Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (Nr. 08) priedas

ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										pavadinimas, mato vnt.	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Strateginis tikslas 02.Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę													
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa													
01	**Gerinti švietimo prieinamumą ir tobulinti valdymą**												
01	**01**	**Pristatyti švietimo veiklą, atstovauti miestui ir plėtoti vaikų ugdymo įvairovę**											
01	**01**	**01**	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	12	**SB**	18.4	10.0	10.5	11.2	Renginių skaičius	8	8	8
										Olimpiadų dalyvių skaičius	1500	1500	1500
					Iš viso:	**18.4**	**10.0**	**10.5**	**11.2**				
01	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**18.4**	**10.0**	**10.5**	**11.2**				
01	**02**	**Tobulinti švietimo valdymą ir tenkinti gyventojų švietimo poreikius**											
01	**02**	**02**	Užtikrinti neformaliojo švietimo	12	**SB**	29.0	29.0	30.4	32.5	Įstaigos, kuriose įdiegta ir veikia apskaitos sistema, skaičius	21	21	21

01	**02**	**02**	elektroninės apskaitos sistemos funkcionavimą	12	**Iš viso:**	**29.0**	**29.0**	**30.4**	**32.5**				
01	**02**	**03**	Vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas	12	**SB**	29.0	30.0	15.7	16.8	Programos dalyvių skaičius	1000	1000	1000
					Iš viso:	**29.0**	**30.0**	**15.7**	**16.8**				
01	**02**	**04**	Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės ir jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programas		**SB**	187.0	300.0	314.8	336.4				
					Iš viso:	**187.0**	**300.0**	**314.8**	**336.4**				
01	**02**		**Iš viso uždaviniui:**			**245.0**	**359.0**	**360.9**	**385.7**				
01	**Iš viso tikslui:**					**263.4**	**369.0**	**371.4**	**396.9**				
02	**Užtikrinti bendrųjų ir specialiųjų ugdymo programų įgyvendinimą, kokybiškos pagalbos mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikimą**												
02	**01**	**Įgyvendinti bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas, teikti pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams**											
					VB (MK)	17772.4	21226.7	18414.1	19915.8	Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	31	31	31
					VB (KT)	3447.6		3381.6	3381.6				
					VB (KT)	459.3				Mokinių skaičius	13100	13100	13100
					VB (KT)	55.4							
					VB (KT)	78.5							
					SB	5560.2	7092.3	6869.3	7342.6	Švietimo centras	1	1	1
										Pedagoginę psichologinę	1	1	1
										Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį,	32	32	32
										Įstaigų , kuriose įsteigti karjeros	27	27	27
										Suformatuotų, atspausdintų ir išduotų naujų elektroninių	4000	4000	4000

02	**01**	**01**	Finansuoti švietimo įstaigų veiklą (MK 94% + SB)	12						Ragainės progimnazijos trečiojo aukšto koridoriaus grindų			
										Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas, kv. m.	12,4	12,4	12.4
										Vidutiniškai vienam mokiniui tenkančios SB lėšos ugdymo	0,4	0.4	0.4
					SB			350.0		Skaitmeninių mokymosi aplinkų sukūrimas, mokymai bei konsultacijos mokytojams ir		31	
					SB (LIK)		15.0			Pilotinis skaitmeninių mokymosi aplinkų diegimas,	3		
							50.0			Mokytojų mokymai dirbti informacinėmis	320		
							63.0			edukaciniams užsiėmimams Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose,	12600		
						152.8				Įsigytų automobilių skaičius (atlikta 2017 m.)			
										Choreografo etatas Didždvario gimnazijoje			
										Muziejininko etatas J.Janonio gimnazijoje			
										Įrengta krepšinio-tinklinio aikštelė prie Romuvos gimnazijos (atlikta 2017 m.)			
					SP	943.6	1071.3	1020.7	1091.0	Mokinių skaičius	13500	13600	13600
					SP (LIK)	126.1	144.4			Įstaigų poreikių tenkinimas, įstaigų skaičius	21		
					Iš viso:	**28595.9**	**29662.7**	**30035.7**	**31731.0**				
			Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus (MK 6%)	12		29.6	22.9	23.2	24.8	Egzaminų vykdytojų ir vertintojų skaičius	850	800	800

