

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. projektas	2022-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	11108.7	12664.6	12958.6
1.1. Išlaidoms:	10802.5	12612.3	12943.6
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	9086.2	10329.9	10896.1
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	306.2	52.4	15.0
2. Finansavimo šaltiniai:	11108.7	12664.6	12958.6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	10795.6	12563.0	12878.6
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	5648.4	5749.9	5941.2
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti			
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	5602.5	5714.7	5903.7
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	4755.5	6417.6	6539.6
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	391.7	395.5	397.8
2.2. Kiti šaltiniai:	313.1	101.6	80.0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	7.4	1.6	0.0
2.2.3. ES lėšos	239.7	98.4	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)	42.6	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	23.3	1.6	0.0

2020-2022 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	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-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			2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-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	13.1-13.9; 13.11-13.14	ML	4641.9	4638.4	4504.5	3.5	4737.1	4737.1	4588.2		4849.8	4849.8	4690.5		Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	13.0	13.0	5.0
						VB																
						ŠMM- optim.																
						iš viso:	4641.9	4638.4	4504.5	3.5	4737.1	4737.1	4588.2	0.0	4849.8	4849.8	4690.5	0.0		13.0	13.0	5.0
1	1	2	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5	ML	39.9	39.9	39.3										Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0	6.0
						ŠMM (NFŠ)	15.3	15.3	15.1													
						SB	508.6	508.6	500.0		675.4	675.4	639.1		679.5	679.5	648.1					
						SP	44.8	42.3		2.5	44.5	43.5		1.0	44.5	43.5		1.0				
						ES	2.0	2.0	1.1													
						VB	0.1	0.1														
						iš viso:	610.7	608.2	555.5	2.5	719.9	718.9	639.1	1.0	724.0	723.0	648.1	1.0		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	1.0	1.0			8.5	8.5			8.5	8.5						
						iš viso:	1.0	1.0	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	8.5	8.5	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	ML	3.8	3.8	3.7		4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9		Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	260.0	220.0	200.0
						iš viso:	3.8	3.8	3.7	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	23.0	23.0			20.8	20.8			21.0	21.0			Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	1600.0	1500.0	1300.0
						iš viso:	23.0	23.0	0.0	0.0	20.8	20.8	0.0	0.0	21.0	21.0	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	789.0	789.0	758.5		817.9	817.9	782.2		867.0	867.0	829.8		Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	610.0	590.0	580.0
						SB	1472.7	1472.7	1242.0		1961.2	1954.2	1623.3	7.0	2070.6	2066.6	1746.7	4.0				
						ŪL (spec.por.)	24.5	24.5	23.5		23.0	23.0	22.3		25.3	25.3	24.5					
						ES	16.7	16.7														
						VB	1.5	1.5														

