

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1

2023-2025 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	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas					
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-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	13.1-13.3; 13.7-13.8; 13.11; 13.16	ML	5722.2	5556.1	5989.0	5800.0	5989.0	5800.0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	6.0	6.0	6.0			
						VB													
						ŠMM- optim.													
						iš viso:	5722.2	5556.1	5989.0	5800.0	5989.0	5800.0		6.0	6.0	6.0			
1	1	2	Formalųjų 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	44.0	43.4	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius	6.0	6.0	6.0			
						ŠMM (NFŠ)													
						SB	735.0	698.0	835.9	750.0	839.1	758.0							
						SP	50.2		51.0		52.0								
						ES													
						VB													
						iš viso:	829.2	741.4	930.9	793.4	935.1	801.4					6.0	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, paskatintų už pasiektus rezultatus, skaičius	4/200 8/10	5/220 8/15	5/220/8/15			
						SB	23.4		25.0		30.0								
						iš viso:	23.4	0.0	25.0	0.0	30.0	0.0		4/200 8/10	5/220 8/15	5/220/8/15			
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	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	250.0	190.0	190.0			
						iš viso:	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5		250.0	190.0	190.0			
				09.01.01.01;		ML	20.4		21.0		21.2			1000.0	900.0	800.0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Prieimės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
1	1	5	Ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas	09.01.02.01; 09.02.01.01; 09.02.02.01	13.22	VB							Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	1000.0	900.0	800.0
						iš viso:	20.4	0.0	21.0	0.0	21.2	0.0		1000.0	900.0	800.0
1	1	6	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09.01.01.01; 09.01.02.01	13.17-13.19; 27	ML	1736.7	1686.5	1890.0	1765.0	1890.0	1765.0	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	550.0	530.0	500.0
						SB	2508.4	2054.7	3192.1	2550.7	3361.8	2726.1				
						ŪL (spec.por.)	3.5	3.0	4.0	3.5	4.0	3.5				
						ES										
						VB	21.2	8.5	25.0	10.0	25.0	10.0				
						ŠMM- optim.										
						SP	319.4		326.0		331.7					
						iš viso:	4589.2	3752.6	5437.1	4329.2	5612.5	4504.6		550.0	530.0	500.0
1	1	7	Išorės vertinimo organizavimas	09.02.01.01; 09.02.02.01	13	VB							Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	2.0	0.0	1.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	0.0	1.0
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	3100.7	2015.8	3942.8	2182.2	3918.6	2174.9	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	10.0	10.0	10.0
						ŪL (spec.por.)	5.3	4.5	6.0	5.0	6.0	5.0				
						SP	50.5		42.0		41.7					
						VB										
						ES	6.8									
						iš viso:	3163.2	2020.3	3990.8	2187.2	3966.3	2179.9				
1	1	10	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų įgyvendinimas	09.05.01.01	1; 13	VB	103.8	3.1	105.0	4.0	105.0	4.0	NVŠ programų dalyvių skaičius, iš jų berniukai/mergaitės (proc.)	550/52/48	550/52/48	500/51/49
						ES								550/52/48	550/52/48	500/51/49
						iš viso:	103.8	3.1	105.0	4.0	105.0	4.0		550/52/48	550/52/48	500/51/49
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 skaičius	18/300	15/250	15/250
						SB	3.0		5.0		5.0			18/300	15/250	15/250
						iš viso:	3.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0		18/300	15/250	15/250
1	1	12	Skaitmeninio 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 skaitmeninio ugdymo plėtra, skaičius	6.0	6.0	6.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		6.0	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	0	0
						SB								2/5/10	0	0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2/5/10	0	0
1	1	14	Pirmoko krepšelis	09.08.01.01.	13	ES							Pirmų klasių mokinių skaičius	170.0	160.0	150.0
						SB	5.1		5.0		5.0					

