

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. projektas	2021-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	10446.7	10248.4	9911.0
1.1. Išlaidoms:	9975.5	10248.4	9911.0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	8269.4	8291.3	8028.9
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	471.1	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	10446.7	10248.6	9911.0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9901.1	10163.6	9831.0
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	5262.5	5448.6	5521.0
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti			
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	5223.0	5423.0	5496.0
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4323.4	4440.0	4035.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	315.2	275.0	275.0
2.2. Kiti šaltiniai:	545.6	85.0	80.0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	22.9	0.0	0.0
2.2.3. ES lėšos	452.7	85.0	80.0
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)	47.1	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	22.9	0.0	0.0

2019-2021 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 tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-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			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.
1 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą																						
1 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	13.1-13.14	ML	4304.3	4304.3	4167.8	0.0	4500.0	4500.0	4300.0		4600.0	4600.0	4350.0		Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	13.0	13.0	13.0
						VB																
						ŠMM- optim.																
						iš viso:	4304.3	4304.3	4167.8	0.0	4500.0	4500.0	4300.0	0.0	4600.0	4600.0	4350.0	0.0				
1	1	2	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5	ML	41.1	41.1	40.5		40.0	40.0	30.7						Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0	6.0
						ŠMM (NFŠ)	14.1	14.1	13.9													
						SB	476.3	476.3	463.8		500.0	500.0	365.0									
						SP	41.4	38.6		2.8												
iš viso:	572.9	570.1	518.2	2.8	540.0	540.0	395.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0							
1	1	3	Mokinių užimtumo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ML													Mokinių užimtumo renginių bei dalyvių juose dalis (proc.)	50.0	50.0	50.0
						SB																
						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	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	4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9		Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	270.0	260.0	220.0
						iš viso:	4.0	4.0	3.9	0.0	4.0	4.0	3.9	0.0	4.0	4.0	3.9	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	23.8	23.8			24.0	24.0			25.0	25.0			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	1700.0	1600.0	1500.0
						iš viso:	23.8	23.8	0.0	0.0	24.0	24.0	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	13.16-13.19, 27	ML	744.5	744.5	715.1		750.0	750.0	720.0		760.0	760.0	730.0		Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	580.0	580.0	590.0
						SB	1239.0	1238.4	1022.0	0.6	1250.0	1250.0	1030.0		1300.0	1300.0	1050.0					
						ŪL (spec.por.)	19.6	19.6	12.0		19.6	19.4	12.0		19.0	19.0	12.0					
						VB																
						SP	194.8	194.8			195.0	195.0			195.0	195.0						
iš viso:	2197.9	2197.3	1749.1	0.6	2214.6	2214.4	1762.0	0.0	2274.0	2274.0	1792.0	0.0	580.0	580.0	590.0							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-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			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.		
1	1	7	Išorės vertinimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	VB												Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0	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	1.0	0.0			
1	1	9	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13.1-13.11, 13.13, 13.14	SB	2323.9	2312.6	1647.6	11.3	2400.0	2400.0	1650.0		2450.0	2450.0	1700.0		Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	19.0	19.0	19.0		
						ŪL (spec.por.)	5.8	5.8	4.0		6.0	6.0	4.0		6.0	6.0	4.0			19.0	19.0	19.0		
						SP	59.0	59.0			60.0	60.0			60.0	60.0								
						iš viso:	2388.7	2377.4	1651.6	11.3	2466.0	2466.0	1654.0	0.0	2516.0	2516.0	1704.0	0.0						
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB													NVŠ programų dalyvių skaičius	650.0	600.0	500.0		
						ES	85.2	85.2	2.7		85.0	85.0	2.7		80.0	80.0	2.0			650.0	600.0	500.0		
						iš viso:	85.2	85.2	2.7	0.0	85.0	85.0	2.7	0.0	80.0	80.0	2.0	0.0						
1	1	11	Mokyklų, mokinių, mokytojų mokymo pažangos ir kompetencijų ugdymo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ML													Didžiausią pažangą padariusių mokyklų/mokinių/mokytojų skaičius	2/5/5	2/5/5	2/5/5		
						SB	9.8	9.8			10.0	10.0			10.0	10.0				0.0	0.0	0.0		
						iš viso:	9.8	9.8	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0						
1	1		Iš viso uždaviniui:				9586.6	9571.9	8093.3	14.7	9843.6	9843.4	8118.3	0.0	9509.0	9509.0	7851.9	0.0	-	-	-	-		
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	105.3	105.3	103.8			105.0	105.0	103.0			107.0	107.0	105.0		Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1520.0	1500.0	1450.0
						SB	84.4	84.4	68.5			90.0	90.0	70.0			95.0	95.0	72.0			1520.0	1500.0	1450.0
						SP	20.0	20.0				20.0	20.0			20.0	20.0							
						iš viso:	209.7	209.7	172.3	0.0	215.0	215.0	173.0	0.0	222.0	222.0	177.0	0.0						
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	190.0	190.0				190.0	190.0				180.0	180.0			Pavėžėtų mokinių skaičius	1200.0	1100.0	1000.0
						iš viso:	190.0	190.0	0.0	0.0	190.0	190.0	0.0	0.0	180.0	180.0	0.0	0.0						
1	2	4	Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001)	09.01.01.01	8, 13,16	ES	106.4	1.3	1.3	105.1											Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	0.0	0.0
						VB	9.4	0.1	0.1	9.3												1.0	0.0	0.0
						SB (kompens.)	9.4			9.4														
						iš viso:	125.2	1.4	1.4	123.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1	2	5	Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje (Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-0003)	09.02.01.01	8, 13, 2	ES	152.9	1.4	1.3	151.6											Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	0.0	0.0
						VB	13.5	0.1	0.1	13.4										1.0		0.0	0.0	
						SB (kompens.)	13.5			13.5														
						iš viso:	179.9	1.5	1.4	178.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1	2		Iš viso uždaviniui:				704.8	402.6	175.2	302.2	405.0	405.0	173.0	0.0	402.0	402.0	177.0	0.0	-	-	-	-		
1	3		Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																					
1	3	8	Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštnos atnaujinimas	09.02.01.01	16	VIP														Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0	0.0	
						SB															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	0.0						
1	3	9	Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno	09.05.01.01	8, 13,16	ES	108.2	1.0	1.0	107.1										Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota.	2.0	0.0	0.0	
						BP (S)	47.1	0.0	0.0	47.1														

