

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 vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus						
											pavadinimas, mato vnt.	2017 metai	2018 metai	2019 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	Švietimo prieinamumo gerinimas ir valdymo tobulinimas																
01	01	Pristatyti švietimo veiklą, atstovauti miestui ir plėtoti vaikų ugdymo įvairovę															
01	01	01	Atstovavimas miestui, švietimo veiklos pristatymas, renginių organizavimas ir dalyvavimas juose	12	SB	6.5	18.4	18.4	6.0	6.2	Renginių sk.	8	8	8			
											Olimpiadų dalyvių skaičius	1500	1500	1500			
											Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sporto šakų varžybų dalyvių skaičius	3000	3000	3000			
											Reprezentaciniai spaudiniai, vnt.	1800	18000	1800			
					Iš viso:	6.5	18.4	18.4	6.0	6.2							
01	01		Iš viso uždaviniui:			6.5	18.4	18.4	6.0	6.2							
01	02		Tobulinti švietimo valdymą ir įvertinti gyventojų švietimo poreikius														
01	02	02	Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos palaikymas, aptarnavimas ir priežiūra	12	SB	35.2	29.0	29.0	29.0	29.0	Ištaigos, kuriose įdiegta ir veikia apskaitos sistema, sk.	19	19	19			
					Iš viso:	35.2	29.0	29.0	29.0	29.0							
01	02	03	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų vykdymas	12	SB		29.0	29.0			Programos dalyvių skaičius	500	500	500			
					Iš viso:	0.0	29.0	29.0	0.0	0.0							
01	02	04	Šiaulių miesto savivaldybės ir jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programos vykdymas		SB		187.0	187.0	50.0	50.0							
					Iš viso:	0.0	187.0	187.0	50.0	50.0							
01	02		Iš viso uždaviniui:			35.2	245.0	245.0	79.0	79.0							
01	Iš viso tikslui:					41.7	263.4	263.4	85.0	85.2							
02	Bendrųjų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių programų įgyvendinimas, kokybiška pagalba mokiniams, jų tėvams ir paslaugų teikėjams.																
02	01	Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių programas, organizuoti pagalbą mokiniui, jo tėvams ir mokytojams															
					VB (MK)	17244.0	17791.6	17772.4	17369.6	18141.7							
					VB (KT)	3383.0	3447.6	3447.6	3381.6	3381.6							

02	01	01	Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose	12	VB (KT)		462.3	459.3			Bendrojo ugdymo mokyklos, sk.	33	32	32
					VB (KT)		58.0	55.4						
					VB (KT)		74.7	78.5						
					SB	5577.2	5560.2	5560.2	5309.8	5508.8	Švietimo centras	1	1	1
											Pedagoginę psichologinę pagalbą teikianti tarnyba	1	1	1
											SKU modelio įgyvendinimas: mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modeli, skaičius	10	20	32
											Įstaigų , kuriose įsteigti karjeros specialisto etatai, skaičius	27		
											Atspausdinta, suformatuota ir išduota naujų elektroninių mokinio pažymėjimų	4000	4000	4000
											Vaikų, dalyvaujančių tautinių šokių kolektyvuose, skaičius	733		
											Kolektyvų vadovų skaičius	8		
											Tautinių kostiumų skaičius	700		
											Ragainės progimnazijos trečiojo aukšto koridoriaus grindų kapitaliniam remontui, kv.m.	200		
											Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas m²	12,4	12,4	12.4
											Vidutiniškai vienam mokiniui tenkančios SB lėšos ugdymo aplinkos išlaikymui	0,4	0.4	0.4
					SB (LIK)		145.8	152.8			Įsigytų automobilių skaičius	1		
											Choreografo etatas Didždvario gimnazijoje	1		
