

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "BERŽELIS" 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 "Berželis" švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa														
01	Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas, teikiamų edukacinių ir socialinių paslaugų kokybės tobulinimas.													
01	01	Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, specialiojo ugdymo ir ugdymo daile programas												
01	01	01	Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, specialiojo ugdymo ir ugdymo daile programų įgyvendinimas		VB	104,9	96,3		101,3	105,1	Grupių skaičius	1	1	1
					SB	190,4	192,5		198,6	206,6	Vaikų skaičius	100	100	100
					SP	40,9	41,6		43,7	46,0	Spec.grupių skaičius	2	2	2
					LIK	2,2								
					Iš viso	338,4	330,4	0,0	343,6	357,7		103	103	103
01	01	Iš viso uždaviniui				338,4	330,4	0,0	343,6	357,7		103	103	103
01	02	Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai ir ugdymo kokybės gerinimui												
01	02	01	Edukacinių ugdymo		VB		0,3		0,3	0,3	Išigyti metodines			

			priemonių papildymas		SB					priemonės vaikų kompetencijai	14	13	12						
					SP		1,0			Isigyti dviračius ir įrengti stovėjimo vt.	1								
					Iš viso	0,0	1,3	0,0	0,3	0,3		15	13	12					
01	02	Iš viso uždaviniui				0,0	1,3	0,0	0,3	0,3		15	13	12					
01		Iš viso tikslui				338,4	331,7	0,0	343,9	358,0		118	116	115					
02	Švietimo įstaigos materialinės ir techninės bazės stiprinimas																		
02	01	Užtikrinti lopšelio-darželio funkcionavimą																	
02	01	01	Užtikrinti lopšelio-darželio funkcionavimą finansavimas		VB (KT)				11,6		Vamzdyno remontas			1					
							108,8				Pastato stogo renovac	1							
					KT		21,6				Nuogrindos aplink pastatą įrengimas	1							
																Cokolio įrengimas	1		
																Drenažo įrengimas	1		
																Elektros skydinės įre	1		
																Žaidimų aikštelių dangos, bėgimo tako ir šuoliaduobės modernizavimas	3		
					Iš viso	0,0	130,4	0,0	11,6	0,0		3	1	0					
02	01	Iš viso uždaviniui				0,0	130,4	0,0	11,6	0,0		3	1	0					
02	02	Gerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas																	
02	02	01	Lopšelio-darželio higieninių sąlygų gerinimas		SB	4,1	0,8		0,8		Papildyti minkštą inventorių grupėse	2	2						
					LIK	1,0					Isigyti lovas grupėse								
					KT	1,0	1,0				Personalo kambario remontas								
											grupių tualetuose ir prausyklose	2							
					Iš viso	6,1	1,8	0,0	0,8	0,0		4	2	0					
02	02	Iš viso uždaviniui				6,1	1,8	0,0	0,8	0,0		4	2	0					
02	03	Modernizuoti ikikmokyklinio ugdymo bazę																	

02	03	01	Modernizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bazės modernizavimas	VB	2,0	2,0		1,0		Inovacinių technologijų įsigijimas (kompiuteriai, projektorius, Hi-Wi			
				SB	2,0						4	2	
				SP	0,8	0,4		0,4		Grupių baldų įsigijim	1	1	
				KT		15,0				Gamtos pažinimo ir relaksacijos studijos rekonstrukcija	1		
				Iš viso	4,8	17,4	0,0	1,4	0,0		6	3	0
02	03	Iš viso uždaviniui		4,8	17,4	0,0	1,4	0,0		6	3	0	
02		Iš viso tikslui		10,9	149,6	0,0	13,8	0,0		7	3	0	
		Iš viso programai		349,3	481,3	0,0	357,7	358,0		125	119	115	

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	348,3	443,7	
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	196,5	193,3	

1.2.	Paskolų lėšos PS			
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)			
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	106,9	98,3	
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)			
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)		109,1	
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	41,7	43,0	
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	3,2	0,0	
2.	Kitos lėšos (KT)	1,0	37,6	
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		349,3	481,3	
