(1c forma)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EŽERĖLIS" 2017-2019 STATEGINIO PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2017 metų lėšų poreikis, iš jo:				2018 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			pavadinimas, mato vi	planas		
							Iš viso:	Į jų darbo užmokesčiui:			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui					2017 metai	2018 metai.	2019 metai
STRATEGINIS TIKSLAS. PAGERINTI ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PADIDINTI JŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIŲ ATITIKIMĄ																							
PROGRAMOS PAVADINIMAS ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMA																							
01	**PROGRAMOS TIKSLAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS**																						
01	**01**	**UŽDAVINYS Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas**																					
01	**01**	**01**	Ugdymo turinio įgyvendinimas		SB	174,7	174,7	123,3		190,3	190,3	126,3						196,0	203,3		170	170	170
					VD	3,1	3,1	2,4															
					SP	58,0	58,0	12,5		55,6	55,6	14,0						54,5	57,8	Vaikų skaičius	170	170	170
					VB	16,2	16,2	12,2		14,5	14,5	11,0						16,0	17,0	Priešmokyklinio amžiaus vaikai	40	40	40
					VB	117,3	117,3	89,0		127,8	127,8	96,9						130,5	135,1	Ikimomyklinio amžiaus vaikai	130	130	130
					KT					0,5	0,5							0,6	0,6	Vokiečių k. priešmok.ug.	20	20	20
					KT					0,1	0,1							0,1	0,1	"Zipo draugai' programa	20	20	20
					VB	0,5	0,5			0,8	0,8							0,8	0,8	Didaktinės priemonės, vnt.	60	50	50
					VB	1,0	1,0			0,5	0,5							0,5	0,5	Žaislai, vnt	130	150	150
					VB	0,8	0,8			0,4	0,4							0,4	0,4	Priemonės meninei veiklai,eurais	350	350	350
					KT					0,3	0,3							0,4	0,4	Priemonės fizinei veiklai,vnt	10	15	15
					VB	0,6	0,6			0,6	0,6							0,6	0,6	Metodinės ir vaikiškos literatūros įsigijimas,vnt	60	65	70
01	**01**	**02**	Bendradarbiavimo su šeima plėtojimas		KT					0,1	0,1							0,1	0,1	Renginiai su tėvais, sk.	6	6	7
01	**01**	**03**	IT taikymo plėtojimas		KT					1,0	1,0							1,0	1,0	Kompiuterių skaičius	2	2	2
					Iš viso:	**372,2**	**372,2**	**239,4**	**0,0**	**392,5**	**392,5**	**248,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**401,5**	**417,7**				
	01		**Iš viso uždaviniui:**			**372,2**	**372,2**	**239,4**	**0,0**	**392,5**	**392,5**	**248,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**401,5**	**417,7**				
01	**02**	**UŽDAVINYS Reflektuoti bei vertinti vaikų ugdymo(si) kokybę**																					
01	**02**	**01**	Pedagogų profesinio tobulinimosi kokybės didinimas		VB					0,1	0,1							0,1	0,1	Pedagogų atestacija, vnt	1	2	2
					SB	0,2	0,2													Kvalifikacijos renginiai			

				VB	0,7	0,7			0,7	0,7							0,7	0,7	Kvalifikacijos renginiai (pedagogų sk.)	21	22	22
01	02	02	Papildomo ugdymo paslaugų teikimo tęstinumas	KT					0,1	0,1							0,1	0,1	Papildomo ugdymo būreliai, sk.	115	115	115
01	02	03	Socialinių partnerių įtraukimas gerinant ugdymo kokybę	KT					0,1	0,1							0,1	0,1	Priemonių su soc .partneriais skaičius	5	6	6
01	02	04	Įsijungimas į soc. partnerių tinklą	VB	0,5	0,5			0,5	0,5							0,5	0,5	Bendrų renginių skaičius	3	3	3
				Iš viso:	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**				
	02		**Iš viso uždaviniui:**		**1,4**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**					**1,5**	**1,5**				
01	03	**UŽDAVINYS Stiprinti vaikų sveikatinimą**																				
01	03	01	Sveikatinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas	KT					0,3	0,3							0,3	0,3	Projektų skaičius	6	6	7
01	03	02	Kitų sveikatinimo priemonių organizavimas	KT					0,3	0,3							0,3	0,3	Sveikatos priemonių atnaujinimas, sk.	6	7	7
				Iš viso:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**					**0,6**	**0,6**				
	03		**Iš viso uždaviniui:**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**					**0,6**	**0,6**				
1			**Iš viso tikslui:**		**373,6**	**373,6**	**239,4**	**0,0**	**394,6**	**394,6**	**248,2**	**0,0**					**403,6**	**419,8**				
02	**PROGRAMOS TIKSLAS UGDYMO APLINKŲ MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS**																					
02	02	UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos funkcionavimą																				
02	01	01	Pastato renovacija	KT					4,0	4,0							4,5	4,5	Pastato nuogrindų remontas (390 kv.m)	130	130	130
				KT													170,0	170,0	Pastato išorinių sienų apšiltinimas (510 kv.m)	0	255	255
02	01	02	Kiemo edukacinių erdvių atnaujinimas	KT					1,0	1,0									Kiemo edukacinių erdvių modernizavimas (tūkst .eur)	50		
				KT					1,0	1,0							1,0	1,0	Įsigytų lauko aikštelių įrengimų skaičius	2	2	2
				SB	14,2			14,2											Tvoros pakeitimas (310 kv.m)			
02	01	03	Vidaus patalpų remontas	KT														115,0	Elektros instaliacijos,vamzdyno pakeitimas ir grupių modernizavimas (tūkst.eur)			115
				KT													35,0		Laiptų porankių pakeitimas (tūkst.eur)		35	
				SP	1,0	1,0													Grupių tualetų-prausyklų patalpų modernizavimas(tūkst.eur)			
				KT					68,0	68,0										68		
				KT					12,0	12,0									Vaikiškų lovų modernizavimas (tūkst.eur)	12		
				Iš viso:	**15,2**	**1,0**	**0,0**	**14,2**	**86,0**	**86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,5**	**290,5**				
	01		**Iš viso uždaviniui:**		**15,2**	**1,0**	**0,0**	**14,2**	**86,0**	**86,0**	**0,0**	**0,0**					**210,5**	**290,5**				
02	02	**UŽDAVINYS Gerinti įstaigos higienines sąlygas**																				

