

Formos pavyzdys patvirtintas

Plungės rajono savivaldybės administracijos

direktorius 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. DE-667

Plungės Senamiesčio mokyklos

2021-ŪJŪ-(2023)-ŪJŪ METŲ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR
IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. asignavimai				2021 m. asignavimų projektas				2022 m. asignavimų projektas				2023 m. asignavimų projektas			
								Iš viso	Iš viso	Iš jų: DU	turtui išigyti ir finansiniam išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų: DU	turtui išigyti ir finansiniam išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų: DU	turtui išigyti ir finansiniam išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Iš viso	Iš jų: DU	turtui išigyti ir finansiniam išpareigojimams vykdyti
Strateginis tikslas - Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje																							
Programa: 01 Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimas																							
01 Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo paslaugas																							
01 02 Uždavinys: Organizuoti bendrąjį ugdymą mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programas.																							
01 02 06	Plungės Senamiesčio mokyklos veikla	291130450	09:02:01:01.	SB	187,1	187,1	140,8		246,4	221,4	165,3	25,0	252,4	243,5	181,8	8,9	267,9	267,9	200				
					SB(VB)	1194,8	1194,8	1144,4		1314,3	1314,3	1258,8		#####	1445,7	1384,7		1590,3	1590,3	1523,2			
					P																		
					SB(SP)	10,0	9,0	0,1	1,0	9,0	9,0					10,0	10,0			11,0			
					SB(AA)																		
					ES	9,8	9,8	0,2		13,0	13,0						20,0	20,0			20,0		
					LRVB	28,8	20,6	1,0	8,2	36,2	22,8	1,1	13,4	39,8	26,1	1,2	13,7	1745,3	1567,7	22,6	1933,0	1917,9	1724,5
Iš viso:	1430,5	1421,3	1286,5	9,2	1618,9	1580,5	1425,2	38,4	#####	1745,3	1567,7	22,6	1933,0	1917,9	1724,5	15,1							
01 02			Iš viso uždaviniui:	1430,5	1421,3	1286,5	9,2	1618,9	1580,5	1425,2	38,4	1767,9	1745,3	1567,7	22,6	1933,0	1917,9	1724,5	15,1				
01			Iš viso tikslui:	1430,5	1421,3	1286,5	9,2	1618,9	1580,5	1425,2	38,4	1767,9	1745,3	1567,7	22,6	1933,0	1917,9	1724,5	15,1				
			Iš viso programai:	1430,5	1421,3	1286,5	9,2	1618,9	1580,5	1425,2	38,4	1767,9	1745,3	1567,7	22,6	1933,0	1917,9	1724,5	15,1				

Programa: 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa																			
Tikslas: Mazinti socialinę atskirtį vykdant valstybės ir savivaldybės socialinės politikos priemones																			
Uždavinys: Transporto išlaidų kompensavimas lengvatinių keleivių ir moksteivių vežėjams																			
01	06	01	Transporto lengvatoms kompensuoti	SB	14,2	14,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				SB(VB)															
				P															
				SB(SP)															
				SB(AA)															
				ES															
				LRVB															
				Iš viso:	14,2	14,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	01		Iš viso uždaviniui:	14,2	14,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Iš viso tikslui:	14,2	14,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Iš viso programai:	14,2	14,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Iš viso programoms:	1444,7	1435,5	1296,0	9,2	1618,9	1580,5	1425,2	38,4	1767,9	1745,3	1567,7	22,6	1933,0	1917,9	1724,5	15,1

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2020 metų asignavimai	2021 metų projektas	2022 metų projektas	2023 metų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1406,1	1569,7	1708,1	1869,2
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	201,3	246,4	252,4	267,9
2.1.1.2. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB)	1194,8	1314,3	1445,7	1590,3
2.1.1.3. Paskolos lėšos P				
2.1.1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas SB(SP)	10	9	10	11
2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB(AA)				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	38,6	49,2	59,8	63,8
2.2.2.1. Europos sąjungos paramos lėšos ES	9,8	13	20	20
2.2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB	28,8	36,2	39,8	43,8
IŠ VISO:	1444,7	1618,9	1767,9	1933

