

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus
2023 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V1-76

PRITARTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos
2023 m. spalio 6 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V3-9)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-235

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“, 190426641 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2024–2026 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (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, Įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, 2024 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199 „Dėl 2024 metų veiklos prioritetų (tęstinių) švietimo srityje patvirtinimo“, Įstaiga 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmeninius poreikius ir individualią pažangą.

2. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas atnaujinant ugdymo(si) aplinkas ir integruojant informacines komunikacines technologijas į ugdymo procesą.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę būtina užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą orientuotą į ugdymo pasiekimų vertinimą, pagalbos vaikui teikimą, įvairių ugdomųjų veiklų, atitinkančių vaikų poreikius organizavimą. Norint užtikrinti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, sportinio inventoriaus, atlikti grupių remontą, atnaujinti baldus grupėse, įrengti lauko pavėsines, renovuoti vandentiekį, kanalizaciją, šildymo sistemas, užbaigti elektros instaliacijos atnaujinimo darbus, atnaujinti virtuvės įrangą, renovuoti pastato išorę.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 27 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, 16 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio, 3 neformaliojo ugdymo) ir 23 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 2 darbininkai, 3 virėjai, 10 auklėtojų padėjėjų, virtuvės darbininkė, mokytojo padėjėjas). 20 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 78 % pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 19 % - aukštesnįjį, 3% - tęsia studijas aukštojoje mokykloje. 17 pedagogų atestuotų metodininko, 3 pedagogai vyresniojo, 7 mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms.

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	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-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	58	55	55	55
5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedo pagalba, skaičius	36	45	45	45

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

01.01. Uždavinys. Sudaryti tinkamas sąlygas ugdytis gerinant ugdymo proceso kokybę.

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.01.01. Priemonė. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas:

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (190 ugdytinių), 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 (49,49 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui komunalinėms paslaugoms, mokymo priemonėms, prekėms įsigyti, edukacinėms išvykoms organizuoti.

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 ir 2 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Švietimo skyriaus Vedėjo patvirtinta atestacijos programa. Bus siekiama, kad pedagogai tobulintų kvalifikaciją įtraukiojo vaikų ugdymo, vaikų pasiekimų vertinimo, socialinių emocinių kompetencijų tobulinimo, bendradarbiavimo, mikroklimato gerinimo, atnaujinto ugdymo turinio diegimo srityse. Pedagogai dalinsis gerąja darbo patirtimi miesto, respublikiniuose metodiniuose renginiuose.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam šią priemonę, Įstaigoje bus įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos (dailės, fizinio, sveikos ir saugios gyvensenos bei pažinimo ir tyrinėjimo), sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu 2021–2025 m.“, dalyvaujama ilgalaikiuose tęstiniuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose („Sveikuolių sveikuoliai“, socializacijos, prevencinė smurto ir patyčių programa „Zipio draugai“, socialinio ir emocinio ugdymo programa „Kimochis“, „Sveikatiada“,

„Mažųjų žaidynės“, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programa „Olimpinė karta“, respublikiniai projektai „Futboliukas“ ir kt.). Siekdami paįvairinti ugdymo procesą pedagogai naudos informacines komunikacines technologijas, taikys inovatyvius ugdymo(si) metodus, dalyvaus pažintiniuose-educaciniuose renginiuose įstaigoje ir už jos ribų, efektyviai išnaudos lauko edukacines erdves.

01.02. Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas.

Igyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykiant šią priemonę, 2024–2026 m. bus sudarytos sąlygos 190 Įstaigos vaikų teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Maitinimas bus organizuojamas 3 kartus per dieną pagal Klaipėdos miesto sveikatos biuro parengtus valgiaraščius. Maisto gamyba bus vykdoma vadovaujantis Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimais. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų tiekimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. Planuojama, kad 2024 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 2 vaikams, 50 % – 29 vaikams. Nemokamas maitinimas taip pat bus teikiamas vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Siekiant užtikrinti sklandų maitinimo paslaugos teikimą, būtina virtuvėje atnaujinti viryklę, kurios remontui yra išleidžiama nemaža dalis lėšų. Planuojant lėšas numatomos išlaidos 2024 m. – viryklei (5,2 tūkst. Eur), 2025 m. – šaldymo įrangos atnaujinimui (2,0 tūkst. Eur).

