

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(Istaigos/skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS PER 2023-2025 M. LAIKOTARPĮ

2022-09-29

Programos kodas	Programos tikslų kodas	Uždavinių kodas	Prieimties kodas	Prieimties pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Proceso/Indėlio vertinimo kriterijus				
													Pavadinimas	matav. vnt.	Planuojama reikšmė		
															2023	2024	2025
1	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa																
1	2 Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei gimnazijos darbo veiklai, optimizuoti gimnazijos darbą laikantis viešumo ir skaidrumo principų.																
02	Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams.																
01	02	02	07	Asmenų draudimo ir savalaikiai kas mėnesį apmokamos sąskaitos faktūros dėl BĮAR pareigūno funkcijų vykdymo	SĮ	0,900	0,900		1,000	1,000	Nepildoma						
				Iš viso:		0,9	0,900		1,000	1,000							
X				Bus pasirašyta sutartis dėl asmenų draudimo ir savalaikiai kas mėnesį apmokamos sąskaitos faktūros dėl BĮAR pareigūno funkcijų vykdymo							2023 m.	Istaigos vadovas	Igyvendinama sutartis	vnt.	1	1	1
		Iš viso uždaviniui:				0,900	0,900	0,000	1,000	1,000							
		Iš viso tikslui:				0,900	0,900	0,000	1,000	1,000							
		Iš viso programai:				0,900	0,900	0,000	1,000	1,000							
*Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai																	

* Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai

* Jei vienoje programoje, įgyvendinama daugiau priemonių, poreikis pildomas kiekvienai priemonei atskirai

Visagino savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir
2023 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo darbų grafiko
1 priedas

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(Istaigos/skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS PER 2023-2025 M. LAIKOTARPĮ

2022-09-29

Programos kodas	Programos uždavio kodas	Uždavio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Proceso/Indėlio vertinimo kriterijus				
													Pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė		
															2023	2024	2025
2	Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa																
2	1 Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų preinamumą ir kokybę																
2	01	01	Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ,bendrojo lavinimo švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas,teikti pedagoginę,psichologinę,metodinę ir kitą pagalbą mokiniams,mokytojams ir mokyklos benruomenei.														
02	01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	SB	313,980	342,190		342,190	342,190	Nepildoma						
					SD	2,700											
					IP	29,230	33,740	33,740	33,740								
					Iš viso:	345,91	375,930	375,930	375,930								
x				Įgyvendinant šią priemonę bus vykdoma ūkinė ir pedagoginė veikla , užtikrinanti racionalų skirtų lėšų panaudojimą darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, taip pat mokymo ir pagrindinėms priemonėms . Užtikrinti, kad gimnazijos valgykloje mokiniams būtų teikiamas kokybiškas maitinimas ir kitos paslaugos							2023 m.	Gimnazijos direktorius, ūkio padalinio vadovas	Darbuotojai	vnt.	63	63	63
02	01	01	02	Savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	K	720,520	688,185		688,185	688,185	Nepildoma						
					BN	1,370											
					SD	0,400											
					Iš viso:	722,29	688,185	688,185	688,185								
x				Švietimo paslaugų teikimas. Sudaryti visas sąlygas ugdyti vaikus bendrojo ugdymo mokykloje (gimnazijoje) pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę , psichologinę, metodinę ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams.							2023 m.	Gimnazijos direktorius ir pavaduotojas ugdymui	mokiniai	vnt.	255	255	260
02	01	02	01	Bendromančių mokytojų skaitinimas	SB	0,400	0,400		0,400	0,400							
					N												
					N												

				Iš viso:	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	Nepildoma						
x				Vykdam šią priemonę bus įgyvendinamos transporto paslaugos vykstant mokiniams į edukacinius, kultūrinius renginius pagal mokinių kultūros pasą ir karjeros ugdymo veiklas.						2023 m.	Gimnazijos direktorius, pedagogai	Mokiniai, dalyvavę renginiuose	vnt.	50	58	60
		Iš viso uždaviniui:			1068,600	1064,515	0,000	1064,515	1064,515							
		Iš viso tikslui:			1068,600	1064,515	0,000	1064,515	1064,515							
		Iš viso programai:			1068,600	1064,515	0,000	1064,515	1064,515							

* Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai

* Jei vienoje programoje, įgyvendinama daugiau priemonių, poreikis pildomas kiekvienai priemonei atskirai

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(Istaigos/skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS PER 2023-2025 M. LAIKOTARPĮ

