

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-10

2016-2018 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimai				2016-ųjų m. asignavimų projektas				2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-ųjų m. asignavimų projektas	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
							Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojims vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojims vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojims vykdyti			Pavadinimas	planas		
								Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	2018-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	Bendrujų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	09	12.5; 12.7; 12.8; 12.11; 12.14-12.17; 12.19-12.24; 12.32	MK	5502,19	5480,77	4175,55	21,42	5328,51	5328,51	3960,68	0,00	5261,76	5254,77	3891,08	6,99	5500,00	5700,00	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	15,0	15,0	15,0
						SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	33,56	25,62	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
						Iš viso:	5502,19	5480,77	4175,55	21,42	5328,51	5328,51	3960,68	0,00	5295,32	5288,33	3916,70	6,99	5500,00	5700,00		15,0	15,0	15,0
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	106,85	106,85	68,83	0,00	169,00	169,00	48,10	0,00	87,07	87,07	53,43	0,00	165,00	160,00	Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (bendrojo lavinimo mokyklų skyrių), kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius	8,0	8,0	8,0
						ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	23,88	0,00	0,00	0,00				
						SB	1093,84	1093,84	763,33	0,00	1100,00	1100,00	780,00	0,00	1144,82	1144,82	773,76	0,00	1080,00	1080,00				
						SP	75,44	79,94	28,93	0,00	85,00	85,00	30,00	0,00	83,89	82,04	31,06	1,85	80,00	80,00				
						Iš viso:	1276,13	1280,63	861,09	0,00	1354,00	1354,00	858,10	0,00	1394,78	1392,93	882,13	1,85	1325,00	1320,00	8,0	8,0	8,0	
1	2	3	Vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje	09; 08; 01	12; 12.25; 12.26; 12.29; 10.4	KT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	0,0	0,0	0,0
						ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,90		0,0	0,0	4,0
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	33,40		0,0	0,0	0,0
						Iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	219,30				
1	1	4	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09	12.2 - 12.4; 12.6; 12.10; 12.30; 12.22; 12.29	MK	618,37	618,37	451,39	0,00	680,56	680,56	499,45	0,00	723,11	723,11	533,25	0,00	700,00	700,00	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų (daugiafunkčių ugdymo centrų, bendrojo lavinimo mokyklų skyrių), gaunančių finansavimą, skaičius	8,0	8,0	8,0
						SB	1268,17	1266,56	773,70	1,61	1310,00	1310,00	800,00	0,00	1349,63	1348,81	807,23	0,82	1300,00	1350,00				
						SP	133,37	128,87	0,07	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	111,46	111,46	0,00	0,00	150,00	150,00				
						Iš viso:	2019,91	2013,80	1225,16	1,61	2146,56	2146,56	1299,45	0,00	2184,20	2183,38	1340,48	0,82	2150,00	2200,00		8,0	8,0	8,0
1	1	5	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	09	12; 12.5; 12.7; 12.8; 12.11; 12.14-12.17; 12.19-12.24; 12.27; 12.32; 20; 27	SB	2797,92	2791,49	1535,60	6,43	3414,01	3414,01	1620,00	0,00	3150,67	3142,62	1728,70	8,05	3382,22	3533,72	Mokyklų ir jų skyrių, gaunančių finansavimą, skaičius	17,0	17,0	17,0
						SB(delg.)	109,79	109,79	54,24	0,00	108,47	108,47	53,23	0,00	119,00	119,00	67,00	0,00	120,00	120,00				
						SP	331,11	327,57	2,97	3,54	280,00	280,00	0,00	0,00	405,15	403,15	0,41	2,00	280,00	280,00				
						Iš viso:	3238,82	3228,85	1592,81	9,97	3802,48	3802,48	1673,23	0,00	3674,82	3664,77	1796,11	10,05	3782,22	3933,72		17,0	17,0	17,0
1	1	6	Brandos egzaminų organizavimas	09	12	MK	5,67	5,67	4,33	0,00	6,08	6,08	4,70	0,00	5,66	5,66	4,32	0,00	6,00	6,00	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	400	380	350
						Iš viso:	5,67	5,67	4,33	0,00	6,08	6,08	4,70	0,00	5,66	5,66	4,32	0,00	6,00	6,00		400,0	380,0	350,0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimai				2016-ųjų m. asignavimų projektas				2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-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 jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	2018-iesiems m.
1	1	7	Mokyklų darbo vietų įvertinimas ir darbuotojų sveikatos patikra	09	12	SB	14,08	11,85	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mokyklų skaičius, kuriose vertinta rizika darbo vietose	20	20	20	
