

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-131

2023-2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 1
2023 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	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Neaktualu (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												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	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.16	ML	5547.0	5244.0	5545.8	5243.5	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	6.0	6.0	Įvykdyta
						VB	129.2	108.0	129.2	108.0				
						ŠMM- optim.	5.7		5.7					
						iš viso:	5681.9	5352.0	5680.7	5351.5		6.0	6.0	
1	1	2	Formalųjį švietimą papildančių programų įgyvendinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir kitose įstaigose	09.05.01.01	13.15; 10.5; 13.17-13.19; 27	ML	44.0	43.4	44.0	43.4	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0	Įvykdyta
						ŠMM (NFŠ)								
						SB	773.9	729.5	773.3	729.2				
						SP	52.2		51.8					
						ES								
						VB								
						iš viso:	870.1	772.9	869.1	772.6		6.0	6.0	
1	1	3	Mokinių užimtumo skatinimas	09.08.01.01	13	ŠMM (NFŠ)					Mokinių užimtumo renginių ir dalyvių juose dalis (proc.), mokytojų ir mokinių,	4/200/8/10	10/424/13/14	Įvykdyta
						SB	23.4		23.4					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Neaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
						iš viso:	23.4	0.0	23.4	0.0	paskatintų už pasiektus rezultatus, skaičius	4/200/8/10	10/424/13/14	
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	3.4	3.3	3.7	3.7	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	250.0	236.0	Įvykdyta
						iš viso:	3.4	3.3	3.7	3.7		250.0	236.0	
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	28.2		28.5		Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	1000.0	5613.0	Įvykdyta
						VB								
						iš viso:	28.2	0.0	28.5	0.0		1000.0	5613.0	
1	1	6	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	13.17- 13.19; 27	ML	1827.3	1773.5	1827.9	1773.5	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	550.0	596.0	Įvykdyta
						SB	2465.5	1988.4	2464.2	1982.6				
						ŪL (spec.por.)	3.5	3.0	3.5	3.0				
						ES								
						VB	85.9	39.7	84.8	39.8				
						ŠMM- optim.								
						SP	368.7		361.6					
						iš viso:	4750.9	3804.6	4742.0	3798.9		550.0	596.0	
1	1	7	Išorės vertinimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	VB					Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	2.0	2.0	Įvykdyta
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	2.0	
1	1	9	Rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.15	SB	3446.3	2103.6	3441.2	2103.4	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	10.0	10.0	Įvykdyta
						ŪL (spec.por.)	5.3	4.5	5.3	4.5				
						SP	54.2		52.6					
						VB								
						ES	6.8		3.6					
						iš viso:	3512.6	2108.1	3502.7	2107.9		10.0	10.0	
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB	103.8	3.1	103.2	2.9	NVŠ programų dalyvių skaičius, iš jų berniukai/mergaitės (proc.)	550/52/48	715/51/49	Įvykdyta
						ES								
						iš viso:	103.8	3.1	103.2	2.9		550/52/48	715/51/49	
1	1	11	Mokinių, mokytojų mokymo pažangos ir kompetencijų ugdymo skatinimas	09.08.01.01	13.22; 13	ML					Organizuotų tyrimų, konkursų, olimpiadų skaičius/dalyvių	18/300	35/951	Įvykdyta
						SB	5.0		5.0					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Neaktualu (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
						iš viso:	5.0	0.0	5.0	0.0	skaičius	18/300	35/951	
1	1	12	Skaitymeninio ugdymo plėtra	09.02.01.01, 09.02.02.01, 09.01.02.01	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.16	ML					Švietimo įstaigų, kuriose įgyvendinama skaitymeninio ugdymo plėtra, skaičius	6.0	6.0	Įvykdyta
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0		
1	1	13	Projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas Biržų „Saulės“ gimnazijoje	09.02.01.01, 09.02.02.01, 09.01.02.01	13, 13.7	ES					3-5 m. vaikų, dalyvaujančių ugdymo procese padidėjimas (proc)/mokytojų darbo krūvio didėjimas (proc)/jungtinių klasių mažėjimas (proc).	2/5/10	5/4/8	Įvykdyta
						SB								
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		2/5/10	5/4/8	
1	1	14	Pirmoko krepšelis	09.08.01.01.	13	ES					Pirmų klasių mokinių skaičius	170.0	173.0	Įvykdyta
						SB	5.1		5.1					
						iš viso:	5.1	0.0	5.1	0.0		170.0	173.0	
1	1	15	Švietimo įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01; 09.02.01.01; 09.02.02.01; 09.05.01.01; 08.01.01.02	13; 10,5; 13.1; 13.2; 13.3; 13.7; 13.8; 13.15; 13.16 13.17; 13.18; 13.19; 13.22	SB	47.2		45.0		Švietimo įstaigų darbuotojų skaičius, kurie naudojami kompensacija	108.0	116.0	Įvykdyta
						iš viso:	47.2	0.0	45.0	0.0		108.0	116.0	
1	1	16	Išimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa	09.01.01.01; 09.01.02.01	13;13,16; 13,17; 13,18; 13,19	SB	80.4		80.3		Dalyvaujančių programoje išimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	4.0	4.0	Įvykdyta
						iš viso:	80.4	0.0	80.3	0.0		4.0	4.0	
1	1	Iš viso uždaviniui:					15112.0	12044.0	15088.7	12037.5	-	-	-	-
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	159.3	156.5	159.3	156.5	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1000.0	1775	Įvykdyta
						SB	180.3	154.4	179.7	153.9				
						SP	49.8		48.8					
						VB								

