

PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“
direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. V-76

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“, 190425735, 2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2022–2024 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų keturioms ugdymo valandoms finansuoti, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, į ateitį nukreiptus planingus sprendimus.

Vadovaujantis 2021–2023 m. Klaipėdos miesto strateginio plano prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24 ir 2022 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ŠV1-177, Įstaiga 2022–2024 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas.

2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams (vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.

3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: išmontuoti nesaugius statinius, apšiltinti pastato fasadą, atlikti grupių, laiptinių, muzikos ir sporto salių remontą, atnaujinti baldus grupėse, įrengti lauko pavėses, padengti sporto aikštynuose bituminę dangą, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, lauko užsiėmimams skirto sportinio inventoriaus; kokybiškam maitinimo organizavimui atnaujinti virtuvės įrenginius: elektrinę keptuvę, mėsos malimo mašiną; renovuoti vandentiekį, kanalizaciją, vidaus ir lauko elektros instaliaciją bei šildymo sistemas.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 26 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, 16 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio, 2 neformaliojo švietimo, 1 meninio ugdymo mokytojas, specialusis pedagogas logopedas) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, 1 sandėlininkas, 2 kiemsargiai, valytojas, 3 darbininkai, 1 valgyklos darbininkas, 3 virėjai, 10 auklėtojų padėjėjų, mokytojo padėjėjas), 17 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 96,2 % Įstaigoje dirbančių pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 1 baigė magistrantūros studijas, 10 pedagogų suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, vyresniojo mokytojo – 8, mokytojo – 7, 1 mokytojui nesuteikta kvalifikacinė kategorija.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais	100	100	100	100
2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
3. Vaikų, dalyvavusių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	50	60	60	60
5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	16	16	16	16
7. Vaikų, dalyvavusių neformaliojo švietimo programose, dalis nuo bendro 3–7 metų amžiaus vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

01.01.01. Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo vidutiniškai 185 ugdytiniais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 51 įstaigos darbuotojo (50,5 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, prekėms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams vidutiniškai 5 dienas per metus tobulinti kvalifikaciją šiose srityse: šiuolaikinės ugdymo strategijos; STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: lauko pedagogika ne lauko darželyje; ugdymo turinio, orientuoto į vaiką, modeliavimas; informacinių-komunikacinių technologijų (toliau – IKT) naudojimo įgūdžių stiprinimo; palankios psichologinės emocinės aplinkos kūrimo. Organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius, pirmenybė teikiama ilgalaikiams (40 ak. val.) seminarams, kursams, mokymams. Vadovaujantis Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa, per trejus metus atestuosis 7 pedagogai.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus fizinio aktyvumo optimizavimo bei pažinimo ir tyrinėjimų), sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos stiprinimo kultūra nuo mažens“ 2019–2023 m., ilgalaikius tęstinius projektus, socializacijos, prevencines smurto ir patyčių bei emocinio intelekto ugdymo, pozityvaus elgesio skatinimo, vaiko charakterio ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo programas („Žipio draugai“, „Kimoči“), kitas įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-

edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0.8 tūkst. eurų) 50 renginių, kuriuose dalyvaus apie 100 % Įstaigos ugdytinių, organizavimui.

01.02. Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 185 Įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai gaus nemokamus pietus. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų tiekimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 2022–2024 m. kasmet planuojama teikti nemokamus pietus 40 priešmokyklinių grupių ugdytinių bei taikyti 50% mokesčių lengvatą 20–22 Įstaigą lankančių vaikų šeimoms. Pagal poreikį yra organizuojamas pritaikytas maitinimas 2–4 vaikams, alergiškiems tam tikriems maisto produktams. Planuojant lėšas, numatomos išlaidos: 2022 m. – pramoninio planetarinio mikserio (1,5 tūkst. eurų), šaldytuvo (0,4 tūkst. eurų), buitinės indaplovės (0,3 tūkst. eurų) įsigijimui bei 5 ventiliacijos grotelių keitimui (0,3 tūkst. eurų). 2023 m. – elektrinės pramoninės keptuvės (3,5 tūkst. eurų), 2024 m. – pramoninės mėsmalės (1,0 tūkst. eurų) bei 2 indaplovių (0,6 tūkst. eurų) įsigijimui.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykiant šią priemonę, bus teikiama kokybiška specialioji logopedinė pagalba 30 (16%) Įstaigos ugdytinių, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, reguliariai konsultuojami jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, padedant įveikti psichologines problemas, Įstaigos pedagogai bei ugdytinių tėvai pagal poreikį naudosis metodine ir konsultacine Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų pagalba. 1 ugdytiniui, turinčiam didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbą teiks mokytojo padėjėjas.

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.

