

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

Ekonominės klasifikacijos grupės	Patvirtinti 2018 m. asignavimai	2019 m. asignavimų projektas	2020 m. asignavimų projektas	2021 m. asignavimų projektas
1. Iš viso asignavimų	8,932.6	9,786.1	10,362.5	11,120.9
1.1. Išlaidoms:	8,828.5	9,668.9		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	5,393.1	7,707.4		
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	104.1	117.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	8,932.6	9,786.1	10,297.5	11,120.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	8,932.6	9,786.1	10,297.5	11,120.9
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4,463.2	4,812.6	4,953.2	5,338.7
iš jos:				
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)				
2.1.1.2. mokymo lėšoms finansuoti (ML)	4,097.9	4,348.7	4,633.2	5,018.7
2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)	284.5	318.1	320.0	320.0
2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)				
2.1.1.5. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)	80.8	145.8	0.0	0.0
2.1.1.6 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KD)				
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms (B)	4,279.4	4,776.4	5,138.2	5,566.1
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	53.3	51.2	50.6	50.2
2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)	136.7	145.9	155.5	165.9
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (AA)				
2.2. Kiti šaltiniai:	0.0	0.0	0.0	0.0

2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (V)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.2. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) (P)				
2.2.3. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) (P (EIB))				
2.2.4. 2 % soc. paramos lėšų (KT P)				

2 LENTELĖ. 2019 M. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2019 m. asignavimų projektas			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1 Strateginis tikslas. Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant 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	09.01.02.01; 09.02.01.01; 09.02.02.01	9.1-9.6; 9.8-9.10; 9.24	ML	3135.2	3135.2	2342.2	0.0	3,533.1	3,533.1	3,404.7	0.0
						B	2175.8	2150.0	1154.2	25.8	2,565.7	2,505.2	1,674.1	60.5
						E	12.7	12.7	0.0	0.0	27.4	27.4	0.0	0.0
						S	37.1	37.1	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	5360.8	5335.0	3496.4	25.8	6,161.2	6,100.7	5,078.8	60.5
1	1	2	Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalujų švietimą teikiančiose įstaigose	09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.05.01.01	9.15-9.18; 9.21-9.24	ML	487.0	487.0	360.3	0.0	486.0	486.0	462.4	0.0
						B	1532.4	1454.1	905.5	78.3	1,587.4	1,532.6	1,220.8	54.8
						E	124.0	124.0	0.0	0.0	118.5	118.5	0.0	0.0
						S	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	2143.6	2065.3	1265.8	78.3	2,192.1	2,137.3	1,683.2	54.8
1	1	3	Ugdymo proceso organizavimo ir prieinamumo užtikrinimas švietimo įstaigose	09.05.01.03	1;9	ML	221.1	221.1	2.7	0.0	73.7	73.7	3.3	0.0
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	221.1	221.1	2.7	0.0	73.7	73.7	3.3	0.0
1	1	4	Ugdymo užtikrinimas VšĮ nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis "Varpelis"	09.01.01.01; 09.01.02.01	1	ML	51.1	51.1	37.7	0.0	55.3	55.3	52.2	0.0
						B	71.4	71.4	54.4	0.0	78.6	78.6	77.2	0.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	122.5	122.5	92.1	0.0	133.9	133.9	129.4	0.0

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. asignavimai patvirtinti taryboje				2019 m. asignavimų projektas			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1	1	5	Neformalus vaikų švietimas	09.05.01.01	1;9	ML	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						ES	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0
						B	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0
1	1	Iš viso uždaviniui:				7,898.0	7,793.9	4,857.0	104.1	8,625.9	8,510.6	6,894.7	115.3	
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.	9.12	ML	29.6	29.6	22.7	0.0	26.5	26.5	26.2	0.0
						B	298.8	298.8	200.3	0.0	361.5	359.6	310.1	1.9
						S	14.0	14.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	342.4	342.4	223.0	0.0	402.0	400.1	336.3	1.9
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	9.1-9.6; 9.8-9.10; 9.13; 5	B	129.9	129.9	0.0	0.0	129.1	129.1	0.0	0.0
iš viso:	129.9	129.9	0.0	0.0	129.1	129.1	0.0	0.0						
1	2	3	Linkuvos spec. mokyklos išlaikymas	09.02.01.01	9.13	ML	173.9	173.9	131.2	0.0	174.1	174.1	169.5	0.0
						B	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	36.6	36.1	0.0
						Z	284.5	284.5	178.1	0.0	318.1	318.1	263.0	0.0
						S	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
						V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iš viso:	460.4	460.4	309.3	0.0	530.8	530.8	468.6	0.0						
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	40.6	40.6	2.0	0.0
						B	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
						iš viso:	41.4	41.4	0.0	0.0	41.4	41.4	2.0	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	40.2	40.2	2.0	0.0
						B	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
						iš viso:	41.0	41.0	0.0	0.0	41.0	41.0	2.0	0.0
1	2	6	Specialiojo ugdymo paslaugų suteikimas	09.08.01.02	1	B	14.5	14.5	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
						iš viso:	14.5	14.5	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0
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
						iš viso:	5.0	5.0	3.8	0.0	5.0	5.0	3.8	0.0
1	2	Iš viso uždaviniui:				1034.6	1034.6	536.1	0.0	1,160.2	1,160.3	812.7	1.9	
1	Iš viso tikslui:				8932.6	8828.5	5393.1	104.1	9,786.1	9,670.9	7,707.4	117.2		
Iš viso programai:						8932.6	8828.5	5393.1	104.1	9,786.1	9,670.9	7,707.4	117.2	

