

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

(tūkst. eurų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Patvirtinti 2021 m. asignavimai	2022 m. asignavimų projektas	2023 m. asignavimų projektas	2024 m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	11,445.60	12,585.81	13,537.87	14,736.61
1.1. Išlaidoms:	11,267.13	12,518.61		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	9,411.73	10,057.93		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	178.48	67.20		
2. Finansavimo šaltiniai:	11,445.60	12,585.81	13,537.87	14,736.61
2.1. Savivaldybės biudžetas:	11,171.61	12,455.65	13,457.06	14,655.80
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	5,711.76	5,729.64	6,245.74	6,778.20
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti (K)	5,396.20	5,423.80	5,939.90	6,508.20
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)	284.70	270.00	270.00	270.00
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.1.5. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)	30.864	35.840	35.840	0.000
2.1.1.6. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (B)	5,230.45	6,485.91	6,968.12	7,630.20
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	44.20	42.10	41.60	41.60
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)	185.20	198.00	201.60	205.80
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (GA)				
2.2. Kiti šaltiniai:	273.99	130.16	80.81	80.81
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	273.99	130.16	80.81	80.81
2.2.2. ES lėšos (ES)				
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)				

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2022 m. asignavimų projektas				Uždavinio vertinimo kriterijaus										
							IS viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	IS viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	2023-ųjų m. asignavimų projektas	2024-ųjų m. asignavimų projektas	Pavadinimas	planas							
								IS viso	IS jų darbo užmokesčiui			IS viso	IS jų darbo užmokesčiui					2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	2024-iesiems m.					
1	1	5	Neformalus vaikų švietimas	09.05.01.01	1;9		ES	5.03	5.03							Neformaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	23.00	23.00	23.00						
							B																		
							V	52.63	52.63	2.65		40.00	40.00							40.00	40.00				
							V	15.89	15.89	0.00															
							iš viso:	73.55	73.55	2.65	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00					40.00	40.00				
1	1	IS viso uždaviniui: 10258.55 10094.98 8445.22 163.58 11,226.09 11,158.89 9,028.18 67.20 12,112.90 13,299.80																							
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	39.90	39.90	39.30		58.70	58.70	57.90		64.60	71.00	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	1200.00	1200.00	1200.00				
							B	398.68	398.68	362.35		483.00	483.00	433.60		531.10	584.00								
							S	10.00	10.00			9.50	9.50			9.50	9.50								
							V															Pagalbą gavusių mokinių skaičius	180.00	180.00	180.00
							V	15.27	15.27	14.87		17.10	17.10	16.85		18.81	18.81								
							V	5.00	5.00			15.00	15.00			15.00	15.00								
							V	7.67	7.67																
iš viso:	476.52	476.52	416.52	0.00	583.30	583.30	508.35	0.00	639.01	698.31															
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	9.1-9.4; 9.6;9.9-9.10;9.13;		B	56.20	56.20		104.60	104.60		108.40	112.60	Pavėžėtų mokinių skaičius	315.00	315.00	315.00						
iš viso:	56.20	56.20	0.00	0.00	104.60	104.60	0.00	0.00	108.40	112.60															
1	2	3	Linkuvos specialiosios mokyklos ištaikymas	09.02.01.01	9.13		K	292.90	292.90	286.80		260.90	260.90	255.60		260.90	260.90	Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius	42.00	38.00	38.00				
							B	47.88	32.98	25.00	14.90	60.00	60.00	48.00		70.00	70.00								
							Z	284.70	284.70	238.00		270.00	270.00	214.00		270.00	270.00								
							S	2.00	2.00			1.00	1.00			1.00	1.00								
							V	1.44	1.44			1.26	1.26												
							V	0.19	0.19	0.19															
							iš viso:	629.11	614.21	549.99	14.90	593.16	593.16	517.60	0.00	601.90	601.90								
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									Įgyvendintų projektų skaičius	0.00	0.00	0.00						
							B																		
							iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					
1	2	5	Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žemelio gimnazijose, Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose	09.02.01.01; 09.02.02.01	9.2; 9.5; 9.3; 9.10		ES									Įgyvendintų projektų skaičius	0.00	0.00	0.00						
							B																		
							iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00					
1	2	6	Specialiojo ugdymo paslaugų suteikimas	09.08.01.02	1		B	6.00	6.00		9.00	9.00		6.00		Pagalbą gavusių mokinių skaičius	2.00	1.00	0.00						
							iš viso:	6.00	6.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00					6.00	0.00				
1	2	7	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų įgyvendinimas	09.08.01.01	9.12		B	0.00			5.00	5.00	3.80		5.00	5.00	Įgyvendintų programų skaičius	3.00	3.00	3.00					
							iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	3.80	0.00	5.00					5.00				
			Sąlygų, mokytojų profesiniam				B	4.00	4.00		0.00				Stazuoteje dalyvavusių										