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų m. planas				2020-ųjų m. projektas				2021-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			2019-iesiems m.	2020-iesiems m.	2021-iesiems m.			
1	3	12	muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	09.01.01.01	13, 16	SB (kompens.)																			
						Iš viso:	155.3	1.0	1.0	154.2	0.0	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, 16	ES																			
						BP (S)																			
						SB (kompens.)																			
						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	0.0					
1	3	Iš viso uždaviniui:					155.3	1.0	1.0	154.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-			
1	Iš viso tikslui:						10446.7	9975.5	8269.4	471.1	10248.6	10248.4	8291.3	0.0	9911.0	9911.0	8028.9	0.0	-	-	-	-			
Iš viso programai:							10446.7	9975.5	8269.4	471.1	10248.6	10248.4	8291.3	0.0	9911.0	9911.0	8028.9	0.0	-	-	-	-			

2 lentelė

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	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas	2021-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	74.0	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	50.0	50.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	15/17/23	15/17/23	13/15/22
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	13.0	13.0	13.0
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	50.0	50.0	50.0
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	270.0	260.0	220.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	1700.0	1600.0	1500.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	580.0	580.0	590.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	1.0	1.0	0.0
1	1	1	1	Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	P-1-1-1-10	650.0	600.0	500.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1520.0	1500.0	1450.0
1	1	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	1200.0	1100.0	1000.0
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 požiriu 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	4.0	0.0	0.0