02	**01**	**02**	Kompensuoti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus ir įgyvendinti bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir	12	**VB (MK)**	133.8	1029.8	1072.6	1146.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	36 34	36 34	36 34
			Finansuoti profesinės linkmės modulius neformaliojo švietimo	12			14.5	15.2	16.3	Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių	2	2	2
			Finansuoti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (MK 6%)	12		108.4	232.2	240.4	256.9	Formalųjį švietimą papildančių programų skaičius	15	15	15
					Iš viso:	**271.8**	**1299.4**	**1351.4**	**1444.5**				
02	**01**	**03**	Organizuoti mokinių vežimą	12	**SB**	104.4	95.0	99.7	106.5	Mokinių, kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą sk.	1200	1200	1200
					Iš viso:	**104.4**	**95.0**	**99.7**	**106.5**				
02	**01**	**09**	Finansuoti viešųjų įstaigų, įgyvendinanačių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas, veiklą (MK 94 % + SB)	12	**VB (MK)**	899.0	871.8	905.7	968.1	VšĮ ugdymo įstaigų skaičius (Šiaulių universiteto gimnazija, ,,Smalsieji pabiručiai“ ir Šiaulių jėzuitų mokykla)	3	3	3
					VB (KT)	22.3							
					VB (KT)	1.8							
					SB	167.7	206.8	204.9	219.0	VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija	1	1	1
					Iš	**1090.8**	**1078.6**	**1110.6**	**1187.1**				
02	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**30062.9**	**32135.7**	**32597.4**	**34469.1**				
02			**Iš viso tikslui:**			**30062.9**	**32135.7**	**32597.4**	**34469.1**				
03	**Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius ikimokyklinio ugdymo įstaigose**												
03	**01**	**Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą**											
					VB (MK)	4522.0	4479.9	4653.5	4974.1	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų	31	31	31

					VB (KT)	7.4				skaičius	31	31	31
					VB (KT)	118.8				Pagal ikimokyklinę programą ugdomų vaikų skaičius	4000	4100	4200
					VB (KT)	87.1							
03	01	01	Finansuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	12	SB	6175.8	7117.5	7045.0	7530.4	Lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų skaičius	850	800	800
					SB (LIK)	23.3				Ikimokyklinio ugdymo įstaigų grindų, laiptų ir durų, remontas			
					SP (LIK)	147.0	151.5						
					SP	1994.4	2008.8	2059.1	2200.9				
			Kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje	12	SB	188.5	188.5	197.8	211.4	Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lengvatas gaunančių vaikų	650	650	650
			Finansuoti ikimokyklinio ugdymo programas, kurias įgyvendina Šiaulių m. nevalstybinės švietimo įstaigos	12	SB	151.2	184.0	193.1	206.4	Nevalstybines švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ugdymo programas, lankančių	220	220	220
					Iš viso:	**13415.5**	**14130.2**	**14148.5**	**15123.2**				
					VB (KT)	4.3							
03	01	07	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	12	VB (MK)	175.8	198.1	205.5	219.7	Įstaigų skaičius	5	5	5
					Iš	**180.1**	**198.1**	**205.5**	**219.7**				
03	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**13595.6**	**14328.3**	**14354.0**	**15342.9**				
03			**Iš viso tikslui:**			**13595.6**	**14328.3**	**14354.0**	**15342.9**				
04	**Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti palankias sąlygas vaikų socializacijai**												
04	**01**	**Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų prieinamumą**											
			Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas										
					SB	2997.3	3421.1	3512.7	3754.7	Neformaliojo vaikų švietimo			

