

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus
2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-119

PRITARTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ tarybos
2023 m. spalio 4 d. posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V5-5)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ŠV1-231

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“, 190427939, 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2024–2026 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 „Volungėlė“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus. Strateginį planą rengė Įstaigos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-90 sudaryta Strateginio plano rengimo darbo grupė, pasiūlymus teikė Įstaigos darbuotojai, ugdytinių tėvai.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, gerės vaikų ugdymo(si) pasiekimai, bus teikiama veiksminga švietimo pagalba, atliepiant kiekvieno vaiko poreikius, interesus ir gebėjimus, atnaujinamos vidinės ir išorinės Įstaigos aplinkos, įsigyjamos modernios technologijos, laiduojamas Įstaigai skiriamų specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas.

Vadovaujantis Savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215, 2024 metų veiklos prioritetais (tęstiniais) švietimo srityje, patvirtintais Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199, 2021–2030 metų nacionaliniu pažangos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998, Įstaiga 2024–2026 metais susitarė įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas, vadovaujantis šiuolaikinio ugdymo kaitos ir vadybos tendencijomis.

2. Modernios, saugios, aktyvinančios ugdymo(si) ir darbo aplinkos plėtojimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, įtrauktį švietime, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią modernią, saugią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: įrengti drenažą šalia sporto aikštyno, atlikti kapitalinį elektros instaliacijos remontą-keitimą, grupių, muzikos salės, virtuvės patalpų remontą, atnaujinti baldus grupėse, įsigyti šaldymo spintą, konvekcinę krosnį ir informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT).

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 53 darbuotojai (53,75 etato), iš jų 28 pedagoginiai (28 etatai) (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, meninio ugdymo mokytojas ir 24 ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformalaus ugdymo mokytojai) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (25,75 etato) (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, 11 auklėtojo padėjėjų, 4 mokytojo padėjėjai, 3 virėjai, sandėlininkas, 2 pastatų ir sistemų priežiūros darbininkai, valytojas, skalbinių prižiūrėtojas, 2 kiemsargiai). 12 pedagogų darbo stažas yra daugiau

nei 15 metų. Visi pedagogai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 iš jų yra baigę magistrantūros studijas, 9 mokytojai yra įgiję mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 3 mokytojams yra suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 10 – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija ir 1 – mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si), vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui, veiksmingai švietimo pagalbai bei gerinti ugdymo proceso kokybę, atliepiant individualius vaikų poreikius.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultatų 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-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	85	85	85	85
5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedo 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 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 190 ugdytinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės lėšų panaudojimo 47 Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (pedagogams vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 6 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa. Numatoma, kad 2024 m. atestuosis 3 pedagogai, 2025 m. – 1 pedagogas, 2026 m. – 2 pedagogai.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui, nuolatiniam tobulėjimui, sudarant prielaidas kiekvieno vaiko pažangai, veiklos įvairovei pagal Įstaigoje įgyvendinamas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas (Etnokultūrinio, Patyriminio, Sveikos gyvensenos ir Sportinių žaidimų pradmenų ugdymo), tęstinius Įstaigos projektus (fizinio, socialinio, emocinio ugdymo projektą „Aš – laimingas saugiam pasaulyje“, sveikos gyvensenos projektus „Sveikos pėdutės“, „Taisyklinga laikysena“, pilietiškumo kompetencijos ugdymo projektą „Aš, Lietuvos pilietis“, ekologinio-patyriminio ugdymo projektą „Didelės ir mažos gamtos paslaptys“, komunikacijos kompetencijos ugdymo projektą „Augu su knyga“), Sveikata stiprinančios mokyklos ir Aktyvios mokyklos programą, prevencines smurto ir

patyčių programos („Žipio draugai“, „Kimochi“), socialinių emocinių įgūdžių programą „Antras žingsnis darželiams“, gamtamokslinio, aplinkosauginio ugdymo veiklą – Lietuvos Eko mokykla, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programos. Planuojamos lėšos (0,9 tūkst. Eur) kiekvienais metais 85 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus 190 Įstaigos ugdytinių.

