

**UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO
PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai), finansavimo šaltiniai bei faktiniai duomenys

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	9952.2	9891.7
1.1. Išlaidoms:	9825.3	9797.0
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6111.1	6102.3
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	126.9	94.7
2. Finansavimo šaltiniai:	9952.2	9891.7
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9758.4	9740.1
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4952.4	4941.4
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	75.8	64.9
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	4876.6	4876.5
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4505.6	4504.2
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	300.4	294.5
2.2. Kiti šaltiniai:	193.8	151.6
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	0.3	0.3
2.2.3. ES lėšos	153.8	114.0
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)	29.6	29.6
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0.0	0.0
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	10.1	7.7

2018-2020 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 1

2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

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	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys	
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	MK	4016.0	4011.1	2990.5	4.9		4016.0	4011.1	2990.5	4.9	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	14.0	14.0
						VB												
						ŠMM- optim.	43.7	43.7	33.5			32.8	32.8	25.1				
						iš viso:	4059.7	4054.8	3024.0	4.9	4048.8	4043.9	3015.6	4.9	14.0			
1	1	2	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5	MK	43.5	43.5	33.3			43.5	43.5	33.3		Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0
						ŠMM (NFŠ)	7.6	7.6	5.8			7.6	7.6	5.8				
						SB	474.1	474.1	348.1			473.9	473.9	348.1				
						SP	40.2	39.4		0.8	38.0	37.2		0.8				
						iš viso:	565.4	564.6	387.2	0.8	563.0	562.2	387.2	0.8	6.0			
1	1	3	Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	MK										Mokymosi pažangos ir mokinių užimtumo renginių bei dalyvių juose dalis (proc.)	50.0	50.0
						SB	6.0	6.0	0.2			6.0	6.0	0.2				
						iš viso:	6.0	6.0	0.2	0.0	6.0	6.0	0.2	0.0	50.0			
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	MK	4.4	4.4	3.4			4.4	4.4	3.4		Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	300.0	298.0
						iš viso:	4.4	4.4	3.4	0.0	4.4	4.4	3.4	0.0	300.0			
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	MK	15.2	15.2				15.1	15.1			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	3000.0	5336.0
						iš viso:	15.2	15.2	0.0	0.0	15.1	15.1	0.0	0.0	3000.0			
1	1	6	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	13.16- 13.19, 27	MK	717.2	717.2	533.1			717.2	717.2	533.1		Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	600.0	624.0
						SB	1391.3	1384.0	850.0	7.3		1391.0	1383.7	850.0	7.3			
						ŪL (spec.por.)	13.9	13.9	10.6			13.9	13.9	10.6				
						VB												
						SP	207.2	207.2				205.1	205.1					
						iš viso:	2329.6	2322.3	1393.7	7.3	2327.2	2319.9	1393.7	7.3	600.0			

