|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2022 m. gruodžio 7 d. |
| įsakymu Nr. V-126 |

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“, KODAS 190432690,**

**2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2023–2025 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, šalies ir Klaipėdos miesto švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius, nustatytus Įstaigoje atlikus vidinį auditą ir veiklos įsivertinimą, 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, 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 Strateginiu plėtros planu 2021–2030 m., patvirtintu Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135, 2023 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234, Įstaiga 2023–2025 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įvairių gebėjimų vaikams.
2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas.
3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios edukacinės aplinkos tobulinimas, turtinimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: renovuoti vidaus ir lauko elektros instaliaciją, atlikti virtuvės ir sandėlio patalpų remontą, 3 laiptinių remontą, turėklų pakeitimo darbus, atnaujinti baldus grupėse, baigti rengti lauko pavėsines, padengti sporto aikštynus bitumine danga, atnaujinti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) įrenginius, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių, tęsti lauko klasių įrengimą ir kt.

Strateginioplano įgyvendinime nuo 2023 m. sausio 1 d. dalyvaus visi 25 Įstaigos pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, logopedai, mokytojo padėjėjas, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo (papildomo) ugdymomokytojai) ir 20 nepedagoginių darbuotojų (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, patalynės prižiūrėtojas, darbininkas (statinių priežiūros), darbininkas (virtuvės), virėjai, auklėtojo (mokytojo) padėjėjai). 14 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 4 pedagogai baigė magistrantūros studijas. 10 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 5 – mokytojometodininko kvalifikacinėms kategorijoms. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., įsteigus papildomus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų etatus, pedagogų etatų skaičius padidės 4,4 et., o nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius sumažės 1,43 et.

1. **TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.**

Siekiant šio tikslo, svarbu užtirtinti 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. 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-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais | 35 | 40 | 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 | 15 | 15 | 15 | 15 |

**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:*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (202 ugdytinių), ikimokyklinio (163 ugdytiniai) ir priešmokyklinio (39 ugdytinių) ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone 2023 m. planuojamos lėšos 45 įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, kvalifikacijos kėlimui, remonto darbų atlikimui, prekėms įsigyti, paslaugoms apmokėti.

*01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos pedagogams vidutiniškai 5 dienas per metus tobulinti kvalifikaciją ir 4 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa. 2023 m. atestuotis planuoja 1 pedagogas, 2024 m. – 3 pedagogai.

*01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas (fizinio aktyvumo skatinimo programa, etnokultūros ugdymo programa, sveikos gyvensenos ugdymo programa, sensorinio ugdymo programa), Sveikatos stiprinimo programą 2019-2023 metams, sveikatą saugojančios mokyklos ir aktyvios mokyklos programą, kryptingo patyrimino STEAM ugdymo programą, socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas ,,Zipio draugai“ ir ,,Kimochi“, ilgalaikį ir tęstinį tarptautinį projektą ,,Graži kalba“, kitas Įstaigos, miesto, šalies ir tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos ugdymo renginių programas. Planuojamos lėšos (0,9 tūkst. Eur) 40–50 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 202 Įstaigos ugdytinius.

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

*01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 202 Įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas, pagerinant ir praturtinant vaikų mitybą, papildomai vaikai gaus vaisių ir pieno produktų. Maisto gamyba bus vykdoma Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms 2018 m. redakcijos reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų tiekimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatyta tvarka strateginiu laikotarpiu kasmet nemokami pietūs bus teikiami priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams. Planuojama, kad 2023 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata nebus taikoma, 50 % mokesčio lengvata bus taikoma 28 vaikams. Planuojant lėšas, numatomos išlaidos *–* 16 tūkst. Eur *–* 2023 m. viryklės (1 vnt.), 2024 m. konvekcinės plytos (1 vnt.), 2025 m. plaktuvo (1 vnt.) įsigijimui. Laiku ir veiksmingai bus reaguojama į kontroliuojančių institucijų rekomendacijas ir nurodymus.

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę, bus teikiama specialioji logopedinė pagalba 30 Įstaigos ugdytinių, turinčių kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, taip pat vaikų, turinčių emocijų ir elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Įstaigai (darbuotojams ir vaikų tėvams) į pagalbą ateina kvalifikuoti Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – KPPT) specialistai. Įstaigoje teikiama pagalba ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiuo metu įstaigoje ugdomi 4 didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ugdytiniai. Nuo 2023 m. Įstaigoje įvedamas 1,0 etatas mokytojo padėjėjo pareigybės. Vadovaujantis KPPT pateiktomis išvadomis dėl specialiojo ugdymosi skyrimo, 4 vaikams parengtos pritaikytos ikimokyklinio ugdymo programos, 2 vaikams parengtos pritaikytos priešmokyklinio ugdymo programos.

