

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus
2024 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-103

PRITARTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ tarybos
2024 m. spalio 12 d. posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V5-3)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo ir sveikatos departamento
Švietimo skyriaus vedėjo
2024 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ŠV1-195

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“, 190427939, 2025–2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2025–2027 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 2024 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-81 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 Įstaigos vidaus ir išorės aplinkos, išigyjamos modernios technologijos, laiduojamas Įstaigai skiriamų specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas.

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“ ir 2025 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. M-1066 „Dėl 2025 metų veiklos prioritetų švietimo srityje patvirtinimo“, Įstaiga 2025–2027 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis pagal savo galias ir gebėjimus.

2. Vaikų poreikius atliepiančios ugdymo(si) aplinkos gerinimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, įtrauktį švietime, vaikų fizinį aktyvumą, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią modernią, saugią, aktyvinančią ugdymo(si) 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 tešlos maišyklę, elektrinį katilą ir informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) įrenginių.

Įgyvendinant strateginį planą dalyvaus 54 darbuotojai (53 etatai), iš jų 31 pedagoginiai ir švietimo pagalbos teikimo (30 etatų) (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, meninio ugdymo mokytojas ir 24 ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformalaus ugdymo mokytojai, 3 mokinio padėjėjai) ir 23 nepedagoginiai darbuotojai (23 etatai) (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, 11 auklėtojo (mokytojo) padėjėjų, 3 virėjai, 1 pagalbinis darbininkas, 1 sandėlininkas, 1 pastatų ir sistemų priežiūros darbininkas, 1 valytojas, 1 skalbinių prižiūrėtojas, 1 kiemsargis). 11 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 2 pedagogai yra baigę magistrantūros studijas. 4 pedagogams yra suteikta vyresniojo, 8 – mokytojo metodininko, 2 – 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	2024-ųjų metų faktas	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų	2027-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	22	22	22	22

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.

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo 185 ugdytiniais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 4 neformaliojo vaikų švietimo (Etnokultūrinio, Patyriminio, Sveikos gyvensenos ir Sportinių žaidimų pradmenų 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.

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (pedagogams vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 9 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo ir sveikatos departamento Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa. Numatoma, kad 2026 m. atestuosis 5 pedagogai, 2027 m. – 4 pedagogai.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui, nuolatiniam tobulėjimui, sudarant prielaidas kiekvieno vaiko pažangai, veiklos įvairovei

pagal Įstaigoje įgyvendinamus tęstinius Įstaigos projektus (fizinio, socialinio, emocinio ugdymo projektą „Aš – laimingas saugiam pasaulyje“, sveikos gyvensenos projektus „Sveikos pėdutės“, „Sveikata visus metus“, „Futboliukas“, pilietiškumo kompetencijos ugdymo projektą „Aš, Lietuvos pilietis“, ekologinio-patyriminio ugdymo projektą „Didelės ir mažos gamtos paslaptys“, komunikavimo kompetencijos ugdymo projektą „Augu su knyga“), 2024–2028 m. sveikatos stiprinimo programą „Augam stiprūs ir sveiki“, Aktyvios mokyklos programą, prevencines smurto ir patyčių programas („Zipio draugai“, „Kimochi“), socialinių emocinių įgūdžių programą „Antras žingsnis darželiams“, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,9 tūkst. Eur) kiekvienais metais 85 renginių organizavimui visiems Įstaigos ugdytiniais.

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 185 Įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas, 4 vaikams teikiamas pritaikytas 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 gaminimo bloke. Maisto gaminimui 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 2025 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 26 vaikams, 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 1 vaikui, 56 priešmokyklinio amžiaus vaikai gaus nemokamus pietus. 2025 m. planuojama įsigyti tešlos maišyklę (1,4 tūkst. Eur). 2026 m. – elektrinį katilą (5,6 tūkst. Eur). 2027 m. – elektrinę mėsmalę (1,6 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) (1 vaikas nedidelių, 6 vidutinių ir 5 didelių SUP), 1 užsienio piliečiui. Vadovaujantis Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktomis išvadomis dėl specialiojo ugdymo(si) skyrimo, 11 vaikų pritaikyta ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programa. Siekiant garantuoti ugdymo prieinamumą, 3 didelių ir 1 vidutinių SUP vaikams skirtas mokinio padėjėjas (1,5 etato). 40 (iš jų 5 vaikai, turintys didelių SUP) Įstaigos ugdytinių, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, bus teikiama specialioji logopedo pagalba (1,5 etato).

