

**1 LENTELE. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO
PROGRAMOS
LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

Ekonominės klasifikacijos grupės	Patvirtinti 2019 m. asignavimai	2020 m. asignavimų projektas	2021 m. asignavimų projektas	2022 m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	9,800.69	10,459.08	10,919.63	10,853.18
1.1. Išlaidoms:	9,683.49	10,341.78		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	7,717.58	8,185.46		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	117.20	117.30		
2. Finansavimo šaltiniai:	9,800.69	10,459.08	10,919.63	10,853.18
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9,786.10	10,342.00	10,825.90	10,772.80
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4,812.60	4,948.00	4,953.40	4,953.40
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti (K)	4,348.70	4,630.70	4,633.40	4,633.40
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)	318.10	317.30	320.00	320.00
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.1.5. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)	145.80			
2.1.1.6 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (B)	4,776.40	5,150.90	5,618.80	5,565.70
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	51.20	49.70	50.10	50.10
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)	145.90	193.40	203.60	203.60
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (GA)				
2.2. Kiti šaltiniai:	14.59	117.08	93.73	80.38
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	14.59	15.08	15.23	15.38
2.2.2. ES lėšos (ES)		102.00	78.50	65.00
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.2.4. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.5. 2 % soc. paramos lėšų (KT P)				

