VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2023 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2023 m. balandžio 20 d. Nr. V- 53
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2021 m. lapkričio 30 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. ĮV-E-520 „Dėl Strateginio planavimo rekomendacijų Visagino savivaldybės biudžetinėms įstaigoms patvirtinimo“ 13 punktu,

t v i r t i n u 2023 m. metinį veiklos planą (pridedama).

Direktorius Rimantas Petravičius

PATVIRTINTA
Visagino Draugystės progimnazijos
direktoriaus 2023 m. 04-20 d.
įsakymu Nr. V- 53

Visagino Draugystės progimnazijos metinis veiklos planas

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	20026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
02	*Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa*																			
02	01	*Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę*																		
02	01	01		*Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus mokinius ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms*																
02	01	01		*Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus mokinius ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms*																
02	01	01	01	Švietimo įstaigų veiklos organizavimas	SB	**403,792**	399,440	299,735	4,352	**350,000**	350,000	299,730	0,000	**400,000**	**400,000**					
					C,J	**38,500**	38,500	**0,000**	**0,000**	**38,500**	38,500	0,000	0,000	**38,500**	**38,500**					
					Iš viso:	**442,292**	**437,940**	**299,735**	**4,352**	**388,500**	**388,500**	**299,730**	**0,000**	**438,500**	**438,500**					
x				*Įgyvendinant priemonę bus įsigytos prekės reikalingos organizuoti progimnazijos veiklą. Lėšos bus naudojamos pagal poreikį.*												*metai*	*Progimnazijos direktorius*	*Darbuotojai*	*darb.*	*85*
02	01	01	02	Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas	MK	1022,987	1022,987	992,237	0,000	889,989	889,989	858,949	0,000	**892,171**	**893,000**					
					Iš viso:	**1022,987**	**1022,987**	**992,237**	**0,000**	**889,989**	**889,989**	**858,949**	**0,000**	**892,171**	**893,000**					
x				*Įgyvendinant priemonę bus įsigytos mokymo priemonės, reikalingos organizuoti progimnazijos ugdymo procesą, mokytojai tobulins kvalifikaciją. Taip pat bus įsigytos informacinių technologijų prekės ir paslaugos, reikalingos organizuoti progimnazijos ugdymo procesą. Mokiniai dalyvaus edukacinėse programose. Lėšos bus naudojamos ugdymo veiklos valdymui, švietimo pagalbai ir pedagoginei psichologinei pagalbai mokiniams organizuoti, bibliotekininko darbo apmokėjimui. Planuojamas skaitmeninio ugdymo plėtimas. Lėšos bus naudojamos pagal poreikį.*												*metai*	*Progimnazijos direktorius*	*mokiniai*	*mok.*	*418*
		Iš viso uždaviniui:				**1465,279**	**1460,927**	**1291,972**	**4,352**	**1278,489**	**1278,489**	**1158,679**	**0,000**	**1330,671**	**1331,500**					
		Iš viso tikslui:				**1465,279**	**1460,927**	**1291,972**	**4,352**	**1278,489**	**1278,489**	**1158,679**	**0,000**	**1330,671**	**1331,500**					
		Iš viso programai:				**1465,279**	**1460,927**	**1291,972**	**4,352**	**1278,489**	**1278,489**	**1158,679**	**0,000**	**1330,671**	**1331,500**					

PATVIRTINTA
Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus
2023 m. - 04 - 20 d. įsakymu Nr. V- 53

Visagino Draugystės progimnazijos metinis veiklos planas

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	20026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
10	*Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros programa*																			
10	02	*Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą*																		
10	02	05	*Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą*																	
10	02	05	*Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą*																	
10	02	05	01	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	SB	**171,060**	171,060			**23,000**				**25,000**	**25,000**					
					x															
					x															
					Iš viso:	**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					
01				*Įgyvendinant šią priemonę progimnazijoje planuojama padaryti tokie darbai: 1 aukšto vestibiulio remonto darbai, įėjimo tambūro ir pradinių klasių remonto darbai, laiptų prie įėjimo renovacija. Lėšos bus naudojamos pagal poreikį.*												*II, III ketv.*	*Progimnazijos direktorius*		*proc.*	*100*
		Iš viso uždaviniui:				**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					
		Iš viso tikslui:				**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					
		Iš viso programai:				**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					

PATVIRTINTA
Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus
2023 m. -04-20d. įsakymu Nr. V-53

