

PATVIRTINTA  
Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“  
direktorius 2021 m. lapkričio 9 d.  
įsakymu Nr. V-51

## **KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“, 190422059 2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

### **VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ 2022–2024 metų strateginis planas (toliau – strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ (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, 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.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planu iki 2030 metų, 2022 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ŠV1-177, Įstaiga 2022–2024 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas užtikrinant veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų vaikams.
2. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą.
3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: renovuoti pastatų cokolinį aukštą, pirmo korpuso įėjimo į pastatą aikštelę ir laiptus, vandens, nuotekų ir šildymo sistemas, atnaujinti kiemo asfalto dangą, pašalinti menkaverčius želdinius lauko teritorijoje, atlikti grupių, laiptinių remontą, įrengti saugias lauko aikštelių dangas iš gumos granulių plokščių, atnaujinti grupių, papildomos veiklos kambarėlių ir lauko edukacinių erdvių inventorių, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų. Nuo 2021 metų rugsėjo 1 d. Įstaigoje pradėjo veikti dešimta grupė, kuri įrengta muzikos salės patalpose. Todėl būtina atlikti kapitalinį remontą buvusios virtuvės patalpose ir sudaryti sąlygas muzikinei veiklai organizuoti pirmame korpuse.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 20 pedagoginių darbuotojų (direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, logopedas, 13 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 1 priešmokyklinio ugdymo mokytojas, 1 meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojai) ir 22 nepedagoginiai darbuotojai (direktorius pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 2 darbininkai, 3 virėjai, 11 auklėtojų padėjėjų). Nuo 2023 metų bus įsteigti 4 papildomi mokytojų etatai. 12 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 90 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 4 baigę magistrantūros studijas. 7 pedagogai atestuoti vyresniojo auklėtojo, 6 metodininko ir 1 eksperto kvalifikacijos kategorijoms. 2 pedagogai neatestuoti, nes dalyvauja perkvalifikavimo programoje.

## **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  | 2021-ųjų metų faktas | 2022-ųjų metų | 2023-ųjų metų | 2024-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                                     | 40                   | 40            | 50            | 50            |
| 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais                                       | 90                   | 100           | 100           | 100           |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais                                 | 15,0                 | 15,0          | 15,0          | 15,0          |

## **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:*

Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (179 ugdytiniais), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 42 įstaigos darbuotojų (44,55 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui komunalinėms paslaugoms, 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 Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa.

*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 (sveikos ir saugios gyvensenos, kryptingo dailės ugdymo, kryptingo meninio (vaidybos) ugdymo, ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus („Vokiečių kalba su kiškiu Hans Hase“, eTwinning „Už lango tamsu, pasiilgau spalvų“), socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas („Zipio draugai“, „Kimočis“), kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,8 tūkst. Eur) 40-50 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus visi Įstaigos ugdytiniai.

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

*01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.*

Vykiant šią priemonę bus sudarytos sąlygos 179 Įstaigos vaikams teikti sveikatą tausojančią, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų per dieną maitinimas. 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 tiekimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2022 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 24 vaikų, 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų bus teikiama nemokamo maitinimo paslauga (pietūs), 7 vaikams teikiamas pritaikytas maitinimas pagal atskirus valgiaraščius. Planuojant lėšas 2022–2024 m. numatomos išlaidos 2 indaplovių pirkimui, 2 virtuvėlių remontui, smulkaus virtuvės inventoriaus įsigijimui (5,0 tūkst. Eur).

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykiant šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 30 Įstaigos ugdytiniams, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakanka ir netenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba, poreikis. Taip pat Įstaigoje ugdomi 5 vaikai, kuriems nustatyti dideli ir vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai. Būtina steigti mokytojo padėjėjo etatą.