01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. Įgyvendinant uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 190 Įstaigos vaikų teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas, Įstaigoje įgyvendinama vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programa. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančiame maisto gamybos bloke. Maisto gamybai bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2024 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 28 vaikams, 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 1 vaikui ir 35 priešmokyklinio amžiaus vaikai gaus nemokamus pietus. 2024 m. planuojama įsigyti šaldymo spintą į maisto sandėlį (2,0 tūkst. Eur), 2025 m. – konvekcine krosnį (7,5 tūkst. Eur), 2026 m. – nerūdijančio plieno gamybinį stalą su spintelėmis (3,3 tūkst. Eur).

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikams teikimas.

Vykdam šią priemonę, bus teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) (6 vaikai vidutinių ir 5 didelių SUP), 2 užsienio piliečiams. Vadovaujantis Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktomis išvadomis dėl specialiojo ugdymo(si) skyrimo, 8 vaikams pritaikyta ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programa. Siekiant garantuoti ugdymo prieinamumą, 3 didelių ir 1 vidutinių SUP vaikams skirtas mokytojo padėjėjas (2,75 etato). 30 Įstaigos ugdytinių, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, bus teikiama specialioji logopedo pagalba. Įstaigoje 1 logopedo etato nepakanka, iš dalies tenkinamas vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba, poreikis.

02. TIKSLAS. Tobulinti Įstaigos aplinkas, siekiant sėkmingo kiekvieno vaiko ugdymo(si) ir savirealizacijos.

Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų Lietuvos higienos normos HN75:2016 reikalavimus, būtų moderni ir aktyvinanti, atliepanti kiekvieno vaiko poreikius.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultatų vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Suremontuotų žaidimų-miegamojo / poilsio patalpų, vnt.	2	2	2	2
2. Suremontuotų priėmimo-nusirengimo patalpų, vnt.	2	1	2	2
3. Suremontuota muzikos salė, vnt.	0	0	0	1
4. Suremontuotų virtuvės patalpų, vnt.	0	0	1	0
5. Įsigyta vaikiškų ir kt. baldų, vnt.	35	24	2	0
6. Padengta bituminės dangos, m ²	110	0	0	0
7. Įsigytų lauko žaidimų įrengimų, vnt.	1	2	1	1
8. Įsigyta IKT, vnt.	27	4	3	3
9. Įsigytų oro kondicionierių, vnt.	2	1	1	1
10. Įsigyta laboratorinės įrangos ir baldų, vnt.	2	1	0	2
11. Įrengta vidaus sensorinių erdvių, vnt.	4	0	2	0

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
12. Elektros instaliacijos keitimas, kompl.	0	1	0	0
13. Pakeistų lietaus kanalizacijos stovų, vnt.	0	2	0	0
14. Įrengtas drenažas, kompl.	0	0	1	0
15. Renovuotos šilumos punkto, rūšio patalpos, kompl.	0	0	0	1

02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

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

02.01.01. Priemonė. Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2024 m. už 4,5 tūkst. Eur bus atlikti 2 žaidimų-miegamojo / poilsio ir 1 vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų remonto darbai (sienų, grindų, lubų su apšvietimo gerinimu) ir už 1,0 tūkst. Eur įrengtas oro kondicionierius. 2025 m. – virtuvės patalpų remontas (23,0 tūkst. Eur) (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), 2 žaidimų-miegamojo / poilsio ir 2 vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų remonto darbai (sienų, grindų, lubų su apšvietimo gerinimu) (4,5 tūkst. Eur) ir už 1,0 tūkst. Eur įrengtas oro kondicionierius. 2026 m. už 6,5 tūkst. Eur bus atliktas muzikos salės, 2 žaidimų-miegamojo / poilsio ir 2 vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų remonto darbai (sienų, grindų, lubų su apšvietimo keitimu) ir už 1,0 tūkst. Eur įrengtas oro kondicionierius.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai. 2024 m. už 35 tūkst. Eur planuojama atlikti kapitalinį elektros instaliacijos remontą-keitimą, keičiant skydinės spintą, automatų, saugiklius, įvadinius paskirstymo skydus, laidus ir kt. (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai) ir 2 lietaus kanalizacijos stovų keitimas (4,0 tūkst. Eur) (raštas pateiktas Klaipėdos miesto savivaldybės Statinių administravimo skyriui). 2025 m. planuojamas projektas ir drenažo įrengimas šalia sporto aikštyno (22,0 tūkst. Eur). 2026 m. planuojamas šilumos punkto, rūšio patalpų renovavimas (30,0 tūkst. Eur).

