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 sk.	8	8	8
										Olimpiadų dalyvių sk.	1500	1500	1500
					SB (LIK)		20.0			Įteiktų premijų „Metų mokytojas" sk.	10		

					Iš viso:	**18.4**	**30.0**	**10.5**	**11.2**				
01	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**18.4**	**30.0**	**10.5**	**11.2**				
01	**02**	**Tobulinti švietimo valdymą ir tenkinti gyventojų švietimo poreikius**											
01	**02**	**02**	Užtikrinti neformaliojo švietimo elektroninės apskaitos sistemos funkcionavimą	12	**SB**	29.0	29.0	30.4	32.5	Įstaigos, kuriose įdiegta ir veikia apskaitos sistema sk.	21	21	21
					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 sk.	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	12	**SB**	187.0	450.0	314.8	336.4	Šiaulių universiteto studijų krypčių (informatikos ir inžinerinių mokslų, kūno kultūros ir sporto pedagogikos, lituanistikos) sk.	3		
					Iš viso:	**187.0**	**450.0**	**314.8**	**336.4**				
01	**02**		**Iš viso uždaviniui:**			**245.0**	**509.0**	**360.9**	**385.7**				
01			**Iš viso tikslui:**			**263.4**	**539.0**	**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	17890.2	18414.1	19915.8	Bendrojo ugdymo mokyklų sk.	31	31	31
					VB (KT)	3447.6	3580.6	3381.6	3381.6				
					VB (KT)	459.3				Mokinių sk.	13100	13100	13100
					VB (KT)	55.4							

					VB (KT)	78.5	76.7						
					SB	5560.2	7288.1	6869.3	7342.6	Švietimo centras	1	1	1
										Pedagoginę psichologinę pagalbą teikianti tarnyba	1	1	1
										Įstaigų , kuriose įsteigti karjeros specialisto etatai sk.	27	27	27
										Suformatuotų, atspausdintų ir išduotų naujų elektroninių mokinio pažymėjimų sk.	4000	4000	4000
										Suorganizuota šventė S. Šalkauskio gimnazijoje	1		
										Įstaigų, kuriose įrengtas išmanusis šildymas sk.	32		
										J.Janonio ir Didždvario gimnazijų ugdymo proceso organizavimas Šiaulių universiteto patalpose	2		
										Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas, kv. m.	12,4	12,4	12.4
										Vidutiniškai vienam mokiniui tenkančios SB lėšos ugdymo aplinkos išlaikymui tūkst. Eur	0,4	0.4	0.4
							21.0			Įstaigų, kuriose pagerinta ugdymo aplinka, sk.	1		
02	**01**	**01**	Finansuoti švietimo įstaigų	12			18.0			Įstaigų, kuriose įrengtas keltuvas neįgaliesiems, sk.	1		

02	**01**	**01**	veiklą (MK 94% + SB)	12				350.0		Skaitmeninių mokymosi aplinkų sukūrimas, mokymai bei konsultacijos mokytojams ir mokyklos administracijai, mokyklų sk.		31	
					SB (LIK)		15.0			Pilotinis skaitmeninių mokymosi aplinkų diegimas, mokyklų sk.	3		
							50.0			Mokytojų mokymai dirbti informacinėmis technologijomis mokytojų sk.	320		
							63.0			„Kultūros krepšelis“ edukaciniams užsiėmimams Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose, mokinių sk.	12600		
						152.8	14.9			„Santarvės“ gimnazijos sporto salės stogo remontas	1		
										Medelyno progimnazijos naujos priešmokyklinio ugdymo grupės įrangos įsigijimas	1		
										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	1072.0	1020.7	1091.0	Mokinių sk.	13500	13600	13600
					SP (LIK)	126.1	144.4			Įstaigų poreikių tenkinimas, įstaigų sk.	21		
					Iš viso:	**28595.9**	**30233.9**	**30035.7**	**31731.0**				
02	**01**	**02**	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus (MK 6%)	12	**VB (MK)**	29.6	42.8	23.2	24.8	Egzaminų vykdytojų ir vertintojų sk.	850	800	800
			Kompensuoti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus ir įgyvendinti bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovę (MK 6%)	12		133.8	471.7	1072.6	1146.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų sk.	36	36	36
											34	34	34
										Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį, skaičius	32	32	32
			Finansuoti profesinės linkmės modulius neformaliojo švietimo mokyklose (MK 6%)	12				15.2	16.3	Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių sk.	2	2	2
			Finansuoti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (MK 6%)	12		108.4	181.6	240.4	256.9	Formalųjį švietimą papildančių programų sk.	15	15	15
					Iš viso:	**271.8**	**696.1**	**1351.4**	**1444.5**				
02	**01**	**03**	Organizuoti mokinių vežimą	12	**SB**	104.4	91.5	99.7	106.5	Mokinių, kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą sk.	1200	1200	1200
					Iš viso:	**104.4**	**91.5**	**99.7**	**106.5**				
			Finansuoti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir		**VB (MK)**	899.0	896.6	905.7	968.1	VšĮ ugdymo įstaigų sk. (Šiaulių universiteto gimnazija, „Smalsieji pabiručiai“ ir Šiaulių	3	3	3
					VB (KT)	22.3							

