

2009 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS (Nr.8) ATASKAITA

Lapas 1 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis				
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.		tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009	
													laikotarpio reikšmė	
													Pradžioje	
										Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1.2.1	1.2.1.1	Ikimokyklinio ugdymo grupių rajono mokyklose steigimas**	09	188715222	SB	94,5	0,0	0,0	Išsteigtų grupių skaičius	vnt.	0	
											Išsteigtų etatų skaičius	vnt.	0	
											Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais	%	0	
			1.2.1.3	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų aprūpinimas ugdymo aplinkai reikalingomis priemonėmis*	09	188715222	SB	25,0	0,0	0,0	Kretingos meno mokyklos įsigytų priemonių skaičius	vnt.	0	
											Salantų meno mokyklos įsigytų priemonių skaičius	vnt.	0	
													0	
			1.2.1.6	Specialiųjų ir socialinių pedagogų, logopedų bei psichologų etatų steigimas**	09	188715222	SB(MK)	43,5	43,5	43,5	Išsteigtų etatų skaičius	vnt.	0	
							VB	0,0	0,0	0,0			1	
			1.2.1.7	Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas**	09	188715222	SB	30,0	0,0	0,0	Mokyklos vadovų, mokytojų/ pedagogų tobulinusių kvalifikaciją skaičius	vnt.	0	
							VB	10,0	10,0	8,1	Mokyklos vadovų, mokytojų/ pedagogų persikvalifikavusių skaičius	vnt.	9	
			1.2.1.8	Gabių mokinių ugdymo sistemos kūrimas ir programų įgyvendinimas**	09	188715222	SB	30,0	5,0	0,6	Suorganizuotų gabių mokinių švenčių, konferencijų ir parodų skaičius	vnt.	3	
							VB	15,0	0,0	0,0	Igykdytų gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektų skaičius	vnt.	0	
			1.2.1.10	Mokyklų aprūpinimas (geltonaisiais) autobusais**	09	188715222	SB	90,0	0,0	0,0	Įsigytų autobusų skaičius	vnt.	0	
							VB	0,0	0,0	0,0			0	
			Iš viso uždaviniui:							338,0	58,5	52,2		
		1.2.2.1	Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas**	09	188715222	SB	50,0	0,0	0,0	Mokyklų, organizuojančių stacionarias vaikų vasaros poilsio programas skaičius	vnt.	0		
										Dalyvaujančių mokinių skaičius	žm. sk.	0		
												0		
		1.2.2.2	Mokyklas nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos įgyvendinimas*	09	188715222	SB	20,0	0,0	0,0	Mokyklų, kuriose steigiamos grupės, dienos centrai nelankantiems ir nereguliariai lankantiems mokiniams, skaičius	vnt.	0		
										Organizuojamų seminarų skaičius	vnt.	0		

2009 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS (Nr.8) ATASKAITA

Lapas 2 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis				
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.		tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009	
													laikotarpio reikšmė	
													Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1.2	1.2.2	1.2.2.3	Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas**	09	188715222	VB	131,0	68,0	68,0	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt.	0 31	
							SB	10,0	10,0	1,7	Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt.	0 46	
											Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų skaičius	vnt.	0 5	
			1.2.2.4	Sportinių, meninių ir kitų renginių vaikams ir mokiniams organizavimas**	09	188715222	SB	35,0	9,0	1,4	Mokyklų sportinių, meninių ir kitų renginių skaičius	vnt.	0 4	
											Dalyvaujančių vaikų skaičius	žm. sk.	0 7600	
			1.2.2.5	Edukacinių, kultūrinių renginių mokytojams, mokyklų vadovams organizavimas**	09	188715222	SB	35,0	9,0	4,0	Organizuojamų edukacinių, kultūrinių renginių skaičius	vnt.	0 2	
											Renginiuose dalyvaujančių mokyklų vadovų ir mokytojų skaičius	žm. sk.	0 1250	
			1.2.2.6	Padėkos raštų įsigijimas, informacinių leidinių išleidimas*	09	188715222	SB	5,0	0,0	0,0	Įsigytų padėkų mokytojams ir mokiniams skaičius	tūkst. vnt.	0 0	
											Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius	tūkst. vnt.	0 0	
			1.2.2.7	Pilietinių, tautinių projektų įgyvendinimas**	09	188715222	VB	42,0	15,0	15,0	Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius	vnt.	0 26	
			1.2.2.8	Olimpiadų, konkursų mokiniams organizavimas ir kelionių išlaidų kompensavimas**	09	188715222	SB	8,0	4,0	0,6	Vykdomų olimpiadų, konkursų skaičius	vnt.	0 24	
											Dalyvaujančių mokinių ir mokytojų vykdomuose zoniniuose ir respublikiniuose konkursuose skaičius	žm. sk.	0 60	
			1.2.2.9	Dalyvavimas respublikinėje dainų ir šokių šventėje**	09	188715222	SB	170,0	20,0	13,9	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	0 500	
			Iš viso uždaviniui:							506,0	135,0	104,6		
		1.2.3.		1.2.3.1	Mokyklinių baldų įsigijimas*	09	188715222	SB	95,0	0,0	0,0	Aprūpintų mokykliniais baldais mokyklų skaičius	vnt.	0 0
								PF	0,0	0,0	0,0			0 0
				1.2.3.2	Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose**	09	188715222	SB	100,0	50,0	50,0	Atliktų darbų procentas	%	0 50
				1.2.3.3	Valgyklų įrengimų atnaujinimas**	09	188715222	SB	10,0	0,0	0,0	Mokyklų-darželių, lopšelių-darželių, darželių, kuriuose atnaujinti valgyklų įrengimai, skaičius	vnt.	0 0
				1.2.3.4	Mokyklų teritorijų aptvėrimas**	09	188715222	SB	110,0	0,0	0,0	Aptvertų mokyklų teritorijų skaičius	vnt.	0 0
				1.2.3.5	Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti*	09	188715222	SB	100,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0 0
								SB (SP)	1.400,0	1.761,2	1.285,2			0 50
								SB (PN)	65,0	59,2	29,4			0 50
		Iš viso uždaviniui:							1.880,0	1.870,4	1.364,6			

2009 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS (Nr.8) ATASKAITA

Lapas 3 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis					
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009			
												laikotarpio reikšmė			
											Pradžioje	Pabaigoje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos**	09	188715222	SB (MK)	2.724,0	2.063,9	1.521,4						
							2.724,0	2.063,9	1.521,4						
						SB	31.331,3	32.082,7	32.086,2	Lėšų augimo procentas	%	1			
							18.255,6	18.201,1	17.830,1						
							49.586,9	50.283,8	49.916,3						
							49.586,9	50.283,8	49.916,3						
							49.586,9	50.283,8	49.916,3						
							49.586,9	50.283,8	49.916,3						
							52.310,9	52.347,7	51.437,7						
Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas					SB	19.253,1	18.308,1	17.902,3						
	Valstybės biudžetas					VB	218,0	93,0	91,1						
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti					SB (MK)	31.374,8	32.126,2	32.129,7						
	Pajamos už teikiamas paslaugas					SB (SP)	1.400,0	1.761,2	1.285,2						
	Pajamos už patalpų nuomą					SB (PN)	65,0	59,2	29,4						
	Savivaldybės privatizavimo fondas					PF	0,0	0,0	0,0						
	Iš viso:						52.310,9	52.347,7	51.437,7						

2009 m. Švietimo programos išlaidų suvestinė

