

2021-2023 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 1
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus				
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas		
								Iš viso					Iš viso				Iš viso				Iš viso		2021-iesiems m.
I Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą																							
I 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	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.16	ML	4830.1	4830.1	4693.3	0.0	4920.0	4920.0	4780.0		4920.0	4920.0	4780.0		Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	7.0	7.0	6.0	
						VB	8.3	8.3	8.2														
						ŠMM- optim.																	
						iš viso:	4838.4	4838.4	4701.5	0.0	4920.0	4920.0	4780.0	0.0	4920.0	4920.0	4780.0	0.0					
1	1	2	Formalųjų švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5; 13.17- 13.19; 27	ML	41.7	41.7	41.1		42.6	42.6	42.0		42.6	42.6	42.0		Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0	6.0	
						ŠMM (NFŠ)																	
						SB	578.2	578.2	563.9		644.0	640.0	620.0	4.0	659.0	655.0	632.0	4.0					
						SP	32.7	28.7		4.0	36.2	31.2		5.0	36.2	31.2		5.0					
						ES	0.7	0.7	0.2														
						VB	0.3	0.3	0.2														
iš viso:	653.6	649.6	605.4	4.0	722.8	713.8	662.0	9.0	737.8	728.8	674.0	9.0											
1	1	3	Mokinių užimtumo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ŠMM (NFŠ)												Mokinių užimtumo renginių ar programų/dalyvių skaičius	6/300	6/300	6/300		
						SB	7.0	7.0			10.0	10.0			15.0	15.0							
						iš viso:	7.0	7.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0		0.0				
1	1	4	Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas	09.02.01.01; 09.02.02.01; 09.01.01.01; 09.05.01.03	13	ML	3.7	3.7	3.6		3.7	3.7	3.6		3.7	3.7	3.6		Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	270.0	210.0	190.0	
						iš viso:	3.7	3.7	3.6	0.0	3.7	3.7	3.6	0.0	3.7	3.7	3.6	0.0					
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	22.3	22.3			25.0	25.0			25.0	25.0			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	1500.0	1400.0	1300.0	
						VB																	
						iš viso:	22.3	22.3	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0					
1	1	6	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	13.17- 13.19; 27	ML	1088.6	1088.6	1053.5		1105.0	1105.0	1075.0		1105.0	1105.0	1075.0		Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	600.0	580.0	570.0	
						SB	1505.1	1505.1	1307.2		1676.0	1660.0	1438.0	16.0	1730.8	1720.0	1466.0	10.8					
						ŪL (spec.por.)	21.9	21.9	21.0		21.9	21.9	21.0		21.9	21.9	21.0						
						ES	11.6	11.6			0.0	0.0			0.0	0.0							
						VB	1.0	1.0															
						ŠMM- optim.																	
						SP	255.4	255.4			256.5	256.5			258.6	258.6							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priešmonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2021-uji m. planas				2022-uji m. projektas				2023-uji m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijai				
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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 viso			Iš jų darbo užmokesčiui	2021-iesiems m.			2022-iesiems m.	2023-iesiems m.		
						iš viso:	2883.6	2883.6	2381.7	0.0	3059.4	3043.4	2534.0	16.0	3116.3	3105.5	2562.0	10.8			600.0	580.0	570.0
1	1	7	Išorės vertinimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	VB													Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	1.0	0.0	0.0	
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	
1	1	9	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.15	SB	2169.2	2165.2	1581.9	4.0	2420.0	2415.0	1740.0	5.0	2452.0	2450.0	1775.0	2.0	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	10.0	10.0	10.0	
						ŪL (spec.por.)	5.3	5.3	5.0		5.3	5.3	5.0		5.3	5.3	5.0						
						SP	57.0	57.0			54.9	54.9			54.8	54.8							
						ES	54.4	54.4			32.3	32.3											
						iš viso:	2285.9	2281.9	1586.9	4.0	2512.5	2507.5	1745.0	5.0	2512.1	2510.1	1780.0	2.0					
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB	110.3	110.3	3.2		110.3	110.3	3.2		110.3	110.3	3.2		NVŠ programų dalyvių skaičius, iš jų berniukai/mergaitės (proc.)	600/52/48	550/52/48	500/52/48	
						ES																	
						iš viso:	110.3	110.3	3.2	0.0	110.3	110.3	3.2	0.0	110.3	110.3	3.2	0.0					
1	1	11	Mokinių, mokytojų mokymo pažangos ir kompetencijų ugdymo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ML												Didžiausią pažangą padariusių mokinių (abiturientų)/juos paruošusių mokytojų skaičius	5/5	5/5	5/5		
						SB	3.0	3.0			5.0	5.0			5.0	5.0							
						iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0					0.0	
1	1	12	Skaitmeninio ugdymo plėtra	09.02.01.01; 09.02.02.01; 09.01.02.01	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.16	ML	62.2	44.7	0.1	17.5	62.2	43.5		18.7	62.2	43.5		18.7	Švietimo įstaigų, kuriose įgyvendinama skaitmeninio ugdymo plėtra, skaičius	7.0	7.0	6.0	
						iš viso:	62.2	44.7	0.1	17.5	62.2	43.5	0.0	18.7	62.2	43.5	0.0	18.7					
1	1	Iš viso uždaviniui:					10870.0	10844.5	9282.4	25.5	11430.9	11382.2	9727.8	48.7	11507.4	11466.9	9802.8	40.5	-	-	-	-	
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	118.0	118.0	116.4		118.0	118.0	116.4		118.0	118.0	116.4		Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1450.0	1200.0	1000.0	
						SB	105.4	105.4	91.1		115.0	115.0	100.2		117.0	117.0	102.2						
						SP	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0							
						VB																	
						ES																	
			iš viso:	243.4	243.4	207.5	0.0	253.0	253.0	216.6	0.0	255.0	255.0	218.6	0.0								
1	2	2	Mokinių pavežėjimas	09.06.01.01	1	SB	100.0	100.0			127.2	127.2			134.8	134.8			Pavežėtų mokinių skaičius	900.0	800.0	700.0	
						iš viso:	100.0	100.0	0.0	0.0	127.2	127.2	0.0	0.0	134.8	134.8	0.0	0.0					
1	2	4	Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001)	09.01.01.01	8, 13,16	ES	36.8			36.8									Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	0.0	0.0	
						VB	3.2			3.2													
						SB (kompens.)	38.3			38.3													
						iš viso:	78.3	0.0	0.0	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1	2	Iš viso uždaviniui:					421.7	343.4	207.5	78.3	380.2	380.2	216.6	0.0	389.8	389.8	218.6	0.0	-	-	-	-	
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																					
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	12.9			12.9								Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	0.0	0.0		
						BP (S)																	
						SB (kompens.)																	
						iš viso:	12.9	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
1	3	12	Biržų rajono vaikų lopšelio-darželio „Rugelis“ pastato modernizavimas	09.01.01.01	13, 2	ES											Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	0.0	0.0	0.0			
						BP (S)																	
						SB (kompens.)																	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Priemontės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų m. planas				2022-ųjų m. projektas				2023-ųjų m. projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	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			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			2021-iesiems m.	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
1	3	13	Biržų "Saulės" gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės rekonstravimas	09.02.02.01	16	VB											Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	1.0	0.0	0.0		
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0	0.0	
1	3	15	Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" sporto aikštelės įrengimas	09.01.01.01	2, 8, 13	VB											Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota	0.0	0.0	0.0		
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				
1	3	Iš viso uždaviniui:					12.9	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-		
1	Iš viso tikslui:						11304.6	11187.9	9489.9	116.7	11811.1	11762.4	9944.4	48.7	11897.2	11856.7	10021.4	40.5	-	-	-	-
Iš viso programai:							11304.6	11187.9	9489.9	116.7	11811.1	11762.4	9944.4	48.7	11897.2	11856.7	10021.4	40.5	-	-	-	-