			Finansuoti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklą		VB (KT)	45.2				mokyklų skaičius	8	8	8
					SP	265.5	270.4	284.8	304.4	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius	3600	3610	3610
					SP (LIK)	36.8	49.0						
			Finansuoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programas (ŠMM - 15 €/mėn.)	12	VB (KT)	45.2				Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų skaičius	50	50	50
					VB (KT)	292.8		354.6	379.1	Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas	3200	3200	3200
				12	SB (LIK)	128.8	0.2						
					ES	57.3	446.0			Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, skaičius (atlikta			
			Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose	11 12	SB	74.4	28.3	29.7	31.7	Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą lengvatą gaunančių vaikų skaičius	140	140	140
			Vykdyti formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programas (MK 6%) 4 €		VB (MK)	61.4				FSPU dalyvaujančių 1-12 kl. mokinių skaičius (atlikta 2017 m.)			
					Iš	**4004.7**	**4215.0**	**4181.8**	**4469.9**				
04	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**4004.7**	**4215.0**	**4181.8**	**4469.9**				
04	**01**	**04**	Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	12 11	**SB**	50.0	100.0	104.9	112.1	Vasaros užimtumo programose dalyvaujančių vaikų skaičius	1000	1200	1200
					Iš	**50.0**	**100.0**	**104.9**	**112.1**				
04	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**50.0**	**100.0**	**104.9**	**112.1**				
04			**Iš viso tikslui:**			**4054.7**	**4315.0**	**4286.7**	**4582.0**				
05	**Stiprinti švietimo įstaigų materialinę ir techninę bazę**												
05	**01**	**Užtikrinti švietimo įstaigų funkcionavimą**											
				3000 56938	**SB**	73.0	73.0	78.0	80.0	Pašalinta avarijų, proc.	100	100	100

05	**01**	**01**	Atnaujinti švietimo įstaigų aplinką	12	**SB**		500.0	523.2	562.6	Atlikta remonto darbų ir įsigyta inventoriaus pagal poreikį, proc.	100	100	100
				07	**SB(LIK)**		150.0			Švietimo įstaigų, kuriose sumontuotas apšvietimas ant atramų, skaičius.	17		
					Iš viso:	**73.0**	**723.0**	**601.2**	**642.6**				
05	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**73.0**	**723.0**	**601.2**	**642.6**				
05	**02**	**Atnaujinti ir modernizuoti švietimo įstaigų ugdymo aplinką**											
05	**02**	**07**	Įgyvendinti projektą „Medelyno progimnazijos pastato modernizavimas“	12 20 06	**VB (VIP)**	340.0	667.0	910.0		Suremontuotas pastatas	1	1	
					Iš viso:	**340.0**	**667.0**	**910.0**	**0.0**				
05	**02**	**08**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297) modernizavimas“	12 11 20 06	**VB (VIP)**	1900.0				Atlikta sporto salės statybos darbų proc.	100		
										Įrengtas pagrindas dirbtinės dangos aikštei pakloti (atlikta 2017 m.)			
										Paklota danga (atlikta 2017 m.)			
										Įrengtas sporto aikštynas, vnt.	1		
					VB (KT)	80.0				Atlikta pastato rekonstravimo darbų, proc.	50		
					SB (LIK)		501.5			Įsigyta įrangos proc.	100		
					SB	1042.9				Įrengtas liftas (atlikta 2017 m.)			
					Iš viso:	**3022.9**	**501.5**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**09**	Įgyvendinti projektą „Santarvės“ gimnazijos renovavimas“	12 06	**SB**			78.8		Atlikta pastato rekonstravimo darbų, proc.		2	
					VB (KT)			1158.5		Įkurtas tautinių mažumų centras		1	

					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**1237.3**	**0.0**				
05	**02**	**11**	Įgyvendinti projektą „S.Šalkauskio gimnazijos pastato remontas“	12 20 06	**VB (VIP)**	349.0				Atliktas pastato remontas (atlikta 2017 m.)			
					SB					Įrengtas liftas (atlikta 2017 m.)			
					Iš viso:	**349.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**13**	Įgyvendinti projektą „S. Daukanto gimnazijos pastato remontas“	12 20 06	**VB (VIP)**			1000.0		Atliktas dalinis pastato remontas, proc.	40	60	
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**1000.0**	**0.0**				
05	**02**	**14**	Įgyvendinti projektą „Juliaus Janonio gimnazijos pastato Šiauliuose, Tilžės g. 137, rekonstravimas“	12 20 06	**VB (VIP)**	300.0	767.0	700.0		Atliktas dalinis pastato remontas, proc.	40	40	
					Iš viso:	**300.0**	**767.0**	**700.0**	**0.0**				
05	**02**	**15**	Įgyvendinti projektą „Dainų progimnazijos pastato Šiauliuose, Dainų g. 33, remontas“	12 20 06	**VB (VIP)**					Atnaujintos vidaus patalpos, proc.	20		
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
					SB	80.0				Atlikti Jovaro progimnazijos aikštyno rekonstrukcijos darbai, proc., įrengta krepšinio-tinklinio aikštelė (atlikta 2017 m.)			
					VB (VIP)								
					SB		150.0	69.0		Rekonstruotas J. Janonio gimnazijos sporto aikštynas	1		
										„Juventos“ progimnazijos krepšinio aikštelės įrengimui		1	
						22.0				„Sandoros“ progimnazijos sporto aikštelės įrengimas (atlikta 2017 m.)			

