

PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“
direktoriaus 2022 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. V-57

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“, KODAS 190425735, 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2023–2025 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 4 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, komunalinėms paslaugoms, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, į ateitį nukreiptus planingus sprendimus.

Vadovaujantis 2022–2024 metų Klaipėdos miesto strateginio plano prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T2-36, ir 2023 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo (toliau – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas) 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234, Įstaiga 2023–2025 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Individuali kiekvieno vaiko pažanga fiziškai, emociškai ir socialiai saugioje aplinkoje.
2. Ugdymo turinio, švietimo pagalbos ir vaiko pažangos matavimo sistemos dermė.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: išmontuoti nereikalingą statinį, atlikti grupių, laiptinių, muzikos salės remontą, renovuoti vandentiekį, kanalizaciją, vidaus elektros instaliaciją bei šildymo sistemą, įrengti lauko pavėsinės, padengti sporto aikštynus bitumine danga, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT), atnaujinti sporto salės inventorių; kokybiškam maitinimo organizavimui atnaujinti virtuvės įrenginius: elektrinę keptuvę, mėsos malimo mašiną. Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 26 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, 16 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio, 2 neformaliojo švietimo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, specialusis pedagogas logopedas) ir 24 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, 2 kiemsargiai, valytojas, 3 darbininkai, valgyklos darbininkas, 3 virėjai, 10 mokytojų (auklėtojų) padėjėjų). Visi Įstaigoje dirbantys pedagogai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. 1 jų yra baigęs magistrantūros studijas. 61,5 % pedagogų darbo stažas daugiau nei 15 metų. 12 pedagogų suteikta mokytojo metodininko, 9 – vyresniojo mokytojo, 4 – mokytojo kvalifikacinė kategorija. 1 mokytojui kvalifikacinė kategorija nesuteikta.

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	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
1. Vykdamos 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.	70	50	50	50
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 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 veiksmingumo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 50 Įstaigos darbuotojų (49,5 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, komunalinėms paslaugoms, prekėms įsigyti, remonto darbams bei edukacinių erdvių atnaujinimui.

01.01.02. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams vidutiniškai 5 dienas per metus tobulinti kvalifikaciją šiose srityse: atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo programos diegimo, ugdytinių pasiekimų vertinimo bei pažangos fiksavimo, įtraukiojo bei inovatyvaus ugdymo organizavimo, STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme integracijos. Organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius, pirmenybė teikiama ilgalaikiams (40 akademinių valandų) seminarams, kursams, mokymams.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa, 2023–2025 m. atestuosis 4 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 4 neformaliojo vaikų švietimo programas (Pažinimo ir tyrinėjimų programa, Inžinerinių ir informacinių technologijų programa, Fizinio aktyvumo skatinimo programa, Sveikos gyvensenos ugdymo programa), sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos stiprinimo kultūra nuo mažens“ 2019–2023 m., trumpalaikius ir ilgalaikius tęstinius projektus, socializacijos, prevencines smurto ir patyčių bei emocinio intelekto ugdymo, pozityvaus elgesio skatinimo, vaiko charakterio ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo programas („Zipio draugai“, „Kimoči“), kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių 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.

Vykdamas šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 185 Įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežių, 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. 2023–2025 m. kasmet planuojama teikti nemokamus pietus 40 priešmokyklinių grupių ugdytinių bei taikyti 50 % mokesčių lengvatą 25–28 bei 100 % lengvatą 2–3 Įstaigą lankančių vaikų šeimoms. Pagal poreikį bus organizuojamas pritaikytas maitinimas 2–4 vaikams, alergiškiems tam tikriems maisto produktams. Planuojant lėšas, numatomos išlaidos: 2023 m. – pramoninio planetarinio mikserio (1,5 tūkst. eurų), buitinės indaplovės (0,3 tūkst. eurų) įsigijimui bei 5 ventiliacijos grotelių keitimui (0,3 tūkst. eurų), 2024 m. – elektrinės pramoninės keptuvės (3,5 tūkst. eurų), 2025 m. – pramoninės mėsmalės (1,0 tūkst. eurų) bei 2 indaplovių (0,6 tūkst. eurų) įsigijimui.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykdamas šią priemonę, bus teikiama specialioji logopedinė pagalba 30 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.

