

Forma patvirtinta

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

(1c forma)

Šiaulių lopšelio-darželio "Ežerėlis" 2019-2021 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	2018 metų patvirtinti asignavimai	2019 metų asignavimų planas	2020 metų lėšų projektas	2021 metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus							
										pavadinimas, matavimai	planas						
											2019 metai	2020 metai	2021 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 Vykdėti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą															
01	01	01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas		SB	217,6	229,2	241,4	253,3								
					SPEC	63,5	62,4	62,8	62,5					Vaikų, lankančių įstaigą, skaičius	170	170	170
					VB	19,3	12,4	13,1	13,7					Vaikų, ugdomų pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	20	20	20
					VB	142,5	108,1	114,0	119,6					Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius	150	150	150
					VB	0,4	0,4	0,4	0,4					Vaikų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose, programose skaičius	80	80	80
					VB	1,3	1,4	1,4	1,4					Įsigytų konceliarinių priemonių vaikų veiklai skaičius	500	500	500
01	01	02	Pedagogų dalykinių kompetencijų tobulinimo organizavimas		VB	0,9	0,9	0,9	0,9								
									Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, tenkantis vienam pedagogui per metus					5	5	5	
			Iš viso		445,5	414,8	434,0	451,8									
01	01	Iš viso uždaviniui				445,5	414,8	434,0	451,8								
01	2	UŽDAVINYS Teikti sistemingą ir veiksmingą pedagoginę ir švietimo pagalbą kiekvienam vaikui															
01	02	01	Ikimokyklinio amžiaus vaikų nusistatytų prioritetų pasiekimų sričių gebėjimų gerinimas		VB	0,5	0,5	0,6	0,7								
					KT	3,5	1,3	1,4	1,5					Įsigytų ugdymo priemonių, žaislų, knygų, kompiuterių skaičius	165	186	190
					SB	1,0											

01	02	02	Asmeninės saviraiškos poreikio tenkinimas,plėtojant bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo teikėjais							Vaikų,dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose,skaičius	140	145	155
				SPEC	0,2	0,2	0,3	0,4					
01	02	03	Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinias							Ugdymo priemonių skaičius vaikų specialiųjų poreikių tenkinimui	3	4	5
				VB		0,1	0,2	0,3					
1	02	04	Sveikatingumo projektų rengimas ir įgyvendinimas							Sveikatinimo proejktų skaičius	1	1	1
				KT		0,3	0,3	0,3					
				SPEC	0,4	0,4	0,4	0,4		Įsigytų lauko aikštelių įrenginių skaičius	3	3	3
				Iš viso	5,6	2,8	3,2	3,6					
02	02		Iš viso uždaviniui		5,6	2,8	3,2	3,6					
01			Iš viso tikslui		451,1	417,6	437,2	455,4					
02	PROGRAMOS TIKSLAS UGDYMO IR KITŲ APLINKŲ MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS												
02	01	UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą											
02	01	01	Vidaus patalpų remontas							Vidaus patalpų ir komukacijų atnaujinimas (kv.m)	0	0	0
				SB	14,8								
				SB	39,9		57,3			Investicinis projektas "Šiaulių lopšelio-darželio " Ežerėlis" elektros instaliacijos atnaujinimas (kv.m)		2000	0
				SB				450,0		Investicijų projektas "Šiaulių lopšelio-darželio "Ežerėlis" pastato sienų apšiltinimas (kv.m)	0		1800
				SB	13,6					Šiaulių lopšelio-darželio kiemo teritorijos apšvietimo remontas ,vnt.			
02	01	02	Pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygų gerinimas							Atnaujintų grupių virtuvėlių skaičius	1	0	0
				SPEC	0,5	0,5							
				SPEC	1,1								
				SB	8,0	0,1	0,1	0,1		Įsigyto naujo inventoriaus virtuvėje skaičius	4	4	4
				SPEC	0,3	0,3	0,3	0,5		Įgytų profesinių drabužių ir jų priedų komplektų skaičius	3	3	14
				Iš viso	78,2	0,9	57,7	450,6					
02	02		Iš viso uždaviniui		78,2	0,9	57,7	450,6					
02	02	UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos higienines sąlygas											
02	02	01	Vaikiško inventoriaus pakeitimas							Įgyto vaikiško inventoriaus skaičius vienetais	48	48	37
				VB	1,3	1,4	1,3	1,3					
02	02	02	Sanitarinių -higieninių primonių įsigijimas							Ūkinių ir higienos priemonių skaičius	3500	3500	3500
				SB	0,2	0,1	0,1	0,1					
				SPEC	3,1	3,1	3,1	3,1					
				VP		0,6				Grupių ir kitų patalpų skaičius,kuriose pakeistos ant langų apsauginės nuo saulės priemonės, vnt.	1	2	2
				SPEC	0,6		0,6	0,6					
				Iš viso	5,2	5,2	5,1	5,1					
02	02		Iš viso uždaviniui		5,2	5,2	5,1	5,1					
02			Iš viso tikslui		83,4	6,1	62,8	455,7					
			Iš viso programai		534,5	423,7	500,0	911,1					

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		2018 metų patvirtinti asignavimai	2019 metų asignavimų planas	2020 metų lėšų projektas	2021 metų lėšų projektas
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	531,0	422,1	498,3	909,3
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	295,1	229,4	298,9	703,5
1.2.	Paskolų lėšos PS(SB)				
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)				
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	166,2	125,2	131,9	138,3
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	65,2	67,5	67,5	67,5
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	4,5			
2.	Kitos lėšos (KT)	3,5	1,6	1,7	1,8
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)	3,5	1,6	1,7	1,8
2.2.	Europos Sąjungos lėšos ES (KT)				
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		534,5	423,7	500,0	911,1