

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų m. planas	2018-ųjų m. projektas	2019-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	9719.7	9826.5	9876.2
1.1. Išlaidoms:	9577.9	9482.5	9535.5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	6021.7	5957.4	5972.4
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	141.8	344.0	340.7
2. Finansavimo šaltiniai:	9719.7	9826.5	9876.2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9501.1	9470.5	9525.5
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	4954.2	4849.5	4844.5
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti			
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	4832.7	4832.5	4827.5
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	80.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4230.0	4301.0	4361.0
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	316.9	320.0	320.0
2.2. Kiti šaltiniai:	218.6	356.0	350.7
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	195.1	62.0	60.0
2.2.3. ES lėšos	13.5	249.9	255.6
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)	10.0	44.1	35.1
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	0.0	0.0	0.0

2017-2019 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	2017-ųjų m. planas				2018-ųjų m. projektas				2019-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			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-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; 13.16	MK	4051.4	4051.4	3032.0		4100.0	4100.0	3100.0	0.0	4100.0	4100.0	3100.0	0.0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	14.0	13.0	12.0
						VB	108.7	108.7	83.0													
						ŠMM- optim.	23.1	23.1	20.4													
						iš viso:	4183.2	4183.2	3135.4	0.0	4100.0	4100.0	3100.0	0.0	4100.0	4100.0	3100.0	0.0		14.0	13.0	12.0
1	1	2	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5	MK	46.0	46.0	35.1		45.0	45.0	35.0		40.0	40.0	30.0		Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0	6.0
						SB	428.2	428.2	326.8		440.0	440.0	330.0		450.0	450.0	340.0					
						SP	48.8	45.8		3.0	50.0	50.0			50.0	50.0		0.0				
						iš viso:	523.0	520.0	361.9	3.0	535.0	535.0	365.0	0.0	540.0	540.0	370.0	0.0		6.0	6.0	6.0
1	1	3	Mokymosi pažangos, kompetencijų ugdymo ir mokinių užimtumo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 10.5	MK													Mokymosi pažangos ir mokinių užimtumo renginių bei dalyvių juose dalis (proc.)	50.0	50.0	50.0
						SB	4.0	4.0			5.0	5.0			5.0	5.0						
						iš viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0		50.0	50.0	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	3.9	3.9	3.0		4.5	4.5	3.4		4.5	4.5	3.4		Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	310.0	300.0	290.0
						iš viso:	3.9	3.9	3.0	0.0	4.5	4.5	3.4	0.0	4.5	4.5	3.4	0.0		310.0	300.0	290.0
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	23.5	23.5			25.0	25.0			25.0	25.0			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	6000.0	5900.0	5800.0
						iš viso:	23.5	23.5	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0		6000.0	5900.0	5800.0
1	1	6	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	13.16- 13.20, 27	MK	651.0	651.0	481.6		600.0	600.0	450.0		600.0	600.0	450.0		Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	580.0	570.0	560.0
						SB	1339.3	1337.6	824.4	1.7	1250.0	1250.0	740.0		1300.0	1300.0	750.0					
						ŪL (spec.por.)	11.1	11.1	8.2		11.0	11.0	8.0		11.0	11.0	8.0					
						VB	14.8	14.8	11.3													
						SP	204.5	204.5			190.0	190.0			190.0	190.0						
						iš viso:	2220.7	2219.0	1325.5	1.7	2051.0	2051.0	1198.0	0.0	2101.0	2101.0	1208.0	0.0		580.0	570.0	560.0
1	1	7	Išorės vertinimo, ugdymo programų akreditavimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	MK												Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	2.0	2.0	2.0	
						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	2.0	2.0	2.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. planas				2018-ųjų m. projektas				2019-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			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
1	1	8	Profesinės linkmės modulių įgyvendinimas neformaliojo švietimo įstaigose	09.05.01.01.	13.15	MK	2.9	2.9	2.2		3.0	3.0	2.0		3.0	3.0	2.0		Profesinės linkmės moduliuose dalyvavusių asmenų skaičius	300.0	290.0	280.0
						iš viso:	2.9	2.9	2.2	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0		300.0	290.0	280.0
1	1	9	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13.11, 13.13, 13.14	SB	2170.9	2170.9	1103.6		2300.0	2300.0	1200.0		2300.0	2300.0	1200.0		Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	14.0	13.0	12.0
						ŪL (spec.por.)	7.3	7.3	5.1		6.0	6.0	4.0		6.0	6.0	4.0					
						SP	43.6	43.6			60.0	60.0			60.0	60.0						
						iš viso:	2221.8	2221.8	1108.7	0.0	2366.0	2366.0	1204.0	0.0	2366.0	2366.0	1204.0	0.0		14.0	13.0	12.0
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB	71.6	71.6			62.0	62.0			60.0	60.0			NVŠ programų dalyvių skaičius	750.0	700.0	650.0
						ES	8.4	8.4	0.1													