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. projektas	2023-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	11304.6	11811.1	11897.2
1.1. Išlaidoms:	11187.9	11762.4	11856.7
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	9489.9	9944.4	10021.4
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	116.7	48.7	40.5
2. Finansavimo šaltiniai:	11304.6	11811.1	11897.2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	11026.8	11668.5	11786.9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	6193.8	6303.7	6303.7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti			
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	6166.6	6276.5	6276.5
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4467.9	4997.2	5113.6
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	365.1	367.6	369.6
2.2. Kiti šaltiniai:	277.8	142.6	110.3
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	123.1	110.3	110.3
2.2.3. ES lėšos	116.4	32.3	0.0
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)	0.0	0.0	0.0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	38.3	0.0	0.0

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	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	99/96/96	99/96/96	99/96/96
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	75.0	75.0	75.0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.)	R-1-1-2	50.0	51.0	52.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	14/17/24	13/18/24	14/18/24
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	7.0	7.0	6.0
1	1	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	P-1-1-1-2	6.0	6.0	6.0
1	1	1	1	Mokinių užimtumo renginių ir dalyvių juose dalis (proc.)	P-1-1-1-3	6/300	6/300	6/300
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	270.0	210.0	190.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	1500.0	1400.0	1300.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	600.0	580.0	570.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	1.0	0.0	0.0
1	1	1	1	Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	P-1-1-1-10	600/52/48	550/52/48	500/52/48
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1450.0	1200.0	1000.0
1	1	1	2	Pavėžėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	900.0	800.0	700.0
1	1	1	2	Įgyvendintų projektų (renginių) skaičius	P-1-1-2-3	2.0	0.0	0.0
1	1	1	3	Rekonstruotų energijos taupymo požūriu viešosios paskirties pastatų skaičius	P-1-1-3-1	0.0	0.0	0.0
1	1	1	3	Suremontuotų patalpų plotas (kv. m)	P-1-1-3-2	0.0	0.0	0.0
1	1	1	3	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	P-1-1-3-9	2.0	0.0	0.0