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	1	7	Išorės vertinimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	MK									Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	1.0	1.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	1.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Priešmonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priešmonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	1	8	Profesinės linkmės modulių įgyvendinimas neformaliojo švietimo įstaigose	09.05.01.01.	13.15	MK	2.7	2.7	2.1		2.7	2.7	2.1		Profesinės linkmės moduliuose dalyvavusių asmenų skaičius	18.0	18.0
						iš viso:	2.7	2.7	2.1	0.0	2.7	2.7	2.1	0.0		18.0	18.0
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	2359.3	2348.2	1188.9	11.1	2359.1	2348.0	1188.9	11.1	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	14.0	14.0
						ŪL (spec.por.)	10.6	10.6	7.0		10.6	10.6	7.0				
						SP	35.0	35.0	1.6		33.8	33.8	1.6				
						iš viso:	2404.9	2393.8	1197.5	11.1	2403.5	2392.4	1197.5	11.1		14.0	14.0
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB									NVŠ programų dalyvių skaičius	700.0	898.0
						ES	82.0	82.0	1.8		72.1	72.1	1.7				
						iš viso:	82.0	82.0	1.8	0.0	72.1	72.1	1.7	0.0		700.0	898.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				9469.9	9445.8	6009.9	24.1	9442.8	9418.7	6001.4	24.1	-	-	-
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	MK	77.6	77.6	58.9		77.6	77.6	58.9		Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1480.0	1852.0
						SB	58.0	58.0	41.5		57.4	57.4	41.3				
						SP	18.0	18.0	0.2		17.6	17.6	0.2				
						iš viso:	153.6	153.6	100.6	0.0	152.6	152.6	100.4	0.0		1480.0	1852.0
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	215.0	215.0			215.0	215.0			Pavėžėtų mokinių skaičius	1300.0	950.0
						iš viso:	215.0	215.0	0.0	0.0	215.0	215.0	0.0	0.0		1300.0	950.0
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	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0			3.0	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0
						VB	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3			0.3			
						SB (kompens.)	2.6	0.0	0.0	2.6	0.2			0.2			
						iš viso:	5.9	0.0	0.0	5.9	3.5	0.0	0.0	3.5		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	0.0	0.0	0.0	0.0					Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0
						BP (S)	0.0	0.0	0.0	0.0							
						SB (kompens.)	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5			7.5			
						iš viso:	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5		0.0	0.0
1	2		Iš viso uždaviniui:				382.0	368.6	100.6	13.4	378.6	367.6	100.4	11.0	-	-	-
1	3																
1	3	8	Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštnos atnaujinimas	09.02.01.01	16	VIP									Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	1.0
						SB	1.9			1.9	1.8			1.8			
						iš viso:	1.9	0.0	0.0	1.9	1.8	0.0	0.0	1.8		1.0	1.0
1	3	9	Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	09.05.01.01	8, 13, 16	ES	68.8	7.8	0.6	61.0	38.9	7.6	0.5	31.3	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0
						BP (S)	29.6	3.1	0.0	26.5	29.6	3.1		26.5			
						SB (kompens.)											
						iš viso:	98.4	10.9	0.6	87.5	68.5	10.7	0.5	57.8		0.0	0.0

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų m. planas				2018-ųjų m. faktiniai duomenys				Uždavinio vertinimo kriterijaus		
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	2018 m.	
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Faktiniai duomenys
1	3	12	Biržų rajono vaikų lopšelio-darželio „Rugelis“ pastato modernizavimas	09.01.01.01	13, 16	ES	0.0	0.0	0.0	0.0					Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	0.0	0.0
						BP (S)											
						SB (kompens.)											
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	3	Iš viso uždaviniui:					100.3	10.9	0.6	89.4	70.3	10.7	0.5	59.6	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						9952.2	9825.3	6111.1	126.9	9891.7	9797.0	6102.3	94.7	-	-	-
Iš viso programai:							9952.2	9825.3	6111.1	126.9	9891.7	9797.0	6102.3	94.7	-	-	-

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	2018-ųjų m. planas	2018-ųjų m. faktiniai duomenys
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	99/96/95	100/98/98
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	72.0	75.0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.)	R-1-1-2	48.0	23.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	14/17/22	16/16/22
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	14.0	14.0
1	1	1	1	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	P-1-1-1-2	6.0	6.0
1	1	1	1	Mokomosios pažangos ir mokinių užimtumo renginių ir dalyvių juose dalis (proc.)	P-1-1-1-3	50.0	50.0
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	300.0	298.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	3000.0	5336.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	600.0	624.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	1.0	1.0
1	1	1	1	Profesinės linkmės moduluose dalyvavusių asmenų skaičius	P-1-1-1-8	18.0	18.0
1	1	1	1	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	P-1-1-1-9	14.0	14.0
1	1	1	1	Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	P-1-1-1-10	700.0	898.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1480.0	1852.0
1	1	1	2	Pavėžėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	1300.0	950.0
1	1	1	2	Įgyvendintų projektų (renginių) skaičius	P-1-1-2-3	2.0	0.0
1	1	1	3	Rekonstruotų energijos taupymo požymių viešosios paskirties pastatų skaičius	P-1-1-3-1	0.0	0.0
1	1	1	3	Suremontuotų patalpų plotas (kv. m)	P-1-1-3-2	0.0	0.0
1	1	1	3	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	P-1-1-3-9	1.0	1.0