05	**02**	**16**	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	12 20 06	**SB**	7.0				Didždvario gimnazijos tinklinio aikštelės įrengimas (atlikta 2017 m.)			
					SB (LIK)	17.0	30.0			Aptvertas Lieporių gimnazijos stadionas ir įrengta tinklinio aikštelė (atlikta 2017 m.) 2018 m. Jovaro progimnazijos sporto aikštyno baigiamieji darbai.	1		
					VB (KT)			1393.8	1737.7	Rekonstruotų aikštynų skaičius (Progimnazijos: Zoknių, Dainų, Salduvės, „Romuvos“. Gimnazijos: S. Daukanto, Lieporių, „Saulėtekio“, St. Šalkauskio, „Santarvės“)		1	1
					Iš viso:	**126.0**	**180.0**	**1462.8**	**1737.7**				
05	**02**	**17**	Renovuoti švietimo įstaigų baseinus	12 06	**SB (LIK)**	266.0				Atlikta Sanatorinės m-klos baseino rekonstravimo darbų ir baseino prieigų (persirengimo kambarių, dušų) įrengimas			
					SB	82.2							
					SB		320.0	400.0		Atlikta P.Avižonio regos centro baseino rekonstravimo darbų,	100		
										Pakoreguotas l/d „Žiogelis“ techninis projektas		1	
										Atlikta l/d „Žiogelis“ baseino rekonstravimo darbų, proc.		100	
					Iš viso:	**348.2**	**320.0**	**400.0**	**0.0**				
					SB	20.0				Pakeisti langai (1-oji muzikos			

05	**02**	**18**	Pakeisti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų langus, stogų dangas ir lietaus vandens nuvedimo sistemas	12 06	**SB (LIK)**	9.9				mokykla, Jaunųjų technikų centras), atliktas stogo remontas (Centro prad. mokykla)	Priemonė prijungta prie 05 02 31		
					Iš viso:	**29.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**22**	Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	12 06	**VB (KT)**			626.2	3548.1	Rekonstruota mokykla ir pastatytų priestatų skaičius		1	1
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**626.2**	**3548.1**				
05	**02**	**23**	Tvarkyti švietimo įstaigų teritorijų dangas ir įvažiavimus	12 07	**SB**	80.0	180.0	220.0		Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos teritorijų dangos ir įvažiavimai, skaičius (l/d „Pupų pėdas“, „Rugiagėlė“, „Sigutė“, „Varpelis“, „Pasaka“, „Žirniukas“, Petro Avižonio regos centras, Švietimo centras, Lieporių gimnazija, Rėkyvos, Gegužių, "Romuvos" progimnazijos)	6	6	
					SB (LIK)	148.2	49.8						
					Iš viso:	**228.2**	**229.8**	**220.0**	**0.0**				

