

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-4

2015-2017 M. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
(savivaldybės, padalinio, įstaigos pavadinimas)
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOŠI 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	2014-ųjų m. asignavimai				2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-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 jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo darbo užmokesčiui					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-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																								
11Užtikrinti ugdymo(si) sistemos funkcionavimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę																								
1	1	1	Bendrųjų 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	5704,29	5675,54	4205,10	28,82	5563,83	5558,86	4133,39	4,97	5502,19	5480,77	4175,55	21,42	5500,00	5500,00	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	15,0	15,0	15,0
						iš viso:	5704,29	5675,54	4205,10	28,82	5563,83	5558,86	4133,39	4,97	5502,19	5480,77	4175,55	21,42	5500,00	5500,00		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	48,39	48,39	30,43	0,00	71,15	71,15	54,32	0,00	106,85	106,85	68,83	0,00	200,00	200,00	Neformaliųjų ugdymo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius	8,0	8,0	8,0
						SB	1065,80	1064,60	728,62	1,25	1069,77	1069,77	755,16	0,00	1093,84	1093,84	763,33	0,00	1000,00	1000,00				
						KT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50					
						SP	86,77	85,63	30,38	1,16	83,81	82,94	29,80	0,87	75,44	79,94	28,93	0,00	80,00	80,00				
						iš viso:	1200,96	1198,62	789,43	2,41	1224,73	1223,86	839,28	0,87	1276,13	1280,63	861,09	0,00	1283,50	1283,50		8,0	8,0	8,0
1	1	3	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	09	12.2 - 12.4; 12.6; 12.10; 12.30; 12.22; 12.29	MK	503,82	502,60	366,86	1,15	609,49	609,49	445,37	0,00	618,37	618,37	451,39	0,00	600,00	600,00	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą, skaičius	5,0	5,0	5,0
						SB	1134,73	1133,39	725,12	1,33	1192,63	1192,63	739,06	0,00	1268,17	1266,56	773,70	1,61	1216,40	1216,40				
						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	2,00	2,00				
						SP	125,34	125,34	0,00	0,00	152,14	152,14	0,00	0,00	133,37	128,87	0,07	0,00	150,00	150,00				
						iš viso:	1763,80	1761,33	1091,98	2,48	1954,26	1954,26	1184,43	0,00	2019,91	2013,80	1225,16	1,61	1968,40	1968,40		5,0	5,0	5,0
1	1	4	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	2688,54	2686,60	1584,88	1,90	2539,54	2539,24	1479,49	0,30	2797,92	2791,49	1535,60	6,43	3100,00	3100,00	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	20,0	20,0	20,0
						VB	27,54	27,54	14,82	0,00	108,47	108,47	53,23	0,00	109,79	109,79	54,24	0,00	120,00	120,00				
						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	14,50	14,50				
						SP	310,99	304,98	7,84	5,99	282,61	280,87	0,87	1,74	331,11	327,57	2,97	3,54	280,00	280,00				
						iš viso:	3027,07	3019,12	1607,54	7,89	2930,62	2928,58	1533,59	2,04	3238,82	3228,85	1592,81	9,97	3514,50	3514,50		20,0	20,0	20,0
1	1	5	Brandos egzaminų organizavimas	09	12	MK	3,90	3,90	2,92	0,00	6,34	6,34	4,84	0,00	5,67	5,67	4,33	0,00	6,37	6,08	Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius	390	415	380
						iš viso:	3,90	3,90	2,92	0,00	6,34	6,34	4,84	0,00	5,67	5,67	4,33	0,00	6,37	6,08		390,0	415,0	380,0
1	1	6	Mokyklų darbo vietų įvertinimas ir darbuotojų sveikatos patikra	09	12	SB	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00	14,08	11,85	0,00	2,23	10,00	10,00	Mokyklų skaičius, kuriose vertinta rizika darbo vietose	20	20	20
						iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00	14,08	11,85	0,00	2,23	10,00	10,00		20,0	20,0	20,0
1	1	7	Maisto atliekų utelizavimas	09	12	SB	5,00	5,00	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,90	4,90	Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius	24	24	24
						iš viso:	5,00	5,00	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,90	4,90		24,0	24,0	24,0
1	1		Iš viso uždaviniui:				11705,02	11663,51	7696,97	41,60	11699,18	11691,30	7695,53	7,88	12061,72	12026,49	7858,94	35,23	12287,67	12287,38		482,0	507,0	472,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Prieimontės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimontės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimai				2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-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 viso					Iš jų darbo užmokesčiui	2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	2	Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką																							
1	2	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams	09	12.28	MK	42,86	42,86	32,70	0,00	47,69	47,69	36,41	0,00	47,69	47,69	36,41	0,00	47,00	47,00	Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius	200,0	200,0	200,0	
						SB	26,99	26,99	19,23	0,00	30,21	30,21	21,03	0,00	30,50	30,50	19,45	0,00	33,30	33,30					
						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	0,10	0,10					
						SP	0,58	0,58	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,58	0,58					
						iš viso:	70,43	70,43	51,93	0,00	78,48	78,48	57,44	0,00	78,27	78,27	55,86	0,00	80,98	80,98					200,0
1	2	2	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	09	12; 12.14; 12.16-12.17; 12.20-12.24; 12.32; 19-24; 26	SB	568,87	560,18	28,35	8,69	576,05	576,05	16,23	0,00	710,09	710,09	16,52	0,00	600,00	600,00	Pavėžėtų mokinių skaičius	2200,0	2100,0	2000,0	
						iš viso:	568,87	560,18	28,35	8,69	576,05	576,05	16,23	0,00	710,09	710,09	16,52	0,00	600,00	600,00					
1	2	3	Studijų rėmimo gabiems mokiniams organizavimas	09	12	SB	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Studijų rėmimo programoje dalyvavusių asmenų skaičius	0,0	0,0	0,0		
						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	
						iš viso:	11,60	11,60	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
1	2	4	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas	09	12	SB	14,28	14,28	8,77	0,00	15,67	15,67	9,33	0,00	16,06	16,06	9,63	0,00	20,00	20,00	Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius	300,0	300,0	300,0	
						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:	14,28	14,28	8,77	0,00	15,67	15,67	9,33	0,00	16,06	16,06	9,63	0,00	20,00	20,00					
1	2	Iš viso uždaviniui:						665,18	656,49	89,05	8,69	670,20	670,20	83,00	0,00	804,42	804,42	82,01	0,00	700,98	700,98	-	-	-	-
1	3	Modernizuoti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą																							
1	3	1	Universalaus daigafunkcinio centro Pandėlio mieste įsteigimas	09.08.01	9	BP	30,70	30,70	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizuotų viešųjų pastatų ir naujai įsteigtų ugdymo paslaugas teikiančių centrų skaičius	1,0	0,0	0,0	
						ES	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
						iš viso:	30,70	30,70	0,00	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1	3	2	Universalaus daigafunkcinio centro Panemunelio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas	09.08.01	9	BP	0,31	0,31	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 ir naujai įsteigtų ugdymo paslaugas teikiančių centrų skaičius	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	0,00					0,00	
						iš viso:	0,31	0,31	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
1	3	3	Rokškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas ŠJMP	09.08.01	9	BP	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	24,65	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	1,0	
						VIP	141,90	141,90	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	246,50	246,50					
						VB	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:	156,08	156,08	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	271,15	271,15					0,0

