RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS -19 patvirtinto 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 2 priedo lentelė

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMA NR. 02

(Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo d. sprendimo Nr. TS-redakcija)

2020-2022 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2019 m. išlaidos	2020 m išlaidų projektas				2020 m. skirtų lėšų planas				2021 m. išlaidų projektas	2022 m. išlaidų projektas	Proceso/indėlio vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Atsakingas	
									Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti					laikotarpio faktinė reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	laikotarpio siekiama reikšmė	Priemonės vykdytojas (skyriaus, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)
										Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui										
								Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas 02																										
Užtikrinti valstybės švietimo politikos ir savivaldybės ugdymo bei pagalbos įstaigų švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimą Raseinių rajone 01																										
Užtikrinti valstybės švietimo politikos ir savivaldybės ugdymo bei pagalbos įstaigų švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimą Raseinių rajone 01																										
02	01	01	01	Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	09	UĮ	SB	4857369	**4990978**	4990978	3600000		**5071534**	**5071534**	**3667785**		**4991000**	**4991000**	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	20	17	17	17	UĮ	Įstaigų vadovai
							SB(SP)	344500	**370000**	343300	198000	26700	**379588**	**379588**	**24800**	**12500**	**370000**	**370000**								
							SB(SPN)	26752	**50000**	50000			**19073**	**19073**			**50000**	**50000**							ŠSS	Modesta Lukoševičienė
							SB(VB)	332500	**400000**	400000	140000		**317200**	**317200**	**199840**		**400000**	**400000**								
							Kt		**25000**	25000							**25000**	**25000**								
							SB(ML)	7100759	**7300000**	7300000	7000000		**7547444**	**7547444**	**7248271**		**7300000**	**7300000**								
						ŠSS	SB(ML)	175096					**185111**	**185111**												
			02	Švietimo pagalbos tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas	09	RRŠPT	SB	235477	**320000**	320000	210000		**267000**	**267000**	**219200**		**320000**	**320000**	Finansuojamų įstaigų skaičius	vnt.	1	1	1	1	RRŠPT	Reda Kunickienė
							SB(ML)	61839	**60000**	60000	59000		**74699**	**74699**	**73638**		**60000**	**60000**								
							SB(SP)	28500	**30000**	30000			**46155**	**46155**			**30000**	**30000**								
							SB(SPN)																			
							Kt																			
			04	Ugdymo įstaigų mokinių vežiojimas	09	UĮ	SB	1000	**1000**	1000			**4200**	**4200**			**1000**	**1000**	Mokyklų skaičius, kurioms kompensuojamos vaikų vežiojimo (transporto) išlaidos	vnt	3	3	3	3	UĮ	Įstaigų vadovai
			08	Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas	09	UĮ	ES	19431	**159952**	159952			**18488**	**18488**	**4920**		**140521**		Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo priemonės įgyvendinusių įstaigų skaičius	vnt.		1	3		UĮ	Irena Jankevičienė
							SB		31656	31656			3429	3429			**24798**								Gediminas Diržys
																									Danutė Janukienė	
																									Darė Zurlienė	
			09	Vyresniųjų suaugusiųjų neformalaus švietimo, užimtumo skatinimas (TAU)	09	RRŠPT	SB	9274	**8000**	**8000**			**8000**	**8000**			**8000**	**8000**	Įvykdytų priemonių skaičius	vnt.	30	30	30	30	RRŠPT	Reda Kunickienė
							Kt		**1000**	**1000**							**1000**	**1000**								
			10	Atviros jaunimo erdvės veiklų finansavimas	09	RRŠPT	SB		**20000**	**20000**			**20000**	**20000**			**20000**	**20000**	Lankytojų skaičius	asm.		200	200	200	RRŠPT	Reda Kunickienė
				Iš viso uždaviniui:				**13192497**	**13767586**	**13740886**	**11207000**	**26700**	**13961921**	**13961921**	**11438454**	**12500**	**13741319**	**13576000**								
Įgyvendinti švietimo veiklos bei ugdymo įstaigų švietimo ir ugdymo programas 02																										