02.02. Uždavinys. Kurti modernią, saugią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką. Įgyvendinant uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

02.02.01. Priemonė. Lauko erdvių, įrenginių atnaujinimas.

Vykdamas šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali, saugi lauko ugdymosi aplinka, bus įrengta lauko sensorinė erdvė, suteikianti vaikams galimybę išitraukti, pačiam susitvarkyti su iššūkiu, nusiraminti ir atsipalaiduoti, atnaujintas inventorių, įrengimai. 2024 m. planuojama įsigyti 1 Lauko klasę (18 tūkst. Eur), įrengti 1 lauko sensorinę erdvę (1,5 tūkst. Eur). 2025 m. planuojama įrengti Saugaus eismo aikštelę (2,0 tūkst. Eur). 2026 m. įsigyti lauko žaidimų aikštelę „Labirintas“ (4,0 tūkst. Eur).

02.02.02. Priemonė. Vidaus erdvių įrengimas, baldų, įrangos atnaujinimas.

Vykdamas šią priemonę, Įstaigoje kuriama patraukli ugdymosi aplinka, aprūpinant grupes, laboratoriją, specialistų kabinetus moderniomis, saugiomis ugdymo priemonėmis, įsigyjant šiuolaikiškus baldus, atnaujinant edukacines erdves. 2024 m. planuojama įsigyti 1 spintą į laboratoriją (0,6 tūkst. Eur), už 1,2 tūkst. Eur planuojama įsigyti baldus vienai grupei (4 staliukus ir 20 kėdutes). 2025 m. – 2 minkštasuolius (1,0 tūkst. Eur), įrengti 2 sensorines erdves (1,5 tūkst. Eur). 2026 m. – 2 stalus į laboratoriją (1,0 tūkst. Eur).

02.02.03. Priemonė. IKT eksploatavimas ir įsigijimas.

Vykdamas šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios IKT. 2024 m. numatoma įsigyti interaktyvų ekraną (3,0 tūkst. Eur), daugiafunkcinį spausdintuvą (0,2 tūkst. Eur), 2 kompiuterius (2,0 tūkst. Eur), 2025 m. – interaktyvų ekraną (4 tūkst. Eur), 2 kompiuterius (2,0 tūkst. Eur), 2026 m. – spalvotą daugiafunkcinį spausdintuvą (0,6 tūkst. Eur), 2 kompiuterius (2,0 tūkst. Eur). 2024–2026 metais IKT eksploatavimui ir „Mūsų darželis“ internetinės sistemos palaikymui kasmet planuojama po 2,1 tūkst. Eur.