**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       | 2021-ųjų metų faktas | 2022-ųjų metų | 2023-ųjų metų | 2024-ųjų metų |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais | 95                   | 100           | 100           | 100           |
| 2. Atnaujintų patalpų skaičius, vienetais                          | 1                    | 1             | 1             | 1             |
| 3. Įsigyta gumos granulių dangos, kv. m.                           | 0                    | 40            | 20            | 20            |
| 4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais                       | 1                    | 1             | 2             | 1             |
| 5. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais                               | 66                   | 20            | 20            | 20            |
| 6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais   | 3                    | 5             | 4             | 2             |
| 7. Renovuotų komunalinių sistemų skaičius, vienetais               | 0                    | 1             | 1             | 1             |
| 8. Atliktas virtuvėlių remontas, vnt.                              | 1                    | 1             | 1             | 0             |
| 9. Įrengta priešmokyklinio ugdymo grupė, kv.m.                     | 69                   | 0             | 0             | 0             |
| 10. Įrengta muzikos salė, kv.m.                                    | 0                    | 45            | 0             | 0             |
| 11. Renovuotas cokolinis pastato aukštas, kv.m.                    | 0                    | 0             | 100           | 100           |
| 12. Atnaujinta atvira lauko terasa ir laiptai, kv.m.               | 0                    | 0             | 30            | 10            |

**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. 2022–2024 m. bus įrengti saugūs užlipimo į palėpę laiptai (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), už 2,0 tūkst. Eur bus suremontuotos 2 grupių virtuvėlių patalpos, už 2,0 tūkst. Eur atliktas medicinos kabineto remontas. 2022-2024 m. bus pakeista kiemo asfalto danga 1 tūkst. kv. m. (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykiant šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). 2022 m. planuojama Įstaigoje pakeisti šildymo sistemos prietaisus (2,5 tūkst. Eur), renovuoti vandentiekio sistemos vamzdinius (10,0 tūkst. Eur), pakeisti lauko apšvietimą (0,5 tūkst. Eur), įrengti muzikos salę (30,0 tūkst. Eur). 2023 m. – atlikti pastato fasado cokolinio aukšto remonto darbus, atnaujinti įėjimo terasą, laiptų konstrukcijas (50,0 tūkst. Eur (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), 2024 m. – pakeisti vidaus patalpų 20 elektros šviestuvų (1,0 tūkst. Eur), suremontuoti vidaus patalpų elektros instaliaciją (2,5 tūkst. Eur), atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų remontą (5,0 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.*

Vykiant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2022 m. numatoma įsigyti muzikinio inventoriaus už 2,0 tūkst. Eur, baldus muzikos salei už 2,0 tūkst. Eur, įrengti gumos granulių plokščių dangą už 9,0 tūkst. Eur. 2023 m. planuojama įsigyti 2 sportinius įrenginius su saugia danga už 7,0 tūkst. Eur, baldus vienai grupei už 1,0 tūkst. Eur, 2024 m. numatoma įsigyti sportinio inventoriaus už 3,0 tūkst. Eur, baldus dviems grupėms už 2,0 tūkst. Eur, atnaujinti sveikatingumo takus už 3,0 tūkst. Eur.

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

Vykiant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2022 m. numatoma už 8,0 tūkst. Eur įsigyti 1 interaktyvią lentą, 2 kompiuterius, 1 komplektą interaktyvių ugdymo priemonių, 1 dauginimo aparatą. 2023 m. už 5,0 tūkst. Eur planuojama nupirkti 1 kompiuterį, 1 šviesos diodų projektorį, 2 komplektus interaktyvių ugdymo priemonių. 2024 m. už 3,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 1 kompiuterį, 1 dauginimo aparatą, 4 planšetinius kompiuterius.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2022–2024 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 4 lapai.

Direktorė

Aušra Milvydienė

SUDERINTA  
Įstaigos tarybos posėdžio  
2021-09-29 protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr. D1-3)

SUDERINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. lapkričio 9 d.  
įsakymu Nr. ŠV1-228

Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  
2020 m. rugpjūčio 18 d.  
įsakymu Nr. AD1-912

1 lentelė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "BITUTĖ" 2022–2024 METŲ STRATEGINIO PLANO  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