0.2. 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 matavimo vienetas	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais.	100	100	100	100
2. Suremontuotų, atnaujintų patalpų skaičius, vienetais.	5	4	7	6
3. Pakeistų durų skaičius, vienetais.	3	2	2	2
4. Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kvadratiniais metrais.	0	33,6	0	0
5. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais.	65	13	13	13
6. Atnaujinta sporto aikštelių danga, vienetais.	0	0	1	0
7. Įsigyta baldų, vienetais.	85	20	35	10
8. Įsigyta IKT, vienetais.	6	10	7	9
9. Renovuotų sistemų, patalpų skaičius, vienetais.	4	4	0	0
10. Pakeistų vidaus ir lauko patalpų elektros šviestuvų skaičius, vienetais.	9	12	7	7
11. Pakeistų lauko ir vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt.	0	5	0	1
12. Pakeistos grindų dangos plotas, kvadratiniais metrais.	14	155	80	80
13. Nugriautų, išmontuotų statinių skaičius, vienetais.	1	1	0	0
14. Įsigytų ir atnaujintų lauko žaidimų įrenginių skaičius, vienetais.	9	12	5	4

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.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2023 m. bus atliktas 1 grupės patalpų remontas (lubų montavimas, šviestuvų keitimas, palangių atnaujinimas, sienų dažymas) už 8,0 tūkst. eurų, dalinis 2 grupių remontas už 2 tūkst. eurų bei 3 tūkst. eurų kainuosiantis visuomenės sveikatos specialisto kabineto remontas. 2023 m. planuojama atlikti 2 valgyklos patalpų grindų remontą už 20,0 tūkst. eurų, remonto metu bus pakeista 155 kv. m. grindų dangos.

2024 m. bus atlikti 1 grupės remonto darbai (grindų dangos keitimas, lubų montavimas, šviestuvų keitimas, palangių atnaujinimas, sienų dažymas) už 8,5 tūkst. eurų, dalinis 2 grupių remontas už 2 tūkst. eurų, muzikos salės remontas (sienų ir palangių dažymas, sumontuotos įtempiamos lubos) už 5,0 tūkst. eurų bei 3 laiptinių kosmetinis remontas (sienos, lubos, PVC linoleumo danga) už 15,0 tūkst. eurų, pakeista 80 kv. m. grindų dangos.

2025 m. lėšos bus skiriamos 2 grupių patalpų remontui (lubų montavimas, šviestuvų keitimas, palangių atnaujinimas, sienų dažymas – 17,0 tūkst. eurų), 2 grupių daliniam remontui (2 tūkst. eurų), 2 galerijų kapitaliniam grindų ir kosmetiniam sienų remontui (8,0 tūkst. eurų), pakeista 80 kv. m. grindų dangos. 2023–2025 m. kasmet bus pakeista po 2 duris (už 1,2 tūkst. eurų).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdamas šią priemonę, 2023 m. planuojama Įstaigoje atlikti lauko elektros instaliacijos remontą ir sumontuoti 5 šviestuvus su judesio davikliais už 0,35 tūkst. eurų, pakeisti grupių patalpose 12 šviestuvų už 1,2 tūkst. eurų bei renovuoti 4 lauko laiptus už 20,0 tūkst. eurų, nugriauti maisto atliekų sandėliavimo namelį (0,6 tūkst. eurų). 2024 m. bus atlikta vidinių patalpų elektros instaliacijos darbų už 0,7 tūkst. eurų ir sumontuoti 7 šviestuvai. 2025 m. atlikta tranzitinės elektros kabelių apskaitos spintos renovacija už 50,0 tūkst. eurų (paraiška pateikta Savivaldybės administracijai) ir sumontuoti 7 šviestuvai už 0,7 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.

