1 lentelė

2019- 2021 METŲ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2020 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2021 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas	planas 2019-iesiems m.	planas 2020-iesiems m.	planas 2021-iesiems m.
3 prioritetas. Saugi ir aktyvi visuomenė													
1 strateginis tikslas. Didinti savivaldybės teritorijoje teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą													
5 programa. Švietimo ir sporto veiklos programa													
1	**Didinama ugdymo ir sporto sistemos kokybė ir prieinamumas**												
1	**1**	**Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę, realizuoti tęstinio mokymosi principus**											
1	1	1	Sudaryti sąlygas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programas rajono lopšeliuose-darželiuose	16-18	09	SB (MK)	690800,0	704300,0	704400,0	Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose	400	400	400
						SB(PTP)	175200,0	175200,0	175200,0				
						SB(KT)	673300,0	715900,0	715900,0				
						BL	12900,0						
						VBT							
					Iš viso priemonei:		**1552200,0**	**1595400,0**	**1595500,0**				
1	1	2	Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias programas pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose ir gimnazijose	6-15	09	SB (MK)	4882400,0	4869000,0	4869000,0	Mokinių skaičius rajono bendrojo ugdymo mokyklose	2200	2100	2000
						SB (PTP)	156200,0	156200,0	156200,0				
						SB(KT)	1452400,0	1572400,0	1572400,0				
						BL	2900,0						
						VBT							
						SB (VB)	28000,0						
					Iš viso priemonei:		**6521900,0**	**6597600,0**	**6597600,0**				
1	1	3	Remti rajono studentus sėkmingai studijuojančius aukštosiose universitetinėse mokyklose	1	09	SB (KT)	5000,0	6000,0	8000,0	Studentų, gavusių paramą, skaičius	10	12	14
					Iš viso priemonei:		**5000,0**	**6000,0**	**8000,0**				
1	1	4	Sudaryti sąlygas mokiniui, mokytojui, mokyklai gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą	23	09	SB(MK)	42300,0	42300,0	42300,0	Suteiktų paslaugų skaičius	320	340	360
						SB (PTP)	8000,0	8000,0	8000,0	Kvalifikaciją kėlusių pedagogų skaičius	700	650	600
						SB (KT)	64500,0	70000,0	70000,0	Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius	220	220	220
						BL	1700,0						
					Iš viso priemonei:		**116500,0**	**120300,0**	**120300,0**				
					Iš viso uždaviniui		**8195600,0**	**8319300,0**	**8321400,0**				
1	**2**	**Užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumo bei sporto plėtojimą**											
1	2	1	Įgyvendinti rajono bendrojo ugdymo mokinių mokymo plaukti programą	1	04	SB(KT)	5000,0	5000,0	6000,0	Programoje dalyvavusių mokinių skaičius	130	150	180
					iš viso priemonei:		**5000,0**	**5000,0**	**6000,0**				

