

ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 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 vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
											pavadinimas, matavimo vnt.	planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 metai
STRATEGINIS TIKSLAS: Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.														
Šiaulių specialiojo ugdymo centro švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa														
01	PROGRAMOS TIKSLAS. Kokybiško ugdymo užtikrinimas teikiant visapusišką pagalbą ugdytiniams, jų tėvams.													
01	01	UŽDAVINYS. Vykdyti bendrąsias ir pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.												
01	01	01	Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo programų rengimas ir įgyvendinimas.	190528589	MK	91,1	96,1		93,9	97,4	Grupių skaičius	5	5	6
					SB	148,9	148,9		153,4	159,1	Vaikų skaičius	33	40	44
					SP	1,3	1,3		1,3	1,4				
					Iš viso	241,3	246,3	0,0	248,6	257,9				
01	01	02	Ugdymo aplinkos finansavimas	190528589	SB	32,8	35,8		36,9	38,3	Pareigybių skaičius	22,3	23	26
					SP	24,1	13,1		13,5	14,0	Vaikų skaičiaus vidurkis	6,6	8	7,3
					Iš viso	56,9	48,9	0,0	50,4	52,3				
01	01	Iš viso uždaviniui				298,2	295,2	0,0	299,0	310,2				
01	02	UŽDAVINYS. Vykdyti bendrąsias, pritaikytas bei individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo švietimo programas.												
01	02	01	Bendrųjų, pritaikytų bei individualizuotų pradinio, pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas.	190528589	MK	279,9	279,8		288,3	299,0	Klasių skaičius	13	14	15
					SB	37,7	37,7		59,5	61,7	Mokinių skaičius	100	110	115
					SP	15,6	15,6		16,1	16,7				
					Iš viso	333,2	333,1	0,0	363,9	377,4				
01	02	02	Ugdymo aplinkos finansavimas	190528589	SB	99,9	96,4		135,0	140,0	Pareigybių skaičius	68	70	72
					VB	305,4	328,1		304,4	315,9	Mokinių skaičiaus vidurkis	7,8	7,8	7,8
					KT	0,5								
					Iš viso	405,8	424,5	0,0	439,4	455,9				
01	02	Iš viso uždaviniui				739,0	757,6	0,0	803,3	833,3				

