

(1c forma)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EŽERĖLIS" 2017-2019 STRATEGINIO 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 vnt | planas | | |
| | | | | | | | Iš viso: | Išlaidoms | | | Išlaidoms | Darbo užmokesčiui | | | Iš viso | Išlaidoms | | | | | Darbo užmokesčiui | 2017 metai | 2018 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 | Ikimokyklinio 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 | "Žipo 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 | | | | |
| | | | | | KT | | | | | 0,3 | 0,3 | | | | | | | 0,4 | 0,4 | Priemonės meninei veiklai,eurais | 350 | 350 | 350 |
| VB | 0,6 | 0,6 | | | 0,6 | 0,6 | | | | | | | 0,6 | 0,6 | Priemonės fizinei veiklai,vnt | 10 | 15 | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 03 | IT taikymo plėtojimas | KT | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | Renginiai su tėvais, sk. | 6 | 6 | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 kėlimai | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|-----|-----|-----|
| | | | | 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 |
| | | | | IS viso: | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 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 |
| | | | | IS 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 | | | | | | | | | | | | | | 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-prausyklių patalpų modernizavimas (tūkst.eur) | | 68 | |
| | | | | KT | | | | | 68,0 | 68,0 | | | | | | | | Vaikiškų lovų modernizavimas (tūkst.eur) | | 12 | |
| | | | | IS viso: | 15,2 | 1,0 | 0,0 | 14,2 | 86,0 | 86,0 | 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 | Lovyčės, vnt | | 40 | 20 | 20 | | |
| | | | | SB | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | Čiužiniai, vnt | | 20 | | | |
| | | | | SP | 0,3 | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| SP | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | 0,5 | 0,5 | Atnaujintų grupių virtuvėlių skaičius | | 1 | 1 | 1 | | |
| SB | 2,2 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | Įsigyto naujo inventorių virtuvėje, sk | | | 7 | 8 | |
| SP | 0,7 | 0,7 | | | | | | | 0,7 | 0,7 | | | | | | | 0,5 | 0,5 | Įremontuotų kabinetų ir kitų patalpų skaičius | | 1 | 2 | 2 | |
| KT | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | Salės patalpų remontas (kv.m) | | | 71 | | |
| SB | 0,6 | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 0,5 | 0,5 | Langų apsauginių priemonių įsigijimas grupėse, vnt | | 1 | 1 | 1 | |
| SB | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | Įremontuotų grupių patalpų skaičius | | 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 | | | | | |
| | | | | į 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 | | į viso uždaviniui: | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | | | 17,4 | 7,9 | | | | | | | | | |
| 02 | | | į viso tikslui: | 30,9 | 16,7 | 0,0 | 14,2 | 91,6 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | | | 227,9 | 298,4 | | | | | | | | | |
| | | | į viso programai: | 404,5 | 390,3 | 239,4 | 14,2 | 486,2 | 486,2 | 248,2 | 0,0 | | | 631,5 | 718,2 | | | | | | | | | |

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

Forma patvirtinta

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

| Finansavimo šaltiniai | | (2016) metais faktiškai skirtas finansavimas | 2017 metų lėšų poreikis | tūkst. eur 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 |

