

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|----------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|--|-----|-----|-----|
| 01 | 03 | Sveikatinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas | KT | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | Projektų įgyvendinimas | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 03 | Įvairių vaikų sveikatinimo priemonių organizavimas | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | Įsigyto sveikatos kabinete inventoriaus skaičius | 5 | 7 | 5 |
| | 03 | Iš viso: | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | | | | |
| | | Iš viso fikslui: | 959,7 | 959,7 | 558,5 | 0,0 | 1079,5 | 1079,5 | 644,6 | 644,6 | 0,0 | 0,0 | 1087,4 | 1102,7 | | | | |
| 02 PROGRAMOS TIKSLAS LOPŠELIO-DARŽELIO MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 01 UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos funkcionavimą | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | Pastato konstrukcinių elementų atnaujinimas | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 51,8 | Pastato nuogrindų remontas, m. | 130 | 130 | 130 |
| | | | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,4 | 483,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Pastato išorinių sienų apšilimas | 170 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | Kiemo edukacinių erdvių atnaujinimas | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Tvoros, ribojančios kiemą nuo Ežero gatvės, pakeitimas | 170 | 0 | 0 |
| | | | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 69,0 | Kiemo edukacinėse erdvėse įsigytų ir atnaujintų priemonių skaičius | 4 | 3 | 4 |
| | | | KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | Lauko aikštelių įrengimo įsigijimas | 1 | 1 | 1 |
| | | | Iš viso: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 122,5 | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 122,5 | | | | |
| 02 | 02 | UŽDAVINYS Gerinti įstaigos higienines sąlygas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 Vaikų maitinimo organizavimo patalpų modernizavimas | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Amaujintos grupių virtuvės ir virtuvė | 1 | 0 | 0 |
| | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Įsigyto naujo inventoriaus virtuvėje skaičius | 1 | 1 | 1 |
| 02 | 02 | 02 Vaikiško inventoriaus pakeitimas | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Čiužiniai | 40 | 20 | 0 |
| | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | Vaikiškos rūbų spintelės | 20 | 20 | 20 |
| | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | Lovytės | 20 | 20 | 20 |
| | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | Lentynos žaislams | 2 | 2 | 2 |
| | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | Kėdutes | 22 | 42 | 42 |
| 02 | 02 | 03 Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas. | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Įsiremontuotų kabinėtų ir kitų patalpų skaičius | 1 | 1 | 1 |
| | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | Įsiremontuotų grupių patalpų skaičius | 2 | 1 | 1 |
| | | | Iš viso: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 7,7 | | | | |
| | | Iš viso uždaviniui: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 7,7 | | | | |
| | | Iš viso fikslui: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,6 | 722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,1 | 130,2 | | | | |
| 02 | | Iš viso programai: | 959,7 | 959,7 | 558,5 | 0,0 | 1802,1 | 1802,1 | 644,6 | 644,6 | 0,0 | 0,0 | 1201,5 | 1232,9 | | | | |

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai | (2014) metais faktiškai skirtas finansavimas | | 2015 metų lėšų poreikis | | 2015 metais faktiškai skirtas finansavimas | |
|---|--|-----------|-------------------------|-----------|--|-----------|
| | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt |
| 1. Savivaldybės biudžetas: | | | | | | |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 958,6 | | 1090,1 | | 0,0 | |
| 1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 491,2 | | 562,3 | | | |
| 1.3. Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios | 322,4 | | 354,8 | | | |
| 1.4. Savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos rėmimo | | | | | | |
| 1.5. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines | 145,0 | | 173,0 | | | |
| 1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius mokinius | | | | | | |
| 1.7. Paskolų lėšos SB(PS) | | | | | | |
| 1.8. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | | | | | | |
| 2. Kiti šaltiniai, iš jų: | 1,1 | | 712,0 | | 0,0 | |
| 2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES | | | | | | |
| 2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | | | | | | |
| 2.3. Valstybės biudžeto lėšos VB | | | | | | |
| 2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | | | | | | |
| 2.5. Kitos lėšos (KT) | 1,1 | | 712,0 | | | |
| 3. Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė) | 959,7 | | 1802,1 | | 0,0 | |

