

(1c forma)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO "COLIUKĖ"
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 kriterijus			
											pavadinimas, matav. vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 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	144,4	153,1		157,2	165,1	Grupių skaičius	6	6	6
					VB	107,8	114,0		120,0	125,0	Vaikų skaičius	115	115	115
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	39,9	38,0		38,0	38,0				
					Iš viso	292,1	305,1	0,0	315,2	328,1				
01	01	02	Lopšelio-darželio prestižas, populiarumas, įvaizdžio plėtojimas		SB	0,8	0,7		1,0	1,0	Renginių skaičius	22	22	22
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Reprezentacinių spaudinių skaičius	200	200	200
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Atnaujintų durų informacinių lentelių skaičius	6	10	0
					SP	0,6	0,6		0,6	0,6	Atnaujintų stendų skaičius	3	3	3
					Iš viso	1,4	1,3	0,0	1,6	1,6				
01	01	Iš viso uždaviniui				293,5	306,4	0,0	316,8	329,7				
01	02	UŽDAVINYS Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai												
01	02	01	Projektų/programų integravimas į ugdomąjį procesą		SB	0,6	1,0		1,0	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

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 kriterijus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					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	1	2
											Tarptautinių projektų skaičius	2	2	2
					Iš viso	0,6	1,0	0,0	1,0	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	0,6	0,6		0,6	0,6	Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius vienam pedagogui per metus	5	5	5
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Atestuotų pedagogų skaičius	3	1	1
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	1,0	1,0	0,0	1,2	1,2				
01	02	03	Vaikų saviraiškos ir asmeninės raiškos poreikio tenkinimas		SB	0,0	4,5		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	4	4	4
					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	4,5	0,0	4,5	4,5				
01	02	04	Išorinės partnerystės plėtojimas, įtraukiant naujus subjektus į partnerystės tinklą, lopšelio-darželio „Coliukė“ veiklos kokybei tobulinti		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Bendradarbiavimo sutartčių su institucijomis, užtikrinančių vaikų praktinių patirtinių gebėjimų realizavimo vyksmą, skaičius	2	2	2
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Įgyvendinamų tarpinstitucinių projektų skaičius	3	3	3
					KT	0,0	0,6		0,6	0,6				

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 kriterijus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6				
01	02	05	Bendruomenės narių kokybiškų santykių tobulinimas		SB	0,7	0,4		0,4	0,4	Bendruose kultūros ir sporto renginiuose dalyvaujančių tėvų dalis, %	70	80	85
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Organizuotų interaktyvių veiklų skaičius	5	5	5
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Bendruomenės narių, besinaudojančių informacinėmis priemonėmis (el. dienynu, internetine svetaine, facebook paskyra ir kt.) dalis, %	70	75	80
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso	0,7	0,4	0,0	0,4	0,4				
01	02		Iš viso uždaviniui			2,3	7,5	0,0	7,7	8,2				
01			Iš viso tikslui			295,8	313,9	0,0	324,5	337,9				
02	PROGRAMOS TIKSLAS Lopšelio - darželio materialinės ir techninės bazės stiprinimas													
02	01	UŽDAVINYS Gerinti higienines sąlygas												
02	01	01	Pastato renovavimas		SB	8,1	0,0		0,0	0,0	Atliktų pastato sutvarkymo darbų dalis, % (vamzdynų keitimas, šildymo sistemos modernizavimas, pastato apšiltinimas fasado atnaujinimas, stogo uždengimas, elektros instaliacijos atnaujinimas, ventiliacijos sistemos renovacija, nuogrindų sutvarkymas)	30	35	35
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0				
					KT	0,0	62,8		57,7	70,0				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				

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 kriterijus			
											pavadinimas, matav. vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					Iš viso:	8,1	62,8	0,0	57,7	70,0				
02	01	02	Teritorijos dangų atnaujinimas		SB	0,0	0,0		0,0	0,0	Atnaujintos betonuotos dangos plotas (kv. m)	745	600	0
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Atnaujintos mištos dangos plotas aplink įrengimus (kv. m.)	0	100	100
					KT	0,0	40,9		50,0	30,0				
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso:	0,0	40,9	0,0	50,0	30,0				

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 kriterijus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
02	01	03	Virtuvės patalpų modernizavimas		SB	1,8	0,5		3,0	3,0	Virtuvės patalpų atnaujinimas darbų dalis, %	0	50	50
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Virtuvės įrangos ir inventoriaus atnaujinimas, %	10	10	10
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0				
					SP	0,5	0,3		0,5	0,5				
					Iš viso:	2,3	0,8	0,0	3,5	3,5				
02	01	04	Darbo vietų modernizavimas		SB	1,5	0,0		3,0	3,0	Suremontuotų kabinetų skaičius	0	2	1
					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:	1,5	0,0	0,0	3,0	3,0				
02	01	05	Baldų, įrangos ir inventoriaus atnaujinimas		SB	0,7	0,6		1,0	1,5	Biuro baldų atnaujinimo dalis %	0	10	10
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Įsigytų darbo įrankių ir darbo įrangos skaičius	4	4	4
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Įsigytos buitinės įrangos skaičius (dulkių siurblys, indų plovimo mašina ir kt.)	1	3	3
					SP	0,0	0,0		0,0	0,0				
					Iš viso:	0,7	0,6	0,0	1,0	1,5				
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	2,0	2,0		2,5	2,5				
					Iš viso:	2,0	2,0	0,0	2,5	2,5				