						iš viso:	80.0	80.0	0.1	0.0	62.0	62.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0		750.0	700.0	650.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				9263.0	9258.3	5936.8	4.7	9151.5	9151.5	5872.4	0.0	9204.5	9204.5	5887.4	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	MK	54.0	54.0	41.2		55.0	55.0	42.0		55.0	55.0	42.0		Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1430.0	1480.0	1520.0
						SB	55.6	55.6	41.1		56.0	56.0	41.0		56.0	56.0	41.0					
						SP	20.0	20.0	2.6		20.0	20.0	2.0		20.0	20.0	2.0					
						iš viso:	129.6	129.6	84.9	0.0	131.0	131.0	85.0	0.0	131.0	131.0	85.0	0.0		1430.0	1480.0	1520.0
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	190.0	190.0			200.0	200.0			200.0	200.0			Pavėžėtų mokinių skaičius	1250.0	1300.0	1300.0
						iš viso:	190.0	190.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0		1250.0	1300.0	1300.0
1	2	4	Projekto pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Išimokymų ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ parengimas ir įgyvendinimas	09.01.01.01	8, 13	ES					63.9			63.9	63.8			63.8	Parengtas ir finansavimui gauti pateiktas projektas	1.0	0.0	0.0
						BP (S)					11.3			11.3	11.2			11.2				
						SB (kompens.)																
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	0.0	0.0	75.2	75.0	0.0	0.0	75.0		1.0	0.0	0.0
1	2	5	Projekto pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ parengimas ir įgyvendinimas	09.02.01.01	8, 13	ES					115.5			115.5	115.6			115.6	Parengtas ir finansavimui gauti pateiktas projektas	1.0	0.0	0.0
						BP (S)					20.4			20.4	20.4			20.4				
						SB (kompens.)																
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	135.9	0.0	0.0	135.9	136.0	0.0	0.0	136.0		1.0	0.0	0.0
1	2		Iš viso uždaviniui:				319.6	319.6	84.9	0.0	542.1	331.0	85.0	211.1	542.0	331.0	85.0	211.0	-	-	-	-
1	3		Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																			
1	3	5	Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos, Biržai, Vytauto g.47, modernizavimas	09.02.01.01	16	VIP	80.0			80.0									Suremontuotų patalpų plotas (kv. m)	0.0	0.0	0.0
						SB	42.0			42.0												
						SB (kompens.)																
						iš viso:	122.0	0.0	0.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	3	8	Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštnos atnaujinimas	09.02.01.01	16	VIP													Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0	1.0
						SB					50.0			50.0	50.0			50.0				
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0		0.0	0.0	1.0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų m. planas				2018-ųjų m. projektas				2019-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			2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	2019-iesiems m.
1	3	9	Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą	09.05.01.01	8, 13	ES					70.5			70.5	76.2			76.2	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0	2.0
						BP (S)	10.0			10.0	12.4			12.4	3.5			3.5				
						SB (kompens.)																
						iš viso:	10.0	0.0	0.0	10.0	82.9	0.0	0.0	82.9	79.7	0.0	0.0	79.7				
1	3	12	Biržų rajono vaikų lopšelio-darželio „Rugelis“ pastato modernizavimas	09.01.01.01	13, 16	ES	5.1			5.1									Parengtas investicijų projektas (su energetiniu auditu)	1.0	0.0	0.0
						BP (S)																
						SB (kompens.)																
						iš viso:	5.1	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
1	3	Iš viso uždaviniui:					137.1	0.0	0.0	137.1	132.9	0.0	0.0	132.9	129.7	0.0	0.0	129.7	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						9719.7	9577.9	6021.7	141.8	9826.5	9482.5	5957.4	344.0	9876.2	9535.5	5972.4	340.7	-	-	-	-
Iš viso programai:							9719.7	9577.9	6021.7	141.8	9826.5	9482.5	5957.4	344.0	9876.2	9535.5	5972.4	340.7	-	-	-	-

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	2017-ųjų m. planas	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. planas
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	98/95/94	99/96/95	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	72.0	72.0	74.0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.)	R-1-1-2	45.0	48.0	50.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	13/16/21	14/17/22	15/17/23
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	14.0	13.0	12.0
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	Mokomosios pažangos ir 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 laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	310.0	300.0	290.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	6000.0	5900.0	5800.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	580.0	570.0	560.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	2.0	2.0	2.0
1	1	1	1	Profesinės linkmės moduluose dalyvavusių asmenų skaičius	P-1-1-1-8	300.0	290.0	280.0
1	1	1	1	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	P-1-1-1-9	14.0	13.0	12.0
1	1	1	1	Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvių skaičius	P-1-1-1-10	750.0	700.0	650.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1430.0	1480.0	1520.0
1	1	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	1250.0	1300.0	1300.0
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-1-1-3-3	0.0	0.0	3.0