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykiant šią priemonę, bus teikiama kokybiška specialioji (logopedo) pagalba Įstaigos ugdytiniams, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakanka ir sunkiai tenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba poreikis. Siekiant logopedo pagalbą suteikti didesniai ugdytinių skaičiui, vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, sąrašai yra koreguojami mokslo metų eigoje atsižvelgiant į padarytą vaikų pažangą ir esamą poreikį. Planuojama, kad Įstaigoje logopedo pagalba bus suteikta 45 ugdytiniams. Taip pat Įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnę pagalbą 2024–2026 m. planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas su Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šeimos ir vaiko gerovės centru. Tobulinant pagalbos teikimą vaikui bus organizuojamas tėvų pedagoginis, psichologinis švietimas, skleidžiama informacija apie teikiamą pagalbą kitose institucijose.

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	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	100	95	95	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	1	1	1	1
3. Įsigyta bituminės dangos, kv. m.	177	0	50	0
4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais	4	5	4	5
5. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	42	40	20	20
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	8	3	2	2
7. Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vienetais	0	1	1	1

8. Įsigyta kondicionierių patalpų vėdinimui, vienetais	0	1	1	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. 2024 m. planuojamas pamatų nuogrindų remontas (1,3 tūkst. Eur), (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), įėjimo į pastatą stogelio atstatymas (1,9 tūkst. Eur). Siekiant užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą planuojama įrengti priešgaisrinę sistemą visoje įstaigoje (13,5 tūkst. Eur). 2025 m. planuojama atnaujinti grindų dangą valgykloje (7,5 tūkst. Eur), 2026 m. bus pakeista susidėvėjusi grindų danga vienoje grupėje (6,0 tūkst. Eur).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykiant šią priemonę, 2024–2026 m. numatyti svarbūs Įstaigos komunikacijų sistemų remonto darbai (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai): sutvarkyti rūšį, dėl kurio drėksta laiptinės ir koridoriaus sienos, tęsti elektros instaliacijos atnaujinimo darbus (20,0 tūkst. Eur), renovuoti vandentiekio, šildymo sistemas (55,0 tūkst. Eur), atlikti virtuvės patalpų remonto darbus (15,0 tūkst. Eur).

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.

Įgyvendinant šį uždavinį bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. Vykiant šią priemonę, 2024 m. planuojama vienoje grupėje atnaujinti lovytes (1,2 tūkst. Eur), atnaujinti baldus kitose grupėse (1,8 tūkst. Eur), įsigyti lauko žaidimų įrenginį (2,0 tūkst. Eur). 2025 m. planuojama įsigyti lauko pavėsinę (5 tūkst. Eur), 2026 m. lauko įrenginių, baldų, sporto inventoriaus įsigijimui numatoma skirti 6,0 tūkst. Eur.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykiant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios metodinės priemonės ir informacinės-komunikacinės technologijos: 2024 m. – 1 kompiuteris, 1 spausdintuvas (1,2 tūkst. Eur), išmaniosios grindys (5,5 tūkst. Eur); 2025 m. – 1 interaktyvus stalas (4,5 tūkst. Eur), 1 Smart lenta (3,5 tūkst.), 2026 m. – interaktyvių ugdymosi priemonių įsigijimui planuojama skirti 2,5 tūkst. Eur. Įsigytos informacinės technologijos bus naudojamos organizuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2024–2026 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 4 lapai.

Direktorė

Loreta Žiliuvienė

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“, 190426641
2024–2026 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė
(tūkst. Eur)

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai
01	Tikslas Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą													
01	01	Sudaryti tinkamas sąlygas ugdytis gerinant ugdymo proceso kokybę												
01	01	01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas		Direktorius	SB	579,9	710,0	743,8	749,2	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	185	190	190
						SB (VB)	322,6	322,6	342,4	345,4	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	27	27	27
											Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius vnt.	24	24	24
						Iš viso:	902,5	1032,6	1086,2	1094,6	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	2	2	2
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas		Direktoriaus pavaduotojai	SB(V B)	1,4	1,5	1,5	1,5	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	65	65	65

