

I. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS


| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiklos pavadinimas | Priemonės atsakingi vykdytojai | Asignavimai 2019-tiems metams, Eur | | | | Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai | | | Nukrypimų nuo plano paaiškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------|-----------------|---|
| | | | | Finansavimo šaltinis | Patvirtintas planas | Panaudotos lėšos (kasinės) | Įgyvendinimas, procentais | Pavadinimas, mato vnt. | Planuota reikšmė | Faktinė reikšmė | |
| 03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa | | | | | | | | | | | |
| 03-01-01-02 | Ikmokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų ir specialiųjų programų įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokyklose ir specialiojoje mokykloje | Mokyklos veiklos užtikrinimas | Mokyklos vadovas | 5(SFA) | 236500,0 | 263318,82 | 111.34 | Užtikrinama mokyklos veikla. Pedagogų ir kitų darbuotojų etatų skaičius | 28.45 | 28.45 | Pagal rajono tarybos sprendimą padidintas asignavimų planas. Gauti asignavimai švietimo pagalbos specialistams. Pagal rajono tarybos sprendimą padidintas asignavimų planas, įvedus etatinių mokytojų darbo apmokėjimo modelį. |
| | | | | 4(MK) | 662600,0 | 712180.06 | 107,48 | | 44.16 | 44.16 | |
| | | Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | Direktoriaus pavaduotoja i ugdymui | 4 (MK) | 3000.0 | 2400.0 | 80 | Kėlusiu kvalifikaciją pedagogų, darbuotojų skaičius | 40 | 40 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas pagal įstaigos poreikį |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--------|---------|----------|--------|--|---------|----------|--|
| | | Ryšių paslaugų pirkimas | Direktoriaus pavaduotoja i ugdymui | 4(MK) | 1000.0 | 999,96 | 100 | Užtikrinamas savalaikis ugdymo mokinių ,tėvų, ir mokytojų bendradarbiavimo reikalingos informacijos pateikimas | 1000,0 | 999,96 | |
| | | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo paslaugos | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui | 4(MK) | 2000.0 | 2900.0 | 145 | Priemonės ugdymo reikmėms ir informacinių technologijų paslaugų įsigijimas | 2000.0 | 2900,0 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas pagal įstaigos poreikį. Įsigyta informacinių technologijų prekių |
| | | Kitos paslaugos | Mokyklos vadovas | 4(MK) | 1500.0 | 580.0 | 38.67 | Pažintinės išvykos | 1500,0 | 580.0 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas pagal straipsnius ir pagal įstaigos poreikį. |
| 03-01-03-01 | Mokyklų aprūpinimas baldais,buitinėmis, moderniomis organizacinėmis ir mokymo priemonėmis ,specializuotų patalpų ir kabinetų aprūpinimas įrengimais ir mokymo priemonėmis | Spaudiniai | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,bibliotekininkės | 4(MK) | 7000.0 | 7279.00 | 103.99 | Įsigytų vadovėlių ir grožinės literatūros sk.vnt 230 | 7000,0 | 7279.0 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas. Lėšos perskirstomos tarp straipsnių |
| | | Kitos prekės | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui | 4(MK) | 5500.0 | 5500.0 | 100 | Užtikrinami vaikų ugdymo(si) poreikiai | 5500,0 | 5500,0 | |
| 03-01-02-02 | Mokinių vežiojimo organizavimas | Socialinė parama pinigais | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,socialinė pedagogė | 5(SFA) | 15000.0 | 15397.53 | 102.65 | Užtikrinimas vaikų saugus atvykimas į mokyklą ir parvykimas į namus | 15000.0 | 15397.53 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas. padaugėjo važiuojančių mokinių skaičius. |
| 03-01-03-02 | Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda | Maitinimo paslaugų teikimo organizavimas | Mokyklos vadovas,direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyr. virėja,socialinė pedagogė | 5(SP) | 12500,0 | 15100,0 | 120,8 | Maitinimui organizuoti (maisto produktams įsigyti) | 12500,0 | 15100,0 | Pagal rajono tarybos sprendimą padidintas asignavimų planas, nes gauta daugiau pajamų už maitinimo paslaugas |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|---|-------------------|--------------------|--|
| | | Ryšių paslaugų teikimo pirkimas | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SFA) | 1500,0 | 1500,0 | 100 | Užtikrintas ryšių paslaugų teikimas, Eur | 1500,0 | 1500,0 | |
| | | Komunalinių paslaugų pirkimas | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SP) 5(SFA) | 1000,0 46900,0 | 1500,0 35221,93 | 150 75,1 | Užtikrinamas elektros energijos, vandens ir nuotekų, šilumos tiekimo, atliekų išvežimo paslaugų teikimas, išlaidos, Eur | 1000,0 46900,0 | 1500,0 35221,93 | Padidintas asignavimų planas, gauta daugiau pajamų IV kev.tikslinamas asignavimų planas. Lėšos perskirstomos tarp straipsnių. Sumažėjo sąnaudos už paslaugas. |
| | | Kitos paslaugos | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SFA) | 2500,0 | 1886.53 | 75.46 | Kiti nenumatyti remonto darbai, buhalterinės apskaitos išlaidos, šildymo sistemos priežiūra, lietaus nuotekos | 2500,0 | 1886.53 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas. Lėšos perskirstomos tarp straipsnių pagal įstaigos poreikį. |
| | | | | 5(SP) | 1000,0 | 271.90 | 27.19 | | 1000,0 | 271.90 | |
| | | Kitos prekės | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SFA) | 3000,0 | 6822.53 | 227.42 | Prekės ūkio reikmėms | 3000,0 | 6822.53 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas. Lėšos perskirstomos tarp straipsnių pagal poreikį. Mokykla įsigijo ūkinio inventoriaus. Pagal rajono tarybos sprendimą padidintas asignavimų planas, nes gauta daugiau pajamų už maitinimo paslaugas Pagal rajono tarybos sprendimą padidintas asignavimų planas, nes gauta daugiau pajamų iš patalpų nuomos. |
| | | | | 5(SP) | 1600,0 | 5126.44 | 320,40 | | 1600,0 | 5126,44 | |
| | | | | 5(SP-PNAD) | 3800,0 | 4113,70 | 108,26 | | 3800,0 | 4113,70 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--------|---------|--------|---|--------|---------|--|
| | | Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SFA) | 2000,0 | 2000,0 | 100 | Prekės ir paslaugos remonto darbams | 2000,0 | 2000,0 | |
| | | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | Mokyklos vadovas | 5(SFA) | 500,0 | 372,60 | 74,52 | Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius | 4 | 3 | Lėšos metų gale liko nepanaudotos |
| | | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo paslaugos | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SFA) | 1000,0 | 2723,81 | 272,38 | Priemonės ugdymo reikmėms | 1000,0 | 2723,81 | IV ketv.tikslinamas asignavimų planas. Lėšos perskirstomos tarp straipsnių pagal poreikį.Mokykla įsigijo informacinių technologijų prekių. |
| | | Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas | Mokyklos vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5(SFA) | | 2200,0 | | Mobilus stiklų valymo įrenginys | | 2200,0 | IV kev.tikslinamas asignavimų planas. Pagal rajono tarybos sprendimą įstaigos prašymu gautas asignavimų planas ilgalaikiam turtui įsigyti. |

 Direktorius
 (Vadovo pareigų pavadinimas)


 (Parašas)

 Stanislovas Jakučinskas
 (Vardas ir pavardė)

PARENGĖ:
 Vyr. buhalterė Zita Liadžiuvienė
 2020-04-24