



KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO

2022 m. gruodžio 1 d. Nr. V-109
Klaipėda

Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-366 „Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ nuostatų patvirtinimo“ 22.2 papunkčiu,
t v i r t i n u Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2023-2025 metų strateginį planą (pridedama).

Direktorė

Virginija Jonušienė

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“, 190424633,
2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS****VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ 2023–2025 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ (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, komunalinėms paslaugoms, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Strateginiu plėtros planu 2021–2030 m., Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24, 2023 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto 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 proceso organizavimas.

2. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti grupių, muzikos salės remontą, atnaujinti baldus grupėse, įrengti lauko pavėsines ir žaidimų aikšteles, atnaujinti informacinių ir komunikacinių technologijų priemones bei jų įsigyti, renovuoti elektros instaliaciją, priešgaisrinę ir šildymo sistemas.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 27 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2 logopedai, 18 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo ugdymo mokytojai) ir 22 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, skalbinių prižiūrėtojas, kiemsargis, elektrikas, valytojas, darbininkas, 2 virėjai, 3 mokytojo padėjėjai, 9 auklėtojo (mokytojo) padėjėjai). 17 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų, iš jų 100 % yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 1 baigė magistrantūros studijas, 11 pedagogai atestuoti vyr. mokytojo, 8 – mokytojo metodininko kvalifikacijos 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 organizuoti kokybišką maitinimą bei teikti savalaikę švietimo pagalbos vaikams.

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

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
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	50	50	50	50
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	29	29	29	29

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

01.01. Uždavins. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.

Įgyvendinant šį 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 (140 ugdytinių), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 49 įstaigos darbuotojų (48,25 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms ir kitoms prekėms įsigyti.

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 Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą skatinsime dalyvaudami tiksliniuose seminaruose ir organizuojant nekasdienę ugdomąją veiklą.

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 neformaliojo vaikų švietimo programas (neformaliojo vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa, neformaliojo amžiaus vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo šokio judesio mokymo programa), ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus (socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas, „Zipio draugai“, „Kimochi“), kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,6 tūkst. Eur) 40 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus 140 Įstaigos ugdytinių.

01.02. Uždavins. Teikti papildomas paslaugas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 140-čiai Įstaigos vaikų tiekti tausojantį, sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas maitinimas 3 kartus, praturtinant vaikų mitybą 1-2 kartus per dieną papildomai duodant pieno ir vaisių pagal Vaisių ir pieno vartojimo skatinimo programą. Bus organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal Visuomenės sveikatos biuro parengtus valgiaraščius 8 vaikams. Maisto gamyba bus vykdoma vadovaujantis 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 teikimas, laikomasi maisto laikymo saugos reikalavimų,

atnaujinamas inventorių. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2022 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 9 vaikams, 50 % – 32 vaikams.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykiant šią priemonę, bus teikiama specialioji ir logopedinė pagalba 38 Įstaigos ugdytiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų bei sulėtėjusios raidos vaikams. Įstaigoje kasmet ugdomi vaikai, turintys įvairiapusių raidos sutrikimų, taip pat turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų, kuriems teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Konsultacinę ir metodinę pagalbą pagal poreikį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams (globėjams) 9 teiks Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų komanda.

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.

Siekiant šio tikslo, bus vykdomos priemonės, kurios užtikrintų, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka būtų saugios ir atitiktų higienos reikalavimus bei teiktų pozityvią emocinę nuotaiką.

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. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	100	100	100	100
2. Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vienetais	0	2	1	0
3. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	1	2	4	1
4. Įsigyta lauko žaidimų įrengimų ir pavėsinių vienetais	1	3	3	1
5. Įsigyta smėlio dėžių, vienetais	2	0	2	0
6. Įsigyta lauko suolų, vienetais	0	4	1	0
7. Įsigyta grupių baldų, vienetais	50	26	26	2
8. Atnaujintų vėdinimo ir kondicionavimo sistemų skaičius, vienetais	1	1	1	1
9. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	5	2	4	2

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.

2023 m. planuojama įrengti sanitarinius įrenginius su vamzdynų ir sanitarinių patalpų remontu grupės prausykloje už 5,0 tūkst. Eur (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). Įstaigoje bus pakeistos 2 durys už 2 tūkst. Eur (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

2023 m. planuojamas pamatų nuogrindos atnaujinimas už 4,0 tūkst. Eur, pamatų apšiltinimas ir apdaila už 30,0 tūkst. Eur (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), pastato sienų skardų išlyginimas ir išorinės sienos apšiltinimas už 12 tūkst. Eur, įsigyti šaldytuvą už 1,0 tūkst. Eur.

