

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-116

1 lentelė

2014-2016 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Lt.

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2013-ųjų m. asignavimai				2014-ųjų m. asignavimų projektas				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų projektas	2016-ųjų m. asignavimų 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 darbo užmokesčiui			Iš darbo užmokesčiui	Iš darbo užmokesčiui			2014-iesiems m.	2015-iesiems m.					2016-iesiems m.		
1 Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą																								
2 Programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa																								
1	Efektyviai panaudojant švietimui skiriamas lėšas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą																							
1	1	Užtikrinti ugdymo(si) sistemos funkcionavimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę																						
1	1	1	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	09	12.5-12.8; 12.11; 12.14-12.17; 12.19-12.24	MK	19701,9	19688,8	14727,7	13,1	19700,0	19684,6	14650,0	15,4	19655,4	19640,0	14587,9	15,4	19000,0	19000,0	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	15,0	16,0	17,0
						iš viso:	19701,9	19688,8	14727,7	13,1	19700,0	19684,6	14650,0	15,4	19655,4	19640,0	14587,9	15,4	19000,0	19000,0		15,0	16,0	17,0
1	1	2	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas neformalųjų ugdymą teikiančiose įstaigose	09	12; 12.20; 12.22; 12.23; 12.25; 12.26; 12.29; 10.4	MK	146,8	146,8	113,7	0,0	138,0	138,0	105,0	0,0	137,5	137,5	105,0	0,0	140,0	140,0	Neformaliųjų ugdymo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius	6,0	6,0	6,0
						SB	3472,8	3472,8	2500,8	0,0	3742,2	3742,2	2686,4	0,0	3600,9	3600,9	2593,9	0,0	3700,0	3700,0				
						KT	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0				
						SP	316,8	316,8	102,6	0,0	290,0	286,0	95,0	4,0	284,1	280,1	99,6	4,0	270,0	270,0		6,0	6,0	6,0
						iš viso:	3936,4	3936,4	2717,1	0,0	4182,2	4178,2	2886,4	4,0	4022,5	4018,5	2798,5	4,0	4122,0	4122,0				
1	1	3	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09	12.2 - 12.4; 12.10; 12.16; 12.22; 12.29	MK	1658,3	1658,3	1206,5	0,0	1730,0	1730,0	1260,0	0,0	1731,5	1731,5	1261,0	0,0	1730,0	1730,0	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą, skaičius	4,0	5,0	5,0
						SB	4162,9	4162,9	2620,8	0,0	4200,0	4200,0	2750,0	0,0	3850,6	3850,6	2507,2	0,0	4200,0	4200,0				
						KT	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0				
						SP	426,1	426,1	0,0	0,0	430,0	430,0	0,0	0,0	432,8	432,8	0,0	0,0	430,0	430,0		4,0	5,0	5,0
						iš viso:	6247,3	6247,3	3827,3	0,0	6367,0	6367,0	4010,0	0,0	6014,9	6014,9	3768,2	0,0	6367,0	6367,0				
1	1	4	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	09	12; 12.5-12.8; 12.11; 12.14-12.17; 12.19-12.24; 12.27; 20; 27	SB	9075,0	9064,6	4982,4	10,4	11223,9	11000,0	5320,0	223,9	8922,8	8922,8	5524,7	0,0	11809,1	12399,6	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	21,0	22,0	22,0
						VB	104,0	104,0	59,2	0,0	104,0	104,0	59,2	0,0	95,1	95,1	51,2	0,0	120,0	150,0				
						KT	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0				
						SP	1002,3	993,2	21,9	9,1	1007,8	1000,0	14,2	7,8	1014,7	1006,9	14,2	7,8	1000,0	1000,0		21,0	22,0	22,0
						iš viso:	10181,3	10161,8	5063,5	19,5	12385,7	12154,0	5393,4	231,7	10032,6	10024,8	5590,1	7,8	12979,1	13599,6				
1	1	5	Brandos egzaminų organizavimas	09	12	MK	10,0	10,0	7,7	0,0	23,6	23,6	18,0	0,0	23,6	23,6	18,0	0,0	22,0	21,0	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	415	400	370
						iš viso:	10,0	10,0	7,7	0,0	23,6	23,6	18,0	0,0	23,6	23,6	18,0	0,0	22,0	21,0		415,0	400,0	370,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2013-ųjų m. asignavimai				2014-ųjų m. asignavimų projektas				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų projektas	2016-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms						Išlaidoms	2014-iesiems m.	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.