05	**02**	**24**	Atnaujinti švietimo įstaigų teritorijų lauko įrenginius ir aptvėrimą	12	**SB**	187.0	40.0	100.0		Aptvertų įstaigų teritorijų skaičius: (atlikta 2017 m. - 18 įstaigų l/d „Bangelė“, „Berželis“, „Eglutė“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“, P.Avižonio regos c., „Pupų pėdas“, „Pušelė“, „Rugiagėlė“, „Saulutė“, „Voveraitė“, „Žilvitis“, Sanatorinė mokykla, Specialiojo ugdymo centras, Sutr. klausos vaikų ugd. centras,	2	6	
					SB	28.3				Progimnazijų, kurių teritorijos aptvertos ir įrengtos žaidimų aikštelės priešmokyklinio ugdymo grupių			
					SB	108.2							
					Iš viso:	**323.5**	**40.0**	**100.0**	**0.0**				
05	**02**	**25**	Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų žaidimo aikšteles ir gerinti aplinką		**SB (LIK)**	500.0				2017 m. - 31 ikim. ugd. įst.; 2019 m.: Logopedinis l/d, „Sigutė“, „Varpelis“, „Žiogelis“, „Ąžuoliukas“, „Klevelis“, „Coliukė“, „Eglutė“, „Pupų pėdas“, „Saulutė“, „Voveraitė“, „Trys nykštukai“, „Žirniukas“			13
				12	**KT**				300.0				
					Iš viso:	**500.0**	**0.0**	**0.0**	**300.0**				
05	**02**	**26**	Atnaujinti švietimo įstaigų virtuves	12 02	**SB (LIK)**	13.1				Įstaigų, atnaujinusių virtuves, skaičius (atlikta 2017 m.)	Priemonė prijungta prie 05 02 51		
					Iš viso:	**13.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
					SB (LIK)	468.1				Įstaigų, atsinaujinusių stogus, skaičius (l/d „Auksinis raktelis“, „Gintarėlis“, „Gluosnis“, „Žiogelis“, „Saulutė“, „Ąžuoliukas“, „Eglutė“			

05	**02**	**28**	Pakeisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų stogų dangas ir lietaus vandens nuvedimo sistemas (II-IV etapai)		**SB (PS)**	713.5				„Ąžuolukas“, „Eglutė“, „Salduvė“, „Dainelė“, „Bangelė“, „Berželis“, „Coliukė“, „Kūlverstukas“, „Pasaka“, „Trys nykštukai“, „Varpelis“, „Žibutė“, „Klevelis“, „Žirniukas“) (atlikta 2017 m.)	Priemonė prijungta prie 05 02 31		
					Iš viso:	**1181.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**31**	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatų stogus, sienų apšiltinimą	12 06	**SB**		1154.0	727.3		Parengtas techninis projektas	2	1	
								859.3	770.0				
										Mokyklų, kuriose pakeisti langai (2020 m. - Jaunųjų technikų centras) ir atnaujinti stogai (2018 m. - „Saulės“ pradinė m-kla , Švietimo centras, 2019 m. - „Dagilėlio“ dainavimo mokykla), skaičius	2	1	1
					SB (LIK)	373.3	38.0			Stogo dangos pakeitimas - l/d „Drugelis“	1		
										Įstaigų pastatų apšiltintų sienų skaičius (2017 m. - 6: l/d „Kregždutė“, „Dainelė“, „Pupų			

			ir nuogrindas		**SB (PS)**	199.5				pėdas“, „Rugiagėlė“, „Voveraitė“, „Pušelė“, 2018-2020 m. l/d „Klevelis“, „Žirniukas“, „Pušelė“, „Ąžuoliukas“, „Auksinis raktelis“, „Gintarėlis“, „Pasaka“, „Coliukė“, „Gluosnis“, „Trys nykštukai“, „Ežerėlis“, Švietimo centras, „Saulės“ prad. mokykla, „Dagilėlio“ dainavimo mokykla)	6	4	4
					Iš viso:	**572.8**	**1192.0**	**1586.6**	**770.0**				
05	**02**	**41**	Įgyvendinti projektą „Didžvario gimnazijos pastato remontas“	12 06	**SB**		1000.0	1000.0		Atlikta pastato remonto darbų, proc.	30	30	
					Iš viso:	**0.0**	**1000.0**	**1000.0**	**0.0**				
05	**02**	**43**	Renovuoti Dainų muzikos mokyklos pastatą	12 20 06	**SB**			29.0		Parengtas techninis projektas		1	
					VB (KT)				1010.2	Atlikti rekonstravimo darbai, proc.			100
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**29.0**	**1010.2**				
05	**02**	**44**	Renovuoti „Saulėtekio“ gimnazijos pastatą	12 20 06	**SB**			29.0		Parengtas techninis projektas		1	
					VB (KT)				1259.3	Atlikti rekonstravimo darbai, proc.			100
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**29.0**	**1259.3**				
			Įgyvendinti projektą „Šiaulių		**VB (VIP)**			500.0	315.2	Atlikti rekonstravimo darbai, proc.		40	40