											Muziejininko etatas J.Janonio gimnazijoje	1		
											Įrengta krepšinio aikštelė prie Romuvos gimnazijos	1		13100
					SP	926.6	997.7	997.7	883.9	916.7	Mokinių skaičius	13167	13100	
					SP(LIK)	80.7	126.1	126.1						
					Iš viso:	27211.5	28664.0	28650.0	26944.9	27948.8				
											Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti, tūkst. Eur (MK 6%)	29.6	23	23.8
											Pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumų išlyginimas ir bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir	133.8	1017.5	1055.4

02	01	02	Mokymo reikmėms tenkinti skiriama savivaldybės 6 procentų mokinio krepšelio lėšų dalis	12	VB (MK)	31.7	92.7	92.7	1293.3	1341.5	priešmokyklinio ugdymo formų įvairovės įgyvendinimas, tūkst. Eur (MK 6%)			
											Profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti, tūkst. Eur (MK 6%)		15	15.6
											Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (MK 6%)	108.4	237.8	246.7
					Iš viso:	31.7	92.7	92.7	1293.3	1341.5				
02	01	03	Organizuoti mokinių vežimą	12	SB	152.7	152.7	104.4	157.4	163.2	Mokiniai, kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą	1200	1200	1200
					Iš viso:	152.7	152.7	104.4	157.4	163.2				
02	01	09	Ugdymo proceso (MK 94 %) ir aplinkos užtikrinimas viešojo ugdymo mokyklose	12	VB (MK)	764.3	899.0	899.0	832.7	863.6	Všį ugdymo įstaigos: Šiaulių universiteto gimnazija, „Smalsieji pabiručiai“ ir Šiaulių jėzuitų mokykla	3	3	3
					VB (KT)	9.8	22.3	22.3						
					VB(KT)		1.8	1.8						
					VB(KT)									
					SB	184.5	167.7	167.7	171.0	177.3	Všį Šiaulių universiteto gimnazija	1	1	1
					Iš viso:	958.6	1090.8	1090.8	1003.7	1040.9				
02	01	10	Priešmokyklinio ugdymo ir pradinį klasių mokiniams skirtų pailginto darbo grupių atidarymas bendrojo ugdymo mokyklose	12	SB	0.0	33.4		38.4	38.4	Mokyklose įsteigtų pailginto darbo grupių skaičius	17		
					SB (LIK)		76.1				Mokyklose įsteigtų priešmokyklinio ugdymo pailgintų grupių sk.	10	15	15
					Iš viso:	0.0	109.5	0.0	38.4	38.4				
02	01		Iš viso uždaviniui:			28354.5	30109.7	29937.9	29437.7	30532.8				
02	Iš viso tikslui:					28354.5	30109.7	29937.9	29437.7	30532.8				
03	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose													
03	01	Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.												
					VB (MK)	4347.8	4522.0	4522.0	4338.6	4500.0	Ikimokyklinių įstaigų skaičius	30	31	31
					VB	95.6	7.4	7.4						
					VB (KT)		115.8	118.8						
					VB (KT)		84.5	87.1						

03	01	01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimas	12	SP	1971.2	1994.4	1994.4	2039.6	2115.4	Ikimokyklinėse įstaigose priešmokyklinės grupės lankančių vaikų skaičius	923	850	800
					SP (LIK)	128.2	147.0	147.0						
					SB(LIK)		23.3	23.3			Ikimokyklinių įstaigų, grindų, išorinės laiptų ir durų, remontas	23.3		
					SB	6638.0	6515.3	6515.3	6678.7	6927.1	Pagal ikimokyklinę programą ugdomų vaikų skaičius	4400	4400	4400
											Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimas, tūkst. Eur	6170.0	6328.6	6564.0
											Tėvų atlyginimo už vaiko išlaikymą įstaigoje kompensavimas, tūkst. Eur	188.5	194.3	201.5
											Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių nevalstybinės švietimo įstaigos, finansavimas, tūkst. Eur (70 €/mėn.)	151.2	155.8	161.6
Iš viso:	13180.8	13409.7	13415.3	13056.9	13542.5									
