

(1c forma)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO "COLIUKĖ"
ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08
2018 - 2020 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	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
STRATEGINIS TIKSLAS: Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.														
Šiaulių lopšelio-darželio "Coliukė" 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		SB	146,6	155,6		160,6	167,0	Grupių skaičius	6	6	6
					VB	107,2	105,1		110,0	117,3	Vaikų skaičius	115	115	115
					KT	0,6	0,0		0,0	0,0				
					SP	39,8	40,0		38,0	43,0				
					Iš viso	294,2	300,7	0,0	308,6	327,3				
01	01	02	Lopšelio-darželio prestižo, populiarumo, informacijos prieinamumo, įvaizdžio plėtojimas		SB	0,4	0,5		0,5	1,0	Renginių skaičius	22	22	22
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Reprezentacinių spaudinių skaičius (viz.kortelės, lankstinukai, kt.)	200	200	200
					KT	0,0	0,4		0,4	0,4	Kabinetų, atnaujinusių informacinių lentelių skaičius	10	0	0
					SP	0,2	0,8		1,0	1,0	Atnaujintų stendų skaičius	2	2	2
					Iš viso	0,6	1,7	0,0	1,9	2,4	Informacinių priemonių skaičius	3	3	3
01	01	Iš viso uždaviniui		294,8	302,4	0,0	310,5	329,7						
01	02	UŽDAVINYS Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai												
01	02	01	Projektų/programų integravimas į ugdomąjį procesą		SB	0,5	1,0		1,5	1,5	Sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektų skaičius	1	1	1
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	1	1	1
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Socialinių įgūdžių ugdymo programų/projektų skaičius	6	6	6
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0	Kompleksinio ugdymo programų skaičius	1	2	2

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
											Tarptautinių projektų skaičius	2	2	2
						Iš viso	0,5	1,0	0,0	1,5	1,5			
01	02	02	Darbuotojų ir kitų bendruomenės narių kompetencijos tobulinimas		SB	0,4	0,4		0,6	0,6	Bendruomenės mokysi programų skaičius	1	1	1
					VB	0,5	0,6		0,7	0,7	Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius vienam pedagogui per metus	5	5	5
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Atestuotų pedagogų skaičius	1	1	1
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,9	1,0	0,0	1,3	1,3				
01	02	03	Vaikų saviraiškos ir asmeninės raiškos poreikio tenkinimas		SB	0,0	3,5		4,5	4,5	Papildomai įstaigtų neformaliojo ugdymo pedagogų etatų skaičius	0,5	0,5	0,5
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Įsteigtų vaikų asmeninės raiškos būrelių skaičius	5	5	5
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Asmeninės raiškos būrelius lankančių vaikų dalis, %	55	60	65
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,0	3,5	0,0	4,5	4,5				
01	02	04	Veiklos kokybės įsivertinimo tobulinimas		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Veiklos įsivertinimui skirtų priemonių skaičius (stebėseną, platusis visuminis, teminis įvertinimas, tyrimai, mokymai, įsivertinimo koncepcijos kūrimas, kokybės rodiklių aprašo atnaujinimas ir kt.)	7	7	7
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	02	05	Išorinės partnerystės plėtojimas, įtraukiant naujus subjektus į partnerystės tinklą, lopšelio-darželio „Coliukė“ veiklos kokybei tobulinti		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Igyvendinamų tarpinstitucinių projektų sutarčių skaičius	3	3	3

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,6		0,6	0,6				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6				
01	02	06	Bendruomenės narių kokybiškų santykių tobulinimas		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Bendruose kultūros ir sporto renginiuose dalyvaujančių tėvų dalis, %	70	80	85
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Organizuotų bendruomenei interaktyvių veiklų skaičius	5	5	5
					KT	0,0	0,4		0,6	0,6	Bendruomenės narių, besinaudojančių informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis (el. dienynu, internetine svetaine, facebook paskyra ir kt.) dalis, %	75	80	85
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,0	0,4	0,0	0,6	0,6				
01	02		Iš viso uždaviniui			1,4	6,5	0,0	8,5	8,5				
01			Iš viso tikslui			296,2	308,9	0,0	319,0	338,2				
02	PROGRAMOS TIKSLAS Lopšelio - darželio materialinės ir techninės bazės stiprinimas													
02	01	UŽDAVINYS Gerinti higienines sąlygas												
02	01	01	Pastato renovavimas		SB	55,6	89,1		30,0	30,0	Atliktų pastato sutvarkymo darbų dalis, % (tęstinis vamzdynų keitimas, pastato sienų apšiltinimas, nuogrindų sutvarkymas, šildymo sistemos modernizavimas, ventiliacijos sistemos renovacija)	40	15	15
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso:	55,6	89,1	0,0	30,0	30,0				
02	01	02	Teritorijos dangų atnaujinimas		SB	18,5	26,5		30,0	30,0	Atnaujintos betonuotos dangos plotas (kv. m)	373	0	0
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Įrengtos guiminės dangos plotas aplink įrengimus (kv. m.)	150	100	100

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, matav. vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso:	18,5	26,5	0,0	30,0	30,0				