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškomis funkcijoms		B	4,279.4	4,175.3	2,318.2	104.1	4,776.4	4,659.2	3,322.1	117.2
	Mokymo lėšos		ML	4,097.9	4,097.9	2,896.8	0.0	4,348.7	4,348.7	4,118.3	0.0
	Biudžetinių įstaigų pajamos		S	53.3	53.3	0.0	0.0	51.2	51.2	0.0	0.0
	Kita tikslinė dotacija		Z	284.5	284.5	178.1	0.0	318.1	318.1	263.0	0.0
	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		E	136.7	136.7	0.0	0.0	145.9	145.9	0.0	0.0
	Neformalus vaikų švietimas		ES	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0
	Mokinių skaitymo gebėjimo gerinimas		ES	40.6	40.6	0.0	0.0	40.6	40.6	2.0	0.0
	Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas		ES	40.2	40.2	0.0	0.0	40.2	40.2	2.0	0.0
	Pedagogų skaičiaus optimizavimui		V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Minimalios mėnesinės algos padidinimui		V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Iš viso programai:			8,932.6	8,828.5	5,393.1	104.1	9,786.1	9,668.9	7,707.4	117.2

TŪKST. EUR

2020-ųjų m. asignavimų projektas	2021-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
		Pavadinimas	planas		
			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
3,832.8	4,161.4	Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas	9.0	9.0	9.0
2,773.7	3,015.0				
30.0	32.3				
35.8	36.7				
0.0	0.0				
0.0	0.0				
6,672.3	7,245.4		9.0	9.0	9.0
530.4	578.3	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	6.0	6.0	6.0
1,689.0	1,818.1				
125.5	133.6				
0.2	0.2				
0.0	0.0				
2,345.1	2,530.2		6.0	6.0	6.0
0.0	0.0	Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius	9.0	9.0	9.0
0.0	0.0		9.0	9.0	9.0
60.8	66.9	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0	1.0
86.5	95.1				
0.0	0.0				
147.3	162.0		1.0	1.0	1.0

2020-ųjų m. asignavimų projektas	2021-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
		Pavadinimas	planas		
			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
0.0	0.0				
65.0	0.0	Neformaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas			
0.0	0.0		23.0	23.0	
65.0	0.0		23.0	23.0	0.0
9,229.7	9,937.6	-	-	-	-
29.2	32.1	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	2110.0	2110.0	1610.0
397.7	437.4		2110.0	2110.0	1610.0
12.6	11.3	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	200.0	200.0	200.0
0.0	0.0		200.0	200.0	200.0
439.5	480.8		200.0	200.0	200.0
136.3	145.5	Pavežėtų mokinių skaičius	952.0	952.0	850.0
136.3	145.5		952.0	952.0	850.0
180.0	180.0	Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius			
39.0	39.0		53.0	53.0	53.0
320.0	320.0				
2.0	2.0				
0.0	0.0				
541.0	541.0		53.0	53.0	53.0
0.0	0.0	Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	1.0	0.0
0.0	0.0		1.0	1.0	0.0
0.0	0.0	Įgyvendintų projektų skaičius	1.0	1.0	0.0
0.0	0.0		1.0	1.0	0.0
11.0	11.0	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	3.0	3.0	3.0
11.0	11.0		3.0	3.0	3.0
5.0	5.0	Įgyvendintų programų skaičius	5.0	5.0	5.0
5.0	5.0		5.0	5.0	5.0
1,132.8	1,183.3	-	-	-	-
10,362.5	11,120.9	-	-	-	-
10,362.5	11,120.9	-	-	-	-

5,138.2	5,566.1
4,633.2	5,018.7
50.6	50.2
320.0	320.0
155.5	165.9
65.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
10,362.5	11,120.9

2020-ųjų m. asignavimų projektas	2021-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus		
		Pavadinimas	planas	
			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.

3 LENTELĖ. 2018 METŲ AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOŠI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2 VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2019 m. planas	2020 m. planas	2021 m. planas
1	2			Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (procentai)	E-1-1	84,6; 96,5	84,6; 96,6	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	9.0	9.0
1	2	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos	P-2-1-1-2	6.0	6.0	6.0
1	2	1	1	Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius	P-2-1-1-3	9.0	9.0	9.0
1	2	1	1	Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius	P-2-1-1-4	1.0	1.0	1.0
1	2	1	1	Neforamiliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas	P-2-1-1-5	23.0	23.0	0.0
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius	P-2-1-2-1	2,110.0	2,110.0	1,610.0
1	2	1	2	Pagalbą gavusių mokinių skaičius	P-2-1-2-1	200.0	200.0	200.0
1	2	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-2-1-2-2	952.0	952.0	850.0
1	2	1	2	Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius	P-2-1-2-3	52.0	53.0	53.0
1	2	1	2	Įgyvendintų projektų skaičius	P-2-1-2-4	2.0	2.0	2.0
1	2	1	2	Įgyvendintų 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	1.0	0.0	0.0
1	2	1	2	Įgyvendintų programų skaičius	P-2-1-2-7	5.0	5.0	5.0