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

Siekiant šio tikslo, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų Lietuvos Respublikos higienos normose nustatytus higienos reikalavimus. Gerinant ugdymo aplinką, būtina atnaujinti grupių ir lauko edukacines erdves.

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. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo(si) aplinka, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais | 92 | 92 | 95 | 100 |
| 3. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Įsigyta bituminės dangos, kv. m. | – | 75 | 75 | 75 |
| 5. Įsigyta sportinio inventoriaus ir įrengimų (lauko krepšinio, tinklinio, futbolo, lauko klasė-pavėsinė), vienetais | 1 | 52 | 52 | 32 |
| 6. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais | 25 | 5 | 5 | 0 |
| 7. Įsigyta IKT, vienetais | 10 | 5 | 9 | 6 |
| 8. Renovuotų komunalinių sistemų skaičius, vienetais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Atnaujinta grindų danga, kv. m. | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 10. Atnaujinta šviestuvų, vnt. | 0 | 4 | 0 | 0 |

**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.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2023–2025 m. už 103,0 tūkst. Eur bus atlikti Įstaigos 3 laiptinių ir turėklų remonto darbai, atliktas 2 grupių remontas (grupėse bus atliktas lubų ir sienų dažymas), 2024 m. bus atnaujinta 80 kv. m. grindų dangos. Savivaldybės strateginiuose planuose 2023–2024 m. planuojami pastato ir aikštelių renovacijos darbai bei virtuvės ir sandėlio patalpų kapitalinis remontas.

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai: 2023–2025 m. planuojama už 7,0 tūkst. Eur 2 grupėse pakeisti elektros šviestuvus (4 vnt.), atlikti Įstaigos vidaus patalpų ir lauko elektros instaliacijos remontą. Savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane ugdymo proceso užtikrinimo programoje Nr. 10 patvirtinta priemonė ,,BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ pastato (Kauno g. 27) modernizavimas“, kurią įgyvendinant jau yra parengtas techninis projektas bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Šiame projekte numatyti ir vidaus pastato paprastojo remonto darbai, tarp jų ir virtuvės bei maisto sandėlio remonto darbai. Atlikus pastato modernizavimo darbus, bus pašalinti ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo akte nurodyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai.

**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.*

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali, saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2023 m. už 13,0 tūkst. Eur planuojama nupirkti baldus vienai grupei (5 lovos-spintos), įrengti 75 kv. m. bituminės dangos po sportiniais įrenginiais, numatoma įsigyti 50 vnt. sportinio inventoriaus, 2 lauko žaidimų įrenginius. 2024 m. planuojama už 12,5 tūkst. Eur įsigyti baldus vienai grupei (5 lovos-spintos), bitumine danga padengti 75 kv. m. plotą po sportiniais įrenginiais, numatoma įsigyti 50 vnt. sportinio inventoriaus, įsigyti lauko žaidimų įrengimų (įrengti 2 lauko klases). 2025 m. už 9,5 tūkst. Eur numatoma įsigyti 30 vnt. sportinio inventoriaus, 1 lauko pavėsinę, 1 lauko žaidimų įrengimą, bitumine danga padengti 75 kv. m. sporto aikštyną.

*02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios IKT ir interaktyvios priemonės. 2023 m. už 3,0 tūkst. Eur planuojama nupirkti 2 interaktyvias šviesos lentas, 1 kompiuterį, 1 daugialypės terpės projektorių ir 1 dauginimo aparatą. 2024 m. už 4,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 1 sensorinį burbulų stalą, 3 kompiuterius, 1 daugialypės terpės projektorių, 3 laboratorines įrangas ikimokyklinių grupių ugdytiniams, 1 dauginimo aparatą. 2025 m. už 5,0 tūkst. Eur numatoma įsigyti 1 komplektą mobilios-interaktyvios įrangos, 2 kompiuterius, 1 dauginimo aparatą ir 2 šviesos stalus.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 3 lapai.