02	01	09	specialiąsias ugdymo programas, veiklą (MK 94 % + SB)	12	VB (KT)	1.8				jėzuitų mokykla)			
					SB	167.7	206.8	204.9	219.0	VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija	1	1	1
					Iš	**1090.8**	**1103.4**	**1110.6**	**1187.1**				
02	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**30062.9**	**32124.9**	**32597.4**	**34469.1**				
02	**Iš viso tikslui:**					**30062.9**	**32124.9**	**32597.4**	**34469.1**				
03	**Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius ikimokyklinio ugdymo įstaigose**												
03	**01**	**Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą**											
03	**01**	**01**	Finansuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	12	VB (MK)	4522.0	4725.0	4653.5	4974.1	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sk.	31	31	31
					VB (KT)	7.4	28.8						
					VB (KT)	118.8				Pagal ikimokyklinę programą ugdomų vaikų sk.	4000	4100	4200
					VB (KT)	87.1							
					SB	6175.8	7121.0	7045.0	7530.4	Lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų sk.	850	800	800
					SB		88.6			Įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“	1		
					SB		3.5			Atnaujintų grupių ir aptvertų teritorijų sk.	2		
					SB (LIK)	23.3	3.5			Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ vamzdyno remontas	1		
					SP (LIK)	147.0	151.5			Ikimokyklinio ugdymo įstaigų grindų, laiptų ir durų, remontas			
					SP	1994.4	2009.3	2059.1	2200.9				

			Kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje	12	**SB**	188.5	185.0	197.8	211.4	Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lengvatas gaunančių vaikų sk.	650	650	650
			Finansuoti ikimokyklinio ugdymo programas, kurias įgyvendina Šiaulių m. nevalstybinės švietimo įstaigos (70 €/mėn.)	12	**SB**	151.2	184.0	193.1	206.4	Nevalstybines švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ugdymo programas, lankančių ugdytinių sk.	220	220	220
					Iš viso:	**13415.5**	**14500.2**	**14148.5**	**15123.2**				
03	**01**	**07**	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	12	**VB (KT)**	4.3							
					VB (MK)	175.8	209.1	205.5	219.7	Įstaigų sk.	5	5	5
					Iš	**180.1**	**209.1**	**205.5**	**219.7**				
03	**01**		**Iš viso uždaviniui:**			**13595.6**	**14709.3**	**14354.0**	**15342.9**				
03			**Iš viso tikslui:**			**13595.6**	**14709.3**	**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										
			Finansuoti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklą	12	**SB**	2997.3	3387.0	3512.7	3754.7	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų sk.	8	8	8
										Dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ ugdymo proceso organizavimas Šiaulių universiteto patalpose	1		
					VB (KT)	45.2				Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas sk.	3600	3610	3610
					VB(MK)		20.5						
					SP	265.5	270.4	284.8	304.4				
					SP (LIK)	36.8	49.0						

