

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės administracijos

direktorius 2018-10-30 įsakymu Nr. V13-605

2023 – 2025 METŲ BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS "PASLAUGOS NERINGAI", 152729437

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO IŠLAIDŲ IR RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Atsakingas (darbuotojas)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams				Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams				2023-ųjų metų asignavimų planas				2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Veiklos rodiklis			
						Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms					Iš viso	Planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti				2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	Efektyvus savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymas																						
01	01 Organizuoti efektyvų savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymą																						
01	01 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymas																						
	01. Juodkrantės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos organizavimas	Gintaras Kuprys	SBV	156,2	153,2	142,9	3,0	158,6	157,1	147,2	1,5					200,0	200,0	Postų skaičius	1	1	1		
			SBB	5,5	5,5	5,4												Darbuotojų skaičius	9	9	9		
			Iš viso:	161,7	158,7	148,3	3,0	158,6	157,1	147,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	Hidrokostiumas gelbėjimo darbams vandenyje	1				
01	01	01	Iš viso priemonei:	161,7	158,7	148,3	3,0	158,6	157,1	147,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0						
01	01	02	Savivaldybės vietinių rinkliavų administravimas																				
	01. Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo organizavimas	Vaidotas Tunaitis	SBB	252,3	252,3	234,8		309,4	309,4	249,4						350,0	350,0	Kontrolės postų (KP) sk.	1	1	1		
			Iš viso:	252,3	252,3	234,8	0,0	309,4	309,4	249,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	KP kasininkų skaičius	14	14	14		
01	01	02	Iš viso priemonei:	252,3	252,3	234,8	0,0	309,4	309,4	249,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0						
01	01		Iš viso uždaviniui:	414,0	411,0	383,1	3,0	468,0	466,5	396,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0						
01			Iš viso tikslui:	414,0	411,0	383,1	3,0	468,0	466,5	396,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0						

			Buržinskis															Konteinerinių tualetų valymas, vnt.	11	11	11
																		Mobilių WC valymas, vnt.	40	40	40
			Vaidas Norvilas															Asfalto dangos remontas, t. m ²	0,1	0,1	0,1
																		Trinkelų dangos remontas, t. m ²	0,5	0,5	0,5
																		Kelio/inform. ženklų priežiūra, vnt.	450	450	450
																		Medinių suolų priežiūra, vnt.	692	692	692
																		Paplūdimių inventorių priežiūra, vnt.	140	140	140
																		Viešųjų tualetų remontas, vnt.	13	13	13
																		Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra ir remontas, vnt.	16	16	16
			SBB	2925,2	2864,0	1917,2	66,7	3474,3	3126,7	2062,1	347,6							Dangų valymas žiemą, t. m ²	191,4	191,4	191,4
			Aurimas Laukys															Žiemos tarnybos budėjimas, parų sk.	91	91	91
			Petras Barauskas															Transporto priemonių ir mechanizmų įsigijimas (atnaujinimas), vnt.	4	3	3
			Gintaras Kuprys															Šviestuvų ir prožektorių priežiūra, vnt.	1938	1938	1938
																		Šventinis medžių papuošimas, vnt.	513	513	513
																		Skęstančiųjų gelbėjimo postų skaičius, vnt.	7	7	7
																		Aptarnaujamų paplūdimių ilgis, km	8	8	8
			Iš viso:	3004,4	2893,9	1917,2	116,0	3599,1	3163,3	2062,1	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3860,0	3860,0				
02	01	01	Iš viso priemonei:	3004,4	2893,9	1917,2	116,0	3599,1	3163,3	2062,1	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3860,0	3860,0				
02	01		Iš viso uždaviniui:	3004,4	2893,9	1917,2	116,0	3599,1	3163,3	2062,1	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3860,0	3860,0				
02			Iš viso tikslui:	3004,4	2893,9	1917,2	116,0	3599,1	3163,3	2062,1	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3860,0	3860,0				
01			Iš viso veiklos planui:	3418,4	3304,9	2300,3	119,0	4067,1	3629,8	2458,7	437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4410,0	4410,0				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2023-ųjų metų asignavimų planas	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
-----------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	------------------------------

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3418,4	4067,1	0,0	4410,0	4410,0
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SBV	156,2	158,6	0,0	200,0	200,0
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA	26,2	69,8	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	3183,0	3783,7	0,0	4150,0	4150,0
Specialiųjų programų lėšos SPP	53,0	55,0	0,0	60,0	60,0
Savivaldybės biudžeto lėšos, kompensuotos iš tarptautinių finansinės paramos mechanizmų SBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai KTF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO:	3418,4	4067,1	0,0	4410,0	4410,0