

**UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO
PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai), finansavimo šaltiniai ir faktiniai duomenys

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. planas	2020-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	11601.7	11417.3
1.1. Išlaidoms:	11159.6	10986.1
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	9061.4	9084.4
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	442.2	431.2
2. Finansavimo šaltiniai:	11601.7	11417.3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	11051.0	10916.6
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	5910.0	5899.5
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti		
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	5726.6	5727.0
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4749.2	4747.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	391.8	270.1
2.2. Kiti šaltiniai:	550.7	500.7
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	213.4	207.3
2.2.3. ES lėšos	273.1	231.1
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos		
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	42.6	40.6
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	21.7	21.7

2020-2022 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 1
2020 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2020-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2020 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą																	
1 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa																	
1	Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą savivaldybėje																
1	1	Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir įgyvendinimą															
1	1	1	Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	13.1-13.9; 13.11-13.14	ML	4572.7	4569.7	4347.3	3.0	4582.6	4566.1	4352.7	16.5	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	13.0	7.0
						VB	17.4	15.4	0.2	2.0	14.6	11.8	0.2	2.8			
						ES					3.6	3.6					
						ŠMM- optim.	68.1	68.1			57.2	57.2					
						iš viso:	4658.2	4653.2	4347.5	5.0	4658.0	4638.7	4352.9	19.3		13.0	7.0
1	1	2	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5	ML	39.9	39.9	39.3		39.9	39.9	39.3		Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0
						ŠMM (NFŠ)	23.2	23.2	22.9		23.2	23.2	22.9				
						SB	494.1	494.1	482.0		511.6	511.6	492.1				
						SP	44.8	42.3		2.5	24.2	23.4		0.8			
						ES	2.0	2.0	1.1		1.3	1.3	0.8				
						VB	0.1	0.1									
						iš viso:	604.1	601.6	545.3	2.5	600.2	599.4	555.1	0.8		6.0	6.0
1	1	3	Mokinių užimtumo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ŠMM (NFŠ)	58.3	58.3			58.3	58.3		Mokinių užimtumo renginių ar programų/dalyvių skaičius	24/520	24/1120	
						SB	1.3	1.3			1.3	1.3					
						iš viso:	59.6	59.6	0.0	0.0	59.6	59.6	0.0		0.0	0.0	0.0
1	1	4	Brandos egzaminų organizavimas ir	09.02.01.01; 09.02.02.01;	13	ML	3.9	3.9	3.8		3.8	3.8	3.7		Brandos egzaminus laikusių	260.0	293.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2020-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2020 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	1	4	vykdymas	09.01.01.01; 09.05.01.03	13	iš viso:	3.9	3.9	3.8	0.0	3.8	3.8	3.7	0.0	abiturientų skaičius	260.0	293.0
1	1	5	Ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas	09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.02.01.01; 09.02.02.01	13.22	ML	19.0	19.0			10.6	10.6			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	1600.0	3479.0
						VB	3.5	3.5			6.2	6.2					
						iš viso:	22.5	22.5	0.0	0.0	16.8	16.8	0.0	0.0		1600.0	3479.0
1	1	6	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	13.16- 13.19, 27	ML	977.1	977.1	937.1		976.1	976.1	937.1		Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	610.0	617.0
						SB	1646.1	1637.3	1350.7	8.8	1640.4	1631.8	1346.8	8.6			
						ŪL (spec.por.)	24.5	24.5	23.8		24.5	24.5	23.8				
						ES	16.7	16.7			3.4	3.4					
						VB	1.6	1.6			0.3	0.3					
						ŠMM- optim.	3.2	3.2			3.2	3.2					
						SP	290.8	289.2		1.6	209.1	205.2		3.9			
						iš viso:	2960.0	2949.6	2311.6	10.4	2857.0	2844.5	2307.7	12.5			
1	1	7	Išorės vertinimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	VB								Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	1.0
1	1	9	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13.1-13.9; 13.11; 13.13; 13.14	SB	2400.0	2389.4	1657.3	10.6	2395.9	2388.8	1667.8	7.1	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	19.0	13.0
						ŪL (spec.por.)	6.1	6.1	5.5		6.1	6.1	5.5				
						SP	36.2	36.2			23.9	23.9					
						iš viso:	2442.3	2431.7	1662.8	10.6	2425.9	2418.8	1673.3	7.1			
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB									NVŠ programų dalyvių skaičius	600.0	751.0
						ES	89.5	89.5	2.4		74.6	74.6	2.3				
						iš viso:	89.5	89.5	2.4	0.0	74.6	74.6	2.3	0.0		600.0	751.0
1	1	11	Mokyklų, mokinių, mokytojų mokymo pažangos ir kompetencijų ugdymo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ML									Didžiausią pažangą padariusių mokyklų/mokinių/mokytojų skaičius	2/5/5	~/17/8
						SB	9.1	9.1			9.0	9.0					