03	01	07	Viešųjų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas	12	VB (KT)		4.3	4.3			Všį ikimokyklinių įstaigų skaičius	5	5	5
					VB (MK)	136.2	175.8	175.8	158.3	164.2				
					Iš viso:	136.2	180.1	180.1	158.3	164.2				
03	01		Iš viso uždaviniui:			13317.0	13589.8	13595.4	13215.2	13706.7				
03	Iš viso tikslui:					13317.0	13589.8	13595.4	13215.2	13706.7				
04	Mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų vaikų socializacijai sudarymas													
04	01	Užtikrinti optimalų neformaliojo vaikų švietimo mokyklų prieinamumą ir paslaugų įvairovę												
04	01	01	Programų vykdymas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose											
			Programų neformaliojo vaikų švietimo įstaigose finansavimas	11 12	VB (KT)	20.5	45.2	45.2			Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, skaičius	3500	3600	3610
					SB	3061.6	3115.9	3058.8	3150.1	3267.3	Programų neformaliojo vaikų švietimo įstaigose finansavimas, tūkst. Eur	3031	3121.8	3237.9
											Tėvų atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose kompensavimas, tūkst. Eur	27.8	28.3	29.4
					SP	272.5	279.2	279.2	273.3	283.5				
					SP (LIK)	34.6	36.8	36.8						
					VB		392.0	292.8			Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų skaičius (ŠMM-15 €/mėn.)	45	50	50
					VB (KT)			45.2			Lankančių nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programos vaikų skaičius	3200	3200	3200
					SB(LIK)		128.8	128.8						
ES	294.0	57.3	57.3			Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, skaičius (2016-02-01)	2500	2500	2500					

					VB (MK)	160.2	76.6	76.6			Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių ir FŠPU dalyvaujančių 1-12 kl. mokinių skaičius	3800	3800	3800
					Iš viso:	3843.4	4131.8	4020.7	3423.4	3550.8				
04	01				Iš viso uždaviniui:	3843.4	4131.8	4020.7	3423.4	3550.8				
04	01	04	Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa	12	SB	29.0	50.0	50.0	50.0	50.0	Atostogaujančių vaikų skaičius	900	1000	1200
					Iš viso:	29.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
04	01				Iš viso uždaviniui:	29.0	50.0	50.0	50.0	50.0				
04					Iš viso tikslui:	3872.4	4181.8	4070.7	3473.4	3600.8				
05					Švietimo įstaigų materialinės ir techninės bazės stiprinimas									
05	01				Užtikrinti švietimo įstaigų funkcionavimą									
05	01	01	Avarijų šalinimui švietimo įstaigose	300056938	SB	78.5	75.0	73.0	75.2	78.0	Pašalinta avarijų, proc.	100	100	100
					Iš viso:	78.5	75.0	73.0	75.2	78.0				
05	01				Iš viso uždaviniui:	78.5	75.0	73.0	75.2	78.0				
05	02				Tobulinti ir modernizuoti švietimo įstaigų ugdymo aplinką									
05	02	07	Medelyno progimnazijos pastato modernizavimas	12 03 20 06	VB (VIP)	116.0	340.0	340.0	858.0	910.0	Suremontuotas pastatas	1	1	1
					Iš viso:	116.0	340.0	340.0	858.0	910.0				
05	02	08	Šiaulių sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297) modernizavimas	12 11 20 06	VB (VIP)	319.2	1900.0	1900.0			Atlikta sporto salės statybos darbų,proc.	50	50	
											Įrengtas pagrindas dirbtinės dangos aikštei pakloti, m2	3500		
											Paklota danga, m2	3500		
											Įrengtas sporto aikštynas, vnt			1
											Atlikta pastato rekonstravimo darbų proc.	35	50	15
					VB(KT)		80.0	80.0						
					SB	231.8	1042.9	1042.9			Įrengtas liftas	1		
					Iš viso:	551.0	3022.9	3022.9	0.0	0.0				
