Švietimo paslaugų plėtros programa (02)

Programos tikslas -

Programos uždaviniai

Programos įgyvendinimo ataskaitinis laikotarpis 2024 m.

Programą įgyvendino Visagino "Verdenės" gimnazija

_ lentelė. Švietimo paslaugų plėtros programos (02) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst.eurų) ir jų stebėsenos rodikliai

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinis	2024-02-08 sprendimu Nr. TS-30 patvirtintas planas	Planas (įskaitant patikslinimus)	2024 m. plano vykdymas	2024 plano įvykdymo proc.	Trumpas priemonės įgyvendinimo aprašymas	Poveikio rodiklio kodas	Poveikio rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Poveikio rodiklių reikšmės		Trumpai aprašoma poveikių rodiklių rezultatų lyginamoji analizė, jei veiklos rezultatų vertinimo rodiklių planuotos reikšmės nepasiektos ar viršytos, įvardijamos to priežastys	Nurodoma kita svarbi informacija (pvz. informacija apie veiklos rizikas, planuojmus veiklos pokyčius ar kt.)
										Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė 2024 m.		
02.01.01. T/P													
02.01.01.01. T/P	**Švietimo įstaigų veiklos organizavimas**	B	**458,770**	**458,770**	**445,510**	**97%**	Organizuojant Visagino "Verdenės" gimnazijos veiklą, buvo naudojamos lėšos komunalinėmspaslaugoms apmokėti. Dalis lėšų buvo skirta Šeimos ir vaiko gerovės centrui, kuriame mokėsi gimnazijos lavinamųjų ir SĮU klasių mokiniai. Užtikrintas mokinių pavėžėjimas į gimnaziją, baseiną ir vykstant į olimpiadas ir konkursus. Mokiniams buvo teikiama maitinimo paslauga. Gimnazijoje dirbo 28 specialistai ir darbuotojai, kurių darbo užmokesčiui skirtos lėšos buvo panaudotos 100 proc.	P-02.01.01.01.	proc.	100 proc	97 proc.	Nepanaudotos lėšos komunalinėms paslaugoms apmokėti. Nesurinktos lėšos dėl mokinių sergamumo.	
		P	**39,000**	**39,000**	**39,000**	**100%**							
		ĮP	**76,659**	**73,879**	**72,545**	**98%**							
		Iš viso	**574,429**	**571,649**	**557,055**	**97%**							
02.01.01.02. T/P	**Savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas**	K	**1810,565**	**1810,565**	**1810,565**	**100%**	2024 m. buvo suformuoti 28 klasių komplektai, kuriuose mokėsi 528 mokiniai.Ugdymo procesą gimnazijoje organizavo 47 mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Ugdymo planas įgyvendintas, jam skirtos lėšos panaudotos 100 proc. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtos lėšos panaudotos 100 proc. Švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčiui buvo skirta ir B šaltinio lėšos	P-02.01.01.02	proc.	100 proc.	99 proc.	Sutaupytos lėšos dėl darbuotojų nedarbingumo	
		KV		**155,690**	**155,690**	**100%**							
		B	**44,820**	**43,950**	**25,226**	**57%**							
		SD		**2,357**	**2,357**	**100%**							
		Iš viso	**1855,385**	**2012,562**	**1993,838**	**99%**							
02.01.02. T/P													
02.01.02.03. T/P	**Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas**	K		**1,408**	**1,408**	**100%**	Gimnazijoje buvo organizuota: NMPP 4 klasėse - 4 vnt., NMPP 8 klasėse –4 vnt., PUPP 10 klasėse - 4 vnt., tarpinių patikrinimų 11 klasėse - 12 vnt., VBE 12 klasėse - 6 vnt. Lėšos panaudotos 100 proc.	P-02.01.02.03	proc.	100 proc.	100 proc.		
		Iš viso	**0,000**	**1,408**	**1,408**	**100%**							
02.01.02.04. T/P	**Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose**	E	**5,481**	**21,330**	**17,112**	**80%**	Įdiegtas atsiskaitymas be grynųjų pinigų gimnazijos valgykloje. Įsigyta vadovėlių dalyvaujant NŠA projekte "Galimybių mokykla"	P-02.01.02.04	proc.	100 proc.	83 proc.	Kasos aparatui ir programinei įrangai skirta dalis lėšų.	
		BN		**4,217**	**4,217**	**100%**							
		Iš viso	**5,481**	**25,547**	**21,329**	**83%**							
02.01.03. T/P													
02.01.03.01. T/P	**Projekto "Visagino savivaldybės priemonių, numatytų "Tūkstantmečio mokyklų" Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių Švietimo pažangos plane" įgyvendinimas**	E	**356,249**	**311,431**	**245,486**	**79%**	Įgyvendinant "Tūkstantmečio mokyklų" programą buvo vykdomos pažangos plano priemonės.	P-02.01.03.01	proc.	100 proc.	84 proc.	TŪM lėšos bus panaudotos iki 2025-06-30	
		EV		**44,818**	**44,817**	**100%**							
		NE	**79,255**	**68,571**	**54,174**	**79%**							
		NEV		**10,684**	**10,682**	**100%**							
		BFN		**74,338**	**74,338**	**100%**							
		Iš viso	**435,504**	**509,842**	**429,497**	**84%**							
02.02.01. T/P													
02.02.01.01. T/P	**Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-**	B		**1,669**	**1,526**	**91%**	Gimnazijoje buvo įgyvendinti trys projektai, skirti vaikų vasaros poilsio organizavimui, kuriuose dalyvavo 35 vaikai iš 1-6 ir 12	P-02.02.01.01	proc.	100 proc.	91 proc.	Buvo prisidėta iš tėvų lėšų	

	emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas	**Iš viso**	**0,000**	**1,669**	**1,526**	**91%**	lavinamųjų klasių vaikai.						
02.02.01.02. T/P	**Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose**	SD	**11,453**	**11,453**	**11,453**	**100%**	Gimnazija vykdo mokinių ugdymą karjerai, kurį vykdo ugdymo karjerai koordinatorius.	P-02.02.01.02	proc.	100 proc.	100 proc.		
		B		**0,145**	**0,144**	**99%**							
		Iš viso	**11,453**	**11,598**	**11,597**	**100%**							

Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos	**503,590**	**583,089**	**550,961**	**94%**
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	**1861,018**	**2020,473**	**2020,473**	**100%**
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos	**76,659**	**73,879**	**72,545**	**98%**
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (EGDP, VB)	**440,985**	**456,834**	**372,271**	**81%**
1.5. Skolintos lėšos				
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)				
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	**2882,252**	**3134,275**	**3016,250**	**96%**