

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "AŽUOLIUKAS" 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 "Ažuoliukas" švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa														
01	PROGRAMOS TIKSLAS. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.													
01	01	UŽDAVINYS. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.												
01	01	01	Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas		VB	87,1	82,4		106,2	110,2	Ugdytinių skaičius	96	96	96
					SB	151,9	143,8		182,2	189,0				
					SP	41,8	37,8		54,6	56,6				
					Iš viso	280,8	264,0	0,0	343,0	355,8				
01	01	02	Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas		VB	18,2	17,2				Ugdytinių skaičius	20	20	20
					SB	31,7	29,9							
					SP	8,7	7,9							
					Iš viso	58,6	55,0	0,0	0,0	0,0				
01	01	Iš viso uždaviniui				339,4	319,0	0,0	343,0	355,8				
01	02	UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai.												
01	02	01	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas		VB	0,5	0,5		0,5	0,5	Darbuotojų skaičius	15	15	15
					SB	0,3	0,3		0,3	0,3				
					Iš viso	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8				

01	02	02	Pedagogų gerosios darbo patirties sklaida		VB	0,1	0,1		0,1	0,1	Pedagogų skaičius	15	15	15
					Iš viso	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				
01	02	Iš viso uždaviniui			0,9	0,9	0,0	0,9	0,9					
01	03	UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas ugdymo kokybei gerinti.												
01	03	01	Ugdymo priemonių ir IKT priemonių įsigijimas.		VB	1,8	1,8		1,9	1,9	Grupių skaičius	3	3	3
					SB									
					SP	2,0	2,0							
					Iš viso	3,8	3,8	0,0	1,9	1,9				
01	03	02	Metodinės ugdomosios literatūros įsigijimas		VB	0,6	0,6		0,7	0,7	Vaikų grupių ir specialistų kabinetų skaičius	9	9	8
					SB									
					Iš viso	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7				
01	03	03	Informacinės (internetinės) sistemos "Mūsų darželis" įdiegimas ir palaikymo mėnesinis mokestis		VB		0,2		0,4	0,4	Įdiegimo ir mokestis mėn.	4	12	12
					SB									
					Iš viso	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4				
01	03	04	Ikimokyklinio ugdymo programos "Atradimų džiaugsmas" atnaujinimas ir įgyvendinimas		VB		0,2		0,2	0,2	Grupių skaičius	5	5	5
					SB									
					Iš viso	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2				
01	03	05	Tarptautinės socialinių įgūdžių programos "Zipio draugai" integravimas.		VB	0,1	0,1		0,1	0,1	Grupių skaičius	1	1	1
					SB									
					SP									
					Iš viso	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				
01	03	06	Dalyvavimas sveikatos stiprinimo ir pagalbos specialiųjų poreikių ugdytiniams projektuose.		VB						Projektų skaičius	2	2	2
					SB									
					SP	0,5	0,5		0,6	0,6				
					Iš viso	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6				
01	03	Iš viso uždaviniui			5,0	5,4	0,0	3,9	3,9					
01		Iš viso tikslui			345,3	325,3	0,0	347,8	360,6					

02	PROGRAMOS TIKSLAS. Materialinės ir techninės bazės stiprinimas.													
02	01	UŽDAVINYS. Užtikrinti lopšelio-darželio funkcionavimą.												
02	01	01	Inžinerinių tinklų priežiūra, remontas ir avarijų šalinimas.		SB	0,3	0,3		0,3	0,3	Abonentinis mokestis mėn.	12	12	12
					SP									
					Iš viso	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3				
02	01	02	Elektros instaliacijos pakeitimas		KT				10,0		Įstaiga		1	
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0				
02	01	03	Vandens ir kanalizacijos vamzdinių pakeitimas		KT					19,0	Įstaiga			1
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0				
02	01	04	Stogo kapitalinis remontas		KT					42,0	Stogo plotas M2			656
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0				
02	01	05	Šiluminio mazgo modernizavimas		KT		5,0				Įstaiga	1		
					Iš viso	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0				
02	01	Iš viso uždaviniui				0,3	5,3	0,0	10,3	61,3				
02	02	UŽDAVINYS. Gerinti įstaigos higienines ir saugias sąlygas.												
02	02	01	Salės grindų kapitalinis remontas		KT		7,5				Plotas m2	50		
					Iš viso	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0				
02	02	02	Maisto sandėlio ir daržovių ruošimo patalpų remontas		SB		0,5				Plotas m2	20		
					SP		0,5							
					Iš viso	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0				

02	02	03	Lauko durų pakeitimas		KT		3,6				Durų skaičius	3		
					Iš viso	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0				
02	02	04	Tualetų, prausyklų remontas		SB						Plotas m2	30		
					SP		0,5							
					KT	2,0	0,5							
					Iš viso	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0				
02	02	Iš viso uždaviniui			2,0	13,1	0,0	0,0	0,0					
02	03	UŽDAVINYS. Modernizuoti ir atnaujinti lopšelio darželio ugdymo bazę.												
02	03	01	Lauko žaidimų aikštelių modernizavimas, lauko įrenginių įsigijimas.		SP		1,8		1,8	1,8	Įrenginių skaičius	3	2	2
					SP(lik)	1,5	1,8							
					KT		1,8		1,8	1,8				
					Iš viso	1,5	5,4	0,0	3,6	3,6				
02	03	02	Įrengti patalpą edukacinėms veikloms vykdyti		SP		1,0				Plotas m2	25		
					Iš viso	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0				
02	03	03	Naujos sporto salės statyba		KT				125,4		Plotas m2		100	
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	125,4	0,0				
02	03	04	Baldų įsigijimas		SB	4,0	2,0		1,0	1,0	Komplektų skaičius	3	2	2
					SP		1,0		1,0	1,0				
					SP(lik)	2,8	1,0							
					Iš viso	6,8	4,0	0,0	2,0	2,0				
02	03	Iš viso uždaviniui			8,3	10,4	0,0	5,6	5,6					
02		Iš viso tikslui			10,6	28,8	0,0	15,9	66,9					
		Iš viso programai			355,9	354,1	0,0	363,7	427,5					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	353,9	335,7	
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	188,2	176,8	
1.2.	Paskolų lėšos PS			
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)			
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	105,9	103,1	
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)			
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	2,5		
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	53,0	53,0	
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	4,3	2,8	
2.	Kitos lėšos (KT)	2,0	18,4	
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		355,9	354,1	0,0