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIŲ SUVESTINĖ

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojo kodas | 2014 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo: | | | | 2015 metų išlų poreikis, iš jo: | | | | 2016 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo: | | | | 2017 metų išlaidų projektas | Produkto kriterijaus pavadinimas, mato vi | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|-----|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | Iš viso: | | Išlaidoms užmokėti: | | Išlaidoms užmokėti: | | Išlaidoms užmokėti: | | Iš viso: | | Išlaidoms užmokėti: | | | 2015 metai | 2016 metai | 2017 metai |
| | | | | | Iš viso | Išlaidoms užmokėti | Iš viso | Išlaidoms užmokėti | Iš viso | Išlaidoms užmokėti | Iš viso | Išlaidoms užmokėti | Iš viso | Išlaidoms užmokėti | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Ugdymo turinio įgyvendinimas ir tobulinimas | SB | 142261,0 | 142261,0 | 86886,0 | 0,0 | 162853,0 | 101974,0 | 0,0 | 163879,0 | 168009,0 | 150 | 150 | 150 | Vaikų skaitčius | | | |
| | | | | VB | 90130,0 | 90130,0 | 67916,0 | 0,0 | 99163,0 | 74725,0 | 0,0 | 99112,0 | 98712,0 | 20 | 20 | 40 | Priešmokyklinio amžiaus vaikai | | | |
| | | | | SP | 41995,0 | 41995,0 | 6951,0 | 0,0 | 46350,0 | 10000,0 | 0,0 | 47550,0 | 47850,0 | 130 | 130 | 110 | Išimokyklinio amžiaus vaikai | | | |
| | | | | KT | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 35 | 35 | 35 | Tarpt. programos | | | |
| | | | | VB | 869,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1100,0 | 120 | 130 | 150 | Žaislai | | | |
| | | | | VB | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1209,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1100,0 | 50 | 60 | 80 | Didakt. Priemonės | | | |
| | | | | VB | 724,0 | 724,0 | 0,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,0 | 60 | 70 | 100 | Literatūra | | | |
| | | | | Iš viso: | 277224,0 | 277224,0 | 161753,0 | 0,0 | 311645,0 | 186699,0 | 0,0 | 313841,0 | 318271,0 | | | | | | | |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | 277224,0 | 277224,0 | 161753,0 | 0,0 | 311645,0 | 186699,0 | 0,0 | 313841,0 | 318271,0 | | | | | | | |
| 01 | 02 | | UŽDAVINYS Reflektuoti bei vertinti vaikų ugdymo(si) kokybę | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Pedagogų profesinio tobulinimosi kokybės didinimas | VB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VB | 550 | 550 | 0 | 0 | 615,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 1 | 1 | Pedagogų atestacija | | | |
| 01 | 02 | 02 | Papildomo ugdymo paslaugų teikimo tęstinumas | VB | 550 | 550 | 0 | 0 | 615,0 | 0 | 0 | 615,0 | 615,0 | 18 | 18 | 18 | Kvalifikacijos renginiai | | | |
| | | | | Iš viso: | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 645,0 | 80 | 80 | 80 | Papildomo ugdymo būreliai | | | |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 645,0 | | | | | | | |
| 01 | 03 | | UŽDAVINYS Stiprinti vaikų sveikatimą | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STRATEGINIS TIKSLAS. PAGERINTI ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PADIDINTI JŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIŲ ATITIKIMĄ

PROGRAMOS PAVADINIMAS ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMA

PROGRAMOS TIKSLAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS

01 01 UŽDAVINYS Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-----|-----|----------|----------|-----|-----|-----|
| 01 | 03 | 01 | Sveikatinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas | KT | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 03 | 02 | Įvairių vaikų sveikatinimo priemonių organizavimas | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 200,0 | 5 | 7 | 5 |
| | | | Iš viso: 174,0 | Iš viso: | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 400,0 | | | |
| | 03 | | Iš viso uždaviniui: | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 400,0 | | | |
| | 1 | | Iš viso fiksliai: | 277948,0 | 277948,0 | 161753,0 | 0,0 | 312660,0 | 312660,0 | 186699,0 | 0,0 | 0,0 | 314936,0 | 319316,0 | | | |
| 02 | PROGRAMOS TIKSLAS LOPŠELIO-DARŽELIO MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | UŽDAVINYS Užtikrinti įstaigos funkcionavimą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Pastato konstrukcinių elementų atnaujinimas | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 130 | 130 | 130 |
| | | | | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140000,0 | 140000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | 02 | Kiemo edukacinių erdvių atnaujinimas | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | KT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 20000,0 | 170 | 0 | 0 |
| | | | | KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Iš viso: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205500,0 | 205500,0 | 0,0 | 0,0 | 305500,0 | 35500,0 | | | |
| | 01 | | Iš viso uždaviniui: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205500,0 | 205500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30500,0 | 35500,0 | | | |
| 02 | 02 | UŽDAVINYS Gerinti įstaigos higienines sąlygas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Vaikų maitinimo organizavimo patalpų modernizavimas | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 40 | 20 | 0 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 810,0 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 22 | 42 | 42 |
| 02 | 02 | 03 | Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas. | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | Iš viso: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 2250,0 | | | |
| | | | Iš viso uždaviniui: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 2250,0 | | | |
| | | | Iš viso fiksliai: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209250,0 | 209250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33050,0 | 37750,0 | | | |
| 02 | Iš viso programai: 277948,0 277948,0 161753,0 0,0 521910,0 186699,0 0,0 347986,0 357066,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai | (2014) metais faktiškai skirtas finansavimas | | 2015 metų lėšų poreikis | | 2015 metais faktiškai skirtas finansavimas | |
|---|---|-----------|----------------------------|-----------|--|-----------|
| | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt | tūkst. Lt |
| 1. Savivaldybės biudžetas: | | | | | | |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 277629,0 | | 315710,0 | | 0,0 | |
| 1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 142261,0 | | 162853,0 | | | |
| 1.3. Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios | 93373,0 | | 102757,0 | | | |
| 1.4. Savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos rėmimo | | | | | | |
| 1.5. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines | 41995,0 | | 50100,0 | | | |
| 1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius mokinius | | | | | | |
| 1.7. Paskolų lėšos SB(PS) | | | | | | |
| 1.8. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | | | | | | |
| 2. Kiti šaltiniai, iš jų: | | | | | | |
| 2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES | 319,0 | | 206200,0 | | 0,0 | |
| 2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | | | | | | |
| 2.3. Valstybės biudžeto lėšos VB | | | | | | |
| 2.4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | | | | | | |
| 2.5. Kitos lėšos (KT) | 319,0 | | 206200,0 | | | |
| 3. Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė) | 277948,0 | | 521910,0 | | 0,0 | |