04	01	01			SB		15.0			Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, kurios atnaujino ugdymo priemones, sk.	1		
					SB (LIK)		10.0						
			Finansuoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programas (ŠMM - 15 €/mėn.)	12	VB (KT)	45.2				Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų sk.	50	50	50
					VB (KT)	292.8		354.6	379.1	Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas lankančių vaikų sk.	3200	3200	3200
				12	SB (LIK)	128.8	0.2						
					ES	57.3	446.0			Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose sk.			
			Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose	11 12	SB	74.4	70.4	29.7	31.7	Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą lengvatą gaunančių vaikų sk.	140	140	140
			Vykdyti formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programas (MK 6%) 4 €		VB (MK)	61.4	54.6			FŠPU dalyvaujančių 1-12 kl. mokinių sk.			
					Iš	4004.7	4323.1	4181.8	4469.9				
04	01	Iš viso uždaviniui:				4004.7	4323.1	4181.8	4469.9				
04	01	04	Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas	12 11	SB	50.0	60.5	104.9	112.1	Vasaros užimtumo programose dalyvaujančių vaikų sk.	1000	1200	1200
					SB		39.5			Tarptautinėje vasaros stovykloje dalyvaujančių vaikų sk.	100		
					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**	**4423.1**	**4286.7**	**4582.0**				
05	**Stiprinti švietimo įstaigų materialinę ir techninę bazę**												
05	**01**	**Užtikrinti švietimo įstaigų funkcionavimą**											
05	**01**	**01**	Atnaujinti švietimo įstaigų aplinką	3000 56938	**SB**	73.0	73.0	78.0	80.0	Pašalinta avarijų proc.	100	100	100
				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 sk.	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 sporto aikštynas vnt.	1		
					VB (KT)	80.0	50.0			Atlikta pastato rekonstravimo darbų proc.	50		
					SB (LIK)		393.5			Įsigyta įrangos proc.	100		
					SB	1042.9				Įrengtas liftas			

					Iš viso:	**3022.9**	**443.5**	**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			
					SB					Įrengtas liftas			
					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			
					VB (VIP)								

05	**02**	**16**	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus	12 20 06	**SB**		49.0	69.0		Parengtas J.Janonio gimnazijos duagifunkcinės sporto aikštės įrengimo tehninis projektas	1		
										„Juventos“ progimnazijos krepšinio aikštelės įrengimui		1	
						22.0				„Sandoros“ progimnazijos sporto aikštelės įrengimas			
					SB	7.0				Didždvario gimnazijos tinklinio aikštelės įrengimas			
					SB (LIK)	17.0	10.0			Atlikti Jovaro progimnazijos sporto aikštyno baigiamieji darbai proc.	100		
					VB (KT)			1393.8	1737.7	Rekonstruotų aikštynų sk. (Progimnazijos: Zoknių, Dainų, Salduvės, „Romuvos“. Gimnazijos: S. Daukanto, Lieporių, „Saulėtekio“, St. Šalkauskio, „Santarvės“)		1	1
					Iš viso:	**126.0**	**59.0**	**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 proc.			
					SB	82.2							
										Atlikta P.Avižonio regos centro baseino rekonstravimo darbų proc.	100		

					SB		284.0	400.0		Pakoreguotas l/d „Žiogelis“ techninis projektas		1	
										Atlikta l/d „Žiogelis“ baseino rekonstravimo darbų proc.		100	
					Iš viso:	**348.2**	**284.0**	**400.0**	**0.0**				
05	**02**	**18**	Pakeisti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų langus, stogų dangas ir lietaus vandens nuvedimo sistemas	12 06	**SB**	20.0				Pakeisti langai (1-oji muzikos mokykla, Jaunųjų technikų centras), atliktas stogo remontas (Centro prad. mokykla)			
					SB (LIK)	9.9							
					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 sk.		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 progimnazijų sk. (Salduvės, Jovaro, „Juventos“, Gegužių, Zoknių, Rėkyvos, Medelyno, „Rasos“)	2	6	
					SB	28.3				Progimnazijų, kurių teritorijos aptvertos ir įrengtos žaidimų aikštelės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams sk.			
					SB (LIK)	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				Įstaigų sk. (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 sk.			
					Iš viso:	**13.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
					SB (LIK)	468.1				Įstaigų, atsinaujinusių stogus sk. (l/d „Auksinis raktelis“, „Gintarėlis“, „Gluosnis“, „Žiogelis“, „Saulutė“,			