2024 m. planuojama atlikti lauko laiptų su aikštele remontą ir įrengti turėklus už 12 tūkst. Eur, įrengti sanitarinius įrenginius su vamzdynų ir sanitarinių patalpų remontu grupės prausykloje už 5,5 tūkst. Eur.

2025 m. planuojama prie pagrindinių įstaigos laiptų atnaujinti lauko turėklus už 4 tūkst. Eur, įrengti sanitarinius įrenginius su vamzdinių ir sanitarinių patalpų remontu grupės prausykloje už 5,5 tūkst. Eur.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

2023 m. planuojama sutvarkyti/atnaujinti vidaus patalpų elektros instaliaciją ir priešgaisrinę sistemą už 15 tūkst. Eur. suremontuotos ikimokyklinės grupės ir šios grupės miegamojo patalpos už 3,5 tūkst. Eur.

2024 m. planuojama renovuoti Įstaigos šiluminius tinklus už 3,5 tūkst. Eur, atnaujinti muzikos salę (lubų montavimas, sienų dažymas ir grindų keitimas) už 10 tūkst. Eur, suremontuoti ikimokyklinės grupės miegamąjį ir dviejų ikimokyklinių grupių patalpas už 5,5 tūkst. Eur.

2025 m. planuojama suremontuoti ikimokyklinės grupės patalpas už 2,0 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.

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

2023 m. planuojama įsigyti lauko pavėsinę už 3,5 tūkst. Eur, žaidimų kompleksą su sūpuokle už 5,0 tūkst. Eur, 4 lauko suolus už 1,5 tūkst. Eur (paraiškos yra pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). Įsigyti tris šešiakampius stalus su kėdutėmis už 1,4 tūkst. Eur ir 2 spintas už 1,0 tūkst. Eur. Atnaujintos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos už 1,0 tūkst. Eur.

2024 m. planuojama įsigyti lauko žaidimų kompleksą už 1,5 tūkst. Eur, 2 smėlio dėžes už 1,3 tūkst. Eur, lauko suolą už 0,4 tūkst. Eur, 2 lauko pavėsines už 7,0 tūkst. Eur, tris šešiakampius stalus su kėdutėmis už 1,4 tūkst. Eur ir 2 spintas už 1,0 tūkst. Eur. Atnaujintos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos už 1,0 tūkst. Eur.

2025 m. planuojama įsigyti lauko žaidimų kompleksą už 1,5 tūkst. Eur ir 2 spintas už 1,0 tūkst. Eur. Atnaujintos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos už 1,0 tūkst. Eur.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios informacinės – komunikacinės technologijos ir priemonės.

2023 m. planuojama įsigyti 2 nešiojamus kompiuterius už 1,5 tūkst. Eur.

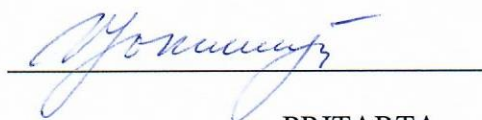
2024 m. planuojama įsigyti du nešiojamus kompiuterius, daugiafunkcinį lazerinį spausdintuvą ir interaktyvų ekraną už 2,8 tūkst. Eur.

2025 m. planuojama įsigyti du nešiojamus kompiuterius už 1,5 tūkst. Eur.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAI

2023–2025 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė



Virginija Jonušienė

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
2022-11-08 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V3-5)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2022 m. lapkričio 29 d
įsakymu Nr. ŠV1-277