Siekiant šio tikslo, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	100	100	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	6	5	6	6
3. Įsigyta bituminės dangos, kv. m.	0	36,6	0	0
4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais	0	13	13	13
5. Įsigyta vaikiškų baldų, baldų į grupes, vienetais	3	38	28	34
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	10	15	14	10
7. Renovuotų sistemų, patalpų skaičius, vienetais	0	2	2	1

02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

02.01. Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

02.01.01. Priemonė. Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas.

Vykiant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2022 m. bus atliktas valgyklos 2 patalpų grindų remontas (90 m²) už 10,0 tūkst. eurų bei muzikos salės patalpų remontas už 8,0 tūkst. eurų, 1 grupės patalpų remontas (lubų montavimas, šviestuvų keitimas, palangių atnaujinimas).

sienu dažymas, grindų keitimas – 65 m²) už 6.0 tūkst. eurų. 2022 planuojama įrengti naują edukacinę erdvę, demontavus Įstaigos vidaus kiemelyje esantį baseiną (6.0 tūkst. eurų) ir sutvarkius šią erdvę (trinkelės ir jų klojimas – 35.0 tūkst. eurų).

2023 m. bus atlikti medicinos kabineto remonto darbai už 4,5 tūkst. eurų, 1 grupės remonto darbai (grindų dangos keitimas, lubų montavimas, šviestuvų keitimas, palangių atnaujinimas, sienų dažymas) už 7.0 tūkst. eurų, 3 laiptinių kosmetinis remontas (sienos, lubos, PVC linoleumo danga) už 15.0 tūkst. eurų bei sporto salės ir prieškambario patalpų remontas už 20,0 tūkst. eurų. Planuojama pakeisti 155 m² grindų dangos (medicinos kabinete, sporto salėje ir jos prieškambarėje, laiptinėse).

2024 m. lėšos bus skiriamos 1 grupės patalpų remontui (lubų montavimas, šviestuvų keitimas, palangių atnaujinimas, sienų dažymas – 6,5 tūkst. eurų), 2 grupių daliniam remontui (2 tūkst. eurų), 2 galerijų kapitaliniam grindų ir kosmetiniam sienų remontui (3.0 tūkst. eurų), kabineto ir boilerinės grindų remontui (5.0 ir 2.0 tūkst. eurų). Iš viso 2024 m. bus atnaujinta 80 m² grindų dangos.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, bus atliekami svarbiausi Įstaigos elektros instaliacijos remonto bei atnaujinimo (paraiškos pateiktos Savivaldybės administracijai), pastato modernizavimo darbai. 2022 m. planuojama Įstaigoje atlikti lauko elektros instaliacijos remontą už 8.0 tūkst. eurų, pakeisti 1 grupės patalpų šviestuvus už 0,4 tūkst. eurų (8 vienetai), 2023 m. – pastato modernizavimo darbai (stogo ir fasado apšiltinimas, Savivaldybės lėšomis) už 250,0 tūkst. eurų, vidinių patalpų elektros instaliacijos darbai už 5.0 tūkst. eurų, pakeista 12 vidaus patalpų elektros šviestuvų. 2024 m. atlikta tranzitinės elektros kabelių apskaitos spintos renovacija už 50,0 tūkst. eurų.

02.02. Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali ir saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai.

2022–2024 m. planuojama įsigyti 3 lauko pavėšines (14,0 tūkst. eurų), 2022 ir 2023 m. – po 1 smėlio dėžę su dangčiu (2 smėlio dėžės po 1,3 tūkst. eurų, iš viso už 2,6 tūkst. eurų), 2022–2024 m. kasmet įsigyti po lauko stalą su suoliukais (4,5 tūkst. eurų) ir po suoliuką su šiukšliadėže (1,8 tūkst. eurų). 2022 m. planuojama pakloti 33,6 m² bituminės dangos po lauko įrenginiu už 4,15 tūkst. eurų. 2023 m. – atnaujinti krepšinio aikštelės dangą už 10,0 tūkst. eurų, o 2024 m. įsigyti medienos, dažų ir impregnavimo 2 žaidimų aikštelių dangos atnaujinimui už 2,0 tūkst. eurų.