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

2023 m. planuojama įsigyti 5 lysves augalams už 0,5 tūkst. eurų, 1 lauko pavėsinę už 5,0 tūkst. eurų, 1 smėlio dėžę su dangčiu už 1,0 tūkst. eurų, 2 stalus su suoliukais už 0,2 tūkst. eurų, 3 lauko suolus (po 0,07 tūkst. eurų), 2024 m. – 1 lauko pavėsinę už 5,0 tūkst. eurų, 3 lauko suolus (po 0,07 tūkst. eurų), 1 stalą su suoliukais už 0,1 tūkst. eurų. 2025 m. – 1 lauko pavėsinę už 5,0 tūkst. eurų, 2 suoliukus su šiukšliadėžėmis (0,6 tūkst. eurų) ir 1 stalą su suoliukais už 0,1 tūkst. eurų. 2023 m. planuojama pakloti 33,6 m² bituminės dangos po lauko įrenginiu už 3,0 tūkst. eurų, 2024 m. – atnaujinti krepšinio aikštelės dangą už 10,0 tūkst. eurų.

2023 m. planuojama įsigyti 3 komodas, 1 darbo kėdę, 1 rašomąjį stalą, 2 spintas lentynas, 5 sienines spintas, 2 antresoles, 3 spinteles, 3 spintas (iš viso už 6,2 tūkst. eurų). 2024 m. planuojama įsigyti 25 kėdes į muzikos salę, 2 komodas, 1 darbo kėdę, 7 įvairius baldus į grupes (iš viso už 4,8 tūkst. eurų). 2025 m. – 2 komodas, 1 darbo kėdę, 2 spintas-lentynas, 5 įvairius baldus į grupes (iš viso už 3,3 tūkst. eurų). 2023–2025 m. kasmet planuojama įsigyti po 13 vnt. sporto inventoriaus, įrenginių: 2023 ir 2024 m. už 2,8 tūkst. eurų kasmet, o 2025 m. – už 3,1 tūkst. eurų.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdamas šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios IKT ir priemonės. 2023 m. planuojama įsigyti 1 interaktyvią lentą už 5,3 tūkst. eurų, 2 nešiojamus kompiuterius už 1,2 tūkst. eurų, 2 planšetes už 1,2 tūkst. eurų, 2 spausdintuvus už 0,4 tūkst. eurų bei

3 vnt. interaktyvių priemonių 0,6 tūkst. eurų (iš viso už 8,7 tūkst. eurų). 2024 m. – 1 stacionarų kompiuterį už 1,4 tūkst. eurų, 2 nešiojamus kompiuterius už 1,2 tūkst. eurų, 1 projektorių už 0,5 tūkst. eurų, 3 vnt. interaktyvių priemonių edukacinėms erdvėms už 1,00 tūkst. eurų (iš viso 4,1 tūkst. eurų). 2025 m. – 1 stacionarų kompiuterį už 1,4 tūkst. eurų, 2 planšetes už 1,2 tūkst. eurų, 1 nešiojamą kompiuteriui už 1,2 tūkst. eurų, 2 spausdintuvus už 0,4 tūkst. eurų bei 3 vnt. interaktyvių priemonių edukacinėms erdvėms už 1,00 tūkst. eurų (iš viso už 5,2 tūkst. eurų).

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2023–2025 metų strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 4 lapai.