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“
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	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 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	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę														
	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	451,0	582,6	582,6	582,6	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	140	140	140	
							SB(VB)	276,8	281,9	281,9	281,9	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	27	27	27	
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	22	22	22	
							Iš viso:	727,8	864,5	864,5	864,5	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1	
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	1,0	1,0	1,0	1,0	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	77	77	77	
							SB(VB)	1,1	1,1	1,1	1,1	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	49	49	49	
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	2	0	0	
							Iš viso:	2,1	2,1	2,1	2,1					
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	0,6	0,6	0,6	0,6	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	140	140	140	
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	50	50	50	
							Iš viso:	0,6	0,6	0,6	0,6					
01	01	Iš viso uždaviniui:							730,5	867,2	867,2	867,2				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Prieemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 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	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	15,9	16,7	16,7	16,7	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	140	140	140
							VB	7,0	10,3	10,3	10,3	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	2,5	2,5	2,5
							SB(SP)	74,0	92,0	92,0	92,0				
							Iš viso:	96,9	119	119	119				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktorius, logopedas, mokytojo padėjėjas	SB	31,6	42,2	42,2	42,2	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	38	38	38
							SB(VB)	31,3	30,1	30,1	30,1	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	4	4	4
							Iš viso:	62,9	72,3	72,3	72,3				
01	02	Iš viso uždaviniui:						159,8	191,3	191,3	191,3				
01	Iš viso tikslui:						890,3	1058,5	1058,5	1058,5					
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką														
02	01	Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką													
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	-	-	4,0	4,0	Naujų turėklų prie lauko laiptų įsigijimas, vnt.	-	1	1
							SB	-	-	12,0	-	Laukinių laiptų pakopų ir aikštelės prie laiptų remontas, vnt.	-	1	-
							SB	1,5	2,0	-	-	Pakeistos morališkai pasenusios durys, vnt.	2	-	-
							SB	-	4,0	-	-	Nuogrindos atnaujinimas, vnt.	1	-	-
							SB	-	30,0	-	-	Pamatų apšiltinimas ir apdaila, vnt.	1	-	-
							SB	-	12,0	-	-	Pastato sienų skardų išlyginimas ir sienų šiltinimas, vnt.	1	-	-

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 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	
							SB	-	5,0	5,5	5,5	Sanitarinių įrenginių įrengimas grupių prausyklose, kuriose yra nepakankamas įrenginių kiekis, su vamzdynų ir sanitarinių patalpų remontu, vnt.	2	2	2	
							SB	-	1,0	-	-	Naujo šaldytuvo įsigijimas, vnt.	1			
							Iš viso:	1,5	42,0	33,5	9,5					
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, Savivaldybės administracija	SB	-	7,5	-	-	Elektros instaliacija	1	-	-	
							SB	-	7,5			Priešgaisrinė sistema	1	-	-	
							SB	-	-	15,0		Šilumos tinklai	-	1	-	
							SB	-	-	10,0	-	Muzikos salės remontas	-	1	-	
							SB	-	2,0	4,0	2,0	Grupių patalpų remontas	1	2	1	
							SB	2,0	1,5	1,5	-	Grupių miegamųjų remontas	1	1	-	
							Iš viso:	2,0	18,5	30,5	2,0					
02	01		Iš viso uždaviniui:						3,5	60,5	64,0	11,5				
02	02		Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas			Direktorius pavaduotojai	SB	-	3,5	7,0	-	Įsigytų lauko pavėsinių skaičius, vnt.	1	2	-	
							SB, VB, Kt									
								4,2	5,0	1,5	1,5	Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	2	1	1	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 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	
								1,3	-	1,3	-	Įsigytų lauko smėlio dėžių skaičius, vnt.	-	2	-	
								-	1,5	0,4	-	Įsigytų lauko suolų skaičius, vnt.	4	1	-	
								2,9	-	-	-	Atnaujintų vaikiškų lovyčių skaičius, vnt.	-	-	-	
								2,3	1,4	1,4	-	Atnaujintų vaikiškų kėdučių ir staliukų skaičius, vnt.	24	24	-	
								0,5	-	-	-	Atnaujintų persirengimo spintelių skaičius, vnt.	-	-	-	
								1,8	1,0	1,0	1,0	Atnaujintų spintų skaičius, vnt.	2	2	2	
								1,0	1,0	1,0	1,0	Atnaujintų vėdinimo ir kondicionavimo sistemų skaičius, vnt.	1	1	1	
							Iš viso:	14,0	13,4	12,7	3,5					
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	2,0	1,5	1,5	1,5	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	2	2	2	
							VB	0,6	-	-	-	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	-	-	-	
							SB	0,5	-	0,5	-	Įsigyta daugiafunkcinis lazerinis spausdintuvas, vnt.	-	1	-	
							-	-	-	0,8	-	Interaktyvus ekranas, vnt.	-	1	-	
							Iš viso:	3,1	2,0	2,3	1,5					
02	02	Iš viso uždaviniui:							17,1	15,4	15,0	5,0				
02	Iš viso tikslui:							20,6	75,9	79,0	16,5					
01	Iš viso veiklos planui:							910,9	1134,4	1137,5	1075,0					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	909,9	1134,4	1137,5	1075,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	517,2	717,0	720,1	657,6
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)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	74,0	92,0	92,0	92,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	318,7	325,4	325,4	325,4
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:	1,0			
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	1,0			
IŠ VISO:	910,9	1134,4	1137,5	1075,0