05	**02**	**45**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Lieporių gimnazijos pastato modernizavimas“	12 20 06	**SB**			26.7		Parengtas techninis projektas		1	
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**526.7**	**315.2**				
05	**02**	**46**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Gegužių progimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai remontas“	12 20 06	**SB**		180.0			Atlikta elektros, kanalizacijos ir vandentiekio tinklų renovavimo darbų, proc.	30	70	
					SB (LIK)		170.0						
					VB (VIP)			500.0	315.2	Suremontuotas pastatas		1	1
					Iš viso:	**0.0**	**350.0**	**500.0**	**315.2**				
05	**02**	**47**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių universiteto gimnazijos pastato Dainų g.33, Šiauliai remontas“	12 20 06	**VB (VIP)**			500.0	502.8	Atlikta pastato remonto darbų, proc.		30	30
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**500.0**	**502.8**				
05	**02**	**48**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių specialiojo ugdymo centro pastato Dainų g.96, Šiauliai	12 20 06	**SB (LIK)**	639.5				Atliktas dalinis pastato remontas, proc.			
					Iš viso:	**639.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**50**	Atnaujinti švietimo įstaigų elektros instaliaciją	12	**SB (LIK)**	87.0				Įstaigų, kuriose atnaujinta elektros instaliacija, skaičius (l/d „Gluosnis“ , „Pasaka“)	Priemonė prijungta prie 05 02 51		
					Iš viso:	**87.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
										Įstaigų, kuriose atnaujinta elektros instaliacija, skaičius (l/d „Pušelė“, „Bangelė“ , „Ežerėlis“, „Gintarėlis“, „Trys	4	3	3

05	**02**	**51**	Atnaujinti švietimo įstaigų patalpas, įrangą ir komunikacijas	12 06	**SB**		715.0	735.5	260.0	Suremontuotos sporto salės ir pagalbinės patalpos - įstaigų skaičius („Romuvos“ prog., l/d „Ąžuoliukas“ , Vinco Kudirkos prog., ŠU gimn.)	1	1	2
										Įstaigų, atnaujinusių virtuves, skaičius (Petro Avižonio regos centras, l/d „Ežerėlis“, „Pasaka“, „Rugiagėlė“, „Santarvės“ gimnazija, Simono Daukanto gimnazija)		6	
					SB (LIK)	751.5				Įstaigų, kuriose atnaujinti vamzdynai ir san. mazgai, skaičius (2017 m. - l/d „Kregždutė“, „Bangelė“, „Coliukė“, „Dainelė“, „Ežerėlis“, „Gluosnis“, P. Avižonio regos centras, „Pupų pėdas“, „Rugiagėlė“, „Saulutė“, „Trys nykštukai“, „Žiogelis“, „Žirniukas“, „Berželis“, „Varpelis“, „Žibutė“, „Žilvitis“,	6	4	
					SB	7.0				Pakeisti l/d „Pušelė“ avarinės būklės vamzdynai (atlikta 2017 m.)			
					Is viso:	**758.5**	**715.0**	**735.5**	**260.0**				

05	**02**	**52**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“	20 06 12	**SB**	67.4	241.6	0.0		Parengtas techninis projektas (atlikta 2017 m.)	1		
					SB (LIK)		67.4			Modernizuotų ugdymo aplinkų dalis, proc.	20		
					VB								
					ES		1120.0			Atnaujintų įstaigų skaičius	2		
					Iš viso:	**67.4**	**1429.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**53**	Įgyvendinti projektą „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“	12 20 06	**SB**	12.7	192.6	270.0		Parengtas techninis projektas			
					SB (LIK)		12.4						
					VB					Atnaujintų įstaigų skaičius	1		
					ES		443.0			Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sukurtos edukacinės erdvės, proc.	100		
					Iš viso:	**12.7**	**648.0**	**270.0**	**0.0**				
05	**02**	**54**	Įgyvendinti projektą „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“	12 20 06	**SB**		288.8			Parengtas techninis projektas	1		
					ES		956.7			Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos ugdymo aplinkos ir priemonės, skaičius	2		
										Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	2		
					Iš viso:	**0.0**	**1245.5**	**0.0**	**0.0**				
					SB (LIK)	29.5				Atlikti senojo pastato išorės sienos remonto ir nuogrindų			