01	03	UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų, pagalbos mokiniui ir kitų specialistų kompetencijas.												
01	03	01	Mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, atestacijos programos vykdymas ir gerosios patirties sklaida	190528589	MK	4,6	4,6		4,7	4,9	Specialistų skaičius	50	50	50
					VB	1,5	1,7		1,8	1,8	Atestuojamų specialistų sk.	1	0	2
					Iš viso	6,1	6,3	0,0	6,5	6,7				
01	03	Iš viso uždaviniui				6,1	6,3	0,0	6,5	6,7				
01		Iš viso tikslui				1043,3	1059,1	0,0	1108,8	1150,2				
02	PROGRAMOS TIKSLAS. Dienos socialinės globos skyriaus socialinių paslaugų neįgaliesiems suaugusiems asmenims teikimas.													
02	01	UŽDAVINYS. Palaikyti ir ugdyti kasdienio gyvenimo įgūdžius, ruošti juos savarankiškam gyvenimui.												
02	01	01	Socialinių paslaugų įgyvendinimas	190528589	VTD	5,5	5,5				Skyriaus grupių skaičius	2	3	3
					SB	35,7	34,0		35,0	36,3	Klientų skaičius	16	20	22
					Pareigybių skaičius	4,95	7	7						
					Iš viso	41,2	39,5	0,0	35,0	36,3				
02	01	Iš viso uždaviniui				41,2	39,5	0,0	35,0	36,3				
02		Iš viso tikslui				41,2	39,5	0,0	35,0	36,3				
03	PROGRAMOS TIKSLAS. Teikti kompleksines reabilitacines paslaugas, siekiant maksimalaus ugdytinių fizinio aktyvumo.													
03	01	UŽDAVINYS. Formuoti ugdytinių sveiką gyvenimą ir jos kultūrą.												
03	01	01	Reabilitacinių paslaugų teikimas	190528589	VB	25,0	35,0		36,1	37,4	Ugdytinių skaičius	130	130	136
					SB	20,0	20,0							
					VTD		7,8							
					Iš viso	45,0	62,8	0,0	36,1	37,4				
03	01	Iš viso uždaviniui				45,0	62,8	0,0	36,1	37,4				
03	02	UŽDAVINYS. Pritraukti papildomų lėšų, įgyvendinant sveikatinimo ir kitus projektus.												
03	02	01	Vykdyti projektinę veiklą	190528589	SB	1,0					Projektų skaičius	3	4	4
					Iš viso	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
03	02	Iš viso uždaviniui				1,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
03		Iš viso tikslui				46,0	62,8	0,0	36,1	37,4				
04	PROGRAMOS TIKSLAS. Centro materialinės ir techninės bazės stiprinimas.													
04	01	UŽDAVINYS. Gerinti Centro higienines sąlygas.												
04	01	01	Priestato statybos darbai	190528589	VIP	136,9	729,0				Priestato statyba	1	0	0
					Iš viso	136,9	729,0	0,0	0,0	0,0				
04	01	02	Sporto aikštelių įrengimas	190528589	VTD	10,8					Aikštelių skaičius	1	1	1
					Iš viso	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0				
04	01	03	Valgyklos ir kitų patalpų remontas	190528589	VB	9,0					Patalpų skaičius	6	10	10
					SB		7,0		7,2	7,5				
					Iš viso	9,0	7,0	0,0	7,2	7,5				
04	01	04	Centro teritorijos aptvėrimas nauja tvora	190528589	SB		17,3				Tvora	1	0	0
					Iš viso	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0				
04	01	Iš viso uždaviniui				156,7	753,3	0,0	7,2	7,5				

04	02	UŽDAVINYS. Turtinti Centro ugdymo bazę.												
04	02	01	Kompiuterinės bazės atnaujinimas, elektroninio dienyno įdiegimas	190528589	SB						Kompiuterinė įranga	5	6	7
					VB	12,0	10,0		10,3	10,7				
					Iš viso	12,0	10,0	0,0	10,3	10,7				
04	02	02	Klasių, kabinetų aprūpinimas naujais baldais, naujomis mokymo priemonėmis	190528589	MK	1,2	1,2		1,2	1,3	Baldai, priemonės	30	30	30
					SB	13,0	13,0		13,4	13,9				
					VB	1,8	2,0		2,1	2,1				
					VTD	6,2	6,2							
					Iš viso	22,2	22,4	0,0	16,7	17,3				
04	02	03	Pavežėjimo paslauga	190528589	SB	1,7	2,5				Ugdytinių skaičius	35	35	35
					VB	6,9	6,9		7,1	7,3	Autobuso įsigijimas		1	
					Iš viso	8,6	9,4	0,0	7,1	7,3				
04	02	Iš viso uždaviniui			42,8	41,8	0,0	34,1	35,3					
04		Iš viso tikslui			199,5	795,1	0,0	41,3	42,8					
		Iš viso programai			1330,0	1956,5	0,0	1221,2	1266,7					

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	1307,0	1937,0	
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	390,7	412,6	
1.2.	Paskolų lėšos PS			
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	13,5		
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)	376,8	381,7	
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)			
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	361,6	383,7	
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	136,9	729,0	
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)			
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES			
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP	27,5	30,0	
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)			
2.	Kitos lėšos (KT)	23,0	19,5	
2.1.	Kitos lėšos (KT)	0,5	0,0	
2.2.	Kitos lėšos (VTD)	22,5	19,5	
Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)		1330,0	1956,5	