05	**02**	**28**	Pakeisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų stogų dangas ir lietaus vandens nuvedimo sistemas (II-IV etapai)		**SB (PS)**	713.5				„Ąžuoliukas“, „Eglutė“, „Salduvė“, „Dainelė“, „Bangelė“, „Berželis“, „Coliukė“, „Kūlverstukas“, „Pasaka“, „Trys nykštukai“, „Varpelis“, „Žibutė“, „Klevelis“, „Žirniukas“)			
					Iš viso:	**1181.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**31**	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatų stogus, sienų apšiltinimą ir nuogrindas	12 06	**SB**		1043.8	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) sk.	2	1	1
										Atliktas "Santarvės" gimnazijos stogo remontas	1		
					SB (LIK)	373.3	38.0			Stogo dangos pakeitimas - l/d „Drugelis“	1		
					SB (PS)	199.5				Įstaigų pastatų apšiltintų sienų sk.	6	4	4
					Iš viso:	**572.8**	**1081.8**	**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	

			gimnazijos pastato remontas		**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**				
05	**02**	**45**	Įgyvendinti projektą „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**	**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)		130.0						
					VB (VIP)			500.0	315.2	Suremontuotas pastatas		1	1
					Iš viso:	**0.0**	**310.0**	**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 rekonstravimas“	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“)		
					Iš viso:	**87.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**			
05	**02**	**51**	Atnaujinti švietimo įstaigų patalpas, įrangą ir komunikacijas	12 06	**SB**		715.0	735.5	260.0	Įstaigų, kuriose atnaujinta elektros instaliacija sk. (l/d „Bangelė“ , „Ežerėlis“, „Gintarėlis“, „Trys nykštukai“, Logopedinis l-d, Petro Avižonio regos centras , l/d „Pušelė“, „Žiogelis“, „Varpelis“, „Voveraitė“)	6	3	3
										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)	4	6	

										Įstaigų, kuriose atnaujinti vamzdynai ir san. mazgai, skaičius (Simono Daukanto gimnazija, Zoknių progimnazija, l/d „Coliukė“, „Gintarėlis“, "Pupų pėdas", Logopedinis l/d, „Saulutė“, „Varpelis“, „Kregždutė“, „Salduvė“)	6	4	
					SB (LIK)	751.5							
					SB	7.0				Pakeisti l/d „Pušelė“ avarinės būklės vamzdynai			
					Iš 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	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	25.1	270.0		Parengtas techninis projektas	1		
					SB (LIK)								
					VB					Atnaujintų įstaigų sk.		1	
					ES		443.0			Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sukurtos edukacinės erdvės proc.		100	

					Iš viso:	**12.7**	**468.1**	**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**		192.8			Parengtas techninis projektas	1		
					ES		956.7			Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos ugdymo aplinkos ir priemonės sk.	2		
										Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	2		
					Iš viso:	**0.0**	**1149.5**	**0.0**	**0.0**				
05	**02**	**55**	Suremontuoti Vinco Kudirkos progimnazijos senąjį pastatą	12 06	**SB (LIK)**	29.5				Atlikti senojo pastato išorės sienos remonto ir nuogrindų sutvarkymo darbai			
					SB								
					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, Katinų muziejaus 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**	**8845.2**	**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 sk.			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**	**9568.2**	**12542.7**	**13716.1**				
	Iš viso programai:					**56979.4**	**61364.5**	**64152.2**	**68507.0**				

FINANSAVIMO LĖŠŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas
1.	**Savivaldybės biudžeto lėšos**	**56979.4**	**61364.5**	**64152.2**	**66954.8**
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	17442.4	23874.7	24124.3	23214.2
1.2.	Paskolų lėšos PS				
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	3716.2	1165.3	0.0	0.0
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	23702.4	24492.1	25530.2	27522.2
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti				
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	5658.7	3736.1	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	3351.7	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**	**61364.5**	**64152.2**	**68507.0**

-40

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