						iš viso:	14,08	11,85	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,0	20,0	20,0	
1	1	8	Maisto atliekų utelizavimas	09	12	SB	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius	24	24	24
						iš viso:	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90		24,0	24,0	24,0
1	1	Iš viso uždaviniui:					12061,72	12026,49	7858,94	35,23	12642,55	12642,55	7796,16	0,00	12559,68	12539,97	7939,74	19,71	12985,12	13383,92		492,0	472,0	442,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimotės kodas	Prieimotės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimotės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015-ųjų m. asignavimai				2016-ųjų m. asignavimų projektas				2016-ųjų m. patvirtinta taryboje				2017-ųjų m. asignavimų projektas	2018-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 jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016-iesiems m.	2017-iesiems m.	2018-iesiems m.	
1	2	Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką																							
1	2	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams	09	12.28	MK	47,69	47,69	36,41	0,00	45,81	45,81	35,00	0,00	44,80	44,80	34,24	0,00	45,00	45,00	Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius	150,0	150,0	150,0	
						SB	30,50	30,50	19,45	0,00	33,30	33,30	23,00	0,00	30,11	30,11	21,72	0,00	33,30	33,30					
						SP	0,08	0,08	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,58	0,58					
						iš viso:	78,27	78,27	55,86	0,00	79,69	79,69	58,00	0,00	76,49	76,49	55,96	0,00	78,88	78,88		150,0	150,0	150,0	
1	2	2	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	09	12; 12.14; 12.16-12.17; 12.20-12.24; 12.32; 19-24; 26	SB	710,09	710,09	16,52	0,00	600,00	600,00	17,00	0,00	657,33	657,33	20,13	0,00	600,00	600,00	Pavėžėtų mokinių skaičius	1700,0	1700,0	1650,0	
						iš viso:	710,09	710,09	16,52	0,00	600,00	600,00	17,00	0,00	657,33	657,33	20,13	0,00	600,00	600,00		1700,0	1700,0	1650,0	
1	2	5	Mokyklų aprūpinimas baldais ir kompiuterine technika	09	12	SB	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	23,76	0,00	6,24	30,00	30,00	Mokyklų skaičius, kurios gavo baldų ar kompiuterinės technikos	14,0	14,0	14,0	
						iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	23,76	0,00	6,24	30,00	30,00		14,0	14,0	14,0	
1	2	4	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas	09	12	SB	16,06	16,06	9,63	0,00	20,00	20,00	11,00	0,00	18,04	18,04	11,20	0,00	20,00	20,00	Poilsiausių vaikų skaičius Žiobiškio poilsiavietėje	500,0	500,0	500,0	
						SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						iš viso:	16,06	16,06	9,63	0,00	20,00	20,00	11,00	0,00	18,04	18,04	11,20	0,00	20,00	20,00		500,0	500,0	500,0	
1	2	Iš viso uždaviniui:						804,42	804,42	82,01	0,00	729,69	729,69	86,00	0,00	781,86	775,62	87,29	6,24	728,88	728,88	-	-	-	-
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																							
1	3	1	Universalaus daigiafunkcinio centro Pandėlio mieste įsteigimas	09.08.01	9	BP	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
						ES	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						iš viso:	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0	
1	3	3	Rokškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas ŠJMP	09.08.01	9	BP	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00	24,65	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	1,0	0,0	
						VB	144,81	144,81	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	303,00	246,50					
						iš viso:	144,81	144,81	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	333,00	271,15		0,0	1,0	0,0	

Finansavim o šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	5935,58	5925,31	3118,23	10,27	6512,23	6512,23	3251,00	0,00	6419,06	6403,95	3388,36	15,11	6450,42	6651,92
	Europos Sąjungos paramos lėšos	ES	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	23,88	0,00	185,00	185,90
	Valstybės investicijų programos lėšos	(VIP)	570,55	570,55	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1198,00	848,50
	Valstybės biudžeto lėšos	VB	109,79	109,79	54,24	0,00	108,47	108,47	53,23	0,00	248,00	248,00	67,00	0,00	120,00	120,00
	Banko paskolos lėšos	BP	48,00	48,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	152,00	118,25
	Mokinių krepšelio lėšos	MK	6280,77	6259,35	4736,51	21,42	6229,96	6229,96	4547,93	0,00	6122,40	6115,41	4516,32	6,99	6416,00	6611,00
	Specialioji tikslinė dotacija	SB(deleg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specialiosios programos lėšos	SP	540,00	536,46	31,97	3,54	521,58	521,58	30,00	0,00	602,08	598,23	31,47	3,85	510,58	510,58	