05	02	09	"Santarvės" gimnazijos renovavimas	12 06	SB				78.8		Atlikta pastato rekonstravimo darbų		100	
					KT				1158.5		Įkurtas tautinių mažumų centras		1	
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	1237.3	0.0				
05	02	11	S.Šalkauskio gimnazijos pastato remontas	12 20 06	VB (VIP)	92.2	349.0	349.0			Atliktas pastato remontas, proc.	100		
					SB	16.9					Įrengtas liftas	1		
					ES									
					Iš viso:	109.1	349.0	349.0	0.0	0.0				
05	02	13	S. Daukanto gimnazijos pastato remontas	12 20 06	VB (VIP)				891.9	1000.0	Atliktas dalinis pastato remontas, proc.		40	60
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	891.9	1000.0				
05	02	14	Rekonstruoti J. Janonio gimnazijos pastatą	12 20 06	VB (VIP)	116.0	300.0	300.0	300.0	700.0	Atliktas dalinis pastato remontas, proc.	8	40	40
					SB	0.6								
					Iš viso:	116.6	300.0	300.0	300.0	700.0				

05	02	15	Rekonstruoti Dainų progimnazijos pastatą (II etapas)	12 20 06	VB (VIP)				383.7		Atnaujintos vidaus patalpos		100	
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	383.7	0.0				
05	02	16	Miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynų rekonstrukcija		VB (VIP)	115.8					Atlikti Jovaro progimnazijos aišktyno rekonstrukcijos darbai, proc., įrengta krepšinio-tinklinio aikštelė	100		
					SB	88.8	102.0	109.0			Jovaro progimnazijos aišktyno rekonstrukcijos darbai, tūkst. Eur	80.0		
											„Sandoros“ progimnazijos sporto aikštelės įrengimas, tūkst. Eur	22.0		
											Didždvario gimnazijos tinklinio aikštelės įrengimui, tūkst. Eur	7.0		
					SB (LIK)		17.0	17.0			Aptvertas Lieporių gimnazijos stadionas ir įrengta tinklinio aikštelė.	1/1		
					KT				1393.8	1737.7	Rekonstruotų aikštynų skaičius (Progimnazijos: Zoknių, Dainų, Salduvės, „Romuvos“. Gimnazijos: S.Daukanto, Lieporių, „Saulėtekio", J.Janonio, St.Šalkauskio, „Santarvės“)		4	6
					Iš viso:	204.6	119.0	126.0	1393.8	1737.7				
05	02	17	Švietimo įstaigų baseinų remontas	12 06	SB(LIK)		266.0	266.0	141.6		Atlikta Sanatorinės m-klos baseino rekonstravimo darbų ir baseino prieigų (persirengimo kambarių, dušų) įrengimas proc.	100	100	
					SB		82.2	82.2	760.6		Sanatorinės m-klos baseino rekonstravimo darbams ir baseino prieigų (persirengimo kambarių, dušų) įrengimui, tūkst. Eur	82.2		
											P.Avižonio baseino rekonstravimui, tūkst. Eur		318.9	
											L/D „Žiogelis“ techninio projekto koregavimui, tūkst. Eur		42.1	
											L/D „Žiogelis“ baseino rekonstravimo darbams, tūkst. Eur		399.6	
					Iš viso:	0.0	348.2	348.2	902.2	0.0				
05	02	18	Formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų langų keitimas ir stogų dangos ir lietaus vandens nuvedimo sistemų keitimas	12 06	SB		20.0	20.0	60.0	89.3	Mokyklų, kuriose pakeisti langai (Šiaulių J. turistų, 1-je muzikos mokykloje, J. technikų centruose) ir atnaujinti stogai, skaičius	1	1	2
					SB (LIK)			9.9			Centro pradinės mokyklos stogo remontas	1		
					Iš viso:	0.0	20.0	29.9	60.0	89.3				
05	02	22	Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas	12 06	KT				626.2	3548.1	Rekonstruota mokykla ir pastatytų priestatų skaičius		1	1
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	626.2	3548.1				
			Švietimo įstaigų teritorijų	12 06	SB	86.9	80.0	80.0	82.4	85.5	Atnaujintos švietimo įstaigų	15	6	6

05	02	23	teritorijų ir įvažiavimų tvarkymas ir priežiūra	12 07	SB (LIK)		100.0	148.2			teritorijų ir įvažiavimų dangos, vnt.			