2 LENTELĖ. 2020 M. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2
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	2019 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2020 m. asignavimų projektas				2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Iš jų darbo užmokesčiui	Iš turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš lėšų				Iš lėšų darbo užmokesčiui	Iš lėšų						Iš lėšų darbo užmokesčiui	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
1 Strateginis tikslas. Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslingą veiklą prisimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką																						
2 programa. Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa																						
1 Teikti kokybiškas, prieinamas ir gyventojų poreikius atitinkančias švietimo paslaugas																						
1 1 Įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo (si) programas bei formuoti saugią ugdymo aplinką																						
1	1	1	Formaliojo ugdymo programų įgyvendinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	9.1-9.6; 9.8-9.10	K	3533.1	3533.1	3404.7	0.0	3,661.9	3,660.4	3,537.4	1.5	3,661.9	3,661.9	Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas	9.0	8.0	8.0		
						B	2565.7	2505.2	1674.1	60.5	2,801.2	2,736.4	1,826.1	64.8	3,051.7	3,036.3						
						E	27.4	27.4	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0	39.0	39.0						
						S	35.0	35.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	36.4	36.4						
						iš viso:	6161.2	6100.7	5078.8	60.5	6,536.6	6,470.3	5,363.5	66.3	6,789.0	6,773.6						
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformaliojo švietimą teikiančiose įstaigose	09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.05.01.01	9.15-9.18; 9.22-9.24	K	486.0	486.0	462.4	0.0	516.5	516.5	492.2	0.0	516.5	516.5	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	7.0	6.0	6.0		
						B	1587.4	1532.6	1220.8	54.8	1,722.7	1,673.7	1,274.7	49.0	1,899.7	1,869.7						
						E	118.5	118.5	0.0	0.0	155.9	155.9	0.0	0.0	164.6	164.6						
						S	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2						
						iš viso:	2192.1	2137.3	1683.2	54.8	2,395.3	2,346.3	1,766.9	49.0	2,581.0	2,551.0						
1	1	3	Ugdymo proceso organizavimo ir prieinamumo užtikrinimas švietimo įstaigose	09.05.01.03	1;9	K	73.7	73.7	3.3	0.0	92.3	92.3	3.1	0.0	92.3	92.3	Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius	9.0	8.0	8.0		
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
						iš viso:	73.7	73.7	3.3	0.0	92.3	92.3	3.1	0.0	92.3	92.3						
1	1	4	Ugdymo užtikrinimas VšĮ nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis "Varpelis"	09.01.01.01; 09.01.02.01	1	K	55.3	55.3	52.2	0.0	69.8	69.8	66.4	0.0	69.8	69.8	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0	1.0		
						B	78.6	78.6	77.2	0.0	84.0	84.0	82.5	0.0	92.4	92.4						
						iš viso:	133.9	133.9	129.4	0.0	153.8	153.8	148.9	0.0	162.2	162.2						
1	1	5	Neformalus vaikų švietimas	09.05.01.01	1;9	K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Neformaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	23.0	23.0	23.0			
						ES	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0					65.0		
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		
						iš viso:	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0					65.0		
1	1	Iš viso uždaviniui:				8,625.9	8,510.6	6,894.7	115.3	9,243.0	9,127.7	7,282.4	115.3	9,689.5	9,644.1	-	-	-				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2020 m. asignavimų projektas				2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	2		Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai bei didinti ugdymo paslaugų prieinamumą																	
1	2	1	Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams	09.05.01.03; 09.08.01.01.; 09.05.01.02.; 09.08.01.02.	9.12; 1	K	26.5	26.5	26.2	0.0	32.9	32.9	32.4	0.0	32.9	32.9	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	1500.0	1500.0	1500.0
						B	361.5	359.6	310.1	1.9	383.2	381.2	335.8	2.0	421.2	421.2		1500.0	1500.0	1500.0
						S	14.0	14.0	0.0	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0	11.5	11.5		200.0	200.0	200.0
						V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						V	14.59	14.59	14.18	0.00	15.08	15.08	14.86	0.00	15.23	15.38				
iš viso:	416.59	414.69	350.48	1.90	442.68	440.68	383.06	2.00	480.83	480.98	200.0	200.0	200.0							
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	9.1-9.4; 9.6;9.9- 9.10;9.13; 9.18;5	B	129.1	129.1	0.0	0.0	127.0	127.0	0.0	0.0	134.9	135.6	Pavėžėtų mokinių skaičius	323.0	323.0	323.0
						iš viso:	129.1	129.1	0.0	0.0	127.0	127.0	0.0	0.0	134.9	135.6		323.0	323.0	323.0
1	2	3	Linkuvos specialiosios mokyklos išlaikymas	09.02.01.01	9.13	K	174.1	174.1	169.5	0.0	257.3	257.3	251.7	0.0	260.0	260.0	Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius	51.0	51.0	51.0
						B	36.6	36.6	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
						Z	318.1	318.1	263.0	0.0	317.3	317.3	262.2	0.0	320.0	320.0				
						S	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0				
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
iš viso:	530.8	530.8	468.6	0.0	576.60	576.6	513.9	0.0	582.0	582.0	51.0	51.0	51.0							
1	2	4	Mokinių skaitymo gebėjimo gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir "Žemynos" pagrindinėse mokyklose	09.02.01.01	9.4; 9.6; 9.8; 9.9	ES	40.6	40.6	0.0	0.0	13.7	13.7	1.1	0.0	0.0	0.0	Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	0.0	0.0
						B	0.8	0.8	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0
						iš viso:	41.4	41.4	0.0	0.0	14.00	14.0	1.2	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0
1	2	5	Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose, Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	9.2; 9.5; 9.3; 9.10	ES	40.2	40.2	0.0	0.0	9.8	9.8	1.0	0.0	0.0	0.0	Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	0.0	0.0
						B	0.8	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0
						iš viso:	41.0	41.0	0.0	0.0	10.00	10.0	1.1	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0
1	2	6	Specialiojo ugdymo paslaugų suteikimas	09.08.01.02	1	B	10.9	10.9	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	11.0	5.5	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	2.0	1.0	1.0
						iš viso:	10.9	10.9	0.0	0.0	11.00	11.0	0.0	0.0	11.0	5.5		2.0	1.0	1.0
1	2	7	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų įgyvendinimas	09.08.01.01	9.12	B	5.0	5.0	3.8	0.0	5.0	5.0	3.8	0.0	5.0	5.0	Įgyvendintų programų skaičius	3.0	3.0	3.0
						iš viso:	5.0	5.0	3.8	0.0	5.0	5.0	3.8	0.0	5.0	5.0		3.0	3.0	3.0
1	2	8	Sąlygų, mokytojų profesiniam augimui, sudarymas, įgyvendinant LL3 projektą	09.08.01.01	1	B	0.0	0.0	0.0	0.0	13.40	13.40	0.0	0.0	0.0	0.0	Stazuotoje dalyvavusių pedagogų skaičius	5.0	0.0	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	13.40	13.40	0.0	0.0	0.0	0.0		5.0	0.0	0.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2020 m. asignavimų projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2021-ųjų m. asignavimų projektas	2022-ųjų m. asignavimų projektas	Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	2	9	Mokinių pasiekimų gerinimas, įdieginat kokybės krepšelį	09.02.01.01.	9.6; 1	ES	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0	13.5	0.0	Projekte dalyvavusių mokinių skaičius	45.0	45.0	0.0
						B	0.0				2.9	2.9	0.0	0.0	2.9	0.0		45.0	45.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	0.0	16.40	16.4	0.0	0.0	16.4	0.0		45.0	45.0	0.0
1	2	Iš viso uždaviniui:					1174.79	1172.89	822.88	1.90	1216.08	1214.08	903.06	2.00	1230.13	1209.08	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:					9800.69	9683.49	7717.58	117.20	10459.08	10341.78	8185.46	117.30	10919.63	10853.18	-	-	-	-	
Iš viso programai:						9800.69	9683.49	7717.58	117.20	10459.08	10341.78	8185.46	117.30	10919.63	10853.18	-	-	-	-	