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai
						SB	1,3	1,4	1,2	1,3	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	35	35	35
						Iš viso:	2,7	2,9	2,7	2,8				
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas		Direktorius pavaduotojas ugdymui	SB(V B)	0,8	0,8	0,8	0,8	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	185	190	190
						Iš viso:	0,8	0,8	0,8	0,8	Organizuotų renginių skaičius, vnt.	55	55	55
01	01	Iš viso uždaviniui:					906	1036,3	1089,7	1098,2				
01	02	Teikti papildomas paslaugas												
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius	SB (SP)	130,2	136,1	136,1	136,1	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	185	190	190
											Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3
						SB	5,1	5,5	2,0	2,0	Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	1	2	2
						Iš viso:	135,3	141,6	138,1	138,1				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas		Direktorius, logopedas	SB (VB)	30,3	40,3	40,3	40,3	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	45	45	45

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
											Pavadinimas	planas			
												2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai	
						Iš viso:	30,3	40,3	40,3	40,3	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	1	1	1	
01	02					Iš viso uždaviniui:	165,6	181,9	178,4	178,4					
01						Iš viso tikslui:	1071,6	1218,2	1268,1	1276,6					
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, Savivaldybės administracija	SB	4,1	18,2	18,5	7,0	Atnaujintų koridorių skaičius, vnt.	1	0	0	
						Kt.	0,9	2,0	2,0	1,0	Suremontuotų grupių, salių skaičius, vnt.	1	0	1	
						SB (SP)	15,5					Pamatų nuogrindų remontas, vnt.	1	0	0
												Darželio įėjimo remontas, vnt.	1	0	0
												Įrengta kondicionierių patalpų vėdinimui, vnt.	1	1	1
												Priešgaisrinės sistemos įrengimas, vnt.	0	1	0

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
											Pavadinimas	planas			
												2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai	
						Iš viso:	20,5	20,2	20,5	8,0	Pakeistos grindų dangos plotas, kv.m.	35	86	80	
02	01	02	Aplinkos renovavimas		Direktorius, savivaldybės administracija	SB	0,6	20,0	15,0	55,0	Pakeistų vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt.	1	0	0	
											Virtuvės patalpų renovavimas, vnt.	0	1	0	
											Iš viso:	0,6	20,0	15,0	55,0
02	01	Iš viso uždaviniui:						21,1	40,2	35,5	63,0				
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Lauko įrenginių, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas		Direktoriaus pavaduotojas	SB(V B)	1,3	2,0	0,0	1,5	Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1	
						SB	15,0	3,0	13,0	4,5	Atnaujintų lauko pavėsių skaičius, vnt.	0	1	0	
						SB (SP)	6,9	0	0	0					
						Kt.	1,1	0	2,0	0	Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt.	5	4	5	

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai
											Įrengtos bituminės lauko dangos plotas, kv. m.	0	50	0
						Iš viso:	24,3	5,0	15,0	6,0	Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	30	20	20
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas		Direktorius pavaduotojai	SB(V B)	1,3	0,5	1,0	0,5	Nupirktų kompiuterių, planšečių skaičius, vnt.	1	0	1
						SB	2,0	5,7	6,5	1,0	Įsigytų daugiafunkcinių spausdintų skaičius, vnt.	1	0	0
						Kt.	0	0,5	0,5	1,0	Nupirktų interaktyvių priemonių skaičius, vnt.	1	2	1
						Iš viso:	3,3	6,7	8,0	2,5				
02	02		Iš viso uždaviniui:				27,6	11,7	23,0	8,5				
02			Iš viso tikslui:				48,7	51,9	58,5	71,5				
01			Iš viso veiklos planui:				1120,3	1168,7	1007,5	1348,1				

Finansavimo šaltinių suvestinė

2 lentelė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1118,3	1267,6	1322,1	1346,1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	608,0	763,8	800,0	820,0
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)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	152,6	136,1	136,1	136,1
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	357,7	367,7	386,0	390,0
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:	2,0	2,5	4,5	2,0
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	2,0	2,5	4,5	2,0
IŠ VISO:	1120,3	1270,1	1326,6	1048,1