					Iš viso:	86.9	180.0	228.2	82.4	85.5				
05	02	24	Švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimas	12	SB	187.2	215.3	215.3	140.0		Aptvertų įstaigų teritorijų skaičius(2016 m. - 19 įstaigų, 2017 m. 18 įstaigų - l/d "Bangelė", "Berželis", "Eglutė", "Gintarėlis", "Kūlverstukas", P.Avižonio regos c., l/d "Pupų pėdas", "Pušėlė", "Rugiagėlė", "Saulutė", "Voveraitė", "Žilvitis", Specialiojo ugdymo centras, Sutr. klausos vaikų ugd. centras, Logopedinė mokykla, "Saulės" pr. mokykla, Centro pr. mokykla)	18		
					SB (LIK)		100.0	108.2			Aptvertų ir įrengtų žaidimų aikštelių priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams teritorijų progimnazijose skaičius	12		
					Iš viso:	187.2	315.3	323.5	140.0	0.0				
05	02	25	Ikimokyklinių įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimas ir aplinkos gerinimas	12	SB (LIK)			500.0	369.3		Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, atnaujinusių žaidimo aikštes, skaičius	31		
					Iš viso:	0.0	0.0	500.0	369.3	0.0				
05	02	26	Šiaulių miesto švietimo įstaigų virtuvių atnaujinimas	12 02	SB (LIK)			13.1	73.6	73.6	Įstaigų, atnaujinusių virtuves, skaičius	1	17	17
					Iš viso:	0.0	0.0	13.1	73.6	73.6				
05	02	28	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų stogų dangos ir lietaus vandens nuvedimo sistemų keitimas II-IV etapai	12 06	SB				73.6	73.6	Parengtas techninis projektas		1	1
					SB (LIK)		468.1	468.1	727.3	727.3	Įstaigų, atsinaujinančių stogus, skaičius (l/d "Auksinis raktelis", "Gintarėlis", "Gluosnis", "Žiogelis", "Saulutė", l/d "Ažuoliukas", "Eglutė", "Salduvė", "Dainelė", „Bangelė“, „Berželis“, „Coliukė“, „Kūlverstukas“, „Pasaka“, „Trys nykštukai“, „Varpelis“, „Žibutė“, „Klevelis“, „Žirniukas“ .)	19	7	14
					SB(PS)		713.5	713.5						
					Iš viso:	0.0	1181.6	1181.6	800.9	800.9				
					SB				159.5	744.9	Parengtas techninis projektas		1	
											Įstaigų skaičius (Logopedinis l/d, l/d "Auksinis raktelis, l/d "Salduvė", l/d Coliukė", l/d "Varpelis", l/d Ežerėlis", l/d "Žirniukas",)		4	1

05	02	31	Šiaunų viešumo įstaigų pastatų nuogrindų remontas ir išorės sienų apšiltinimas	12 06	SB (LIK)		373.3	373.3			Įstaigų skaičius (l/d "Kregždutė, l/d "Dainelė", "Pupų pėdas", "Rugiagėlė", "Voveraitė", "Pušelė", „Klevelis“, „Žirniukas“.)	8		
					SB(PS)		199.5	199.5						
					Iš viso:	0.0	572.8	572.8	0.0	0.0				
05	02	37	Švietimo įstaigų sporto salių grindų kapitalinis remontas	12 06	SB				105.4		Suremontuotos sporto salės ir pagalbinės patalpos - įstaigų skaičius ("Romuvos" prog., Vinco Kudirkos prog., ŠU gimn.)		3	
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	105.4	0.0				
05	02	41	Didžvario gimnazijos pastato remontas	12 06	SB				1000.0	1000.0	Atlikta pastato remonto darbų proc.		30	30
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0				
05	02	43	Renovuoti Dainų muzikos mokyklos pastatą.	12 20 06	SB				29.0		Parengtas techninis projektas		1	
					KT					1010.2	Atlikti rekonstravimo darbai proc.			100
					Iš viso:	0.0	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	
					KT					1259.3	Atlikti rekonstravimo darbai proc.			100
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	29.0	1259.3				
