

## ŠVIETIMO IR UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 02

Pakeista Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio d. sprendimu Nr. TS-

2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ, MATAVIMO KRITERIJŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																											
Strateginio tikslo kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdybos pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2016 m. išlaidos	2017 m. išlaidų projektas				2017 m. skirtų lėšų planas				2018 m. išlaidų projektas	2019 m. išlaidų projektas	Produkto vertinimo kriterijus	Mato vnt.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Atsakingas		
									Iš viso	išlaidoms			Iš viso	išlaidoms							Iš viso	2016 m. faktinė reikšmė	2017 m. siekiama reikšmė	2018 m. siekiama reikšmė	2019 m. siekiama reikšmė	Priemonės vykdytojas (skyrėjas, įstaigos pavadinimas)	Atsakingas asmuo (v. pavardė)
										Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš jų darbo užmokesčiui												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas 02																											
Užtikrinti valstybės švietimo politikos ir savivaldybės ugdymo bei pagalbos įstaigų švietimo ir ugdymo programų įgyvendinimą Raseinių rajone 01																											
01	01	Ugdymo įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	09	UĮ	SB	4024400	3741200	3713800	2100000	27400	3796700	3746300	2076700	17600	3741200	3741200	Finansuojamų ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	22	22	22	22	UĮ	Įstaigų vadovai			
					SB(SP)	306800	322400	295700	198000	26700	331200	317900	20300	13300	327100	332000											
					SB(SPN)	6000	29000	29000			9000	9000			29000	29000											
					SB(VB)	378800	390000	390000	140000		291700	291700	107900		390000	390000											
					Kt	21700	21700	21700			21700	21700			23200	25000											
					SB(MK)	6806000	6763000	6763000	4948608		6544800	6543300	4851500	1500	6763000	6763000											
	ŠKUS	SB(MK)	31700	90200	90200			188000	188000			90200	90200								ŠKUS	Regina Petreikiėnė					
	02	02	Pagalbos įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimas	09	PPT RŠC	SB	195400	185000	185000	111000		120300	119300	30000	1000	185000	185000	Finansuojamų įstaigų skaičius	vnt.	2	2	2	2	PPT	Reda Kunickienė		
						SB(MK)	36300	36800	36800	28092		48900	48900	37400		36800	36800										
						SB(SP)	25100	27600	27600			30000	30000			27900	28000										
						SB(SPN)						1000	1000														
	Kt																				RŠC	Silva Morkevičienė					
	04	04	Ugdymo įstaigų mokinių vežiojimas	09	UĮ	SB	1000	1000	1000			1000	1000			1000	1000	Mokyklų skaičius, kurioms kompensuojamos vaikų vežiojimo (transporto) išlaidos	vnt.	3	3	3	3	UĮ	Įstaigų vadovai		
Iš viso uždavinii:						11833200	11607900	11553800	7525700	54100	11384300	11318100	7123800	33400	11614400	11621200											
Įgyvendinti švietimo veiklos bei ugdymo įstaigų švietimo ir ugdymo programas 02																											
02	01	01	09	ŠKUS	SB	4648	4300	4300	0		4300	4300			4300	4300	Vykdytų priemonių skaičius	vnt.	5	5	5	5	ŠKUS	Regina Petreikiėnė			
					SB(VB)																						
	02	02	Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)	09	ŠKUS	Kt											Finansuotų, programų, projektų skaičius	vnt.	15	17	17	18	ŠKUS	Danutė Vizbarienė			
03	03	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	09	ŠKUS	SB(VB)	3730	10000	10000								Pedagogų skaičius, kuriems išmokėtos šėitinės išmokos	asm.	3					ŠKUS	Regina Petreikiėnė			

04	Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	09	ŠKUS	SB(MK)	15300	110000	110000					75800	75800			110000	110000	Finansuotų, programų, projektų skaičius	vnt.	20	20	20	21	ŠKUS	Gintarė Greičiūtė		
				SB(VB)	58017					13700	13700			0	0												
	05	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	09	ŠKUS	SB(VB)								169300	169300					Skirtų lėšų įvykdymo procentas	%		100			ŠKUS	Regina Petreikienė	
06	Projekto "Kokybiška mokykla" įgyvendinimas	09	ŠKUS	ES								7500	7500			5592	5592	Įgyvendintų projekto veiklų dalis	%		40	30	30	ŠKUS	Regina Petreikienė		
Iš viso uždaviniui:					92119	134800	134800	0	0	281100	281100	0	0	130392	130392												
Pagerinti ugdymo įstaigų materialinę bazę 03																											
03	VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos veiklos dalinis finansavimas	09	RTVM	SB								0	0			0	0	Atliktų darbų skaičius	vnt.			1	1	RTVM	Aurelija Dragūnaitė		
					07	Švietimo įstaigų edukacinių aplinkų atnaujinimas	09	ŠKUS	SB	0	3000	3000				6000	6000			3000	3000	Mokyklų, kuriose atliktas remontas, skaičius	vnt.		6	7	8
Iš viso uždaviniui:					0	3000	3000	0	0	6000	6000	0	0	3000	3000												
Iš viso programos tikslui:					11925319	11745700	11691600	7525700	54100	11671400	11605200	7123800	33400	11747792	11754592												
Iš viso strateginiams tikslui:					11925319	11745700	11691600	7525700	54100	11671400	11605200	7123800	33400	11747792	11754592												
Iš viso programai:					11925319	11745700	11691600	7525700	54100	11671400	11605200	7123800	33400	11747792	11754592												

Finansavimo šaltiniai	SB - Savivaldybės biudžeto lėšos	4235872	3945000	3917600	2211000	27400	3938800	3887400	2106700	18600	3945000	3945000
	SB(SP) - Specialiosios lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas)	331900	350000	323300	198000	26700	361200	347900	20300	13300	355000	360000
	SB(SPN) - Savivaldybės biudžeto kompensuojami nuompinigiai	6000	29000	29000			10000	10000			29000	29000
	SB(MK) - Mokinio krepšelis	6889300	7000000	7000000	4976700		6857500	6856000	4888900	1500	7000000	7000000
	SB(VIP) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos											
	SB(VB) - Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	462500	400000	400000	140000		474700	474700	107900		390000	390000
	SB(VB) bdk- Valstybės biudžeto bendrosios dotac. komp.											
	P - paskolos lėšos											
	LRVB - Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos										0	0
	ES - Europos Sąjungos paramos lėšos						7500	7500			5592	5592
	KI - kiti finansavimo šaltiniai	21700	21700	21700			21700	21700			23200	25000
	<b>Iš viso:</b>		<b>11947272</b>	<b>11745700</b>	<b>11691600</b>	<b>7525700</b>	<b>54100</b>	<b>11671400</b>	<b>11605200</b>	<b>7123800</b>	<b>33400</b>	<b>11747792</b>

UJ - Rajono Savivaldybės ugdymo įstaigos  
 ŠKUS - Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius  
 RŠC - Raseinių rajono švietimo centras  
 PPT - Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba  
 RTVM - Raseinių technologijos ir verslo mokykla