						iš viso:	9.1	9.1	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0		0.0	0.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				10849.2	10820.7	8873.4	28.5	10704.9	10665.2	8895.0	39.7	-	-	-
1	2		Užtikrinti saugią ugdymosi aplinką ir švietimo pagalbos teikimą														
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03	13.22	ML	114.0	114.0	98.8		114.0	114.0	98.8		Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1500.0	1212.0
						SB	94.0	94.0	84.3		95.8	95.8	86.1				
						SP	20.0	20.0			12.9	12.9					
						VB	2.0	1.9	1.3	0.1	2.0	1.9	1.3	0.1			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2020-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2020 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
						ES	9.7	9.0	2.3	0.7	9.7	9.1	2.7	0.6			
						iš viso:	239.7	238.9	186.7	0.8	234.4	233.7	184.9	0.7		1500.0	1212.0
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	82.0	82.0			70.4	70.4			Pavėžėtų mokinių skaičius	900.0	711.0
						iš viso:	82.0	82.0	0.0	0.0	70.4	70.4	0.0	0.0		900.0	711.0
1	2	4	Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001)	09.01.01.01	8, 13, 16	ES	35.6	13.2	0.4	22.4	19.5	12.9	0.3	6.6	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0
						VB	3.1	1.5	0.0	1.6	2.5	1.1		1.4			
						SB (kompens.)	13.1	1.2		11.9	13.1	1.2		11.9		0.0	0.0
						iš viso:	51.9	15.9	0.5	35.9	35.1	15.2	0.3	19.9			
1	2	5	Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje (Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-0003)	09.02.01.01	8, 13, 2	ES	17.3	1.3	0.2	16.0	17.3	1.3	0.2	16.0	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	1.0
						VB	1.6	0.1	0.0	1.4	1.5	0.1		1.4			
						SB (kompens.)	8.6	0.1		8.5	8.6	0.1		8.5		1.0	1.0
						SB	22.6			22.6	22.6			22.6			
						iš viso:	50.1	1.5	0.3	48.6	50.0	1.5	0.2	48.5			
1	2	Iš viso uždaviniui:					423.6	338.4	187.4	85.3	389.9	320.8	185.4	69.1	-	-	-
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą															
1	3	8	Sporto aikštyno Biržuose, Kaštonų g. 13, įrengimas	09.02.01.01	2	VIP									Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	1.0
						SB											
						VB	128.0			128.0	128.0			128.0		1.0	1.0
						iš viso:	128.0	0.0	0.0	128.0	128.0	0.0	0.0	128.0			
1	3	9	Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	09.05.01.01	8, 13, 16	ES	102.3	0.5	0.5	101.8	101.7			101.7	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	1.0
						BP (S)	42.6			42.6	40.6	0.1		40.5			
						SB (kompens.)										1.0	1.0
						iš viso:	144.9	0.5	0.5	144.4	142.3	0.1	0.0	142.2			
1	3	13	Biržų "Saulės" gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės rekonstravimas	09.02.02.01	16	VB	30.0			30.0	26.7			26.7	Parangta techninių dokumentų (vnt.)	1.0	1.0
						iš viso:	30.0	0.0	0.0	30.0	26.7	0.0	0.0	26.7		1.0	1.0
1	3	14	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Biržų rajono savivaldybės egzaminų centruose- grupėse įrengimas	09.02.02.01 09.02.01.01	13	VB	26.0			26.0	25.5			25.5	Egzaminų centrų, kuriuose įrengtos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos, skaičius	2.0	2.0
						iš viso:	26.0	0.0	0.0	26.0	25.5	0.0	0.0	25.5		2.0	2.0
1	3	15	Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" sporto aikštelės įrengimas	09.01.01.01	2, 8, 13	VB									Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota	1.0	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2020-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2020 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	3	Iš viso uždaviniui:					328.9	0.5	0.5	328.4	322.5	0.1	0.0	322.4	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						11601.7	11159.6	9061.4	442.2	11417.3	10986.1	9080.4	431.2	-	-	-
Iš viso programai:							11601.7	11159.6	9061.4	442.2	11417.3	10986.1	9080.4	431.2	-	-	-

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020-ųjų m. planas	2020-ųjų m. faktiniai duomenys
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	99/95/95	98/98/93
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)	R-1-1-1	74.0	75.0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.)	R-1-1-2	49.0	45.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	15/16/24	15/17/25
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	13.0	7.0
1	1	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	P-1-1-1-2	6.0	6.0
1	1	1	1	Mokinių užimtumo renginių ir dalyvių juose dalis (proc.)	P-1-1-1-3	0.0	0.0
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	260.0	293.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusį asmenų skaičius	P-1-1-1-5	1600.0	3479.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	610.0	617.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	1.0	1.0
1	1	1	1	Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	P-1-1-1-10	600.0	751.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1500.0	1212.0
1	1	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	900.0	711.0
1	1	1	2	Įgyvendintų projektų (renginių) skaičius	P-1-1-2-3	3.0	0.0
1	1	1	3	Rekonstruotų energijos taupymo požiriu viešosios paskirties pastatų skaičius	P-1-1-3-1	0.0	0.0
1	1	1	3	Suremontuotų patalpų plotas (kv. m)	P-1-1-3-2	0.0	0.0
1	1	1	3	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	P-1-1-3-9	3.0	2.0