Direktorė

Laima Sireikienė

SUDERINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“
tarybos 2022 m. spalio 30 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. 3)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m.
įsakymu Nr. ŠV1-

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ 2023–2025 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė (tūkst. Eur)

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
											Pavadinimas	planas			
												2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą														
01	01	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas		Direktorius	SB	558,7	627,1	627,1	627,1	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	185	185	185	
						SB (VB)	284,2	313,3	313,3	313,3	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	25	25	25	
											Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	21	21	21	
											Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1	
						Iš viso:	842,9	940,4	940,4	940,4					
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas		Direktoriaus pavaduotojai	SB	1,1	1,1	1,1	1,1	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	50	50	50	
						SB (VB)	1,5	1,4	1,4	1,4	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	30	30	30	
											Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	1	2	1	
						Iš viso:	2,6	2,5	2,5	2,5					
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas		Direktoriaus pavaduotojai	SB	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:										846,3	943,7	943,7	943,7
01	02	Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas													

01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas	Direktorius	SB	4,9	7,9	7,9	7,9	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	185	185	185
					SB (SP)	89,0	120,0	120,0	120,0	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3
										Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	7	1	3
					Iš viso:	93,9	127,9	127,9	127,9				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas	Direktorius, logopedas	SB (VB)	17,3	22,8	22,8	22,8	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	30	30	30
										Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	1	1	1
					Iš viso:	17,3	22,8	22,8	22,8				
01	02	Iš viso uždaviniui:				111,2	150,7	150,7	150,7				
01	Iš viso tikslui:				957,5	1094,4	1094,4	1094,4					
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką												
02	01	Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką											
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	20,1	33,4	30,9	27,4	Suremontuotų, atnaujintų grupių, salių, laiptinių skaičius, vnt.	4	7	6
										Pakeistų durų skaičius, vnt.	2	2	2
										Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	155	80	80
					SB	30,00				Demontuotų statinių skaičius, vnt.	0	0	0
					Iš viso:	50,1	33,4	30,9	27,4				
02	01	02	Aplinkos renovavimas	Direktorius, Savivaldybės administracija	SB		22,15	0,7	50,7	Pakeistų lauko ir vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt.	5	0	1
										Renovuotų lauko laiptų skaičius, vnt.	4	0	0
										Nugriautų statinių skaičius, vnt.	1	0	0
										Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt.	12	7	7
					SB	525,0				Pastato renovacija	0	0	0
					Iš viso:	525,0	22,55	0,7	50,7				
02	01	Iš viso uždaviniui:				575,1	55,55	31,6	78,1				
02	02	Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms											
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas	Direktorius pavaduotojai	SB	0,0	18,8	23,0	12,1	Įsigytų ir atnaujintų lauko žaidimų įrenginių skaičius, vnt.	12	5	4
										Atnaujinto sporto inventoriaus skaičius, vnt.	13	13	13
										Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kv. m.	33,6	0	0

									Atnaujinta sporto aikštelių danga, vnt.	0	1	0		
									Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	20	35	10		
								Iš viso:						
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas		Direktoriaus pavaduotojai	SB	3,0	5,3	3,1	3,7	Nupirktų kompiuterių ir planšečių skaičius, vnt.	4	3	4
									Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt.	0	1	0		
						Kt.	0,0	3,4	1,0	1,5	Nupirktų priemonių skaičius, vnt.	3	3	3
									Įsigytų interaktyvių lentų, stalų skaičius, vnt.	1	0	0		
									Įsigytų spausdintuvų skaičius, vnt.	2	0	2		
						Iš viso:	3,0	8,7	4,1	5,2				
02	02		Iš viso uždaviniui:				4,79	27,8	27,2	17,3				
02			Iš viso tikslui:				579,89	83,55	58,8	95,4				
01			Iš viso veiklos planui:				1537,39	1177,95	1153,2	1189,8				

2 lentelė

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	931,9	1083,6	1083,6	1083,6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	558,7	627,1	627,1	627,1
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	89,0	120,0	120,0	120,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	284,2	336,5	336,5	336,5
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)	0,0	0,0	0,0	0,0
Paskolos lėšos SB(P)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0,0	0,0	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	8,0	6,0	6,0	6,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0,0	0,0	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0,0	0,0	0,0	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,0	0,0	0,0	0,0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	8,0	6,0	6,0	6,0
IŠ VISO:	939,9	1089,6	1089,6	1089,6