

(1c forma)

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymu

Nr. A - 1159

(2014 m.rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. A - 1164 redakcija)

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "COLIUKĖ" 2016 - 2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Tūkst. Eurų

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2016 metų lėšų poreikis, iš jo:				2016 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo				2017 metų išlaidų projektas	2018 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus						
						Iš viso:	Išlaidoms			Iš viso:	Išlaidoms			Iš viso:	Išlaidoms					Iš viso:	Išlaidoms			planas		
							Iš viso:	Iš darbo užmokesčiui	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso:	Darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimai		Iš viso:	Išlaidoms	Darbo užmokesčiui				turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimai	Iš viso:	Išlaidoms	Darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimai	pavadinimas, matav.
Strateginis tikslas Gyvenimo aplinkos kokybės gerinimas teikiant paslaugas švietimo, kultūros, sveikatinimo ir sporto srityse bei kuriant socialinę atskirtį mažinančią socialinės																	apsaugos sistemą.									
LOPŠELIO-DARŽELIO "COLIUKĖ" ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 2016-2018 METŲ PROGRAMA																										
01			Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas																							
01	01		Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą																							
01	01	01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas																							
				SB	140,6	140,6	90,9	0,0	142,3	142,3	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,1	157,2	Vaikų skaičius	115	115	115				
				VB	93,4	93,4	69,8	0,0	96,1	96,1	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	101,3	Grupių skaičius	6	6	6				
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Etatų skaičius	29	30	31				
				SP	40,5	40,5	8,4	0,0	38,2	38,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,6								
				Iš viso:	274,5	274,5	169,1	0,0	276,6	276,6	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,9	291,1								
01	01	02	Lopšelio-darželio populiarumas, prestižas, įvaizdžio plėtojimas																							
				SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Renginių skaičius	22	22	22				
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Atnaujintų stendų skaičius	8	8	8				
				KT	0,3	0,3	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	Istaiga reprezentuojančių vaizdo klipų skaičius	2	2	2				
				SP	0,3	0,3	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	Vizitinių kortelių skaičius	100	100	100				
																		Brošiūrų, lankstinukų skaičius	200	200	200					
																		Lauko reklamų skaičius	1	1	1					
				Iš viso:	0,6	0,6	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2								
01	01		Iš viso uždaviniui:		275,1	275,1	169,1	0,0	277,6	277,6	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	292,3								
01	02		Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai																							
01	02	01	Vaiko asmeninės raidos tenkinimas																							
				SB	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0	Papildomai įsteigtų etatų skaičius	1	1	1				
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Papildomai įsteigtų saviraiškos būrelių skaičius	2	2	2				
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0								
01	02	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas																							
				SB	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	Darbuotojų skaičius	30	30	30				
				VB	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	Atestuotų pedagogų skaičius	3	1	1				
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vid. kvalifikacijos renginių skaičius per metus 1 ped.	5	5	5				
				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
				Iš viso:	0,9	0,9	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2									
01	02	03	Ugdymo(si) metodų, vertinimo formų, informacijos perdavimo būdų diegimas, naudojant naujas technologijas																							
				SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Organizuotų atvirų veiklų skaičius	14	14	14				
				VB	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	Parengtų rekomendacijų skaičius	3	3	2				
				KT	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	Integruotų ugdymo modelių skaičius	3	3	3				
				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
				Iš viso:	0,6	0,6	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2									
01	02	04	Projektų integravimas į ugomąjį procesą																							
				SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektas	1	1	1				
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas	1	1	1				
				KT	0,3	0,3	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	Socialinių įgūdžių ugdymo programa	1	1	1				