02	**02**	**01**	Vaikško inventoriaus pakeitimas		SB	2,0	2,0																
					SP	2,0	2,0			2,0	2,0							1,0	1,0	Lovytės, vnt	40	20	20
					SB	0,3	0,3																
					SP	0,3	0,3			0,3	0,3									Čiužiniai, vnt	20		
					SB	0,3	0,3																
					SP													1,0		Rūbų spintelės, vnt		20	
					VB					0,5	0,5							0,5	0,5	Kėdutės, vnt	22	44	44
					VB													0,6	0,6	Stalai ugdymui, vnt		8	8
					VB	0,3	0,3			0,6	0,6							0,3	0,3	Žaislų spintos ir lentynos,vnt	3	2	2
					SB	0,1	0,1																
					SP					0,1	0,1							0,3	0,3	Rankšluostinės,vnt	4	4	4
02	**02**	**02**	Vaikų veiklos ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimas		SB	0,4	0,4													Atnaujintų grupių virtuvėlių skaičius			
					SP					0,5	0,5							0,5	0,5		1	1	1
					SB	2,2	2,2													Įsigyto naujo inventorius virtuvėje, sk			
					SP													0,5	0,5			7	8
					SP	0,7	0,7			0,7	0,7							0,5	0,5	Išremontuotų kabinetų ir kitų patalpų skaičius	1	2	2
					KT													2,5		Salės patalpų remontas (kv.m)		71	
					SB	0,6	0,6													Langų apsauginių priemonių įsigijimas grupėse, vnt			
					SP					0,5	0,5							0,5	0,5		1	1	1
					SB	2,0	2,0													Išremontuotų grupių patlpų skaičius			
					SP	2,5	2,5											2,0	2,0		4	4	4
					KT													6,0		Šilumos punkto modernizavimas, vnt		1	
					SB	1,0	1,0			0,1	0,1							0,2	0,2	Ūkinių ,higienos ir kitų prekių įsigijimas, eur	0,1	0,2	0,2
					SP	1,0	1,0			0,3	0,3							1,0	1,0		0,3	1,0	1,0
					Iš viso:	**15,7**	**15,7**	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,4**	**7,9**	**0,0**	**96,4**	**186,2**	**95,2**
	02		**Iš viso uždaviniui:**			**15,7**	**15,7**	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**5,6**	**0,0**	**0,0**					**17,4**	**7,9**				
02			**Iš viso tikslui:**			**30,9**	**16,7**	**0,0**	**14,2**	**91,6**	**91,6**	**0,0**	**0,0**					**227,9**	**298,4**				
			Iš viso programai:			**404,5**	**390,3**	**239,4**	**14,2**	**486,2**	**486,2**	**248,2**	**0,0**					**631,5**	**718,2**				

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. spalio d. įsakymu Nr. A -

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. eur

	Finansavimo šaltiniai	(2016) metais faktiškai skirtas finansavimas	2017 metų lėšų poreikis	2018 metais faktiškai skirtas finansavimas
1.	Savivaldybės biudžetas:	266,6	250,4	258,0
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	198,0	190,4	196,2
1.2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	3,1		
1.3.	Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios			
1.4.	Savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos rėmimo			
1.5.	Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsistiktines	65,5	60,0	61,8
1.6.	Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius mokinius			
1.7.	Paskolų lėšos SB(PS)			
1.8.	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF			
2.	Kiti šaltiniai, iš jų:	137,9	235,8	373,5
2.1.	Europos Sąjungos paramos lėšos ES			
2.2.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP			
2.3.	Valstybės biudžeto lėšos VB	137,9	147,0	151,5
2.4.	Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF			
2.5.	Kitos lėšos (KT)		88,8	222,0
3.	Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)	404,5	486,2	631,5