1 LENTELĖ. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS

LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

EUR

Ekonominės klasifikacijos grupės

2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje

2017 m. asignavimų projektas

2018 m. asignavimų projektas

2019 m. asignavimų projektas

1. Iš viso asignavimų

8.687,4

8.764,5

8.899,5

9.096,6

1.1. Išlaidoms:

8.601,9

8.646,9

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

5.402,8

5.333,7

1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

85,5

117,6

2. Finansavimo šaltiniai:

8.687,4

8.764,5

8.899,5

9.096,6

2.1. Savivaldybės biudžetas:

8.687,4

8.764,5

8.899,5

9.096,6

2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

4.543,0

4.386,0

4.465,2

4.452,4

iš jos:

2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (D)

2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti (K)

4.275,0

4.111,0

4.095,8

4.083,2

2.1.1.3. kita tikslinė dotacija (Z)

268,0

275,0

275,0

275,0

2.1.1.4. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos (VIP)

2.1.1.5. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (ES)

0,0

0,0

94,4

94,2

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms (B)

3.975,0

4.199,4

4.245,3

4.449,2

2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (S)

47,5

49,9

52,0

52,6

2.1.4. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (E)

121,9

129,2

137,0

142,4

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. 2017 M. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

EUR

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Priemonės vykdytojo kodas

Finansavimo šaltinis

2016 m. asignavimų projektas patvirtintas taryboje

2017 m. asignavimų projektas

2018 m. asignavimų projektas

2019 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

2017-iesiems m.

2018-iesiems m.

2019-iesiems m.

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

9.1-9.11; 9.24

K

3.338,0

3.336,0

2.479,6

2,0

3.178,9

3.176,9

2.361,8

2,0

3.140,6

3.114,5

Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas

12,0

12,0

12,0

B

2.114,4

2.066,7

1.113,8

47,7

2.273,5

2.231,5

1.212,1

42,0

2.324,2

2.457,8

E

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

3,5

0,0

0,0

3,5

3,5

S

33,1

33,1

0,0

0,0

31,9

31,9

0,0

0,0

32,2

32,8

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

iš viso:

5.485,5

5.435,8

3.593,4

49,7

5.487,8

5.443,8

3.573,9

44,0

5.500,5

5.608,6

12,0

12,0

12,0

1

1

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas neformalųjį švietimą teikiančiose įstaigose

09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.05.01.01

9.15; 9.16-9.23

K

459,9

459,9

338,2

0,0

480,8

480,8

353,7

0,0

494,8

508,3

Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos

8,0

8,0

8,0

B

1.310,2

1.298,2

859,0

12,0

1.342,1

1.268,5

810,1

73,6

1.338,3

1.406,8

E

121,9

121,9

0,0

0,0

125,7

125,7

0,0

0,0

133,5

138,9

S

0,1

0,1

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

iš viso:

1.892,1

1.880,1

1.197,2

12,0

1.948,6

1.875,0

1.163,8

73,6

1.966,6

2.054,0

8,0

8,0

8,0

1

1

Ugdymo proceso organizavimo ir prieinamumo užtikrinimas švietimo įstaigose

09.05.01.03

9;1

K

158,2

158,2

3,1

0,0

221,9

221,9

2,9

0,0

222,0

222,0

Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius

12,0

12,0

12,0

Šviet sk

B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

iš viso:

158,2

158,2

3,1

0,0

221,9

221,9

2,9

0,0

222,0

222,0

12,0

12,0

12,0

1

1

Ugdymo užtikrinimas VšĮ nevalstybinins katalikų lopšelis-darželis "Varpelis"

09.01.01.01; 09.01.02.01

1

K

45,4

45,4

33,2

0,0

37,5

37,5

27,4

0,0

46,5

46,5

Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius

1,0

1,0

1,0

B

63,9

63,9

48,8

0,0

82,0

82,0

62,6

0,0

67,9

71,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

iš viso:

109,3

109,3

82,0

0,0

119,5

119,5

90,0

0,0

114,4

117,8

1,0

1,0

1,0

1

1

Neformalus vaikų švietimas

09.05.01.01

NVŠ

9;1

K

70,7

70,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas

25,0

25,0

25,0

ES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B

0,0

0,0

0,0

0,0

71,7

71,7

0,0

0,0

72,0

72,0

iš viso:

70,7

70,7

0,0

0,0

71,7

71,7

0,0

0,0

72,0

72,0

25,0

25,0

25,0

1

1

Iš viso uždaviniui:

7.715,8

7.654,1

4.875,7

61,7

7.849,5

7.731,9

4.830,6

117,6

7.875,5

8.074,4

-

-

-

-

1

Teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai bei didinti ugdymo paslaugų prieinamumą

1

1

Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams

09.05.01.03; 09.08.01.01.

