

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO, KODAS 300044804 2021-2023 METŲ STRATEGINIO PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų vadymo kodas	Vykdymo šaltinis (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai	
<b>01</b>	<b>Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą</b>															
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę</b>														
<b>01</b>	<b>01</b>		Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB ir SB (VB)	542,4	536,1	536,1	536,1	Ugdomų mokinių skaičius vnt.	150	150	150	
								161,5	169,6	169,6	169,6	Dirbančių pedagogų sk.	25	25	25	
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų sk.	27	27	27	
												Išlaikomų pastatų skaičius	1	1	1	
							Iš viso:	<b>703,9</b>	<b>705,7</b>	<b>705,7</b>	<b>705,7</b>					
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Skyrių vedėjai	SB ir SB (VB)	0,9	0,9	0,9	0,9	Išklaustų kvalifikacijos tobulinimo renginių sk.	12	12	12	
								0,6	0,6	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją sk.	38	38	38	
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius	1	1		
							Iš viso:	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>					
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Skyrių vedėjai	SB (VB)					Dalyvavusių ugdytinių sk.	140	140	140	
								2,0	1,8	1,8	1,8	Organizuotų renginių sk.	58	60	60	
							Iš viso:	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>					
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>707,4</b>	<b>709,0</b>	<b>709,0</b>	<b>709,0</b>					
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Teikti papildomas paslaugas</b>														
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	2,7	2,7	2,7	2,7	Maitinamų vaikų skaičius	98	102	102	
							VB(SP)	38,8	38,8	38,8	38,8	Patvirtintas virėjų etatų sk.	2	2	2	
									1,7	1,7	1,7	Išgytų virtuvės įrengimų sk.	1	1	1	
							Iš viso:	<b>41,5</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>					
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	Švietimo pagalbos teikimas			Direktorius	SB	112,8	110,9	110,9	110,9	Ugdytinių, kuriems teikta pagalba sk.	140	140	140	
							SB(VB)	82,7	60,2	60,2	60,2	Nustatytas pagalbos specialistų sk.	8	8	8	
							Iš viso:	<b>195,5</b>	<b>171,1</b>	<b>171,1</b>	<b>171,1</b>					
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>237,0</b>	<b>214,3</b>	<b>214,3</b>	<b>214,3</b>					
<b>01</b>	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>944,4</b>	<b>923,3</b>	<b>923,3</b>	<b>923,3</b>						
<b>02</b>	<b>Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką</b>															
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Uždavinys. Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką</b>														
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Kontroluojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius	SB	7,0	33,8			Istaigos teritorija aptverta higienos normų reikalavimus atitinkančia	430			
							Kt.	1,2	2,3	4,6	2,3	Pakeistas grindų dangos plotas kv.m.	95	240	120	
									1,4	2,8	1,4	Atliktas grupių patalpų sienų ir lubų remontas kv.m.	95	240	120	

							0,4			Įrengtos pakabinamos lubos kv.m.	15			
							12,0			Priešgaisrinio vandentiekio rekonstrukcija	6			
							0,8	0,8		Pakeistos vidaus durys vnt.	12	12		
					Pavadautojas ūkiui	Iš viso:	8,2	50,7	8,2	3,7				
02	01	02	Aplinkos renovavimas		Direktorius	SB ir SB (VB)			6,0	1,7	Renovuotų inžinerinių sistemų sk.		2	1
								56,5			Renovuotas Įstaigos fasadas	1		
						Iš viso:	0,0	56,5	6,0	1,7				
02	01	Iš viso uždaviniai:						8,2	107,2	14,2	5,4			
02	02	Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms												
02	02	01	Lauko įrenginių inventoriaus atnaujinimas		Direktorius	SB		14,7	3,2	3,2	Atnaujintų pavėsinių skaičius vnt.	3	1	1
						Kt.	2,0	2,1	2,9		Įsigytų lauko įrengimų skaičius vnt.	3	1	
									2,9	2,0	Pakeistos gumos granulių lauko dangos plotas kv.m.		146	100
						Iš viso:	2,0	16,8	9,0	5,2				
02	02	02	Naujausių informacinių technologijų ir ugdymo priemonių įsigijimas		Direktorius	SB		1,2	0,6	0,6	Nupirktų informacinių kompiuterinių technologijų skaičius	2	1	1
						Kt.	0,6							
						Iš viso:	0,6	1,2	0,6	0,6				
02	02	03	Vaikiškų baldų atnaujinimas		Pavadautojas ūkiui	SB		1,3			Įsigyta vaikiškų lovų vnt.	20		
						Iš viso:	0,0	1,3	0,0	0,0				
02	02	Iš viso uždaviniai:						2,6	19,3	9,6	5,8			
02	Iš viso tikslui:						10,8	126,5	23,8	11,2				
01	Iš viso veiklos planui:						955,2	1049,8	947,1	934,5				

### Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai (n-1)-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams n-iesiems metams	(n+1)-ųjų metų lėšų projektas	(n+2)-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>742,7</b>	<b>744,5</b>	<b>744,5</b>	<b>744,5</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	542,4	536,1	536,1	536,1
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	38,8	38,8	38,8	38,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	161,5	169,6	169,6	169,6
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)	0,0	0,0	0,0	0,0
Paskolos lėšos SB(P)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0,0	0,0	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0,0	0,0	0,0	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,0	0,0	0,0	0,0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	6,3	6,3	6,3	6,3
<b>IŠ VISO:</b>	<b>749,0</b>	<b>750,8</b>	<b>750,8</b>	<b>750,8</b>