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 kriterijus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
02	01	07	Techninės įrangos aptarnavimo, priežiūros ir saugumo užtikrinimas		SB	6,0	6,0		6,5	6,5	Suremontuotos įrangos ir inventoriaus skaičius	6	6	6
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Atliktų tyrimų skaičius	3	3	3
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Atliktų paslaugų skaičius	5	5	5
					SP	0,2	0,5		0,6	0,6				
					Iš viso:	6,2	6,5	0,0	7,1	7,1				
Iš viso uždaviniui						20,8	113,6	0,0	124,8	117,6				
UŽDAVINYS Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo aplinką														
02	02	01	Lauko edukacinių aplinkų modernizavimas		SB	0,3	0,5		1,0	1,0	Įrengtų sporto aikštynų skaičius	0	0	1
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Įrengtų žaidimų aikštelių skaičius	2	2	2
					KT	0,3	0,5		1,0	1,0	Įsigytų mobilių priemonių skaičius	0	6	6
					SP	5,0	3,0		3,0	3,0	Sukurtų tyrinėjimo erdvių skaičius	1	1	1
					Iš viso:	5,6	4,0	0,0	5,0	5,0				
02	02	02	Vidaus edukacinių aplinkų modernizavimas		SB	8,6	5,0		5,0	5,0	Suremontuotų žaidimų kambarių skaičius	1	1	1
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Suremontuotų miegamųjų patalpų skaičius	1	1	1
					KT	1,4	0,0		0,0	0,0	Suremontuotų persirengimo kambarių skaičius	1	1	1
					SP	0,0	0,8		2,0	2,0	Įsigytų patalynės komplektų skaičius	20	20	20
											Įsigytų darbo drabužių komplektų skaičius	2	6	12
					Iš viso:	10,0	5,8	0,0	7,0	7,0				
02	02	03	Vaikiškų baldų atnaujinimas		SB	3,0	3,0		3,0	3,0	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				

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 kriterijus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
					SP	2,9	2,0		2,0	2,0				
					Iš viso:	5,9	5,0	0,0	5,0	5,0				
02	02		Iš viso uždaviniui:			21,5	14,8	0,0	17,0	17,0				
02	03		UŽDAVINYS Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo bazę											
02	03	01	Techninės įrangos, priemonių modernizavimas		SB	1,0	1,4		2,0	2,0	Interaktyvioji lenta, sk.	1	0	0
					VB	0,0	0,0		0,0	0,0	Garso, vaizdo aparatūra, sk.	0	2	2
					KT	0,0	0,0		0,0	0,0	Kompiuteriai, sk.	2	2	2
					SP	0,5	0,5		0,5	0,5	Planšetės	2	3	3
					Iš viso:	1,5	1,9	0,0	2,5	2,5				
02	03	02	Žaislų, žaidimų, ugdymo, meninių, didaktinių priemonių, sporto inventorių, spaudinių atnaujinimas		SB	1,4	2,0		2,5	2,5	Žaislų, žaidimų, ugdymo, meninių, didaktinių priemonių, sporto inventorių, spaudinių atnaujinimo dalis, %	10	10	10
					VB	2,5	2,5		3,0	3,0	Vaikų, aprūpintų individualiomis ugdymo priemonėmis dalis, %	100	100	100
					KT	0,3	0,3		0,5	0,5				
					SP	0,6	2,6		0,8	0,8				
					Iš viso:	4,8	7,4	0,0	6,8	6,8				
02	03		Iš viso uždaviniui:			6,3	9,3	0,0	9,3	9,3				
02			Iš viso tikslui:			48,6	137,7	0,0	151,1	143,9				
			Iš viso programai:			344,4	451,6	0,0	475,6	481,8				
			Iš viso SB			179,7	179,5	0,0	192,3	201,2				
			Iš viso VB			110,9	117,1	0,0	123,6	128,6				
			Iš viso KT			2,0	105,1	0,0	109,8	102,1				
			Iš viso SP			52,2	50,3	0,0	50,5	50,5				
			fin. Šaltiniai			344,8	452,0	0,0	476,2	482,4				

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 kriterijus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai

tūkst. Eur

(1c/1 forma)

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	342,8	347,1	0,0

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 kriterijus			
											pavadinimas, mato vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)					179,7	179,7							
1.2.	Paskolų lėšos PS													
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)													
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)					106,9	117,1							
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)													
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)					4,0								
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)													
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)													
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES													
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP					50,3	50,3							
1.11.	Įstaigų praėjusių metų likučiai SP (LIK)					1,9	0,0							
2.	Kitos lėšos (KT)					2,0	105,1							
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)						344,8	452,2	0,0						