

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“
2023-2025 metų strateginio veiklos plano
priedas

(15) ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

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

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	Priemonės vykdytojas	Papildomas (-i) požymis (-iai)	SP lėšos	2023 metų patvirtinti asignavimai	2023 metų patikslinti asignavimai	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas	Rezultato /Produkto				
									Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
											2023 metai	2024 metai	2025 metai
08	ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMA	Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“			1344,2		1344,2	1344,2					
08.01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimas				1297,6		1297,6	1297,6	Sudarytos sąlygos kokybiškam ugdymo(si) procesui	proc.	100	100	100
									Užtikrinta švietimo pagalba kiekvienam ugdytiniui	sk.	215	215	215
08.01.01	Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, įgalinantį įvairių gebėjimų bei poreikių vaikų pažangą				1296,3		1296,3	1296,3					
08.01.01.01	Ikimokyklinio ugdymo programų vykdymas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	449,2		449,2	449,2	Vaikų skaičius	sk.	185	185	185
				VB(ML)	476,8		476,8	476,8	Grupių skaičius	sk.	10	10	10
				PL	85,9		85,9	85,9					
08.01.01.02	Priešmokyklinio ugdymo programos vykdymas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	85,3		85,3	85,3	Vaikų skaičius	sk.	30	30	30
				VB(ML)	77,6		77,6	77,6	Grupių skaičius	sk.	3	3	3
				PL	15,3		15,3	15,3					
08.01.01.03	Švietimo pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	98,5		98,5	98,5	Tenkinamų ugdytinių specialiųjų poreikių dalis	proc.	100	100	100
08.01.01.04	STEAM krypties pažintinės veiklos renginių organizavimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,2		0,2	0,2	Organizuota renginių	sk.	7	7	7
08.01.01.05	Pedagogų ir nepedagoginių darbuotojų informacinių technologijų, kalbinių, profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimas			VB(ML)	1,7		1,7	1,7	Kvalifikaciją tobulinusių pedagogų	sk.	34	34	34
				SB	0,8		0,8	0,8	Kvalifikaciją tobulinusių nepedagoginių darbuotojų	sk.	26	26	26
08.01.01.06	Inovatyvių ugdymo priemonių įsigijimas ir atnaujinimas	Lopšelis-darželis		VB(ML)	4,8		4,8	4,8	Įsigytų planuotų ugdymo priemonių dalis	proc.	100	100	100

08.01.01.07	Elektroninės mokymo(si) aplinkos kūrimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,2		0,2	0,2	Įsigytų elektroninių programų	sk.	2	2	2
08.01.02	Organizuoti veiklą, skatinančią sėkmingą kiekvieno vaiko – aktyvios, sveikos, atsakingos ir kūrybingos asmenybės formavimąsi ir savirelizaciją				1,3		1,3	1,3					
08.01.02.01	Sveikos gyvensenos ugdymo projektų ir programų įgyvendinimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,2		0,2	0,2	Įgyvendintų sveikos gyvensenos projektų ir programų	sk.	4	4	4
				PL	0,1		0,1	0,1					
08.01.02.02	Prevencinių socialinių-emocinių programų vykdymas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,1		0,1	0,1	Vykdomų programų	sk.	2	2	2
08.01.02.03	Edukacinių renginių, skirtų vaiko pažintinių ir saviraiškos poreikių tenkinimui organizavimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,3		0,3	0,3	Organizuotų renginių	sk.	16	16	16
08.01.02.04	Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,2		0,2	0,2	Organizuota pažintinių vizitų	sk.	5	5	5
08.01.02.05	Bendradarbiavimas su sporto centrais ir vaikų fizinio aktyvumo didinimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,2		0,2	0,2	Organizuotų veiklų	sk.	2	2	2
08.01.02.06	Tėvų pedagoginis-psichologinis švietimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		PL(LIK)	0,2		0,2	0,2	Organizuotų paskaitų	sk.	2	2	2
08.02	Lopšelio-darželio ugdymo aplinkos išlaikymas ir modernizavimas				46,6		46,6	46,6	Suremontuotų ir atnaujintų patalpų plotas	m ²	550	100	100
									Atlikta planuotų įstaigos vidaus ir lauko edukacinių erdvių kūrimo ir tobulinimo darbų	proc.	100	100	100
08.02.01	Kurti dinamišką, funkcionalią, šiuolaikinius reikalavimus ir bendruomenės poreikius atitinkančią, ugdymo(si) aplinką				23,7		21,4	20,4					
08.02.01.01	Kompiuterinės įrangos ir IT paslaugų ugdymo reikmėms įsigijimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	1,2		1,2	1,2	Įsigyta planuotos kompiuterinės įrangos ir paslaugų	proc.	100	100	100
				SB	4,0		4,0	4,0					
				PL	2,0		2,0	2,0					
08.02.01.02	Edukacinių lauko aplinkų kūrimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,2		0,2	0,2	Sukurta aplinkų	sk.	2	2	2
				PL(LIK)	0,4		0,4	0,4					
				PL	0,4		0,4	0,4					
08.02.01.03	„Emocijų erdvės" tobulinimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	0,5		0,2	0,2	Įsigyta planuotų priemonių	proc.	100	100	100
				PL	0,5		0,2	0,2					