1	1	6	Mokyklų veiklos išorinio vertinimo organizavimas	09	12	MK	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vertintų (audituotų) ugdymo įstaigų skaičius	2	2	2			
						iš viso:	19,6	19,6	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			
1	1	7	Maisto atliekų utelizavimas	09	12	SB	20,0	20,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius	24	24	24			
						iš viso:	20,0	20,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0		24,0	24,0	24,0			
1	1	Iš viso uždaviniui:					40116,5	40083,9	26343,3	32,6	42675,5	42424,4	26957,8	251,1	39766,0	39738,8	26762,7	27,2	42507,1	43126,6		487,0	475,0	446,0			
1	2	Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką																									
1	2	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams	09	12.28	MK	134,4	134,4	103,5	0,0	148,0	148,0	113,0	0,0	148,0	148,0	113,0	0,0	140,0	140,0	Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius	200,0	200,0	200,0			
						SB	104,6	104,6	72,1	0,0	114,2	114,2	74,2	0,0	91,7	91,7	66,4	0,0	115,0	115,0					0,0		
						KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2					0,0		
						SP	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0					0,0		
						iš viso:	240,0	240,0	175,6	0,0	263,4	263,4	187,2	0,0	241,7	241,7	179,4	0,0	256,2	256,2		200,0	200,0	200,0			
1	2	2	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	09	12; 12.14; 12.16-12.17; 12.20-12.24; 19-24; 26	SB	1252,5	1252,5	269,0	0,0	1996,5	1966,5	100,0	30,0	1564,2	1534,2	97,9	30,0	2100,0	2050,0	Pavėžėtų mokinių skaičius	2200,0	2100,0	2000,0			
						iš viso:	1252,5	1252,5	269,0	0,0	1996,5	1966,5	100,0	30,0	1564,2	1534,2	97,9	30,0	2100,0	2050,0		2200,0	2100,0	2000,0			
1	2	3	Studijų rėmimo gabiems mokiniams organizavimas	09	12	SB	50,0	50,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Studijų rėmimo programoje dalyvavusių asmenų skaičius	45,0	20,0	0,0			
						KT	50,0	50,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				
						iš viso:	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
1	2	4	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariuose vasaros poilsio stovyklose organizavimas	09	12	SB	46,8	46,8	26,8	0,0	101,2	100,0	61,0	1,2	47,8	47,8	30,3	0,0	109,6	115,1	Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius	300,0	300,0	300,0			
						SP	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	0,0				
						iš viso:	46,8	46,8	26,8	0,0	101,2	100,0	61,0	1,2	47,8	47,8	30,3	0,0	109,6	115,1		300,0	300,0	300,0			
1	2	Iš viso uždaviniui:					1639,3	1639,3	471,4	0,0	2441,1	2409,9	348,2	31,2	1893,7	1863,7	307,6	30,0	2465,8	2421,3	-	-	-	-			
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																									
1	3	1	Universalaus daigafunkcinio centro Pandėlio mieste įsteigimas	09.08.01	9	BP	22,0	0,0	0,0	22,0	106,0	106,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Modernizuotų viešųjų pastatų ir naujai įsteigtų ugdymo paslaugas teikiančių centrų skaičius	1,0	0,0	0,0			
						ES	127,7	0,0	0,0	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				
						iš viso:	149,7	0,0	0,0	149,7	106,0	106,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
1	3	2	Universalaus daigafunkcinio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas	09.08.01	9	BP	41,3	0,0	0,0	41,3	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Modernizuotų viešųjų pastatų ir naujai įsteigtų ugdymo paslaugas teikiančių centrų skaičius	1,0	0,0	0,0			
						ES	240,5	0,0	0,0	240,5	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			
						iš viso:	281,8	0,0	0,0	281,8	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
1	3	3	Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas	09.08.01	9	BP	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	1,0			
						VIP	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				
						VB	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		500,0	500,0	0,0	0,0	1,0	
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	539,0	539,0	0,0	0,0	539,0	539,0	0,0	0,0	550,0	550,0		0,0	0,0	1,0			
			Rokiškio rajono Kamaui	09.		BP	49,9	0,0	0,0	49,9	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0		0,0	0,0	1,0			

