

Forma patvirtinta

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

(1c forma)

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "AUKSINIS RAKTELIS" ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS Nr. 08 2019-2021 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	2018 metų patvirtinti asignavimai	2019 metų asignavimų planas	2020 metų lėšų projektas	2021 metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										pavadinimas, mato vnt.	planas		
											2019 metai	2020 metai	2021 metai
<b>STRATEGINIS TIKSLAS: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę</b>													
<b>Šiaulių lopšelio-darželio "Auksinis raktelis" švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa</b>													
<b>01</b>	<b>PROGRAMOS TIKSLAS: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas</b>												
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>UŽDAVINYS: Pagerinti vaikų pasiekimus</b>											
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas		VB	104,5	84,9	88,6	92,1	Vaikų, lankančių įstaigos (skaičius)	115	115	115
										Ugdytinių, ugdomų pagal priešmokyklinį ugdymo(si) programą, (skaičius)	20	20	20
										Pedagogų, siekiančių įgyti aukštesnes kvalifikacines kategorijas, skaičius	0	1	0
					SB	183,2	188,7	198,8	208,6	Ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo(si) programą, skaičius	95	95	95
					SP	35,8	37,0	36,2	37,0	Kanceliarinės priemonės (vnt.)	842	850	850
					<b>Iš viso:</b>	<b>323,5</b>	<b>310,6</b>	<b>323,6</b>	<b>337,7</b>				

01	01	02	Programų, projektų integravimas į ikimokyklinio ugdymo turinį	VB	0,1	0,1	0,1	Programa "Zipio" draugai vaikų skaičius	20	20	20	
				VB	0,1	0,1	0,1	Programa "Kimochi" vaikų skaičius	20	20	20	
				VB	0,1	0,1	0,1	Sporto inventorius (vnt.)	10	15	15	
				Iš viso:	0,0	0,3	0,3					
01	01	Iš viso uždaviniui:		323,5	310,9	323,9	338,0					
01	02	UŽDAVINYS: Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui										
01	02	01	Ikimokyklinio amžiaus vaikų tobulintinų pasiekimų sričių gebėjimų gerinimas	VB	0,7	0,7	0,7	0,7	Kompiuteriai ir IKT (vnt.)	2	1	1
				VB	0,6	0,8	0,9	0,9	Įsigytos metodinės ir vaikiškos literatūros skaičius	10	10	10
				SB	0,3	0,4	0,4	0,4	Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, tenkantis vienam pedagogui per metus	5	5	5
				Iš viso:	1,6	1,9	2,0	2,0				
01	02	02	Asmeninės vaiko saviraiškos poreikio tenkinimas.	KT (SB)		0,1	0,1	0,1	Neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius	4	4	4
				KT (SB)		0,1	0,1	0,1	Dailė, vaikų skaičius	27	30	30
				KT (SB)		0,1	0,1	0,1	Šokiai, vaikų skaičius	32	35	35
				KT (SB)		0,1	0,1	0,1	Anglų kalba, vaikų skaičius	9	15	15
				KT (SB)		0,1	0,1	0,1	Loginio mąstymo, vaikų skaičius	10	10	10
				Iš viso:	0,0	0,5	0,5	0,5				
01	02	03	Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	KT (SB)		0,3	0,3	0,3	Projektas "Vaiko kelias į gražią kalbą" (vaikų skaičius)	75	75	75
				SB								
				SP								
				Iš viso:	0,0	0,3	0,3	0,3				
01	02	04	Sveikatinimo projektų įgyvendinimas	VB		0,1	0,1	0,1	Sveikatos priemonių skaičius	15	15	15



				SB											
				SP											
				KT (SB)	106,7				Investicijų projektas "Pastato sienų apšildinimas ir pastato sienų nuogrindų tvarkymas " (1774,65 kv.m)			0	0	0	
				Iš viso:	106,7	0,0	0,0	0,0							
02	01	Iš viso uždaviniui:			109,8	3,1	56,9	3,1							
02	02	UŽDAVINYS: Užtikrinti įstaigos higienines sąlygas													
02	02	01	Sanitarinių - higieninių priemonių įsigijimas	VB											
				SB											
				SP	0,6	0,6	0,6	0,6	Ūkinių ir higienos priemonių (skaičius)		1010	1010	1010		
				KT (SB)											
				Iš viso:	0,6	0,6	0,6	0,6							
02	02	02	Inventoriaus įsigijimas	VB	2,7	2,4	2,2	2,4	Lauko įrenginių įsigijimas (vnt.)		0	2	1		
				SB											
				SP	0,2	0,4	0,4	0,4	Įrangos ir inventoriaus atnaujinimas (vnt.)		2	2	2		
				KT (SB)								0	0		
				Iš viso:	2,9	2,8	2,6	2,8							
02	02	Iš viso uždaviniui:			3,5	3,4	3,2	3,4							
02		Iš viso tikslui:			113,3	6,5	60,1	6,5							
		Iš viso programai:			438,4	320,2	386,9	347,4							

**(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	<b>331,7</b>	<b>318,4</b>	<b>332,1</b>	<b>345,6</b>
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	184,1	189,9	200,0	209,8
1.2.	Paskolų lėšos PS(SB)	0	0	0	0
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	0	0	0	0
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	108,5	89,2	92,8	96,5
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)	<b>0</b>	0	0	0
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	<b>0</b>	0	0	0
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	<b>0</b>	0	0	0
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)	<b>0</b>	0	0	0
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES	<b>0</b>	0	0	0
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP	39,1	39,3	39,3	39,3
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	<b>3,4</b>	0	0	0
2.	Kitos lėšos (KT)	<b>106,7</b>	1,8	54,8	1,8
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)	0	0	0	0
2.2	Europos Sąjungos lėšos ES (KT)	0	0	0	0
<b>Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)</b>		<b>438,4</b>	<b>320,2</b>	<b>386,9</b>	<b>347,4</b>