

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu
Nr. A - 1766

(1c forma)

Šiaulių lopšelio-darželio "Ežerėlis" 2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO

(programos pavadinimas)

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	2019 metų patvirtinti asignavimai	2020 metų asignavimų planas	2021 metų lėšų projektas	2022 metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										pavadinimas, matavimai	planas		
											2020 metai	2021 metai	2022 metai
STRATEGINIS TIKSLAS: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę													
PROGRAMOS PAVADINIMAS ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMA													
01	PROGRAMOS TIKSLAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS												
01	01	UŽDAVINYS Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, aktyvinant tikslinę partnerystę											
01	01	01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas		SB	247,5	241,6	245,6	247,8	Vaikų grupių užpildomumas	100	100	100
				VB	170,3	178,8	181,7	183,4					
				SP	57,7	14,2	14,2	14,2					
				SP(LIK)	4,5								
01	01	02	Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas sveikatos stiprinimo srityje		VB	1,1	1,2	1,2	1,2	Sveikatos stiprinimo kvalifikacinių renginių vidutiniškai tenkančių vienam pedagogui skaičius	1	1	1
01	01	03	Edukacinių išvykų ir renginių plano įgyvendinimas		VB	0,6	0,7	0,7	0,7	Įvykusių edukacinių išvykų ir renginių skaičius	25/24	25/24	25/24
01	01	04	STEAM veiklų integravimas į ugdymo turinį		VB		0,3	0,3	0,3	Vaikų dalyvavusių STEAM veiklose, skaičius	140	140	140
01	01	05	Pedagoginės ir švietimo pagalbos teikimas vaikui ir šeimai		VB		0,1	0,1	0,1	Vaikų ir šeimų pedagoginės ir švietimo pagalbos poreikis patenkintas procentais	95	95	95
01	01	06	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų prioritetinių pasiekimų sričių gebėjimų gerinimas.		VB		0,2	0,2	0,2	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų prioritetinių pasiekimų sričių gebėjimų pagerinimas procentais	8	8	8
01	01	07	Edukacinių ir sveikatos stiprinimo projektų, programų rengimas ir		SP	0,4	0,2	0,2	0,2	Įgyvendintų projektų, programų, skaičius	.6/3	.6/3	.6/3

01	01	08	Neformaliojo švietimo paslaugos orientuotos į prioritetines vaikų pasiekimų sritis	VB		0,1	0,1	0,1	Sudarytos sąlygos būrelių veiklai, skaičius	3	3	3	
01	01	09	Ikimokyklinio amžiaus vaikų nusistatytų prioritetų pasiekimų sričių gebėjimai	VB	2,3				Išgytų ugdymo priemonių, žaislų, knygų, kompiuterių skaičius				
				KT(2 proc.)	1,2								
01	01	10	Asmeninės saviraiškos poreikio tenkinimas, plėtojant bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo teikėjais	SP	0,2				Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose, skaičius				
01	01	11	Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	VB	0,3				Ugdymo priemonių skaičius vaikų specialiųjų poreikių tenkinimui				
				Iš viso	486,1	437,4	444,3	448,2					
01	01		Iš viso uždaviniui	486,1	437,4	444,3	448,2						
01			Iš viso tikslui	486,1	437,4	444,3	448,2						
02	PROGRAMOS TIKSLAS UGDYMO IR KITŲ APLINKŲ MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS												
02	01	UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą											
02	01	01	Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas	VB		3,10	3,20	3,20	Patentintas prekių ir paslaugų poreikis, procentais				
				SB		19,50	19,80	20,00					
				SP(LIK)		2,00							
				SP		52,60	52,60	52,60					
				KT(2 proc.)		0,30					100	100	100
				VB(VIP)						Investicijų projektas Šiaulių lopšelio-darželio "Ežerėlis" elektros instaliacijos atnaujinimas (kv.m)		2000	
				VB(VIP)					Investicijų projektas Šiaulių lopšelio-darželio "Ežerėlis" pastato sienų apšiltinimas (kv.m)		1800		
02	01	02	Edukacinių aplinkų atnaujinimas	SP	0,5	0,50	0,50	0,50	Atnaujintos edukacinės aplinkos, procentais				
				SP(LIK)		4,40							
				VB		0,70	0,70	0,70					
				KT(2 proc.)		1,60					9	9	9
02	01	03	Pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygų gerinimas	SP	2,3				Atnaujintų grupių virtuvėlių skaičius				
				SP	0,5				Išgyto naujo inventoriaus virtuvėje skaičius				
				SP	0,3				Išgyto profesinių drabužių ir jų priedų komplektų skaičius				
02	01	04	Vaikiško inventoriaus pakeitimas	VB	0,3				Išgyto vaikiško inventoriaus skaičius vienetais				
02	01	05	Sanitarinių - higieninių priemonių įsigijimas	SB	0,5				Ūkinių ir higienos priemonių skaičius				
				SP	5,9								
				SP(LIK)	3,0								
				SP(LIK)	0,3					Grupių ir kitų patalpų skaičius, kuriose pakeistos langų apsauginės nuo saulės priemonės, vnt.			
				SP	0,2								
				Iš viso	13,3	84,7	76,8	77,0					
02	01		Iš viso uždaviniui	13,3	84,7	76,8	77,0						
02			Iš viso tikslui	13,3	84,7	76,8	77,0						
			Iš viso programai	499,4	522,1	521,1	525,2						

Forma patvirtinta
 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d.
 įsakymu Nr. A - 1766

(1c/1 forma)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2019 metų patvirtinti asignavimai	2020 metų asignavimų planas	2021 metų lėšų projektas	2022 metų lėšų projektas
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	498,2	520,2	521,1	525,2
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	248	261,1	265,4	267,8
1.2.	Paskolų lėšos PS(SB)				
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)				
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	174,9	185,2	188,2	189,9
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)				
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)				
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	67,5	67,5	67,5	67,5
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	7,8	6,4		
2.	Kitos lėšos (KT)	1,2	1,9	0	0
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos KT(2 proc.)	1,2	1,9		
2.2.	Europos Sąjungos lėšos ES (KT)				
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		499,4	522,1	521,1	525,2