Visagino Draugystės progimnazijos metinis veiklos planas

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	20026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
06	*Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa*																			
06	01	*Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje*																		
06	01	02	*Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą*																	
x	x	x	*Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą*																	
06	01	02	08	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas	D	**80,000**	80,000			**85,000**	90,000			**90,000**	**90,000**					
					x															
					x															
					Iš viso:	**80,000**	**80,000**	**0,000**	**0,000**	**85,000**	**90,000**	**0,000**	**0,000**	**90,000**	**90,000**					
x				*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu mokiniams iš šeimų su mažomis pajamomis ir mokiniams, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pradinėse klasėse planuojama skirti nemokamą maitinimą. Įgyvendinant priemonę bus įsigyti maisto produktai. bus vykdoma einamaisiais metais įgyvendinant šią priemonę*												*kiekvieną mėnesė išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.*	*Progimnazijos direktorius*	*mokiniai*	*mokinių*	*250*
06	01	02	09	Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas	D	**2,400**	2,400			**2,500**	2,500			**2,500**	**2,500**					
					x															
					x															
					Iš viso:	**2,400**	**2,400**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**					
01				*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, mokiniams iš šeimų su mažomis pajamomis skiriama parama mokinio reikmenims įsigyti. Įgyvendinant priemonę bus apmokamos tėvais įsigytos mokinio priemonės.*												*IV ketv.*	*Progimnazijos direktorius*	*mokiniai*	*mokinių*	*30*
		Iš viso uždaviniui:				**82,400**	**82,400**	**0,000**	**0,000**	**87,500**	**92,500**	**0,000**	**0,000**	**92,500**	**92,500**					
		Iš viso tikslui:				**82,400**	**82,400**	**0,000**	**0,000**	**87,500**	**92,500**	**0,000**	**0,000**	**92,500**	**92,500**					
		Iš viso programai:				**82,400**	**82,400**	**0,000**	**0,000**	**87,500**	**92,500**	**0,000**	**0,000**	**92,500**	**92,500**					

PATVIRTINTA
Visagino Draugystės progimnazijos
direktoriaus 2023 m. -04-20d.
įsakymu Nr. V- 53

Visagino Draugystės progimnazijos metinis veiklos planas

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	20026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio kriterijaus		
						IŠ viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	IŠ viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė
							IŠ viso	Iš jų darbo užmokesčiui			IŠ viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
07	*Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa*																			
07	01	*Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą*																		
07	01	01	*Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą*																	
07	01	01	*Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą*																	
07	01	01	05	Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas (COVID-	SB	**19,000**	19,000			**19,000**	19,000			**19,000**	**19,000**					
					x															
					x															
					Iš viso:	**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**					
01				*Įgyvendinant priemonę bus įsigytos prekės reikalingos orgnizuoti veiklą susijusią su Covid 19 pandemija arba progimnazijos mokinių ir darbuotojų sveikatos priežiūros kokybę. Lėšos bus naudojamos pagal poreikį.*												*visus metus*	*Progimnazijos direktorius*	*asmenų*	*asmuo*	*500*
		Iš viso uždaviniui:				**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**					
		Iš viso tikslui:				**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**					
		Iš viso programai:				**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**	**19,000**	**19,000**					

PATVIRTINTA
Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus
2023 m. - 04-20d. įsakymu Nr. V- 53

Visagino Draugystės progimnazijos metinis veiklos planas

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	20026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
08	*Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa*																			
08	01	*Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką*																		
08	01	02	*Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą.*																	
08	01	02	*Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą.*																	
08	01	02	01	Paviršinių nuotekų nuotakymo sistemos tvarkymas	SB	**2,500**	2,500			**2,500**	2,500			**2,500**	**2,500**					
					x															
					x															
					Iš viso:	**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**					
01				*Įgyvendinant šią priemonę buvo užtikrinamas paviršinių nuotekų priėmimo į paviršinių nuotekų tinklus sutarčių įgyvendinimas, t. y. abonentinio mokesčio mokėjimas*												*kartą į ketvertį*	*Progimnazijos direktorius*			
		Iš viso uždaviniui:				**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**					
		Iš viso tikslui:				**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**					
		Iš viso programai:				**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**2,500**					

PATVIRTINTA
Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus
2023 m. -04- 20d. įsakymu Nr. V-53

Visagino Draugystės progimnazijos metinis veiklos planas

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2023 m. išlaidų projektas (lėšų poreikis), tūkst. Eur				2024 m. asignavimų planas, tūkst. Eur				2025 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	20026 m. išlaidų projektas, tūkst. Eur	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio kriterijaus		
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					pavadinimas	mato vnt.	Planuojama reikšmė
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
10	*Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros programa*																			
10	02	*Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą*																		
10	02	05	*Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą*																	
10	02	05	*Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą*																	
10	02	05	01	Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai	SB	**171,060**	171,060			**23,000**				**25,000**	**25,000**					
					x															
					x															
					Iš viso:	**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					
01				*Įgyvendinant šią priemonę progimnazijoje planuojama padaryti tokie darbai: 1 aukšto vestibiulio remonto darbai, įėjimo tambūro ir pradinių klasių remonto darbai, laiptų prie įėjimo renovacija. Lėšos bus naudojamos pagal poreikį.*												*II, III ketv.*	*Progimnazijos direktorius*		*proc.*	*100*
		Iš viso uždaviniui:				**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					
		Iš viso tikslui:				**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					
		Iš viso programai:				**171,060**	**171,060**	**0,000**	**0,000**	**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,000**	**25,000**					