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Įvykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Neaktuali (rašyti)
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.		
												Planas	Faktiniai duomenys	
						ES	1.2		0.7					
						iš viso:	390.6	310.9	388.5	310.4		1000.0	1775.0	
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	98.0		95.8		Pavėžėtų mokinių skaičius	700.0	655.0	Įvykdyta
						iš viso:	98.0	0.0	95.8	0.0		700.0	655.0	
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					Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0	Įvykdyta (2022 m.)
						VB			0.0					
						SB	0.7		0.7					
						SB (kompens.)								
						iš viso:	0.7	0.0	0.7	0.0				
1	2	7	Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje	09.02.01.01	8,13,16, 13.1, 13.2, 13.3, 13.7	SB					Dalyvaujančių TŪM programoje mokyklų skaičius	4.0	4.0	Įvykdyta
						VB	20.4	0.3	0.0					
						ES	592.5	9.5	380.0	4.3				
						iš viso:	612.9	9.8	380.0	4.3				
1	2	8	Karjeros specialistų tinklo vystymas	09.02.01.01,09.02.01,09.05.01.03	13, 13.2, 13.7, 13.22	ES	42.2	41.6	35.7	35.2	Karjeros specialistų etatų skaičius	2.3	2.3	Įvykdyta
						iš viso:	42.2	41.6	35.7	35.2		2.3	2.3	
1	2	9	Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Biržų lopšelyje darželyje "Drugelis"	09.01.01.01	8, 13, 16, 13.19	ES					Modernizuota švietimo ugdymo įstaigų (vnt.)	0.0	0.0	Tęstinė
						VB								
						SB (kompens.)								
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0				
1	2	10	Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, pritaikant infrastruktūrą neįgaliesiems	09.02.01.01,	8, 13, 16	ES					Pritaikytų mokyklų	0.0	0.0	Tęstinė
						VB								