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priešmonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2022 m. asignavimų projektas				2023-ųjų m. asignavimų projektas	2024-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus					
							IS viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	IS viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			Pavadinimas	planas				
								IS viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	IS viso					Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	2022-iesiems m.	2023-iesiems m.	2024-iesiems m.
1	2	8	augimui, sudarymas, įgyvendinant LL3 projektą	09.08.01.01	1		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	pedagogų skaičius				
1	2	9	Mokinių pasiekimų gerinimas, įdieginat kokybės krepšelį	09.02.01.01.	9.2; 9.6; 1	ES	12.94	12.94			35.84	35.84			35.84				Projekte dalyvavusių mokinių skaičius	374.00	332.00	332.00
						B	2.28	2.28			6.32	6.32			6.32							
							15.22	15.22	0.00	0.00	42.16	42.16	0.00	0.00	42.16	0.00						
1	2	10	Projekto įgyvendinimas "2-3 klasių mokinių mokymas plaukti"	09.02.01.01; 09.02.02.01	9.3; 9.5; 9.9	B					3.50	3.50			3.50			Projekte dalyvavusių mokinių skaičius	25.00	25.00		
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00						
1	2	11	Moksleivių dalyvavimas Štalių STEAM centro veikloje	09.08.01.01	1	B					7.00	7.00			7.00	7.00		Projekte dalyvavusių mokinių skaičius	200.00	200.00	200.00	
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
1	2	12	Sąlygų mokytojų profesiniam augimui sudarymas ir mokytojų iniciatyvų skatinimas	09.08.01.01	1; 9.12	B					7.00	7.00			7.00	7.00		Įvertintų premijomis mokytojų skaičius	3.00	3.00	3.00	
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
1	2	13	Centralizuoto mokinių priėmimo į ikimokyklinės ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas	09.08.01.01	1	B					5.00	5.00			5.00	5.00		Įstaigų skaičius, naudojančių sistemą	14.00	14.00	14.00	
						iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00						
1	2		Iš viso uždaviniui:				1187.05	1172.15	966.51	14.90	1359.72	1359.72	1029.75	0.00	1424.97	1436.81		-	-	-		
1			Iš viso tikslui:				11445.60	11267.13	9411.73	178.48	12585.81	12518.61	10057.93	67.20	13537.87	14736.61		-	-	-		
			Iš viso programai:				11445.60	11267.13	9411.73	178.48	12585.81	12518.61	10057.93	67.20	13537.87	14736.61		-	-	-		