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Prieimones pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2013-ųjų m. asignavimai				2014-ųjų m. asignavimų projektas				2014-ųjų m. patvirtinta taryboje				2015-ųjų m. asignavimų projektas	2016-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus						
							Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	planas			
								Iš viso	Išlaidoms				Išlaidoms	Išlaidoms				Išlaidoms						Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	2014-iesiems m.
1	3	4	Antano Strazdo gimnazijos pastato renovavimas	08.01	9	VIP	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius						
						iš viso:	549,9	0,0	0,0	549,9	550,0	550,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0			0,0	0,0	1,0		
1	3	5	Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų Rokiškyje, M. Riomerio g. 1 ir J. Basanavičiaus g. 8 rekonstravimas	09.08.01	9	BP	50,0	0,0	0,0	50,0	87,0	87,0	0,0	0,0	87,0	87,0	0,0	0,0	150,0	100,0	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	2,0			
						VIP	500,0	0,0	0,0	500,0	870,0	870,0	0,0	0,0	870,0	870,0	0,0	0,0	1500,0	1000,0							
						iš viso:	550,0	0,0	0,0	550,0	957,0	957,0	0,0	0,0	957,0	957,0	0,0	0,0	1650,0	1100,0			0,0	0,0	2,0		
1	3	6	Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato, esančio adresu Taikos g. 17, Rokiškis, energijos vartojimo efektyvumo didinimas	09.08.01	9	VB	128,9	0,0	0,0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	0,0	Kapitaliai suremontuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	1,0	0,0				
						BP	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0						
						ES	730,6	0,0	0,0	730,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		685,1	0,0					
						iš viso:	859,5	0,0	0,0	859,5	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,8		0,0	0,0	1,0	0,0			
1	3	7	Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams	09.08.01	9	BP	0,0	0,0	0,0	0,0	665,4	665,4	0,0	0,0	665,4	665,4	0,0	0,0	665,4	0,0		0,0	0,0	0,0			
						iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	665,4	665,4	0,0	0,0	665,4	665,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
1	3	8	Rokiškio r. Obelių gimnazijos pastato Obeliuose Rokškio r. Sav. Mokyklos g. 6, modernizavimas	09.08.01	9	VIP	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	280,0	0,0	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1,0	0,0	0,0			
						VB	571,4	0,0	0,0	571,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0		
						ES	571,4	0,0	0,0	571,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0		
						BP	53,6	0,0	0,0	53,6	233,0	233,0	0,0	0,0	233,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0		
						iš viso:	1196,4	0,0	0,0	1196,4	463,0	463,0	0,0	0,0	463,0	463,0	0,0	0,0	280,0	0,0			1,0	0,0	0,0		
1	3	Iš viso uždaviniui:					3587,3	0,0	0,0	3587,3	3311,5	3311,5	0,0	0,0	3281,5	3281,5	0,0	0,0	4397,8	2750,0	-	-	-	-			
1	Iš viso tikslui:						45343,1	41723,2	26814,7	3619,9	48428,1	48145,8	27306,0	282,3	44941,2	44884,0	27070,3	57,2	49370,7	48297,9	-	-	-	-			
Iš viso programai:							45343,1	41723,2	26814,7	3619,9	48428,1	48145,8	27306,0	282,3	44941,2	44884,0	27070,3	57,2	49370,7	48297,9	-	-	-	-			