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Vykdytojo kodas	Mato vnt.	2021 metų planas	2022 metų planas	2023 metų planas
Strateginio tikslo pavadinimas: Ugdyti išsilavinusių ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje Efekto:						
1. Ugdymo ir mokymosi kokybės didėjimas	E-01-01	32	Procentais	100	100	100
Gyventojų skaičiaus pokytis	E-03-01	59	proc.	-8	-5	1
Vidutinis darbo užmokestis	E-03-02	59	Eur	1426,2	1480	1520
1 000 gyventojų tenka natūralios kaitos	E-03-03	59	vnt	-70	-35	-20
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė	E-03-04	59	metais	77	78	80
Patrauklumo gyventi Plungės r. sav. vertinimas.	E-03-05	59	proc.	10	12	15
Programos pavadinimas: Ugdymosi kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimas						
01 tikslo pavadinimas: Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo paslaugas.						
Rezultato :						
<u>1</u> programos tikslui	R-01-01-01					
1. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.	R-01-01-01	32	Procentais	100	100	100
2. Valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, panaudojimo dalis.	R-01-01-02	32	Procentais	90	95	98
3. Bendruomenės narių, dalyvaujančių prevencinėse ir socializacijos projektuose, skaičius	R-01-01-03	32	Vienetais	350	380	400
4. Vienam kompiuteriui, tenkančių mokinių, skaičius vienetais.	R-01-01-04	32	Vienetais	4	3	2

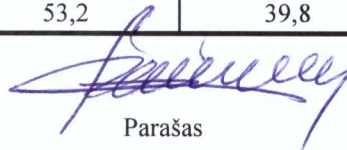
01 uždavinys: Organizuoti bendrąjį ugdymą mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programas.							
Produkto:							
1-ojo programos tikslo:							
1-ajam uždaviniui							
1. Vidutiniškai 1 mokiniui tenka mokymo lėšų.	P-01-01-01-01	32	Eurais	1534	1639	1803	
2. Vidutiniškai 1 mokiniui tenka savivaldybės biudžeto lėšų.	P-01-01-01-02	32	Eurais	288	286	304	
3. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose dalis nuo visų besimokančiųjų mokinių skaičiaus (mokykloje ir už jos ribų).	P-01-01-01-03	32	Procentais	76	80	82	
4. Mokomųjų kabinetų modernizavimo (atnaujinimo) skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, dalis.	P-01-02-01-04	32	Procentais	100	100	100	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Tūkst. Eur

Ekonominė klasifikacija	Asignavimai 2020 Metų	Asignavimų poreikis biudžetiniams 2021 metams	Projektas 2022 metams	Projektas 2023 metams
1. IŠ VISO:	1444,7	1652,9	1767,9	1933
1.1. išlaidoms, iš jų:	1435,5	1588,9	1745,3	1917,9
1.1.1. darbo užmokesčiui	1296	1425,2	1567,7	1724,5
1.2. turtui įsigyti	9,2	64	22,6	15,1
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	1444,7	1652,9	1767,9	1933
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1406,1	1586,7	1708,1	1869,2
2.1.1. Savivaldybės biudžetas:	1406,1	1586,7	1708,1	1869,2
iš jo:				
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	201,3	263,4	252,4	267,9
2.1.1.2. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB)	1194,8	1314,3	1445,7	1590,3
2.1.1.3. Paskolos lėšos P				
2.1.1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas SB(SP)	10	9	10	11
2.1.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)				
2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:	38,6	66,2	59,8	63,8
2.2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES	9,8	13	20	20
2.2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LR VB	28,8	53,2	39,8	43,8

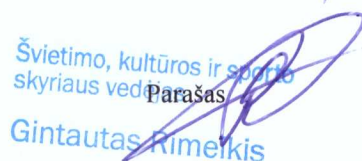
Direktorius
Padalinio/įstaigos vadovo pareigos



Parašas

Paulius Zakalskis
V.Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą,
pareigos



Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus ved. Parašas
Gintautas Rimelkis

V.Pavardė

Telefonas	
Data	

SUDERINTA
Pareigos
(už programos koordinavimą atsakingas asmuo)

Parašas

V.Pavardė