08.02.01.04	„Atradimų (STEAM) laboratorijos" turinimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		VB(ML)	2,0		2,0	2,0	Įsigyta planuotų priemonių	proc.	100	100	100
08.02.01.05	Žaidimų aikštelių įrengimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	7,0		6,5	6,5	Įrengta žaidimų aikštelių	sk.	1	1	1
				PL	2,0		4,3	3,3					
				KT(KL)	3,5		0,0	0,0					
08.02.02	Gerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas ir saugumą, turtinti įstaigos materialinę bazę, energetinių resursų taupymą				22,9		25,2	26,2					
08.02.02.01	Grupių patalpų remontas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	2,0		3,0	3,0	Suremontuotų patalpų	sk.	2	2	2
				PL	1,0		1,0	1,0		sk.	2	2	2
				PL(LIK)	0,6		0,6	0,6					
08.02.02.02	Laiptinių sienų ir lubų remontas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		PL	5,5		0,0	0,0	Suremontuotų laiptinių	sk.	4	0	0
				SB	7,0		0,0	0,0					
08.02.02.03	Grupių baldų įsigijimas	Lopšelis-darželis		PL	3,0		4,0	4,0	Aprūpinta baldais grupių	sk.	4	4	4
08.02.02.04	Vidaus patalpų taupaus apšvietimo įrengimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	2,0		3,6	3,6	Patalpų, kuriose pakeisti šviestuvai	sk.	4	4	4
08.02.02.05	Automatinio vandens įvado atjungiklio įrengimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		PL	1,0		0,0	0,0	Atlikta planuotų darbų	proc.	100	0	0
08.02.02.06	Rūsio laiptų remontas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		PL	0,8		0,0	0,0	Suremontuota laiptų	sk.	1	0	0
08.02.02.07	Išmaniųjų vandens maišytuvų įrengimas grpėse	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		PL	0,0		7,0	7,0	Atlikta planuotų darbų	proc.	0	50	50
08.02.02.07	Lietvamzdžių latakų įrengimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	0,0		6,0	0,0	Atlikta planuotų darbų	proc.	0	100	0
08.02.02.09	Pastato fasado cheminis plovimas	Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“		SB	0,0		0,0	7,0	Atlikta planuotų darbų	proc.	0	0	100

(1c/1 forma)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Kodas	Pavadinimas	2023 metų patvirtinti asignavimai	2023 metų patikslinti asignavimai	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas
1.	VALSTYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO	1343,0		1343,0	1343,0
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	636,7		636,7	636,7
1.02.	Skolintos lėšos (PS)				
1.03.	Mokymo lėšos VB (ML)	585,5		585,5	585,5
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti (VB (VF)				
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)				
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)				
1.07.	Valstybės investicijų programos projektų lėšos VB (VIP)				
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)				
1.09.	Įstaigos pajamų lėšos (PL)	120,8		120,8	120,8
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)				
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)				
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)				
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ	1,2		1,2	1,2
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)				
2.02.	Europos Sąjungos finansinės programos lėšos KT (ES)				
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1,2		1,2	1,2
IŠ VISO		1344,2		1344,2	1344,2