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
02	01	03	Virtuvės patalpų modernizavimas		SB	0,1	0,0		9,0	0,0	Virtuvės patalpų atnaujinimas darbų dalis, %	0	100	0
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Virtuvės įrangos ir inventoriaus atnaujinimas, %	10	30	10
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	0,1	0,6		2,0	1,0				
					Iš viso:	0,2	0,6	0,0	11,0	1,0				
02	01	04	Darbo vietų modernizavimas		SB	0,0	0,0		5,0	5,0	Suremontuotų kabinetų skaičius	0	2	2
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso:	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0				
02	01	05	Baldų, įrangos ir inventoriaus atnaujinimas		SB	0,5	2,0		2,0	2,0	Biuro baldų atnaujinimo dalis %	10	10	10
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Atnaujintos įrangos, indų, inventoriaus dalis %	10	10	10
					KT	0,3	0,7		0,0	0,0				
					SP	2,2	0,6		0,6	0,6				
					Iš viso:	3,0	3,3	0,0	2,6	2,6				
02	01	06	Sanitarinių-higieninių priemonių atnaujinimas		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Patalpų aprūpintų sanitarinėmis higieninėmis priemonėmis dalis, %	100	100	100
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	1,2	1,4		2,0	2,0				
					Iš viso:	1,2	1,4	0,0	2,0	2,0				
02	01	07	Techninės įrangos aptarnavimo, priežiūros ir saugumo užtikrinimas		SB	2,3	2,5		3,0	3,0	Užtikrintas techninės įrangos aptarnavimas, priežiūra, saugumas %	100	100	100
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	1,2	2,1		2,5	2,5				
					Iš viso:	3,5	4,6	0,0	5,5	5,5				
Iš viso uždaviniui						82,0	125,5	0,0	86,1	76,1				

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
			UŽDAVINYS Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo aplinką											
02	02	01	Lauko edukacinių aplinkų modernizavimas		SB	11,5	0,0		0,0	0,0	Modernizuotų lauko edukacinių aplinkų dalis %	10	30	10
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	1,0		1,0	1,0				
					SP	0,3	0,4		3,0	3,0				
					Iš viso:	11,8	1,4	0,0	4,0	4,0				
02	02	02	Vidaus edukacinių aplinkų modernizavimas		SB	2,7	0,5		5,0	3,0	Modernizuotų vidaus edukacinių patalpų dalis %	10	10	15
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Įsigytų patalynės komplektų skaičius	20	20	20
					KT	0,8	0,0		0,0	0,0	Įsigytų darbo drabužių komplektų skaičius	6	12	12
					SP	1,3	2,7		3,0	3,0	Įrengtų multifunkcinių pertvarų skaičius	3	2	1
					Iš viso:	4,8	3,2	0,0	8,0	6,0				
02	02	03	Vaikiškų baldų atnaujinimas		SB	0,0	0,0		1,0	2,0	Grupių, atnaujinusių vaikiškus baldus, saičius (lovytės, kėdutės, staliukai, persirengimo spintos, žaislų lentynos ir kt.)	1	1	1
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	2,4	0,9		2,0	2,0				
					Iš viso:	2,4	0,9	0,0	3,0	4,0				
02	02		Iš viso uždaviniui:			19,0	5,5	0,0	15,0	14,0				
02	03		UŽDAVINYS Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo bazę											
02	03	01	Techninės įrangos, priemonių modernizavimas ir pažintinės veiklos organizavimas		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	IKT programų diegimas, sk.	1	1	1
					VB	2,1	1,1		1,3	1,5	Įsigytos garso, vaizdo aparatūra ir kt. joms skirtų dalių sk.	2	2	2
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Įsigytų kompiuterių sk.	0	2	2
					SP	0,0	0,0		1,0	1,0	Įsigytų plančečių sk.	0	3	3
											Ugdytiniams organizuotų išvykų skaičius	3	4	4
					Iš viso:	2,1	1,1	0,0	2,3	2,5				

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų lėšų poreikis	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											pavadinimas, matav. vnt.	planas		
												2018 metai	2019 metai	2020 metai
02	03	02	Žaislų, žaidimų, ugdymo, meninių, didaktinių priemonių, sporto inventorių, spaudinių atnaujinimas		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Žaislų, žaidimų, ugdymo, meninių, didaktinių priemonių, sporto inventorių, spaudinių atnaujinimo dalis, %	10	10	10
					VB	1,3	2,4		2,6	3,0	Vaikų, aprūpintų individualiomis ugdymo priemonėmis dalis, %	100	100	100
					KT	0,0	0,5		1,0	1,0				
					SP	0,0	0,0		1,0	1,0				
					Iš viso:	1,3	2,9	0,0	4,6	5,0				
02	03	Iš viso uždaviniui:			3,4	4,0	0,0	6,9	7,5					
02	Iš viso tikslui:			104,4	135,0	0,0	108,0	97,6						
Iš viso programai:					400,6	443,9	0,0	427,0	435,8					
Iš viso SB					239,1	281,6	0,0	252,7	249,6					
Iš viso VB					111,1	109,2	0,0	114,6	122,5					
Iš viso KT					1,7	3,6	0,0	3,6	3,6					
Iš viso SP					48,7	49,5	0,0	56,1	60,1					
fin. Šaltiniai					400,6	443,9	0,0	427,0	435,8					