05	02	45	Šiaulių Lieporių gimnazijos pastato modernizavimas	12 20 06	VB (VIP)				500.0	315.2	Atlikti rekonstravimo darbai proc.		40	40
					SB				26.7		Parengtas techninis projektas		1	
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	526.7	315.2				
05	02	46	Šiaulių Gegužių progimnazijos pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai remontas	12 20 06	SB	30.0					Atlikta elektros, kanalizacijos ir vandentiekio tinklų renovavimo darbų, proc.		30	70
					VB (VIP)				500.0	315.2	Suremontuotas pastatas		1	1
					Iš viso:	30.0	0.0	0.0	500.0	315.2				
05	02	47	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	0.0	500.0	502.8				
05	02	48	Šiaulių speciojo ugdymo centro pastato Dainų g.96, Šiauliai rekonstravimas	12 20 06	VB (VIP)	136.9					Atliktas dalinis pastato remontas, proc.	100		
					SB	2.5	639.5							
					SB (LIK)			639.5						
					Iš viso:	139.4	639.5	639.5	0.0	0.0				
05	02	49	Šiaulių "Dagilėlio" dainavimo mokyklos pastato Vytauto g. 113 , Šiauliai remontas	12 06	SB				110.8		Parengtas techninis projektas		1	
					KT					1568.9	Atlikta pastato remonto darbų proc.			100
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	110.8	1568.9				
			Švietimo įstaigų elektros		SB				41.4	18.5	Įstaigų, kuriose atnaujinta elektros instaliacija, skaičius ("Juventos" pr., l/d "Coliukė")		1	1

05	02	50	Švietimo įstaigų elektros instaliacijos atnaujinimas	12	SB(LIK)		87.0	87.0			Įstaigų, kuriose atnaujinta elektros instaliacija, skaičius (l/d "Gluosnis", "Pasaka")	2		
					Iš viso:	0.0	87.0	87.0	41.4	18.5				
05	02	51	Švietimo įstaigų vamzdynų ir santechninių mazgų atnaujinimas	12 06	SB	158.8	7.0	7.0	113.6	117.8	l/d „Pušelė“ avarinės būklės vamzdynams pakeisti.	1		
					SB (LIK)		736.9	751.5			Įstaigų, kuriose atnaujinti vamzdynai ir san. mazgai, skaičius (l/d "Kregždutė", l/d "Bangelė", l/d "Coliukė", l/d "Dainelė", l/d "Ežerėlis", l/d "Gluosnis", P. Avižonio regos centras, l/d "Pupų pėdas", l/d "Rugiagėlė", l/d "Saulutė", l/d "Trys nykštukai", l/d "Žiogelis", l/d "Žirniukas", Suaugusiųjų mokykla, l/d "Berželis", "Varpelis", "Žibutė", "Žilvitis", Zoknių progimnazija)	19	6	6
					Iš viso:	158.8	743.9	758.5	113.6	117.8				
05	02	52	Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių "Juventos" progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas	20 06 12	SB	7.5	67.4	67.4	44.0	81.0	Parengtas techninis projektas	1		
					VB				71.1	71.1	Modernizuotų ugdymo aplinkų dalis, proc.	20	20	20
					ES	92.5			805.6	805.6	Atnaujintos bendrojo ugdymo įstaigos			2
					Iš viso:	100.0	67.4	67.4	920.7	957.7				
05	02	53	Lopšelio darželio "Kregždutė" modernizavimas	12 20 06	SB	3.8	12.7	12.7	82.4		Parengtas techninis projektas	1		
					VB				36.4		Atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga		1	
					ES	46.2			412.9		Ikimokyklinėje įstaigoje sukurtos edukacinės erdvės proc.	5	50	55
					Iš viso:	50.0	12.7	12.7	531.8	0.0				
05	02	54	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	0.0	0.0	1245.5	0.0				
05	02	55	Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos senojo pastato remontas	12 06	SB(LIK)		29.5	29.5			Atlikta senojo pastato išorės sienos remonto ir nuogrindų sutvarkymo darbų proc.		100	