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
						iš viso:	5.1	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0		170.0	160.0	150.0
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	54.3		55.0		55.0		Švietimo įstaigų darbuotojų skaičius, kurie naudojami kompensacija	108.0	100.0	100.0
						iš viso:	54.3	0.0	55.0	0.0	55.0	0.0		108.0	100.0	100.0
1	1	16	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų saugumo užtikrinimo programa	09.01.01.01; 09 01 02 01	13;13,16; 13,17; 13,18; 13,19	SB	72.6		269.7		154.6		Dalyvaujančių programoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	4.0	4.0	4.0
						iš viso:	72.6	0.0	269.7	0.0	154.6	0.0		4.0	4.0	4.0
1	1	Iš viso uždaviniui:					14590.1	12077.1	16837.0	13117.3	16882.2	13293.4	-	-	-	-
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	157.0	187.9	185.0	195.0	192.0	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	1000.0	900.0	900.0
						SB	191.1	168.0	205.0	165.0	211.2	170.0				
						SP	20.0		20.0		20.0					
						VB										
						ES	1.4									
						iš viso:	371.8	325.0	412.9	350.0	426.2	362.0		1000.0	900.0	900.0
1	2	2	Mokinių pavėžėjimas	09.06.01.01	1	SB	110.0		150.0		160.0		Pavėžėtų mokinių skaičius	700.0	700.0	700.0
						iš viso:	110.0	0.0	150.0	0.0	160.0	0.0		700.0	700.0	700.0
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	0.6						Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius	0.0	0.0	0.0
						VB	0.1									
						SB	0.7									
						SB (kompens.)										
						iš viso:	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
1	2	7	Tūkstantmečio mokyklų programos	09 02 01 01	8,13,16, 13 1 13 2	SB							Dalyvaujančių TŪM	4.0	4.0	4.0
						ES										

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023-ųjų m. planas		2024-ųjų m. projektas		2025-ųjų m. projektas		Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Pavadinimas	planas		
														2023-iesiems m.	2024-iesiems m.	2025-iesiems m.
			Įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje	09.02.01.01	13.3, 13.7	iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	programoje mokyklų skaičius	4.0	4.0	4.0
1	2	8	Karjeros specialistų tinklo vystymas	09.02.01.01,09.02.02.01,09.05.01.03	13, 13.2, 13.7, 13.22	ES	42.2	41.6	43.0	42.4	43.0	42.4	Karjeros specialistų etatų skaičius	2.3	2.3	2.3
						iš viso:	42.2	41.6	43.0	42.4	43.0	42.4		2.3	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 įstaigų (vnt.)	0.0	0.0	1.0
						VB										
						SB (kompens.)	15.0									
						iš viso:	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0
1	2	10	Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, pritaikant infrastruktūrą neįgaliesiems bendrojo ugdymo mokyklose	09.02.01.01, 09.02.02.01	8, 13, 16	ES							Pritaikytų mokyklų neįgaliesiems skaičius	0.0	0.0	3.0
						VB										
						SB (kompens.)	20.0									
						iš viso:	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	3.0
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	4.0
						VB										
						SB (kompens.)	15.0									
						iš viso:	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	4.0
1	2		Iš viso uždaviniui:				575.4	366.6	605.9	392.4	629.2	404.4	-	-	-	-
1	3		Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą													
1	3	12	Biržų rajono vaikų lopšelio-darželio „Rugelis“ pastato modernizavimas	09.01.01.01	13, 2	ES							Atnaujintas (modernizuotas) pastatas	0.0	0.0	1.0
						BP (S)										
						SB										
						SB (kompens.)										
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0
1	3	13	Biržų "Saulės" gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės rekonstravimas	09.02.02.01	16	VB							Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	0.0	0.0	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	3	15	Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" pastato ir aplinkos modernizavimas	09.01.01.01	2, 8, 13	VB			6.0				Parengtas investicijų projektas ir energetinio audito ataskaita	0.0	1.0	0.0
						iš viso:	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.0	0.0
1	3		Iš viso uždaviniui:				0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
1			Iš viso tikslui:				15165.5	12443.7	17448.9	13509.7	17511.4	13697.8	-	-	-	-
			Iš viso programai:				15165.5	12443.7	17448.9	13509.7	17511.4	13697.8	-	-	-	-