02	01	Švietimo ir sporto skyriaus švietimo veiklos organizavimas	09	ŠSS	SB	6125	**9200**	9200			**9200**	9200			**6200**	**6200**	Įvykdytų priemonių skaičius	vnt.	5	5	5	5	ŠSS	Modesta Lukoševičienė
					SB(VB)																			
	02	Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)	09	ŠSS BĮ	Kt												Finansuotų, programų, projektų skaičius	vnt.	14	11	12	12	ŠSS	Danutė Vizbarienė
					SB	8130	**9000**	9000			**9000**	9000			**9000**	**9000**								
	03	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	09	ŠSS	SB(VB)												Pedagogų skaičius, kuriems išmokėtos išeitinės išmokos	asm.					ŠSS	Modesta Lukoševičienė
	04	Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	09	ŠSS	SB(ML)												Finansuotų, programų, projektų skaičius	vnt.	17	17			ŠSS	Danutė Vizbarienė
					ES	127660	**120268**	120268	2268		**88299**	88299												
	05	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	09	ŠSS	SB(VB)												Skirtų lėšų įvykdymo procentas	%					ŠSS	Asta Pagarauskaitė
	06	Projekto „Kokybiška mokykla“ įgyvendinimas	09		ES						**4333**	4333												
	10	Projekto „Plaukime kart“ įgyvendinimas	09	VSSG	ES	2562	**6725**	6725							6725	4166	Projekto įgyvendinimo procentas	%	10	40	70	100	VSSG	Danutė Janukienė
					SB	193	**506**	506			**699**	699			508	314								
	11	Projekto „Augu aktyviai judėdamas“ įgyvendinimas	09	VSSG	ES	13637	**4836**	4836							4613		Projekto įgyvendinimo procentas	%	50	70	100		VSSG	Danutė Janukienė
					SB	1026	**364**	364			**1390**	1390			347									
	Iš viso uždaviniui:					**159333**	**150899**	**150899**	**2268**	**0**	**112921**	**112921**	**0**	**0**	**27393**	**19680**								
Pagerinti ugdymo įstaigų materialinę bazę 03																								
	07	Švietimo įstaigų edukacinių erdvių atnaujinimas	09	ŠSS	SB	0	**10000**	10000			**8781**	**8781**			10000	10000	Mokyklų, kuriose atnaujintos edukacinės erdvės, skaičius	vnt.		2	2	2	ŠSS	Modesta Lukoševičienė
	Iš viso uždaviniui:					**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**8781**	**8781**	**0**	**0**	**10000**	**10000**								
	Iš viso programos tikslui:					**13351830**	**13928485**	**13901785**	**11209268**	**26700**	**14083623**	**14083623**	**11438454**	**12500**	**13778712**	**13605680**								
iš viso strateginiam tikslui:						**13351830**	**13928485**	**13901785**	**11209268**	**26700**	**14083623**	**14083623**	**11438454**	**12500**	**13778712**	**13605680**								
Iš viso programai:						**13351830**	**13928485**	**13901785**	**11209268**	**26700**	**14083623**	**14083623**	**11438454**	**12500**	**13778712**	**13605680**								

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	5118594	5400704	5400704	3810000		5403233	5403233	3886985		5390853	5365514
	SB(SP) - Specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	373000	400000	373300	198000	26700	425743	425743	24800	12500	400000	400000
	SB(SPN) - Savivaldybiės biudžeto kompensuojami nuompinigiai	26752	50000	50000			19073	19073			50000	50000
	SB(ML) - Mokymo lėšos	7337694	7360000	7360000	7059000		7807254	7807254	7321909		7360000	7360000
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėš											
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėš	332500	400000	400000	140000		317200	317200	199840		400000	400000
	SB(VB) bdk- Valstybės biudžeto bendrosios dotac. komp.											
	P - paskolos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos										0	0
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos	163290	291781	291781	2268		111120	111120	4920		151859	4166
	Kt - kiti finansavimo šaltiniai		26000	26000							26000	26000
		13351830	**13928485**	**13901785**	**11209268**	**26700**	**14083623**	**14083623**	**11438454**	**12500**	**13778712**	**13605680**

UĮ - Savivaldybės ugdymo įstaigos
ŠSS -Švietimo ir sporto skyrius
RRŠPT - Raseinių rajono švietimo pagalbos tranyba
RTVM - Raseinių technologijos ir verslo mokykla
VSSG - Raseinių r. Viduklės S.Stanevičiaus gimnazija

Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano

2019 - ŲJŲ METŲ ŠVIETIMO IR UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 02 IŠLAIDŲ IŠKLOTINĖ

2 priedo
2 lentelė

2019 M. PRIEMONIŲ, MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Finansavimo šaltiniai	Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius	Ariogalos gimnazija	Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	Betygalos Maironio gimnazija	Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla	Raseinių Šaltinio progimnazija	Šiluvos gimnazija	Girkalnio pagrindinė mokykla	Ariogalos lopšelis-darželis	Nemakščių darželis	Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“	Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“	Viduklės darželis	Raseinių meno mokykla	Raseinių specialioji mokykla	Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba	Priemonei įgyvendinti reikalingas finansavimas	
																								Suma	Bendra suma
						Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	23	25	26	27	28	29	32	33	34	35
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas 02																									
	Užtikrinti valstybės švietimo politikos ir savivaldybės ugdymo bei pagalbos įstaigų švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimą Raseinių rajone 01																								
		Užtikrinti efektyvią ugdymo įstaigų, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų bei pagalbos įstaigų veiklą 01																							
02	01	01	01	Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	SB		406400	311700	266500	182500	205700	354296	263600	290000	237000	403600	120418	470000	540000	303325	635739	200		**4990978**	**12380918**
					SB(SP)		800	9085	2000	5901	300	2802		7854	10594	50600	7900	86403	101800	18314	49612			**353965**	
					SB(SPN)		1500	3710	1900	300	300	1883	2000	1996	700			600	3622			6406		**24917**	
					SB(ML)	175096	816580	627491	775566	330210	379933	915888	799286	392165	288998	191066	47065	272989	281959	80661	6940	296665		**6678558**	
					Kt																			**0**	
					SB(VB)											2100	2100	1500	3000		30400	293400		**332500**	
					SB																		320000		
				02 Pagalbos įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	SB(ML)																		61839		**422841**
					SB(SP)																		41002		
					SB(SPN)																				
				04 Ugdymo įstaigų mokinių vežiojimas	SB				216		420										364			**1000**	