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms	B	5,230.45	5,056.01	3,998.12	174.44	6,485.91	6,418.71	4,668.68	67.20	6,968.12	7,630.20
	Mokymo lėšos	K	5,396.20	5,396.20	5,112.88	0.00	5,423.80	5,423.80	5,158.40		5,939.90	6,508.20
	Budžetinių įstaigų pajamos	S	44.20	40.70		3.50	42.10	42.10			41.60	41.60
	Kita tikslinė dotacija	Z	284.70	284.70	238.00		270.00	270.00	214.00		270.00	270.00
	Įmokos už išankinį švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	E	185.20	185.20			198.00	198.00			201.60	205.80
	Neformalus vaikų švietimas	ES	5.03	5.03			0.00	0.00				
	Kokybės krepšelio lėšos	ES	12.94	12.94			35.84	35.84			35.84	
	Dotacija iš ES	ES	12.90	12.90			0.00	0.00				
	Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	V	52.20	52.20			51.06	51.06				
	Konsultacijoms, mokiniams patiriantems mokymosi sunkumų, finansuoti	V	6.96	6.96	6.86							
	Neformalus vaikų švietimas	V	61.81	61.81	2.65		62.00	62.00			62.00	62.00
	Neformalus vaikų švietimas (vaikų vasaros stovyklos)	V	27.89	27.89			0.00	0.00				
	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius	V	15.27	15.27	14.87		17.10	17.10	16.85		18.81	18.81
	Lėšos naujoms mokytojų padėjėjų pareigyboms įsteigti	V	37.19	37.19	36.66							
	Valstybės lygio ekstremalios situacijos (COVID-19) išlaidoms kompensuoti	V	1.95	1.95								
	Mokinių tiesioginėms konsultacijoms finansuoti	V	1.71	1.71	1.69							
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui	V	23.01	23.01									
Valstybės biudžeto lėšos (Atžalynai ir Muzikos mok)	V	46.00	45.47		0.54							
Iš viso programai:		11,445.60	11,267.13	9,411.73	178.48	12,585.81	12,518.61	10,057.93	67.20	13,537.87	14,736.61	

3 lentelė. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOŠI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2022 m. planas	2023 m. planas	2024 m. planas
1	2			Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (procentai)	E-1-1	85; 97	85; 97	85; 97
1	2	1		7-16 metų savivaldybės gyventojų (vaikų) ugdymo savivaldybės pavaldumo mokyklose aprėptis (procentai)	R-2-1-1	85.80	85.80	85.80
1	2	1		Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų aprėptis (procentai)	R-2-1-2	58.70	58.70	58.70
1	2	1	1	Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas	P-2-1-1-1	8.00	8.00	8.00
1	2	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	P-2-1-1-2	6.00	6.00	6.00
1	2	1	1	Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius	P-2-1-1-3	8.00	8.00	8.00
1	2	1	1	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	P-2-1-1-4	1.00	1.00	1.00
1	2	1	1	Neforamaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	P-2-1-1-5	23.00	23.00	23.00
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	P-2-1-2-1-1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	P-2-1-2-1-2	180.00	180.00	180.00
1	2	1	2	Pavėžėtų mokinių skaičius	P-2-1-2-2	315.00	315.00	315.00
1	2	1	2	Linkuvos specialiosios mokyklos mokinių skaičius	P-2-1-2-3	42.00	38.00	38.00
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	P-2-1-2-6	1.00	1.00	1.00
1	2	1	2	Įgyvendintų programų skaičius	P-2-1-2-7	3.00	3.00	3.00
1	2	1	2	Stazuotėje dalyvausių pedagogų skaičius	P-2-1-2-8			
1	2	1	2	Projekte dalyvausių mokinių skaičius	P-2-1-2-9	374.00	332.00	332.00
1	2	1	2	Projekte dalyvausių mokinių skaičius	P-2-1-2-10	25.00	25.00	
1	2	1	2	Moksleivių dalyvavimas Šiaulių STEAM centro veikloje	P-2-1-2-11	200.00	200.00	200.00
1	2	1	2	Sąlygų mokytojų profesiniam augimui sudarymas ir mokytojų iniciatyvų skatinimas	P-2-1-2-12	3.00	3.00	3.00
1	2	1	2	Centralizuoto mokinių priėmimo į ikimokyklines ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas sistemos diegimas ir priežiūra	P-2-1-2-13	14.00	14.00	14.00