2022-09-29

Prijamos kodas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prijamos kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Proceso/Indėlio vertinimo kriterijus				
													Pavadinimas	mat. vnt.	Planuojama reikšmė		
															2023	2024	2025
Savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa																	
6	01	Teikti socialinę paramą Visagino „Atgimimogimnazijos mokiniams															
6	01	02	Užtikrinti socialiniams mokiniams nemokamą maitinimą ir mokymo priemones pagal vyriausybės nustatytus įkainius, teikti šviežių ir kokybišką maistą.														
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	D	22,000	23,400		23,400	23,400	Nepildoma						
					N												
					Iš viso:	22,000	23,400		23,400	23,400							
X				Įgyvendinant šią priemonę mokiniams bus suteiktos nemokamos maitinimo paslaugos							2023 m.	Socialinis pedagogas, buhalteris	Mokiniai gaunantis nemokamą maitinimą	vnt.	85	85	85
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmėms įsigyti skyrimas	D	0,336	0,368		0,368	0,368	Nepildoma						
					N												
					Iš viso:	0,336	0,368										
X				Įgyvendinant šią priemonę mokiniams bus suteiktos reikalingos mokymo priemonės ugdymui.							2023 m.	Socialinis pedagogas, buhalteris	Mokiniai gaunantys nemokamas reikmes	vnt.	4	4	4
		Iš viso uždaviniui:				22,336	23,768	0,000	23,768	23,768							
		Iš viso tikslui:				22,336	23,768	0,000	23,768	23,768							
		Iš viso programai:				22,336	23,768	0,000	23,768	23,768							

*Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai

* Jei vienoje programoje, įgyvendinama daugiau priemonių, poreikis pildomas kiekvienai priemonei atskirai

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(Istaigos/skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS PER 2023-2025 M. LAIKOTARPĮ

2022-09-29

Programos kodas	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Proceso/Indėlio vertinimo kriterijus								
													Pavadinimas	matav. vnt.	Planuojama reikšmė						
															2023	2024	2025				
7	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa																				
7	1	Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos paslaugų prieinamumą.																			
7	01	01	Stiprinti ir plėtoti visuomeninę sveikatos veiklą																		
07	01	01	05	Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas (CYMID 19)	X	1,000	1,000		1,000	1,000											
					X																
					X																
					Iš viso:	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000											
					Nepildoma																
X			Įgyvendinant šią priemonę bus įsigijamos prekės, reikalingos kovojant su užkrečiamomis ligomis. Lėšos bus naudojamos esant poreikiui apmokant sąskaitas-faktūras.								2023	Ukio padalimo vadovas	Įvykdymo % lyginant su patvirtintais asignavimais	proc.	100	100	100				
		Iš viso uždaviniui:					1,000	0,000	1,000	1,000											
		Iš viso tikslui:					1,000	0,000	1,000	1,000											
		Iš viso programai:					1,000	0,000	1,000	1,000											

* Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai

* Jei vienoje programoje, įgyvendinama daugiau priemonių, poreikis pildomas kiekvienai priemonei atskirai

Visagino savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir
2023 metų Visagino savivaldybės biudžeto projektų rengimo darbų grafiko
1 priedas

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(Istaigos/skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS PER 2023-2025 M. LAIKOTARPĮ

2022-09-29

Programos kodas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Proceso/Indėlio vertinimo kriterijus				
													Pavadinimas	matav. vnt.	Planuojama reikšmė		
															2023	2024	2025
8	Savivaldybės aplinkos apsaugos programa																
8	01	Savivaldybės aplinkos apsaugos programa															
8	01	02	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą														
08	01	02	01	Mokestis už paviršutinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą	SB	1,700	1,800		1,800	1,800							
					X												
					X												
					Iš viso:	1,700	1,800	0,000	1,800	1,800							
X				Įgyvendinant šią priemonę bus apmokamos sąskaitos faktūros UAB „Visagino būstas“ už paviršines nuotekas. Lėšos bus naudojamos pagal patvirtintus asignavimus ir pagal paskirtį.						2023 m. II-III-IV ket.	Ukio skyriaus vadovas	Įvykdymo proc. lyginant su patvirtintais asignavimais	proc.	100	100	100	
		Iš viso uždaviniui:					1,800	0,000	1,800	1,800							
		Iš viso tikslui:					1,800	0,000	1,800	1,800							
		Iš viso programai:					1,800	0,000	1,800	1,800							

*Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai

* Jei vienoje programoje, įgyvendinama daugiau priemonių, poreikis pildomas kiekvienai priemonei atskirai