2022 m. planuojama įsigyti 2-jų vietų įvairių formų vaikiškų stalų už 0,4 tūkst. eurų bei 30 vaikiškų kėdučių už 0,9 tūkst. eurų. 2023 m. įsigyti logopedo kabinetui baldus: 4 staliukus, 16 kėdučių už 1,0 tūkst. eurų bei spintas-lentynas už 1,0 tūkst. eurų. 2024 m. planuojama atnaujinti medicinos kabineto baldus už 0,6 tūkst. eurų bei įsigyti 30 kėdžių į muzikos salę už 1,2 tūkst. eurų. 2022–2024 m. kasmet planuojama įsigyti po 13 vnt. sporto inventoriaus, įrenginių 2022 ir 2023 m. už 2,8 tūkst. eurų kasmet, o 2024 m. už 3,1 tūkst. eurų.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios IKT ir priemonės. 2022 m. planuojama įsigyti 1 interaktyvią lentą už 5,3 tūkst. eurų, 2 nešiojamus kompiuterius už 1,0 tūkst. eurų, 2 planšetes už 1,2 tūkst. eurų, 3 projektorius už 1,5 tūkst. eurų, 2 spausdintuvus už 0,3 tūkst. eurų bei 5 vnt. įvairios garso ir vaizdo įrangos už 0,5 tūkst. eurų. 2023 m. – 1 stacionarų kompiuterį už 1,2 tūkst. eurų, 2 nešiojamus kompiuterius už 1,0 tūkst. eurų, 2 planšetes už 1,2 tūkst. eurų, 2 projektorius už 1,0 tūkst. eurų, 2 spausdintuvus už 0,3 tūkst. eurų, interaktyvias priemones į edukacinę erdvę už 1,00 tūkst. eurų. 2024 m. – 1 stacionarų kompiuterį už 1,2 tūkst. eurų, 2 planšetes už 1,2 tūkst. eurų, 2 nešiojami kompiuteriai už 1,0 tūkst. eurų, 2 projektorius už 1,0 tūkst. eurų, 2 spausdintuvus už 0,3 tūkst. eurų bei sensorinį kampą edukacinei erdvei už 5,0 tūkst. eurų.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2022–2024 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 4 lapai.

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
2021-09-30 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V3-7)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. ŠV1- 227

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ 2022–2024 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

I lentelė (tūkst. Eur)

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą														
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	476,1	496,3	496,3	496,3	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	185	185	185
				SB(VB)	248,3		252,0	252,0	252,0	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	26	26	26		
										Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	25	25	25		
				Iš viso:	724,4		748,3	748,3	748,3	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1		
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	0	1,0	1,0	1,0	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	50	50	50
				SB(VB)	1,4		1,5	1,5	1,5	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	29	30	30		
										Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	3	2	2		
				Iš viso:	1,4		2,5	2,5	2,5						
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	0,8	0,8	0,8	0,8	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	185	185	185
										Organizuotų renginių skaičius, vnt.	50	50	50		
				Iš viso:	0,8		0,8	0,8	0,8						
01	01	Iš viso uždaviniui:						726,6	751,6	751,6	751,6				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	3,7	4,0	4,0	4,0	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	185	185	185
							SB(SP)	89,0	89,0	89,0	89,0	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3
							Iš viso:	92,7	93,0	93,0	93,0	Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	8	1	3
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktorius, logopedas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	30	30	30
							SB(VB)	14,6	14,6	14,6	14,6				
							Iš viso:	14,6	14,6	14,6	14,6	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	1	1	1
01	02	Iš viso uždaviniui:						107,3	107,6	107,6	107,6				
01	02	Iš viso tikslui:						833,9	859,2	859,2	859,2				
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką														
02	01	Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką													
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	7,0	65,0	46,5	18,5	Suremontuotų grupių, salių, laiptinių (turėklų) skaičius, vnt.	4	7	7
												Demontuotų nesaugių statinių (lauko baseinas)	1		
							Iš viso:	7,0	65,0	46,5	18,5	Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	155	155	80
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, Savivaldybės administracija	SB		8,4	5,0	50,0	Pakeistų lauko ir vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt.	2	1	1
										250,0		Atlikta pastato fasado renovacija		1	
							Iš viso:	7,0	73,4	255,0	50,0	Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt.	8	12	0
02	01	Iš viso uždaviniui:						7,0	73,4	301,5	68,5				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus							
												Pavadinimas	planas						
													2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai				
02	02		Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms																
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	00,0	15,65	23,2	14,0	Įsigytų ir atnaujintų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	4	4	5				
							SB(VB)	0,0	0,0	0,0	0,0								
																Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt.	13	13	13
																Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kv. m.	33,6	0	0
																Atnaujinta sporto aikštelių danga, vnt.		1	
					Iš viso:	0,0	15,65	23,2	14,0	Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	38	28	34						
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	0	3,0	2,0	3,5	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	4	5	5				
							SB(VB)	2,0	6,8	3,7	6,2	Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt.	3	2	2				
							Kt.					Nupirktų priemonių skaičius, vnt.	5	5	1				
												Įsigytų interaktyvių lentų, stalų skaičius, vnt.	1	0	0				
												Įsigytų spausdintuvų skaičius, vnt.	2	2	2				
												Iš viso:	2,0	9,8	5,7	9,7	Įsigytų kopijavimo aparatų skaičius, vnt.	0	0
02	02		Iš viso uždaviniui:						2,0	25,45	28,9	23,7							
02			Iš viso tikslui:						9,0	98,85	330,4	92,2							
01			Iš viso veiklos planui:						842,9	958,05	1189,6	951,4							

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	813,4	837,3	837,3	837,3
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	476.1	496.3	496.3	496.0
Apyvartos lėšų likutis SB(L)				
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	89.0	89.0	89.0	89.0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	248.3	252.0	252.0	252.0
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)				
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)				
Paskolos lėšos SB(P)				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	2,0	2,0	2,0	2,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP				
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt.	2.0	2.0	2.0	2.0
IŠ VISO:	815,4	839,3	839,3	839,3