

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "VOVERAITĖ" ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 2017-2019
METŲ VEIKLOS PLANO**

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

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
STRATEGINIS TIKSLAS: Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.														
Šiaulių lopšelio-darželio "Voveraitė" švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa														
01	PROGRAMOS TIKSLAS. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas.													
01	01	UŽDAVINYS. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.												
01	01	01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas	190528055	SB	193,5	190,4		195,7	203,0	Pareigybių skaičius (vnt.)	37,72	37,72	37,72
					VB	137,1	131,1		137,6	143,0	Ugdytinių skaičius (vnt.)	166	170	170
					VB (KT)	3,4					Programų skaičius (vnt.)	1	1	1
					SP	66,4	61,7		69,5	71,7	Grupių skaičius (vnt.)	9	9	9
					SP (LIK)	2,8								
	Iš viso	403,2	383,2		402,8	417,7								
01	01	02	Specialiosios logopedinės pagalbos vaikams teikimas.	190528055	VB	4,5	4,5		6,6	6,6	Vaikų skaičius	30	30	30
					Iš viso	4,5	4,5		6,6	6,6				

01	01	03	Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.	190528055	VB	0,8	0,8		0,8	0,8	Pedagogų tobulinusių kvalifikaciją skaičius (vnt.)	18	18	18
						0,0	0,0		0,0	0,0	Besiatestuojančių pedagogų skaičius	1	1	1
					Iš viso	0,8	0,8		0,8	0,8				
01	01	Iš viso uždaviniui			408,5	388,5		410,2	425,1					
01	02	UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai.												
01	02	01	2014-2018 m. vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos įgyvendinimas	190528055	SB	0,3	0,3		0,3	0,3	Programų skaičius (vnt.)	1	1	1
					Iš viso	0,3	0,3		0,3	0,3				
01	02	02	Sveikatos saugojimo ir stiprinimo, aplinkosaugos projektų parengimas ir įgyvendinimas	190528055							Parengti ir įgyvendinti projektai (vnt.)	2	2	2
					Iš viso									
01	02	03	Tarptautinės programos "Zipio draugai" įgyvendinimas	190528055		0,0	0,0		0,0	0,0	Programų skaičius (vnt.)	1	1	1
					Iš viso									
01	02	04	Aprūpinimas ugdymo priemonėmis	190528055	VB	3,3	3,4		3,5	3,6	Ugdymo priemonių iš mokinio krepšelio įsigijimas (proc.)	100	100	100
					Iš viso	3,3	3,4		3,5	3,6				
01	02	Iš viso uždaviniui			3,6	3,7		3,8	3,9					
01		Iš viso tikslui			412,1	392,2		414,0	429,0					
02	PROGRAMOS TIKSLAS. Materialinės ir techninės bazės stiprinimas.													
02	01	UŽDAVINYS. Gerinti įstaigos higienines sąlygas.												
02	01	01	Grupių patalpų remontas	190528055	SP		1,5				Suremontuotų grupių patalpų skaičius	2	0	0
					Iš viso		1,5							
02	01	02	Lopšelio-darželio sanitarinių patalpų remontas	190528055	SP	2,0	2,5		1,3	1,3	Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius	2	1	1
					Iš viso	2,0	2,5		1,3	1,3				

02	01	03	Bendro naudojimo patalpų remontas	190528055	SP				1,5		Suremontuotų patalpų (koridoriaus, aktų salės) skaičius	0	2	0
					KT(2%)				2,0					
					SP				1,9	1,9	Suremontuotų rūbinių skaičius	0	2	2
					Iš viso				5,4	1,9				
02	01	04	Lopšelio-darželio santechnikos vamzdyno remontas	190528055	SB	37,1					Suremontuotas vamzdynas (proc.)	0	0	0
					Iš viso	37,1								
02	01	05	Lopšelio-darželio teritoriją saugančios tvoros atnaujinimas	190528055	SB		11,0				Pakeistos tvoros ilgis (metrais)	406	0	0
					Iš viso		11,0							
02	01	06	Lopšelio-darželio išorės sienų ir cokolio apšiltinimas	190528055	SB				130,3		Pastato išorės sienų apšiltinimas (proc.)	0	100	0
					Iš viso				130,3					
02	01	Iš viso uždaviniui			39,1	15,0			137,0	3,2				
02	02	UŽDAVINYS. Užtikrinti saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką												
02	02	01	Grupių baldų atnaujinimas	190528055	SP	1,8	3,6				Įsigytų lovyčių skaičius	40	0	0
					SP	0,7	1,4				Čiužiniai, pagalvės (skaičius)	40	0	0
					Iš viso	2,5	5,0							
02	02	02	Lauko žaidimų aikštelių atnaujinimas	190528055	KT				13,4		Lauko žaidimų kompleksai (skaičius)	0	5	0
					KT				5,0		Lauko žaidimų įrenginiai (skaičius)	2	5	2
					KT (2%)	0,2	0,3			0,3				
					Iš viso	0,2	0,3		18,4	0,3				
02	02	Iš viso uždaviniui			2,7	5,3			18,4	0,3				
02		Iš viso tikslui			41,8	20,3			155,4	3,5				
		Iš viso programai			453,9	412,5			569,4	432,5				

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais	2017 metų	2017 metais patvirtinti
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	453,7	412,2	
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	230,9	201,7	
1.2.	Paskolų lėšos PS			
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)			
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	145,7	139,8	
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)			
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	3,4		
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)			
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)			
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES			
1.10.	Istaigų pajamų lėšos SP	70,9	70,7	
1.11.	Istaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	2,8		
2.	Kitos lėšos (KT)	0,2	0,3	
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		453,9	412,5	