05	**02**	**55**	Suremontuoti Vinco Kudirkos progimnazijos senąjį pastatą	12 06	**SB**					sienos remonto ir nuogrindų sutvarkymo darbai (atlikta 2017 m.)			
					Iš viso:	**29.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**56**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas ir plėtra“	12 06 20 190539984	**SB (LIK)**		150.0			Egzotinių gyvūnų kampelio atnaujinimas, proc.	100		
					VB (VIP)			108.4		Daržinės remontas, proc.		100	
								0.0	172.9	Jojimo skyriaus administracinio pastato remontas, proc.			100
					Iš viso:	**0.0**	**150.0**	**108.4**	**172.9**				
05	**02**	**57**	Įgyvendinti projektą „Šiaulių „Rasos“ progimnazijos pastato renovacija ir energetinių charakteristikų gerinimas“	12 06	**KT**				1229.0	Suremontuotas pastatas, rekonstruota apšvietimo sistema, modernizuota šildymo-vėdinimo sistema proc.			100
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1229.0**				
05	**02**	**58**	Renovuoti Normundo Valterio jaunimo mokyklos techninį pastatą	12 06 195472272	**SB**		51.5			Atlikta patalpų renovavimo, pritaikant ikiprofesinio mokymo ir vairavimo mokyklos reikmėms, darbų, proc.	100		
					Iš viso:	**0.0**	**51.5**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**59**	Pastatyti „Sandoros“ progimnazijos sporto salę	12 06	**SB**				1629.9	Pastatyta moderni sporto salė su pagalbinėmis patalpomis			1
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1629.9**				
05	**02**	**Iš viso uždaviniui:**				**8929.8**	**9486.3**	**11941.5**	**13050.3**				

05	**03**	**Modernizuoti ir atnaujinti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ugdymo aplinką**											
05	**03**	**01**	Įsigyti mokymo įrangą	12	**SB**			0.0		Įstaigų, kuriose atnaujinta ir modernizuota įranga, skaičius			8
					KT				23.2				
					Iš viso:	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**23.2**				
05	**03**	**Iš viso uždaviniui:**				**0.0**	**0.0**	**0.0**	**23.2**				
05	**Iš viso tikslui:**					**9002.8**	**10209.3**	**12542.7**	**13716.1**				
	Iš viso programai:					**56979.4**	**61357.3**	**64152.2**	**68507.0**				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

	Finansavimo šaltiniai	tūkst. Eur 2017 metų patvirtinti asignavimai	tūkst. Eur 2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas
1.	**Savivaldybės biudžeto lėšos**	**56979.4**	**61357.3**	**64152.2**	**66954.8**
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	17442.4	23889.0	24124.3	23214.2
1.2.	Paskolų lėšos PS				
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	3716.2	1297.3	0.0	0.0
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	23702.4	28075.9	25530.2	27522.2
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti				
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	5658.7	0.0	6914.7	11316.0
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2889.0	1434.0	4218.4	1306.1
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)				
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES	57.3	2965.7	0.0	0.0
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP	3203.5	3350.5	3364.6	3596.3
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	309.9	344.9	0.0	0.0
2.	**Kitos lėšos (KT)**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1552.2**
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)				
2.2	Europos Sąjungos lėšos KT(ES)				

2.3	Kitos lėšos KT	0.0	0.0	0.0	1552.2
Iš viso 08 programai (1 eilutė + 2 eilutė)		**56979.4**	**61357.3**	**64152.2**	**68507.0**

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos vykdytojo kodas	Pavadinimas
02	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
04	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
07	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
11	Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius
12	Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
300056938	Švietimo centras

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473