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	Prieimtos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Prieimtos vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2014-ųjų m. asignavimai				2015-ųjų m. asignavimų projektas				2015-ųjų m. patvirtinta taryboje				2016-ųjų m. asignavimų projektas	2017-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	Išlaidoms			Išlaidoms	Išlaidoms			Išlaidoms	Išlaidoms					2015-iesiems m.	2016-iesiems m.	2017-iesiems m.
1	3	4	Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato renovavimas	09.08.01	9	BP	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	1,0	0,0
						VIP	144,79	144,79	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	179,75	0,00		0,0	1,0	0,0
						iš viso:	159,29	159,29	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	197,73	0,00		0,0	1,0	0,0
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	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	Rekonstruotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
						VIP	252,00	252,00	0,00	0,00	136,12	136,12	0,00	0,00	136,12	136,12	0,00	0,00	485,00		485,00	0,0	0,0	0,0
						iš viso:	277,20	277,20	0,00	0,00	136,12	136,12	0,00	0,00	136,12	136,12	0,00	0,00	533,50		533,50	0,0	0,0	0,0
1	3	6	Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pastato, esančio adresu P. Širvio g. 2, Rokiškis, renovavimas SJMP	09.08.01	9	VB	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	Renovuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0	
						BP	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	35,00		35,00	0,0	0,0	0,0
						VIP	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	175,00		175,00	0,0	0,0	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	192,70	192,70	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	
						iš viso:	192,70	192,70	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	0,0	0,0	0,0
1	3	8	Rokiškio r. Obelių gimnazijos pastato Obeliuose Rokiškio r. Sav. Mokyklos g. 6, modernizavimas	09.08.01	9	VIP	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0,0	0,0	0,0
						VB	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				
						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	0,00	0,00				
						BP	67,50	67,50	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:	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60		0,00	0,0	0,0
1	3	Iš viso uždaviniui:					950,38	950,38	0,00	0,00	670,65	670,65	0,00	0,00	670,65	670,65	0,00	0,00	1278,98	1014,65	-	-	-	-
1	Iš viso tikslui:						13320,58	13270,38	7786,02	50,29	13040,03	13032,15	7778,53	7,88	13536,79	13501,56	7940,95	35,23	14267,63	14003,01	-	-	-	-
Iš viso programai:							13320,71	13270,38	7786,02	50,29	13040,03	13032,15	7778,53	7,88	13536,79	13501,56	7940,95	35,23	14267,63	14003,01	-	-	-	-