1	2	2	Sudaryti sąlygas įgyvendinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas	15, 19-21	09	SB(MK)	35800,0	42500,0	42500,0	Besimokančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas skaičius	660	640	600
						SB (PTP)	95000,0	95000,0	95000,0				
						SB(KT)	656500,0	728500,0	728500,0				
						ES	87700,0						
						BL	8100,0						
						ŠM	19600,0						
			iš viso priemonei:				**902700,0**	**866000,0**	**866000,0**				
1	2	3	Kūno kultūros ir suaugusiųjų sporto organizavimas ir plėtra	31	08	SB(KT)	182600,0	185600,0	185600,0	Sporto klubų skaičius	19	20	20
						BL	100,0			Sportuojančių sporto klubuose skaičius	500	500	520
						SB(PTP)	300,0	300,0	300,0				
						ŠM	6200,0						
						SB(MK)	6800,0	6800,0	6800,0				
			iš viso priemonei:				**196000,0**	**192700,0**	**192700,0**				
1	2	4	Įgyvendinti Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos teikimą	1, 31	08	SB(KT)	15000,0	20000,0	20000,0	Gavusių finansinę paramą Kūno kultūros ir sporto programų skaičius	14	16	16
			iš viso priemonei:				**15000,0**	**20000,0**	**20000,0**				
			iš viso uždaviniui:				**1118700,0**	**1083700,0**	**1084700,0**	-	-	-	-
1	3	**Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę**											
1	3	1	Rajono švietimo įstaigų pastatų inžinerinės įrangos priežiūra	1.15, 1	09	SB(KT)	30000,0	50000,0	50000,0	Prižiūrimų pastatų skaičius	3	3	3
						SL							
			iš viso priemonei:				**30000,0**	**50000,0**	**50000,0**				
1	3	2	Pabradės "Ryto" gimnazijos pastato modernizavimas	1.15, 6	09	SB(KT)				Projekto įgyvendinimas (proc.)			
			Iš viso priemonei:										
1	3	3	Švenčionių progimnazijos rekonstravimas	1.15, 12	09	VIP				Projekto įgyvendinimas (proc.)	100		
						SB(KT)							
			iš viso priemonei:										
1	3	4	Z. Žemaičio gimnazijos pastato modernizavimas	1.15, 9	09	SB(KT)	54000,0	250000,0		Projekto įgyvendinimas (proc.)	85	100	
						VIP	100000,0						
			Iš viso priemonei:				**154000,0**	**250000,0**					
1	3	5	Renovuoti Pabradės "Žeimenos" gimnazijos pastatą	1.15, 7	06	VIP	130000,0			Projekto įgyvendinimas (proc.)	35	65	100
						SB(KT)	20000,0	350000,0	300000,0				
			iš viso priemonei:				**150000,0**	**350000,0**	**300000,0**				
1	3	6	Techninės dokumentacijos parengimas	6-23	09	SB(KT)				Parengtos techninės dokumentacijos (investicinių, techinių ar kt. projektų) skaičius			
			iš viso priemonei:										
1	3	7	Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimas	1.11; 1, 13	09	SB(KT)	10800,0	10000,0		Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius		1	
						VB (ES)	50000,0						
						VIPA	40000,0						
						SL							
						ES	520000,0						
			iš viso priemonei:				**620800,0**	**10000,0**					
1	3	8	Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimas	1.11; 1, 6	09	SB(KT)	19800,0			Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	1		
						ES	93446,0						
						VB (ES)	8248,0						
			iš viso priemonei:				**121494,0**						

1	3	9	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Švenčionių rajone	1.11; 1, 16-18	09	SB(KT)	30000	30000		Atnaujintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų skaičius		3	
						ES	350000						
						VB (ES)	30000						
						VIPA	35000						
					iš viso priemonei:		**445000,0**	**30000,0**					
					iš viso uždaviniui:		**1521294,0**	**690000,0**	**350000,0**	-	-	-	-
1	**4**	**Atnaujinti ir plėtoti kūno kultūros ir sporto objektus**											
1	4	1	Įvairių sporto aikštynų, sporto salių, žaidimo aikštelių įrengimas/rekonstravimas	1, 6-14, 31	08	SB(KT)	35000,0	50000,0	50000,0	Įrengtų sporto aikštelių skaičius	2	2	2
					iš viso priemonei:		**35000,0**	**50000,0**	**50000,0**				
1	4	2	Universalios arenos įrengimas	1.15; 1	08	SB(KT)	5000,0			Projekto įgyvendinimas (proc.)	5		
						VIP							
					iš viso priemonei:		**5000,0**						
					iš viso uždaviniui:		**40000,0**	**50000,0**	**50000,0**	-	-	-	-
1	**5**	**Įgyvendinti jaunimo politiką**											
1	5	1	Plėtoti atvirą ir mobilų darbą su jaunimu	1	04	SB(KT)	9000,0	15000,0	15000,0	Atvirų jaunimo erdvių skaičius	2	3	3
										Komandų vykdančių mobilųjį darbą su jaunimu skaičius	2	3	3
					iš viso priemonei:		**9000,0**	**15000,0**	**15000,0**				
1	5	2	Plėtoti jaunimo savanorišką veiklą	1	04	SB(KT)	2000,0	5000,0	8000,0	Akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius	12	13	15
										Ilgalaikę savanorišką veiklą atliekančių asmenų skaičius	6	8	10
					iš viso priemonei:		**2000,0**	**5000,0**	**8000,0**				
1	5	3	Įgyvendinti jaunimo projektus, skatinti jaunus žmones dalyvauti pilietinėje veikloje	1	04	SB(KT)	9000,0	15000,0	18000,0	Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso būdu finansuotų projektų skaičius	4	5	6
										Organizuotų renginių skaičius	4	5	6
										Dalyvavusių renginiuose skaičius	120	150	180
					iš viso priemonei:		**9000,0**	**15000,0**	**18000,0**				
					iš viso uždaviniui:		**20000,0**	**35000,0**	**41000,0**				
					Iš viso:		**10895594,0**	**10178000,0**	**9847100,0**				