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, atliepiančių kiekvieno vaiko poreikius.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultatų vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2024-ųjų metų faktas	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų	2027-ųjų metų
1. Suremontuotų žaidimų-miegamojo / poilsio patalpų, vnt.	5	2	1	1
2. Suremontuotų priėmimo-nusirengimo patalpų, vnt.	1	1	1	1
3. Suremontuota muzikos salė, vnt.	0	0	1	0
4. Suremontuotų virtuvės patalpų, vnt.	0	0	1	0
5. Įsigyta vaikiškų ir kt. baldų, vnt.	10	40	0	2
6. Įsigytų lauko žaidimų įrenginių, vnt.	3	1	1	1
7. Įsigyta IKT, vnt.	4	3	2	2
8. Įsigytų oro kondicionierių, vnt.	8	3	0	0

9. Įsigyta laboratorinės įrangos ir baldų, vnt.	5	0	2	0
10. Įsigyta sensorinių priemonių, vnt.	7	0	0	2
11. Elektros instaliacijos keitimas, kompl.	0	1	0	0
12. Pakeistų lietaus kanalizacijos stovų, vnt.	0	3	0	0
13. Įrengtas drenažas, kompl.	0	0	0	1
14. Renovuotos šilumos punkto, rūšio patalpos, kompl.	0	0	1	0

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.

Vykdam šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2025 m. už 4,5 tūkst. Eur atlikti 2 žaidimų-miegamojo / poilsio ir 1 vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų remonto darbai (sienų, grindų, lubų su apšvietimo gerinimu) ir už 3,6 tūkst. Eur įrengti 3 oro kondicionieriai. 2026 m. už 7,0 tūkst. Eur bus atliktas muzikos salės, 1 žaidimų-miegamojo / poilsio, 1 vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų remonto darbai (sienų, grindų, lubų su apšvietimo keitimu) ir virtuvės patalpų remontas (23,0 tūkst. Eur) (paraiška pateikta Savivaldybės administracijai). 2027 m. už 4,0 tūkst. Eur atlikti 1 žaidimų-miegamojo / poilsio ir 1 vaikų priėmimo-nusirengimo patalpos remonto darbai (sienų, grindų, lubų su apšvietimo keitimu).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai. 2025 m. už 35 tūkst. Eur planuojamas kapitalinis elektros instaliacijos remontas (paraiška pateikta Savivaldybės administracijai) ir 3 lietaus kanalizacijos stovų keitimas (6,0 tūkst. Eur) (raštas pateiktas Savivaldybės administracijos Statinių administravimo skyriui). 2026 m. planuojamas šilumos punkto, rūšio patalpų renovavimas (30,0 tūkst. Eur). 2027 m. planuojamas drenažo šalia sporto aikštyno projektas ir įrengimas (22,0 tūkst. Eur).

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

02.02.01. Priemonė. Lauko erdvių, įrenginių atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali, saugi lauko ugdymosi aplinka. 2025 m. planuojama įrengti Saugaus eismo aikštelę (2,0 tūkst. Eur). 2026 m. planuojama įsigyti lauko žaidimų aikštelę „Labirintas“ (4,0 tūkst. Eur). 2027 m. – 1 Lauko klasę (18 tūkst. Eur).

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

Vykdam šią priemonę, Įstaigoje kuriama patraukli ugdymosi aplinka, įsigyjant šiuolaikiškus baldus, atnaujinant edukacines erdves. 2025 m. už 1,2 tūkst. Eur planuojama įsigyti baldus vienai grupei (4 stalus ir 20 kėdžių) ir už 2,8 tūkst. Eur reguliuojamų pakeliamų lovyčių su apsauga lopšeliui (16 vnt.). 2026 m. – 2 stalus į laboratoriją (1,0 tūkst. Eur). 2027 m. – 2 minkštasuolius (1,0 tūkst. Eur) ir 2 sensorines priemones (1,5 tūkst. Eur).

02.02.03. Priemonė. IKT eksploatavimas ir įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios IKT. 2025 m. numatoma įsigyti 1 spalvotą spausdintuvą ir 1 nespalvotą daugiafunkcij spausdintuvą (0,8 tūkst. Eur), 1 kompiuterį (1,0 tūkst. Eur). 2026 m. – interaktyvų ekraną (4 tūkst. Eur), 1 kompiuterį (1,0 tūkst. Eur). 2027 m. – 2 kompiuterius (2,0 tūkst. Eur). 2025–2027 metais IKT eksploatavimui, „Mūsų darželis“ internetinės sistemos ir Įstaigos svetainės palaikymui kasmet planuojama po 2,0 tūkst. Eur.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2025–2027 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė (1 lentelė) ir finansavimo šaltinių suvestinė (2 lentelė), 4 lapai.

