

(1c forma)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EŽERĖLIS" 2016-2018 STRATEGINIO PLANO

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

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2016 metų lešų poreikis, iš jo:				2017 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2017 metų išlaidų projektas	2018 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			pavadinimas, matavimo vienetas	planas		
							Iš viso:	Iš viso:			Iš viso:	Iš viso:			Iš viso:	Iš viso:					2016 metai	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 tobulinimas ir įgyvendinimas		SB	174,5	174,5	105,0		179,8	179,8	118,8					189,9	195,5	Vaikų skaičius	150	150	150	
					VB	109,2	109,2	81,3		113,9	113,9	85,4					117,2	120,6	Priešmokyklinio amžiaus vaikai	20	40	40	
					SP	49,6	49,6	14,5		49,2	49,2	12,0					42,7	43,2	Ikimokyklinio amžiaus vaikai	130	110	110	
					VD	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6	0,6					0,6	0,6	Vokiečių k. priešmok.ug.	15	20	20	
					VD	0,3	0,3			0,8	0,8						0,8	0,8	Didakt. Priemonės	60	50	50	
					VD	0,1	0,1			0,6	0,6						0,8	0,8	Žaislai, vnt	130	150	150	
					VD	0,8	0,8			0,6	0,6						0,7	0,7	Literatūra, vnt	70	100	100	
					KT					0,1	0,1						0,1	0,1	Tarpt. Programos, vnt	35	40	40	
					KT					0,1	0,1						0,1	0,1	"Zipo draugai" programa	20	20	20	
01	01	02	Bendravimo su šeima plėtojimas		SP					0,1	0,1						0,1	0,1	Renginiai su tėvais, sk.	8	8	8	
					Iš viso:	335,1	335,1	201,4	0,0	345,8	345,8	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0	362,5					
	01	Iš viso uždaviniui:				335,1	335,1	201,4	0,0	345,8	345,8	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0	362,5					
01	02	UŽDAVINYS Reflektuoti bei vertinti vaikų ugdymo(si) kokybę																					
01	02	01	Pedagogų profesinio tobulinimosi kokybės didinimas		VB												0,1	0,1	Pedagogų atestacija, vnt	0	1	1	
					VB	0,7	0,7			0,7	0,7						0,7	0,7	Kvalifikacijos renginiai (pedag.sk.)	20	20	20	
01	02	02	Papildomo ugdymo paslaugų teikimo tęstinumas		KT					0,1	0,1						0,1	0,1	Papildomo ugdymo būreliai, sk.	100	100	100	

	02	03	Socialinių partnerių įtraukimas gerinant ugdymo kokybę		KT												0,1	0,1	Priemonių su soc .partner.	5	6	6
					Iš viso:	0,7	0,7	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0				
	02		Iš viso uždaviniui:			0,7	0,7	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0				1,0	1,0				
01	03	UŽDAVINYS Stiprinti vaikų sveikatinimą																				
01	03	01	Sveikatinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas		KT												0,3	0,3	Projektų įgyvendinimas, sk	8	8	8
01	03	02	Kitų vaikų sveikatinimo priemonių organizavimas		KT												0,2	0,2	Sveikatos priemonių atnaujinimas, sk.	6	7	7
					Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0				0,3	0,3				
	03		Iš viso uždaviniui:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0				0,6	0,6				
1	Iš viso tikslui:					335,8	335,8	201,4	0,0	347,2	347,2	216,8	0,0				354,6	364,1				
02	PROGRAMOS TIKSLAS LOPŠELIO-DARŽELIO MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS																					
02	02	UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos funkcionavimą																				
02	01	01	Pastato renovacija		KT												4,5	4,5	Pastato nuogrindų remontas, 390 kv.m		130	130
					KT												2,5		Elektros instaliacijos pakeitimas (el.taškai) vnt		250	
					KT													15,0	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžio pakeitimas, m			600
					SB					5,0	5,0								Šilumos punkto modernizavimas, vnt	1		
					KT												10,0	10,0	Pastato išorinių sienų apšiltinimas, (510 kv.m)		170	170
02	01	02	Kiemo edukacinių erdvių atnaujinimas		KT					2,5	2,5						2,2	2,2	Tvoros, ribojančios kiemą nuo Ežero gatvės pakeitimas (517,45 m.)	150	150	217
					SP	0,2	0,2			0,5	0,5						1,0	1,0	Kiemo edukacinėse erdvėse įsigytų ir atnaujintų priemonių , sk	4	4	4
					SP					0,5	0,5						1,0	1,0	Lauko aikštelių įrengimo įsigijimas, sk.	2	2	2
	01	03	Vidaus patalpų remontas		SP					0,5	0,5						0,8	0,8	Vidaus laiptų remontas (90 kv.m)	30	30	30
					SP					0,5	0,5						1,0	1,0	Laiptų porankių pakeitimas, m	100	100	100
					SP												1,0		Salės patalpų remontas, vnt			1
					SP												0,5	0,5	Kabinėtų remontas, vnt		1	1
					Iš viso:	0,2	0,2	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	37,0				
	01		Iš viso uždaviniui:			0,2	0,2	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0				23,5	37,0				
02	02	UŽDAVINYS Gerinti įstaigos higienines sąlygas																				
02	02	01	Vaikško inventoriaus pakeitimas		SP					1,2	1,2						1,2	1,2	Lovytės, vnt	20	20	20

			paketas	SP	0,3	0,3											Čiužiniai, vnt			
				SP	1,2	1,2									1,2	1,2	Rūbų spintelės, vnt		20	20
				SP				0,5	0,5						1,0	1,0	Kėdutės, vnt	22	44	44
				VD	0,6	0,6		0,5	0,5								Stalai ugdymui, vnt	4		
				SP	2,0	2,0											Atnaujintų grupių virtuvėlės			
02	02	02	Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas	SP	0,4	0,4		0,2	0,2						0,2	0,2	Įsigyto naujo inventorių virtuvėje, sk	2	2	2
02	02	03	Grupių patalpų atnaujinimas	SP	2,0	2,0		0,5	0,5						0,5	0,5	Įšremontuotas grupių patalpos, vnt	3	4	4
				SP				0,3	0,3						0,3	0,3	Langų apsaugos priemonės (grupių sk.)	1	1	1
				Iš viso:	6,5	6,5	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4				
	02		Iš viso uždaviniui:		6,5	6,5	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0			4,4	4,4				
02			Iš viso tikslui:		6,7	6,7	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0			27,9	41,4				
			Iš viso programai:		342,5	342,5	201,4	0,0	359,9	359,9	216,8	0,0			382,5	405,5				

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. eur

Finansavimo šaltiniai		(2015) metais faktiškai skirtas finansavimas		2016 metų lėšų poreikis		2016 metais faktiškai skirtas finansavimas	
1.	Savivaldybės biudžetas:		342,5		356,5		0,0
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		174,5		184,8		
1.2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos		112,3		117,7		
1.3.	Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios						
1.4.	Savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos rėmimo						
1.5.	Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsistiktines		55,7		54,0		
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:		0,0		3,4		0,0
2.1.	Europos Sąjungos paramos lėšos ES						
2.2.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP						
2.3.	Valstybės biudžeto lėšos VB						
2.4.	Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF						
2.5.	Kitos lėšos (KT)						
3.	Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		342,5		359,9		0,0

Forma patvirtinta

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