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms	B	4,776.40	4,659.20	3,322.10	117.20	5,150.90	5,035.10	3,523.10	115.80	5,618.80	5,565.70
	Mokymo lėšos	K	4,348.70	4,348.70	4,118.30	0.00	4,630.70	4,629.20	4,383.20	1.50	4,633.40	4,633.40
	Budžetinių įstaigų pajamos	S	51.20	51.20	0.00	0.00	49.70	49.70	0.00	0.00	50.10	50.10
	Kita tikslinė dotacija	Z	318.10	318.10	263.00	0.00	317.30	317.30	262.20	0.00	320.00	320.00
	Įmokos už išlankymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	E	145.90	145.90	0.00	0.00	193.40	193.40	0.00	0.00	203.60	203.60
	Neformalus vaikų švietimas	ES	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00
	Mokinių skaitymo gebėjimo gerinimas	ES	40.60	40.60	0.00	0.00	13.70	13.70	1.10	0.00	0.00	0.00
	Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas	ES	40.20	40.20	0.00	0.00	9.80	9.80	1.00	0.00	0.00	0.00
	Kokybės krepšelio lėšos	ES	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00
	Pedagogų skaičiaus optimizavimui	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimalios mėnesinės algos padidinimui	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui	V	14.59	14.59	14.18	0.00	15.08	15.08	14.86	0.00	15.23	15.38
	Iš viso programai:			9,800.69	9,683.49	7,717.58	117.20	10,459.08	10,341.78	8,185.46	117.30	10,919.63

3 LENTELĖ. 2020 METŲ AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOŠI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2 VERTINIMO KRITERIJAI
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
1	2			Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (procentai)	E-1-1	84,6; 96,6	85; 97	85; 97
1	2	1		7-16 metų savivaldybės gyventojų (vaikų) ugdymo savivaldybės pavaldumo mokyklose aprėptis (procentai)	R-2-1-1	85.8	85.8	85.8
1	2	1		Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų aprėptis (procentai)	R-2-1-2	58.7	58.7	58.7
1	2	1	1	Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas	P-2-1-1-1	9.0	8.0	8.0
1	2	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	P-2-1-1-2	7.0	6.0	6.0
1	2	1	1	Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius	P-2-1-1-3	9.0	8.0	8.0
1	2	1	1	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	P-2-1-1-4	1.0	1.0	1.0
1	2	1	1	Neforamaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	P-2-1-1-5	23.0	23.0	23.0
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	P-2-1-2-1	1,500.0	1,500.0	1,500.0
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	P-2-1-2-1	200.0	200.0	200.0
1	2	1	2	Pavėžėtų mokinių skaičius	P-2-1-2-2	323.0	323.0	323.0
1	2	1	2	Linkuvos specialiosios mokyklos mokinių skaičius	P-2-1-2-3	51.0	51.0	51.0
1	2	1	2	Igyvendintų projektų skaičius	P-2-1-2-4	1.0	0.0	0.0
1	2	1	2	Igyvendintų projektų skaičius	P-2-1-2-5	1.0	0.0	0.0
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	P-2-1-2-6	2.0	1.0	1.0
1	2	1	2	Igyvendintų programų skaičius	P-2-1-2-7	3.0	3.0	3.0
1	2	1	2	Stazuotėje dalyvavusių pedagogų skaičius	P-2-1-2-8	5.0	0.0	0.0
1	2	1	2	Projekte dalyvavusių mokinių skaičius	P-2-1-2-9	45.0	45.0	0.0