Nepildoma

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(Istaigos/skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IR PLANUOJAMUS PASIEKTI REZULTATUS PER 2023-2025 M. LAIKOTARPĮ

2022-09-29

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur	2023 m. išlaidų planas, tūkst. Eur	2024 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Proceso/Indėlio vertinimo kriterijus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Pavadinimas	matav. vnt.	Planuojama reikšmė																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															2023	2024	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	2	Gerinti gimnazijos gerbūvį ir įvaizdį.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	02	05	Prižiūrėti ir saugoti savivaldybės turtą.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	02	05	01	Pastatų, statinių ir užfentinių tinklų konstrukcijų priežiūra ir remontas	Šis		202,000		202,000	202,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

* Lentelė pildoma kiekvienai programai atskirai

* Jei vienoje programoje, įgyvendinama daugiau priemonių, poreikis pildomas kiekvienai priemonei atskirai

Visagino „Atgimimo“ gimnazija
(skyriaus pavadinimas)

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ VEIKLOMS FINANSUOTI

2022-11-17

(data)

Švietimo paslaugų plėtros programa

(strateginės programos pavadinimas)

Priemonės kodas ir pavadinimas bei <u>detalizavimas pagal veiklą</u> (konkreči veikla, renginys, paslauga ir pan.)	Asignavimų valdytojas	Veiklos vykdymo terminas*	2021 m. panaudota, Eur	2022 m. skirtos lėšos, Eur			2023 m. projektas, Eur			2024 m. planas, Eur	2025 m. planas, Eur	2023 m. lėšų poreikio pagrindimas (apskaičiavimai, sutartys ar kt. įsipareigojimai arba pinigų panaudojimo paskirtis), kiti komentarai dėl planuojamos vykdyti veiklos
				Iš viso	iš jų:		Iš viso	iš jų:				
					išlaidoms	turtui		išlaidoms	turtui			
02 01 01 01, Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	x	x	290205,5	345910	345110	800	375930	375930	0	0	0	
1. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinių paslaugų ir kitose įstaigose	A	2023 m.	17763,27	28330	28330		32740	32740				Mokinių maitinimas pagal sutartis.
2. Atsitiktinės paslaugos.....	A	III-IV ketv.	57,92	100	100		100	100				
3. Pajamos iš nuomos	J	2023 m.	716,06	800	800		900	900				Sutartis už patalpų nuomą.
4. Savarankiškomis funkcijoms finansuoti	B	2023 m.	267670,3	313980	313180	800	342190	342190				Darbuotojų etatų sąrašai, sutartis su
Aktų salėje kėdžių įsigijimas	U		3998									įstaigomis už paslaugas, biudžeto plan.
5. Valstybės dotacija darbo užmok.	SD			2700	2700							tvarkos aprašas.
02.01 01 02 Savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	x	x	675709	722290	722290		688185	688185	0	0	0	
1. Ugdymo plano įgyvendinimas	K	2023 m.	671390	720520	720520		688185	688185				Mokytojų darbo krūvio sąrašai,
2. Valstybės dotacija DU kompensuoti	SD		4319	400	400							sutartis su įstaigomis už paslaugas.
3. Darbo užmokesčio kompensavimas	BN			1370	1370							
02.02.01.01 Vaikų poilsio organizavimas, saugios socialinės aplinkos užtikrinimas	x	x	2763,27				0	0	0	0	0	
1. (įrašoma konkreči veikla (renginio, veiklos, paslaugos ir pan. pavadinimas), kuri bus vykdoma įgyvendinant priemonę)												
	B		2763,27									
02.01.02.01 Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas	x	x	0	400	400		400	400	0	0	0	
Lėšos planuojamos renginių lankymui pagal kultūros pasus transporto išlaidoms padengti.	B	III-IV ketv.	0	400	400		400	400				Sutartis su transporto paslaugų tiekėjais.

Iš viso:	x	x	968678	1068600	1067800	800	1064515	1064515				
<i>iš jų pagal asignavimų valdytojus:</i>												
	A	x	17821,19	28430	28430		32840	32840				
	B	x	270433,8	314380	313580	800	342590	342590				
	J		716,06	800	800		900	900				
	K		671390	720520	720520		688185	688185				
	BN			1370	1370							
	U		3998	3998								
	SD	x	4319	3100	3100							

* - pildoma tik 2023 m. (konkreči data, mėnuo ar ketvirtis)

Direktore

(skyrtaus vedejas)

Matulis

(parašas)

Jonika Vilkienė

(vardas ir pavarde)