				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	Vaikų, dalyvaujančių projekte, skaičius	115	115	115
01	02	05	Bendruomenės narių kokybiškų santykių užtikrinimas	IŠ viso:	0,3	0,3	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9				
				SB	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	Oganizuotų interaktyvių veiklų skaičius	3	3	3
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Oganizuotų refleksijų skaičius	3	3	3
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sukurtų savitarpio pagalbos grupių skaičius	2	2	2
				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Informacinės (internetinės) sistemos įdiegimas	1	1	1
				IŠ viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6				
01	02		IŠ viso uždaviniui:	1,8	1,8	0,0	0,0	9,5	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	11,9					
			IŠ viso tikslui:	276,9	276,9	169,1	0,0	287,1	288,3	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,7	304,2					
02			Lopšelio - darželio materialinės ir techninės bazės stiprinimas																			
02	01		Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką ir darbo sąlygas																			
02	01	01	Pastato renovavimas	SB	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Uždengtas stogas, pakeisti lietvamzdžiai	1	0	0
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sutvarkytų nuogrindų skaičius	1	0	0
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	7,0	0,0	Pakeistų vidinių durų skaičius	3	3	3
				SP	4,6	4,6	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	Patalpų atnaujinusių elektros instaliaciją skaičius	3	3	3
																		0,0	Įrengtų tualetinių pertvarų skaičius	2	0	0
																		0,0	Apšiltintų ir perdažytų fasado sienų ir cokolių skaičius	2	0	0
																		0,0	Patalpų, su įdiegta ventilacija skaičius	0	7	0
																		0,0	Patalpų atnaujinusių vamzdžių skaičius	1	2	1
				IŠ viso:	13,2	13,2	0,0	0,0	44,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	8,0	0,0				
02	01	02	Darbuotojų darbo vietų modernizavimas, saugumas ir darbo vietų profesinės rizikos vertinimas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Atnaujintų darbuotojų persirengimo spintų skaičius	1	2	2
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Įremontuotų kabinetų skaičius	0	1	1
				KT	0,7	0,7	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kabinetų atnaujinusių baldus skaičius	1	1	1
				SP	1,4	1,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	Patalpų atnaujinusių grindų dangą skaičius	1	2	2
																		0,0	Atliktų profesinės rizikos vertinimų skaičius	2	0	0
				IŠ viso:	2,1	2,1	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0				
02	01	x	Techninės įrangos aptarnavimas, priežiūros ir saugumo užtikrinimas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Patikrintos įrangos ir inventoriaus skaičius	12	12	12
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Suremontuotos įrangos ir inventoriaus skaičius	5	5	5
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	Įsigytos ūkinės - buitinės technikos skaičius	3	3	3
				SP	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	Įsigytos santechninės įrangos, inventoriaus skaičius	5	5	5
				IŠ viso:	0,3	0,3	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0				
02	01	04	Ugdymo (si) aplinkų tobulinimas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	Teritorijos aptvėrimas nauja tvora	1	0	0
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Suremontuotų teritorijos dangų skaičius	2	2	2
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	15,0	0,0	Atnaujintų lauko žaidimų aikštelių skaičius	2	2	2
				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	0,0	Suremontuotų vaikų persirengimo kambarių sk.	2	1	1
																		0,0	Įsigijusių naujų baldus grupių skaičius	1	1	1
																		0,0	Suremontuotų žaidimų kambarių skaičius	1	1	1
																		0,0	Suremontuotų miegamųjų patalpų skaičius	2	1	1
				IŠ viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	30,0	0,0				
02	01	05	Ugdymo (si) priemonių atnaujinimas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Atnaujintų pažintinių ugdymo priemonių skaičius	6	6	6
				VB	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	Atnaujintų sveikatos saugojimo priemonių skaičius	10	10	10
				KT	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	Atnaujintų komunikacinių priemonių skaičius	6	6	6
				SP	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	Atnaujintų socialinių priemonių skaičius	6	6	6
																		0,0	Atnaujintų meninės veiklos priemonių skaičius	8	8	8
																		0,0	Individualių ugdymo priemonių komplektų skaičius	115	115	115
																		0,0	Atnaujintų IKT priemonių skaičius	3	3	3
				IŠ viso:	1,2	1,2	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0				
02	01		IŠ viso uždaviniui:	16,8	16,8	0,0	0,0	107,9	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	48,1	0,0				
02	02		Gerinti lopšelio - darželio higienines sąlygas																			
02	02	01	Sanitarinių - higieninių sąlygų užtikrinimas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Įsigytos džiovinimo įrangos skaičius	0	2	3
				VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aprūpintų higieninėmis priemonėmis patalpų skaičius	12	12	12
				KT	1,2	1,2	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	Atnaujinto minkšto inventoriaus komplektų skaičius	44	22	22
				SP	1,2	1,2	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	Darbuotojų, įgijusių darbo drabužius skaičius	8	8	8