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

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų m. planas	2024-ųjų m. projektas	2025-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	15165.5	17448.9	17511.4
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	12443.7	13509.7	13697.8
2. Finansavimo šaltiniai:	15165.5	17448.9	17511.4
2.1. Savivaldybės biudžetas:	14939.4	17269.9	17338.4
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	7695.0	8145.4	8152.7
iš jos:			
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti			
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	7686.2	8135.4	8142.7
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	0.0	0.0	0.0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	6804.3	8685.5	8740.3
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	440.1	439.0	445.4
2.2. Kiti šaltiniai:	226.1	179.0	173.0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas			
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	125.1	136.0	130.0
2.2.3. ES lėšos	51.0	43.0	43.0
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	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	50.0	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	2024-ųjų m. planas	2025-ųjų m. planas
1				Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)	E-1-1	99/96/96	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	75.0	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	26.1	26.2	26.2
1	1	1		Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio)	R-1-1-3	14/18/24	15/18/25	16/20/25
1	1	1	1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	P-1-1-1-1	6.0	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	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	5/220 8/15	5/220/8/15
1	1	1	1	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	P-1-1-1-4	250.0	190.0	190.0
1	1	1	1	Kvalifikaciją tobulinusių asmenų skaičius	P-1-1-1-5	1000.0	900.0	800.0
1	1	1	1	Ikimokyklinių įstaigų ugdytinių skaičius	P-1-1-1-6	550.0	530.0	500.0
1	1	1	1	Vertintų (išorės vertinimas) ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-7	2.0	0.0	1.0
1	1	1	1	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	P-1-1-1-9	10.0	10.0	10.0
1	1	1	1	NVŠ programų dalyvių skaičius, iš jų berniukai/mergaitės (proc.)	P-1-1-1-10	550/52/48	550/52/48	500/51/49
1	1	1	1	Organizuotų tyrimų, konkursų, olimpiadų skaičius/dalyvių skaičius	P-1-1-1-11	18/300	15/250	15/250
1	1	1	1	Švietimo įstaigų, kuriose įgyvendinama skaitmeninio ugdymo plėtra, skaičius	P-1-1-1-12	6.0	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	0	0
1	1	1	1	Pirmų klasių mokinių skaičius	P-1-1-1-14	170.0	160.0	150.0
1	1	1	1	Švietimo įstaigų darbuotojų skaičius, kurie naudojasi kompensacija	P-1-1-1-15	108.0	100.0	100.0
1	1	1	1	Dalyvaujančių programoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	P-1-1-1-16	4.0	4.0	4.0
1	1	1	2	Pagalbą gavusių mokinių ir mokytojų skaičius	P-1-1-2-1	1000.0	900.0	900.0
1	1	1	2	Pavėžėtų mokinių skaičius	P-1-1-2-2	700.0	700.0	700.0
1	1	1	2	Švietimo įstaigų, kurių infrastruktūra modernizuota, skaičius.	P-1-1-2-4	0.0	0.0	0.0
1	1	1	2	Dalyvaujančių TŪM programoje mokyklų skaičius	P-1-1-2-7	4.0	4.0	4.0
1	1	1	2	Karjeros specialistų etatų skaičius	P-1-1-2-8	2.3	2.3	2.3
1	1	1	2	Modernizuota švietimo ugdymo įstaigų (vnt.)	P-1-1-2-9	0.0	0.0	1.0
1	1	1	2	Pritaikytų mokyklų neįgaliesiems skaičius	P-1-1-2-10	0.0	0.0	3.0
1	1	1	2	Sukurtų visos dienos mokyklos erdvių skaičius	P-1-1-2-11	0.0	0.0	4.0
1	1	1	3	Atnaujintas (modernizuotas) pastatas	P-1-1-3-12	0.0	0.0	9.0
1	1	1	3	Pateikta projekto paraiška finansavimu gauti	P-1-1-3-13	0.0	0.0	0.0
1	1	1	3	Parengtas investicijų projektas ir energetinio audito ataskaita	P-1-1-3-15	0.0	1.0	0.0