Direktorė Antanina Šereivienė

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| SUDERINTA | SUDERINTA |
| Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“  tarybos 2022 m. lapkričio 3 d.  posėdžio protokoliniu nutarimu  (protokolo Nr. V3-04) | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. gruodžio 7 d.  įsakymu Nr. ŠV1-285 |

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO„ŽIOGELIS“ 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 (skyrius / 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 | 454,5 | 519,9 | 530,0 | 540,0 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 202 | 205 | | 205 |
| SB (VB) | 318,9 | 388,2 | 398,2 | 408,2 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 25 | 30 | | 30 |
| Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 20 | 20 | | 20 |
| **Iš viso:** | **773,4** | **908,1** | **928,2** | **948,2** | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | | 1 |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 120 | | 120 | 120 |
| SB (VB) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 35 | | 35 | 35 |
| **Iš viso:** | **2,7** | **2,8** | **2,8** | **2,8** | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 1 | | 3 | 0 |
| **01** | **01** | **03** | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB (VB) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 202 | | 205 | 205 |
| Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 40 | | 50 | 50 |
| **Iš viso:** | **0,9** | **0,9** | **0,9** | **0,9** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | **777,0** | **911,8** | **931,9** | **951,9** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Uždavinys.** **Teikti papildomas paslaugas** | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiškas vaikų maitinimo organizavimas |  | Direktorius | SB | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 202 | | 205 | 205 |
| SB (SP) | 107,5 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 3 | | 3 | 3 |
| **Iš viso:** | **114,8** | **128,2** | **128,2** | **128,2** | Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | 1 |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas |  | Direktorius | SB (VB) | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 30 | | 30 | 30 |
| **Iš viso:** | **19,0** | **22,0** | **22,0** | **22,0** | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt. | 2 | | 1 | 1 |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | **133,8** | **150,2** | **150,2** | **150,2** |  |  | |  |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | **910,8** | **1062,0** | **1082,1** | **1102,1** |  |  | |  |  |
| **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 | 3,0 | 91,0 | 6,0 | 6,0 | Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt. | 3 | | 0 | 0 |
| Suremontuotų grupių, salių skaičius, vnt. | 0 | | 1 | 1 |
| **Iš viso:** | **3,0** | **91,0** | **6,0** | **6,0** | Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m. | 0 | | 80 | 0 |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkos renovavimas |  | Direktorius  Savivaldybės administracija | SB | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | Pakeistų lauko ir vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | 1 |
| **Iš viso:** | **3,0** | **3,0** | **1,0** | **3,0** | Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt. | 4 | | 0 | 0 |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | **6,0** | **94,0** | **7,0** | **9,0** |  |  | |  |  |
| **02** | **02** | **Uždavinys. Pritaikyti įstaigos aplinkas švietimo reikmėms** | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **02** | **02** | **01** | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | Atnaujintų lauko pavėsinių skaičius, vnt. | 0 | | 0 | 1 |
| SB (VB) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt. | 2 | | 2 | 1 |
| Kt | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt. | 50 | | 50 | 30 |
| Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kv. m. | 75 | | 75 | 75 |
| **Iš viso:** | **9,5** | **13,0** | **12,5** | **9,5** | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 5 | | 5 | 0 |
| **02** | **02** | **02** | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt. | 1 | | 3 | 2 |
| SB (VB) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt. | 1 | | 1 | 0 |
| Kt | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | Nupirktų priemonių skaičius, vnt. | 2 | | 1 | 2 |
| Įsigytos laboratorinės įrangos, vnt. | 0 | | 3 | 0 |
| Nupirkta mobili-interaktyvi įranga skaičius, kompl. | 0 | | 0 | 1 |
| **Iš viso:** | **5,0** | **3,0** | **4,0** | **5,0** | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | 1 |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | **14,5** | **16,0** | **16,5** | **14,5** |  | | | | |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | **20,5** | **110,0** | **23,5** | **23,5** |  |  | |  |  |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:** | | | | | | **931,3** | **1172,0** | **1105,6** | **1125,6** |  | | | | |

**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:** | **914,0** | **1054,6** | **1074,7** | **1095,0** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 466,1 | 521,1 | 531,1 | 541,1 |
| 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)** |  |  |  |  |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) **SB(SP)** | 107,5 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 340,4 | 412,7 | 422,7 | 432,7 |
| 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:** | **4,1** | **4,1** | **4,1** | **4,1** |
| 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** | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| **IŠ VISO:** | **918,1** | **1058,7** | **1078,8** | **1099,1** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_