(1c forma)

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A -1159
(2014 m. rugpjūčio d. įsakymo Nr. redakcija)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO DARŽELIO "AUKSINIS RAKTELIS" 2016-2018 METŲ

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2015 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2016 metų lėšų poreikis, iš jo:				2016 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2017 metų išlaidų projektas	2018 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			pavadinimas, mat	planas		
							Iš viso:	I jų darbo užmokesčiui:			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui					2016 metai	2017 metai.	2018 metai
STRATEGINIS TIKSLAS : GYVENIMO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS TEIKIANT PASLAUGAS ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATINIMO IR SPORTO SRITYSE BEI KURIANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ																							
PROGRAMOS PAVADINIMAS: ŠIAULIŲ LOPŠELIO DARŽELIO "AUKSINIS RAKTELIS" ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 2016-2018 METAIS																							
01	**PROGRAMOS TIKSLAS: IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS**																						
01	**01**	**UŽDAVINYS: VYKDYTI IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ**																					
01	**01**	**01**	Įstaigos finansavimas	**190529538**	SB	154,9	154,9	101,5		169,3	169,3	112,1						174,0	179,1	ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius	5	5	5
					VB	92,0	92,0	67,2		96,8	96,8	70,8						99,5	102,2	priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius	1	1	1
					SP	34,4	34,4	7,2		39,1	39,1	8,4						40,2	41,4	vaikų skaičius įstaigoje	115	115	115

					KT(2)	1,4	1,4													vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse	20	20	20
					iš viso	**282,7**	**282,7**	**175,9**		**305,2**	**305,2**	**191,3**						**313,7**	**322,7**				
01	**02**		**UŽDAVINYS: KURTI INOVATYVIAS EDUKACINES ERDVES.**																				
01	**02**	**01**	Kvalifikacijos kėlimas		SB	0,2	0,2	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Atestuotų pedagogų skaičius	2	1	0
					VB	0,6	0,6			0,6	0,6												
					KT(2)																		
					Iš viso:	**0,8**	**0,8**			**1,6**	**1,6**												
01	02	02	Ugdymo priemonių Įsigijimas		SP															Įsig. švies.sta	1		
					VB	2,3	2,3			2,4	2,4									magnetinių lentų 3, videokamerą			
					KT(2)																		
					Iš viso:	2,3	2,3			2,4	2,4												
01	**02**	**daviniui:**			Iš viso:	3,1	3,1			4,0	4,0												
01	**Iš viso tikslui:**																						
03	**PROGRAMOS TIKSLAS**				Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ materialinės bazės gerinimas																		

03	**01**	**UŽDAVINYS**		**GERINTI ĮSTAIGOS MATERIALINĘ BAZĘ.**																			
03	**01**	**01**	Pastato ir teritorijos tvoros atnaujinimas, pavėsinės ir baseinėlio demontavimas		KT(2)																		
					KT					11718,30	11718,30									Pakeisti stogo dangą, atlikti skardinimo darbus	1		
										14,00	14,00									Tvoros demontavimas ir sumontavimas	1		
										8,00	8,00									Baseinėlio ir pavėsinės demontavimas	1		
					Iš viso:					**11740,30**	**11740,30**												
03	**01**	**02**	Virtuvės atnaujinimas		KT					1,5	1,5									virtuvės įrangos atnaujinimui	1		
					VB																		
					163L	0,1	0,1																
					Iš viso:	**0,1**	**0,1**			**1,5**	**1,5**												
03	**01**	**03**	Patalpų remontas		KT	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Grupių ir kolidoriaus patalpų remontui	2	1	1
					KT(2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					SB	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

					Iš viso:	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
03	**01**	**04**	Grupių aplinkos turtinimas		SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					KT			0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Įsigyti drabužinių, rūbų spintų	2		
					VB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Iš viso:			**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
02	**01**	**05**			KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					SB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Iš viso:			**0,0**	**0,0**			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
02	**01**	**06**			KT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
02	**02**	**daviniui:**			**Iš viso:**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**11744,5**	**11744,5**		**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
02	**Iš viso tikslui:**				**Iš viso:**													**0,0**	**0,0**				
viso programai:					Iš viso:	**282,8**	**282,8**	**175,9**		**12053,70**	**12053,70**	**191,3**						**313,7**	**322,7**				
					SB	154,9	154,9	101,5		169,3	169,3	112,1						313,7	322,7				
					VB	92,0	92,0	67,2		96,8	96,8	70,8											
					SL	34,4	34,4	7,2		39,1	39,1	8,4											

					163 L	0,1	0,1																
					KT	1,4	1,4			11748,50	11748,50												