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas	**SB (KT)**	3278900,0	4078400,0	3747400,0
	Mokinio krepšelis	**SB (MK)**	5658100,0	5664900,0	5665000,0
	Spec. tikslinė dotacija	**SB (VB)**	28000,0		
	Paskolos	**SL**			
	BĮ pajamos už teikiamas paslaugas	**SB (PTP)**	434700,0	434700,0	434700,0
	Biudžeto likutis	**BL**	25700,0		
	Švietimo ministerija (NVŠ)	**ŠM**	25800,0		
	Neformaliojo vaikų švietimo lėšos	**ES**	87700,0		
	Valstybės kapitalo investicijų programa	**VIP**	230000,0		
	Europos Sąjungos parama (lėšos)	**ES**	963446,0		
	VB lėšos ES projektams vykdyti	**VB (ES)**	88248,0		
		VIPA	75000,0		
			10895594,0	**10178000,0**	**9847100,0**

2 lentelė

ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS 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	5			Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	95/98	95/98	95/98
1	5			Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	E-1-2	2860	2860	2860
1	5	1		Mokinių, lankančių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose dalis, nuo 7-15 metų amžiaus vaikų skaičiaus (proc.)	R-5-1-1	98,9	99,0	99,0
1	5	1		Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)	R-5-1-2	62	62	62
1	5	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje (proc.)	R-5-1-3	22,0	22,0	22,0
1	5	1		Sportuojančiųjų skaičius	R-5-1-4	720	740	760
1	5	1	1	Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose	P-5-1-1-1	400	400	400
1	5	1	1	Mokinių skaičius rajono bendrojo ugdymo mokyklose	P-5-1-1-2	2200	2100	2000
1	5	1	1	Studentų, gavusių paramą, skaičius	P-5-1-1-3	10	12	14
1	5	1	1	Suteiktų paslaugų skaičius	P-5-1-1-4 (1)	320	340	360
1	5	1	1	Kvalifikaciją kėlusių pedagogų skaičius	P-5-1-1-4 (2)	700	650	600
1	5	1	1	Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius	P-5-1-1-4 (3)	220	220	220
1	5	1	2	Programoje dalyvavusių mokinių skaičius	P-5-1-2-1	130	150	180
1	5	1	2	Besimokančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas skaičius	P-5-1-2-2	660	640	600
1	5	1	2	Sporto klubų skaičius	P-5-1-2-3 (1)	19	20	20
1	5	1	2	Sportuojančių sporto klubuose skaičius	P-5-1-2-3 (2)	500	500	520
1	5	1	2	Gavusių finansinę paramą Kūno kultūros ir sporto programų skaičius	P-5-1-2-4	14	16	16
1	5	1	3	Prižiūrimų pastatų skaičius	P-5-1-3-1	3	3	3
1	5	1	3	Projekto įgyvendinimas (proc.)	P-5-1-3-2			
1	5	1	3	Projekto įgyvendinimas (proc.)	P-5-1-3-3	100		
1	5	1	3	Projekto įgyvendinimas (proc.)	P-5-1-3-4	85	100	
1	5	1	3	Projekto įgyvendinimas (proc.)	P-5-1-3-5	35	65	100
1	5	1	3	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius	P-5-1-3-6			
1	5	1	3	Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	P-5-1-3-7		1	
1	5	1	3	Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	P-5-1-3-8	1		
1	5	1	3	Atnaujintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	P-5-1-3-9		3	
1	5	1	4	Įrengtų sporto aikštelių skaičius	P-5-1-4-1	2	2	2
1	5	1	4	Projekto įgyvendinimas (proc.)	P-5-1-4-2	5		
1	5	1	5	Atvirų jaunimo erdvių skaičius	P-5-1-5-1 (1)	2	3	3
1	5	1	5	Komandų vykdančių mobilųjį darbą su jaunimu skaičius	P-5-1-5-1 (2)	2	3	3
1	5	1	5	Akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius	P-5-1-5-2 (1)	12	13	15

1	5	1	5	Ilgalaikę savanorišką veiklą atliekančių asmenų skaičius	P-5-1-5-2 (2)	6	8	10
1	5	1	5	Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso būdu finansuotų projektų skaičius	P-5-1-5-3 (1)	4	5	6
1	5	1	5	Organizuotų renginių skaičius	P-5-1-5-3 (2)	4	5	6
1	5	1	5	Dalyvavusių renginiuose skaičius	P-5-1-5-3 (3)	120	150	180