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas	vnt.	1	1	1
		Klasių (grupių), kuriose 100 proc. atnaujinami baldai, skaičius		vnt.	1	1	1
		Įsigyto sporto inventoriaus skaičius	Sporto centrui - sporto inventorius: tinklinio tinklai, futbolo vartai, lengvosios atletikos barjerai, krepšino ir futbolo kamuoliai, treniruokliai.	vnt.	55	184	214
1.1.2.6	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose	Įstaigų, kuriose įdiegtas el. dienynas, skaičius	Nurodomas "1", jei įstaigoje tais metais planuojamas diegti el. dienynas	vnt.	0	0	1
		Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius		vnt.	4	70	73
		MPT plius ir kitų ES		vnt.	8	5	4
1.1.2.7	Mokinių saugumo užtikrinimas	Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius		vnt.	5	13	3
		Atnaujintų ir sutvarkytų lauko aikštelių įrenginių skaičius		vnt.	1	7	6
		Tvora aptveriamos teritorijos plotas		kv.m.	0	53956	0
		Įstaigų skaičius, kuriose pritaikomos patalpos	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas patalpų pritaikymas	vnt.	0	1	0
1.1.2.8	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas	Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius		vnt.	0	30	10
		Higienos normų vykdymo užtikrinimas - reikalingų priemonių įsigijimas	Nurodoma, kiek vienetų priemonių (vaistinėlių, sanitarinės higienos priemonės ir pan.) planuojama įsigyti	vnt.	592	604	590
		Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius		vnt.	0	31	28

		Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas	Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti	vnt.	105	47	84
		Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis	Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai	GWh			
		Pakeistų lempų skaičius		vnt.	440	540	540
		Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius		vnt.	0	15	15
		Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis		m	550	550	550
		Įstaigoje suremontuotas plotas	L.-d. "Pasaka" 1 grupės įrengimas - 520 kv.m Sporto centre suremontuotos salės grindys - 673 kv.m.	kv.m.	1193	4306	4422
		Įstaigų skaičius, kuriose įvedama priešgaisrinė signalizacija	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama įvesti priešgaisrinę signalizaciją	vnt.	0	2	2
1.3.1.2	Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas	Įkurtas vaiko užimtumo dienos centras		vnt.	0	0	1
1.4.1.1	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas	Sporto programų rėmimas (skatinimas)		vnt.	12	12	12
		Finansuojamų sporto renginių skaičius		vnt.	900	900	900
1.4.1.2	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir	Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius		vnt.	7	7	7
		Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius		vnt.	0	1	1
1.4.1.3	Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas	Remiamų sporto klubų, komandų ir kt. skaičius		vnt.	2	2	2
4.2.1.3	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas	Darbo užmokesčio fondo pokytis	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu	%	6	3	4