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ 2025–2027 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 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-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	703,2	708,8	715,8	722,9	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	185	203	203
						SB (VB)	377,6	384,4	388,2	392,1	Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius (be švietimo pagalbos teikimo darbuotojų), vnt.	27	27	27
											Nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius (be virėjų), vnt.	20	20	20
						Iš viso:	1080,8	1093,2	1104,0	1115,0				
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas		Direktoriaus pavaduotojai	SB	1,4	1,5	1,5	1,5	Išklaustyto kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120
						SB(VB)	1,6	1,6	1,6	1,6	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	45	45	45
											Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	0	5	4
						Iš viso:	3,0	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.	185	203	203
						Iš viso:	0,9	0,9	0,9	0,9	Organizuotų renginių skaičius, vnt.	85	85	85
01	01	Iš viso uždaviniui:					1084,7	1097,2	1108,0	1119,0				

Veiklos plano tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdymo (skynius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-ieji metai
01	02	Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui												
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	24,8	16,0	20,2	16,2	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	185	203	203
						SB(VB)	14,9	15,6	15,6	15,6	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3
						SB (SP)	143,7	130,5	141,8	141,8	Išgytų virtuvės įrenginių skaičius, vnt.	1	1	1
						Iš viso:	183,4	162,1	177,6	173,6				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikams teikimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas	SB	12,3				Vaikų, kuriems teikta švietimo pagalba, skaičius, vnt.	40	45	45
						SB(VB)	63,6	62,4	62,4	62,4	Nustatytas mokinio padėjėjo etatų skaičius, vnt.	1,5	1,5	1,5
											Nustatytas švietimo pagalbos specialistų (logopedo) etatų skaičius, vnt.	1,5	1,5	1,5
											Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičius, vnt.	12	12	12
						Iš viso:	75,9	62,4	62,4	62,4				
01	02	Iš viso uždaviniui:					259,3	224,5	240,0	236,0				
01	Iš viso tikslui:					1344,0	1321,7	1348,0	1355,0					
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	15,6	8,1	30,0	4,0	Suremontuota virtuvė, vnt.	0	1	0
											Suremontuotų žaidimų-miegamojo / poilsio patalpų, vnt.	2	1	1
						Kt.	0,5				Suremontuotų vaikų priėmimo-nusirengimo patalpų, vnt.	1	1	1
											Suremontuota muzikos salė, vnt.	0	1	0
						Iš viso:	16,1	8,1	30,0	4,0	Įrengtų oro kondicionierių, vnt.	3	0	0

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skynius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-ieji metai
02	01	02	Aplinkos renovavimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	1,1	41,0	30,0	22,0	Elektros instaliacijos keitimas, kompl.	1	0	0
											Pakeistų lietaus kanalizacijos stovų skaičius, vnt.	3	0	0
											Įrengtas drenažas, kompl.	0	0	1
											Renovuotos šilumos punkto, rūsio patalpos, kompl.	0	1	0
						Iš viso:	1,1	41,0	30,0	22,0				
02	01	Iš viso uždaviniui:					17,2	49,1	60,0	26,0				
02	02	Uždavinys. Kurti modernią, saugią, aktyvinančią ugdymo(si) aplinką												
02	02	01	Lauko erdvių, įrenginių atnaujinimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, Savivaldybės administracija	SB	1,0	2,0	4,0	18,0	Įsigytų lauko klasių skaičius, vnt.	0	0	1
						SB(VB)	0,5				Įrengtų saugaus eismo aikštelių, vnt.	1	0	0
						Kt.	0,1				Įsigytų lauko žaidimų aikštelių skaičius, vnt.	0	1	0
						Iš viso:	1,6	2,0	4,0	18,0				
02	02	02	Vidaus erdvių įrengimas, baldų, įrangos atnaujinimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	SB	2,6	4,0		1,0	Įrengtų sensorinių priemonių, vnt.	0	0	2
						SB(VB)	0,7		1,0	1,5	Įsigytų laboratorinių įrangų, baldų, vnt.	0	2	0
						Iš viso:	3,3	4,0	1,0	2,5	Įsigytų baldų skaičius, vnt.	40	0	2
02	02	03	IKT eksploatavimas ir įsigijimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	SB	2,8	2,1	4,8	2,8	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	1	1	2
						SB(VB)	3,7	1,2	1,2	1,2	Nupirktų spausdintuvų, vnt.	2	0	0
						Kt.	0,3	0,5	1,0		Nupirktų interaktyvių ekranų, vnt.	0	1	0
											IKT eksploatavimas, „Mūsų darželis“ ir Įstaigos svetainės palaikymas, mėn.	12	12	12
						Iš viso:	6,8	3,8	7,0	4,0				
02	02	Iš viso uždaviniui:					11,7	9,8	12,0	24,5				
02	Iš viso tikslui:						28,9	58,9	72,0	50,5				
01	Iš viso strateginiam planui:						1372,9	1380,6	1420,0	1405,5				

2 lentelė

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1372,0	1380,1	1419,0	1405,5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	763,7	783,5	806,3	788,4
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)	1,1	0	0	0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	143,7	130,5	141,8	141,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	463,5	466,1	470,9	475,3
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:	0,9	0,5	1,0	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.	0,9	0,5	1,0	0
IŠ VISO:	1372,9	1380,6	1420,0	1405,5