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Prieemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-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 viso	Iš jų darbo užmokesčiui		2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
						SP	267.7	266.1		1.6	274.7	274.7			278.1	278.1						
						iš viso:	2572.1	2570.5	2024.0	1.6	3076.8	3069.8	2427.8	7.0	3241.0	3237.0	2601.0	4.0		610.0	590.0	580.0
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	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	13.1-13.9; 13.11; 13.13; 13.14	SB	2467.7	2454.9	1817.4	12.8	3430.3	3407.3	2375.5	23.0	3400.1	3390.1	2600.8	10.0	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	19.0	10.0	10.0
						ŪL (spec.por.)	6.1	6.1	5.5		12.2	12.2	9.5		12.2	12.2	9.5					
						SP	59.2	59.2			56.3	56.3			55.2	55.2						
						iš viso:	2533.0	2520.2	1822.9	12.8	3498.8	3475.8	2385.0	23.0	3467.5	3457.5	2610.3	10.0		19.0	10.0	10.0
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB													NVŠ programų dalyvių skaičius	600.0	500.0	0.0
						ES	57.3	57.3	1.5		80.0	80.0	2.0		80.0	80.0	2.0					
						iš viso:	57.3	57.3	1.5	0.0	80.0	80.0	2.0	0.0	80.0	80.0	2.0	0.0		600.0	500.0	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	12.0	12.0			23.4	23.4			24.2	24.2						
						iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	23.4	23.4	0.0	0.0	24.2	24.2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	1		Iš viso uždaviniui:				10454.8	10434.4	8912.1	20.4	12169.3	12138.3	10046.0	31.0	12420.0	12405.0	10555.8	15.0	-	-	-	-
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	104.9	104.9	89.9		134.9	134.9	132.7		161.9	161.9	159.2		Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1500.0	1450.0	1200.0
						SB	94.0	94.0	80.0		174.4	174.4	150.9		206.5	206.5	181.1					
						SP	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0						
						VB	0.9	0.8	0.2	0.1												
						ES	9.7	9.0	2.3	0.7												
						iš viso:	229.5	228.7	172.4	0.8	329.3	329.3	283.6	0.0	388.4	388.4	340.3	0.0		1500.0	1450.0	1200.0
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	130.0	130.0			144.4	144.4			150.2	150.2			Pavėžėtų mokinių skaičius	900.0	900.0	800.0
						iš viso:	130.0	130.0	0.0	0.0	144.4	144.4	0.0	0.0	150.2	150.2	0.0	0.0		900.0	900.0	800.0
1	2	4	Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas" ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas (Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0001)	09.01.01.01	8, 13, 16	ES	35.6	3.2	0.4	32.4	18.4	0.2	0.2	18.2					Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	1.0	0.0
						VB	3.2	0.3	0.1	2.9	1.6	0.0	0.0	1.6								
						SB (kompens.)	13.1	1.0		12.1	1.6	0.0	0.0	1.6								
						iš viso:	51.9	4.5	0.5	47.4	21.6	0.3	0.3	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	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	19.5	2.0	0.2	17.5									Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	0.0	0.0
						VB	1.7	0.2		1.5												
						SB (kompens.)	10.2	1.7		8.5												
						SB	69.5			69.5												
						iš viso:	101.0	3.9	0.2	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0
1	2		Iš viso uždaviniui:				512.4	367.1	173.1	145.2	495.3	474.0	283.9	21.4	538.6	538.6	340.3	0.0	-	-	-	-

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2020-ųjų m. planas				2021-ųjų m. projektas				2022-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			2020-iesiems m.	2021-iesiems m.	2022-iesiems m.
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																				
1	3	8	Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos sporto aikštno atnaujinimas	09.02.01.01	16	VIP												Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0	0.0	
						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	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	98.9	0.9	0.9	98.0								Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	1.0	0.0	0.0	
						BP (S)	42.6			42.6												
						SB (kompens.)																
						iš viso:	141.5	0.9	0.9	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
1	3	12	Biržų rajono vaikų lopšelio-darželio „Rugelis“ pastato modernizavimas	09.01.01.01	13, 16	ES												Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1	3	Iš viso uždaviniui:					141.5	0.9	0.9	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
1	Iš viso tikslui:						11108.7	10802.5	9086.2	306.2	12664.6	12612.3	10329.9	52.4	12958.6	12943.6	10896.1	15.0	-	-	-	-
Iš viso programai:							11108.7	10802.5	9086.2	306.2	12664.6	12612.3	10329.9	52.4	12958.6	12943.6	10896.1	15.0	-	-	-	-

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	2020-ųjų m. planas	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	99/95/95	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	49.0	50.0	51.0
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	15/16/24	14/17/24	13/18/24
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	13.0	13.0	5.0
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 laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	260.0	220.0	200.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	1600.0	1500.0	1300.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	610.0	590.0	580.0
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	600.0	500.0	0.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1500.0	1450.0	1200.0
1	1	1	2	Pavežėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	900.0	900.0	800.0
1	1	1	2	Įgyvendintų projektų (renginių) skaičius	P-1-1-2-3	3.0	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	2.0	0.0	0.0