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

Direktorė

Renata Vasiliauskienė

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ 2024–2026 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 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 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	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę												
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas		Direktorius	SB	643,2	708,6	708,2	707,4	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	190	203	203
						SB (VB)	339,9	298,9	294,9	296,6	Pedagogų etatų skaičius (be logopedo), vnt.	27	27	27
											Nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius (be virėjų ir mokytojų padėjėjų), vnt.	20	20	20
						Iš viso:	983,1	1007,5	1003,1	1004,0				
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas		Direktoriaus pavaduotojai	SB	1,2	1,5	1,5	1,5	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120
											Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	45	45	45
						SB(VB)	1,6	1,6	1,6	1,6	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	3	1	2
						Iš viso:	2,8	3,1	3,1	3,1				
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.	190	203	203
											Organizuotų renginių skaičius, vnt.	85	85	85
						Iš viso:	0,9	0,9	0,9	0,9				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 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	01	Iš viso uždaviniui:				986,8	1011,5	1007,1	1008,0					
01	02	Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui												
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	2,0	2,0	7,5	3,3	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	190	203	203
						SB(VB)	21,5	20,2	21,9	21,9	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3
						SB (SP)	133,3	128,8	134,3	134,3	Įsigyto virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1
						Iš viso:	156,8	151,0	163,7	159,5				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikams teikimas		Direktorius, logopedas	SB(VB)	53,3	67,1	71,2	71,2	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	30	30	30
										Nustatytas mokytojo padėjėjo etatų skaičius, vnt.	2,75	3	3	
										Nustatytas pagalbos specialistų (logopedo) etatų skaičius, vnt.	1	1	1	
										Vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius, vnt.	11	11	11	
		Iš viso:	53,3	67,1	71,2	71,2								
01	02	Iš viso uždaviniui:				210,1	218,1	234,9	230,7					
01	Iš viso tikslui:					1196,9	1229,6	1242,0	1238,7					
02	Tikslas. Tobulinti Įstaigos aplinkas, siekiant sėkmingo kiekvieno vaiko ugdymo(si) ir savirealizacijos													
02	01	Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką												
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	18,4	5,5	28,5	7,5	Suremontuota virtuvė, vnt.	0	1	0
										Suremontuotų žaidimų-miegamojo / poilsio patalpų, vnt.	2	2	2	
						SB(SP)	2,0				Suremontuotų vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų, vnt.	1	2	2
										Suremontuota muzikos salė, vnt.	0	0	1	
						Kt.	0,1				Įrengtų oro kondicionierių, vnt.	1	1	1
		Iš viso:	20,5	5,5	28,5	7,5								
02	01	02				SB		39,0	22,0	30,0	Elektros instaliacijos keitimas, kompl.	1	0	0

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 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
			Aplinkos renovavimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB(SP)					Pakeistų lietaus kanalizacijos stovų skaičius, vnt.	2	0	0
											Įrengtas drenažas, kompl.	0	1	0
											Renovuotos šilumos punkto, rūšio patalpos, kompl.	0	0	1
						Iš viso:		39,0	22,0	30,0				
02	01	Iš viso uždaviniui:					20,5	44,5	50,5	37,5				
02	02	Uždavinys. Kurti modernią, saugią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką												
02	02	01	Lauko erdvių, įrenginių atnaujinimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, Savivaldybės administracija	SB	14,3	18,0	2,0	4,0	Įsigytų lauko klasių skaičius, vnt.	1	0	0
						SB(VB)	0,8	1,5			Įrengtų lauko sensorinių erdvių, vnt.	1	0	0
						SB(SP)	0,5							
						Kt.	0,2				Įsigytų lauko žaidimų aikštelių skaičius, vnt.	0	1	1
						Iš viso:	15,8	19,5	2,0	4,0				
02	02	02	Vidaus erdvių įrengimas, baldų, įrangos atnaujinimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	SB	1,3	1,2	1,0		Įrengtų sensorinių erdvių, vnt.	0	2	0
						SB(VB)	0,4	0,6	1,5	1,0	Įsigytų laboratorinių įrangų, baldų, vnt.	1	0	2
						SB(SP)	0,4							
						Kt.					Įsigytų baldų skaičius, vnt.	24	2	0
						Iš viso:	2,1	1,8	2,5	1,0				
02	02	03	IKT eksploatavimas ir įsigijimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	SB	3,7	3,0	3,6	3,4	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	2	2	2
						SB(SP)	2,5				Nupirktų spausdintuvų, vnt.	1	0	1
						SB(VB)	2,2	2,9	2,5	1,3				
						Kt.	2,3	1,4	2,0		Nupirktų interaktyvių ekranų, vnt.	1	1	0
						Iš viso:	10,7	7,3	8,1	4,7	IKT eksploatavimas, „Mūsų darželis“ internetinės sistemos palaikymas, mėn.	12	12	12
02	02	Iš viso uždaviniui:					28,6	28,6	12,6	9,7				
02	Iš viso tikslui:						49,1	73,1	63,1	47,2				
01	Iš viso strateginiam planui:						1246,0	1302,7	1305,1	1285,9				

2 lentelė

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

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:	1243,4	1301,3	1303,1	1285,9
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	684,1	778,8	774,3	757,1
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)	138,7	128,8	134,3	134,3
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	420,6	393,7	394,5	394,5
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:	2,6	1,4	2,0	0,0
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.	2,6	1,4	2,0	0,0
IŠ VISO:	1246,0	1302,7	1305,1	1285,9