					SB				26.0					
					Iš viso:	0.0	29.5	29.5	26.0	0.0				
05	02	56	Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas ir plėtra	12 06 20	SB						Parengtas techninis projektas, pakeisti JGC langai ir lauko durys, arklidžių rekonstrukcija ir praplėtimas, darbų baigtumo proc.	100		
					VB (VIP)	115.1			108.4		Daržinės remontas, darbų baigtumo proc.		100	
										172.9	Jojimo skyriaus administracinio pastato remontas, darbų baigtumo proc.			100

					Iš viso:	115.1	0.0	0.0	108.4	172.9					
05	02	57	Šiaulių "Rasos" progimnazijos pastato renovacija ir energetinių charakteristikų gerinimas	12 06	SB				1229.0		Suremontuotas pastatas, rekonstruota apšvietimo sistema, modernizuota šildymo-vėdinimo sistema proc.		100		
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	1229.0	0.0					
05	02	58	Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos techninio pastato renovacija	12 06	SB				51.5		Atlikta patalpų renovavimo, pritaikant ikiprofesinio mokymo ir vairavimo mokyklos reikmėms, darbų proc.		100		
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0					
05	02	59	Šiaulių "Sandoros" progimnazijos sporto salės pastatymas	12 06	SB				1629.9		Pastatyta moderni sporto salė su pagalbinėmis patalpomis		1		
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	1629.9	0.0					
05	02	Iš viso uždaviniui:				1964.7	8328.8	8929.8	16817.9	16183.6					
05	03	Modernizuoti ir atnaujinti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokymo bazę													
05	03	01	Mokymo įrangos įsigijimas	12	SB				23.2	23.2	Įstaigų, kuriose atnaujinta ir modernizuota įranga, skaičius		8	8	
					ES										
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0	23.2	23.2					
05	03	Iš viso uždaviniui:				0.0	0.0	0.0	23.2	23.2					
05	Iš viso tikslui:					2043.2	8403.8	9002.8	16916.3	16284.8					
	Iš viso programai:					47628.8	56548.5	56870.2	63127.6	64210.3					

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai		tūkst. Eur				
		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metais patvirtinti asignavimai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos		47628.8	56940.5	56870.2	60108.6	55831.0
1.1	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	16578.0	18202.6	17429.3	21901.2	18529.1
1.2	Paskolų lėšos SB(PS)	0.0	913.0	913.0	0.0	0.0
1.3	Programų lėšų likutis SB (LIK)	0.0	2551.8	3716.2	1311.8	800.9
1.4	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	22684.2	23949.7	23538.5	23992.5	25011.0
1.5	Lėšos valstybės deleguotoms					
1.6	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	3508.9	4795.9	4745.7	3489.1	3452.7
1.7	Valstybės investicijų projektų lėšos VB	1011.2	2889.0	2889.0	4042.0	3916.1
1.8	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9	Europos Sąjungos lėšos ES	432.7	57.3	57.3	2175.2	805.6
1.10	Įstaigų pajamų lėšos SP	3170.3	3271.3	3271.3	3196.8	3315.6
1.11	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	243.5	309.9	309.9	0.0	0.0
2. Kitos lėšos (KT)		0.0	0.0	0.0	3178.5	9124.2
Iš viso 08 programai (1 eilutė + 2 eilutė)		47628.8	56940.5	56870.2	63287.1	64955.2

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