9.12; 9.14

K

28,4

28,4

21,7

0,0

26,9

26,9

20,6

0,0

26,9

26,9

Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius

2800,0

2800,0

2800,0

B

331,2

307,4

210,3

23,8

284,3

284,3

189,0

0,0

298,5

298,5

2800,0

2800,0

2800,0

S

14,0

14,0

0,0

0,0

17,7

17,7

0,0

0,0

19,5

19,5

Pagalbą gavusių mokinių skaičius

170,0

170,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

iš viso:

373,6

349,8

232,0

23,8

328,9

328,9

209,6

0,0

344,9

344,9

170,0

170,0

170,0

1

Mokinių pavėžėjimas

09.06.01.01

9.1-9.7; 9.9-9.11; 9.13; 1

B

155,3

155,3

0,0

0,0

145,8

145,8

142,4

141,0

Pavėžėtų mokinių skaičius

1014,0

1014,0

1014,0

iš viso:

155,3

155,3

0,0

0,0

145,8

145,8

0,0

0,0

142,4

141,0

1014,0

1014,0

1014,0

1

Linkuvos spec. mokyklos išlaikymas

09.02.01.01

9.13

K

174,4

174,4

131,1

0,0

165,0

165,0

124,1

0,0

165,0

165,0

Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius

54,0

54,0

54,0

Link

B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SPEC

Z

268,0

268,0

164,0

0,0

275,0

275,0

169,4

0,0

275,0

275,0

MOk

S

0,3

0,3

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

iš viso:

442,7

442,7

295,1

0,0

440,3

440,3

293,5

0,0

440,3

440,3

54,0

54,0

54,0

1

Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir "Žemynos" pagrindinėse mokyklose

09.05.01.01

9;9.6;9,8;9.4;9,9

ES

47,2

47,1

Įgyvendintų projektų sk.

1,0

Link

B

1,0

0,9

iš viso:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,2

48,0

0,0

1,0

0,0

1

Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose, Lygumų ir Pa švitinio pagrindinėse mokyklose

09.05.01.01

9;9.2;9.5;9.3;9.10

ES

47,2

47,1

Įgyvendintų projektų sk.

1,0

Link

B

1,0

0,9

iš viso:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,2

48,0

0,0

1,0

0,0

1

Iš viso uždaviniui:

528,9

505,1

232,0

23,8

474,7

474,7

209,6

0,0

1.024,0

1.022,2

-

-

-

-

1

Iš viso tikslui:

8.244,7

8.159,2

5.107,7

85,5

8.324,2

8.206,6

5.040,2

117,6

8.899,5

9.096,6

-

-

-

-

Iš viso programai:

8.244,7

8.159,2

5.107,7

85,5

8.324,2

8.206,6

5.040,2

117,6

8.899,5

9.096,6

-

-

-

-

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms

B

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Mokinio krepšelio lėšos

K

4.029,9

4.027,9

2.875,8

2,0

3.946,0

3.944,0

2.766,4

2,0

3.930,8

3.918,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

S

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Kita tikslinė dotacija

Z

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,2

47,1

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

E

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

2 % soc. paramos lėšų

KT P

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms

B

3.975,0

3.891,5

2.231,9

83,5

4.199,4

4.083,8

2.273,8

115,6

4.245,3

4.449,2

Mokinio krepšelio lėšos

K

4.275,0

4.273,0

3.006,9

2,0

4.111,0

4.109,0

2.890,5

2,0

4.095,8

4.083,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

S

47,5

47,5

0,0

0,0

49,9

49,9

0,0

0,0

52,0

52,6

Kita tikslinė dotacija

Z

268,0

268,0

164,0

0,0

275,0

275,0

169,4

0,0

275,0

275,0

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

E

121,9

121,9

0,0

0,0

129,2

129,2

0,0

0,0

137,0

142,4

Neformalus vaikų švietimas

ES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,4

94,2

Pedagogų skaičiaus optimizavimui

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minimalios mėnesinės algos padidinimui

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.687,4

8.601,9

5.402,8

85,5

8.764,5

8.646,9

5.333,7

117,6

8.899,5

9.096,6

3 LENTELĖ. 2017 METŲ AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SKATINIMO PROGRAMOS NR. 2 VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus kodas

2017 m. planas

2018m. planas

2019 m. planas

1

Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)

E-1-1

84,6; 96,6

84,6; 96,6

84,6; 96,6

1

1

Mokinių, lankančių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose dalis, nuo 7-16 metų amžiaus vaikų skai čiaus (proc.)

R-2-1-1

85,8

85,8

85,8

1

1

Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)

R-2-1-2

58,7

58,7

58,7

1

1

1

Mokyklų skaičius, kuriose įgyvendinamas formalusis ugdymas

P-2-1-1-1

12,0

12,0

12,0

1

1

1

Neformaliojo švietimo įstaigų skaičius, kuriose įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos

P-2-1-1-2

8,0

8,0

8,0

1

1

1

Finansuojamų bendrojo ugdymo įstaigų skaičius

P-2-1-1-3

12,0

12,0

12,0

1

1

1

Finansuojamų nevalstybinių ugdymo įstaigų skaičius

P-2-1-1-4

1,0

1,0

1,0

1

1

1

Neforamaliajame vaikų švietime dalyvaujančių vaikų skaičiaus procentas

P-2-1-1-5

25,0

25,0

25,0

1

1

Pagalbą gavusių mokytojų ir kitų rajono gyventojų skaičius

P-2-1-2-1

2.800,0

2.800,0

2.800,0

1

1

Pagalbą gavusių mokinių skaičius

P-2-1-2-1

170,0

170,0

170,0

1

1

Pavėžėtų mokinių skaičius

P-2-1-2-2

1.014,0

1.014,0

1.014,0

1

1

Linkuvos spec. mokyklos mokinių skaičius

P-2-1-2-3

54,0

54,0

54,0

1

1

Įgyvendintų projektų sk.

P-2-1-2-4

1,0

1

1

Įgyvendintų projektų sk.

P-2-1-2-5

1,0