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2023-ųjų m. faktiniai duomenys		Uždavinio vertinimo kriterijaus			Ivykdyta/ Iš dalies įvykdyta/ Tęstinė/Neįvykdyta/ Neaktuali (rašyti)	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	2023 m.			
												Planas	Faktiniai duomenys		
1	2	10	Pratinkanti infrastruktūrą neįgaliesiems bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.02.01	8, 13, 16	SB (kompens.)	0.0				neįgaliesiems skaičius				
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		
1	2	11	Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigose	09.01.01.01, 09.02.01.01, 09.02.02.01	8, 13, 16	ES					Sukurtų visos dienos mokyklos erdvių skaičius	0.0	0.0	Tęstinė	
						VB									
						SB (kompens.)	0.0								
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		
1	2	Iš viso uždaviniui:						1144.4	362.3	900.7	349.9	-	-	-	-
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą													
1	3	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						16256.4	12406.3	15989.4	12387.4	-	-	-	-	
Iš viso programai:							16256.4	12406.3	15989.4	12387.4	-	-	-	-	

**UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO
PROGRAMOS**

lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
1. Iš viso asignavimų	16256.4	15989.4
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	12406.3	12387.4
2. Finansavimo šaltiniai:	16256.4	15989.4
2.1. Savivaldybės biudžetas:	15274.4	15252.2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	7623.7	7623.7
iš jos:		
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti		
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	7609.2	7609.2
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	7125.8	7113.7
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	524.9	514.8
2.2. Kiti šaltiniai:	982.0	737.2
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas		
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	339.3	317.2
2.2.3. ES lėšos	642.7	420.0
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)	0.0	0.0
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	0.0	0.0

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	2023-ųjų m. planas	2023-ųjų m. faktiniai duomenys
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	99/96/96	99/96/98
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	75.0	76.0
1	1	1		Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.)	R-1-1-2	26.1	30.7
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	14/18/24	18/17/24
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	6.0	6.0
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	Mokinių užimtumo renginių ir dalyvių juose dalis (proc.), mokytojų ir mokinių, paskatintų už pasiektus rezultatus, skaičius	P-1-1-1-3	4/200/8/10	10/424/13/14
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	250.0	236.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	1000.0	5613.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	550.0	596.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	2.0	2.0
1	1	1	1	NVŠ programų dalyvių skaičius, iš jų berniukai/mergaitės (proc.)	P-1-1-1-10	550/52/48	715/51/49
1	1	1	1	Organizuotų tyrimų, konkursų, olimpiadų skaičius/dalyvių skaičius	P-1-1-1-11	18/300	35/951
1	1	1	1	Švietimo įstaigų, kuriose įgyvendinama skaitmeninio ugdymo plėtra, skaičius	P-1-1-1-12	6.0	6.0
1	1	1	1	3-5 m. vaikų, dalyvaujančių ugdymo procese padidėjimas (proc)/mokytojų darbo krūvio didėjimas (proc)/jungtinių klasių mažėjimas (proc)	P-1-1-1-13	2/5/10	5/4/8
1	1	1	1	Pirmų klasių mokinių skaičius	P-1-1-1-14	170.0	173.0
1	1	1	1	Švietimo įstaigų darbuotojų skaičius, kurie naudojami kompensacija	P-1-1-1-15	108.0	116.0
1	1	1	1	Dalyvaujančių programoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-16	4.0	4.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1000.0	1775.0
1	1	1	2	Pavėžėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	700.0	655.0
1	1	1	2	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius.	P-1-1-2-4	0.0	0.0
1	1	1	2	Dalyvaujančių TŪM programoje mokyklų skaičius	P-1-1-2-7	4.0	4.0
1	1	1	2	Karjeros specialistų etatų skaičius	P-1-1-2-8	2.3	2.3
1	1	1	2	Modernizuota švietimo ugdymo įstaigų (vnt.)	P-1-1-2-9	0.0	0.0
1	1	1	2	Pritaikytų mokyklų neįgaliesiems skaičius	P-1-1-2-10	0.0	0.0
1	1	1	2	Sukurtų visos dienos mokyklos erdvių skaičius	P-1-1-2-11	0.0	0.0
1	1	1	3	Atnaujintas (modernizuotas) pastatas	P-1-1-3-12	0.0	0.0
1	1	1	3	Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	P-1-1-3-13	0.0	0.0
1	1	1	3	Parengtas investicijų projektas ir energetinio audito ataskaita	P-1-1-3-15	0.0	0.0