| Veiktos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas  | Priemonės kodas   | Pavadinimas   | Priemonės požymis | Vykdytojas (skyrus / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus  |   |                 |                 |    |
|----------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----|
|                            |  |   |   |                   |                             |                      |                                 |   |                              |                              | Pavadinimas   | planas  |                 |                 |    |
|                            |  |   |   |                   |                             |                      |                                 |   |                              |                              |   | 2022-ieji metai                                       | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |    |
| <b>01</b>                  | <b>Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą</b> |   |   |                   |                             |                      |                                 |   |                              |                              |   |   |                 |                 |    |
| <b>01</b>                  | <b>01</b>  | <b>Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę</b> |   |                   |                             |                      |                                 |   |                              |                              |   |   |                 |                 |    |
| <b>01</b>                  | <b>01</b>  | <b>01</b>   | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas                       |                   | Direktorius                 | SB                   | 367,4                           | 378,4   | 388,5                        | 390,4                        | Ugdomų vaikų skaičius, vnt.                                 | 179   | 180             | 180             |    |
|                            |  |   |   |                   |                             |                      | SB(VB)                          | 233,6   | 247,3                        | 247,7                        | 247,8   | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.                     | 20              | 24              | 24 |
|                            |  |   |   |                   |                             |                      |                                 |   |                              |                              |   | Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.     | 22              | 22              | 22 |
|                            |  |   |   |                   |                             |                      | <b>Iš viso:</b>                 | <b>601,0</b>                                    | <b>625,7</b>                 | <b>636,2</b>                 | <b>638,2</b>  |   |                 |                 |    |
| <b>01</b>                  | <b>01</b>  | <b>02</b>   | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |                   | Direktorius                 | SB                   | 0,0                             | 1,0   | 1,0                          | 1,0                          | Išklaustų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 120   | 120             | 120             |    |
|                            |  |   |   |                   |                             | pavduotojai          | SB(VB)                          | 1,3   | 1,4                          | 1,4                          | 1,4   | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 40              | 44              | 44 |
|                            |  |   |   |                   |                             |                      | <b>Iš viso:</b>                 | <b>1,3</b>                                      | <b>2,4</b>                   | <b>2,4</b>                   | <b>2,4</b>  | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.             | 1               | 1               | 0  |
| <b>01</b>                  | <b>01</b>  | <b>03</b>   | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas             |                   | Direktorius                 | SB(VB)               | 0,7                             | 0,8   | 0,8                          | 0,8                          | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.                            | 179   | 180             | 180             |    |
|                            |  |   |   |                   |                             | pavduotojai          |                                 |   |                              |                              |   | Organizuotų renginių skaičius, vnt.                   | 40              | 50              | 50 |
|                            |  |   |   |                   |                             |                      | <b>Iš viso:</b>                 | <b>0,7</b>                                      | <b>0,8</b>                   | <b>0,8</b>                   | <b>0,8</b>  |   |                 |                 |    |
| <b>01</b>                  | <b>01</b>  | <b>Iš viso uždaviniui:</b>  |   |                   |                             |                      |                                 | <b>603,0</b>                                    | <b>628,9</b>                 | <b>639,4</b>                 | <b>641,4</b>  |   |                 |                 |    |

| Veiklos plano tikslų kodas | Uždavinio kodas   | Prieemonės kodas   | Pavadinimas                                       | Prieemonės požymis          | Vydytojas (skyrus / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas                  | 2024-ųjų metų lėšų projektas                           | Produkto kriterijaus   |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  | Pavadinimas  | planas          |                 |                 |
|                            |   |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  |  | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |
| 01                         | 02  | <b>Teikti papildomas paslaugas</b>                               |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  |  |                 |                 |                 |
| 01                         | 02  | 01   | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas           |                             | SB                         | 5,3                  | 5,3                             | 5,3   | 5,3   | Maitinamų vaikų skaičius, vnt.                         | 179  | 180             | 180             |                 |
|                            |   |  |   | SB(SP)                      | 81,5                       | 96,5                 | 96,5                            | 96,5  | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.      | 3  | 3  | 3               |                 |                 |
|                            |   |  |   | SB(VB)                      | 3,4                        | 7,5                  | 7,5                             | 7,5   | Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.      | 1  | 1  | 1               |                 |                 |
|                            |   |  |   | <b>Iš viso:</b>             | <b>90,2</b>                | <b>109,3</b>         | <b>109,3</b>                    | <b>109,3</b>                                    | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 30   | 30   | 30              |                 |                 |
| 01                         | 02  | 02   | Švietimo pagalbos vaikui teikimas                 |                             | SB(VB)                     | 16,8                 | 19,8                            | 19,8  | 19,8  | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.   | 1  | 1               | 1               |                 |
|                            |   |  |   | <b>Iš viso:</b>             | <b>16,8</b>                | <b>19,8</b>          | <b>19,8</b>                     | <b>19,8</b>                                     |   |  |  |                 |                 |                 |
| 01                         | 02  | <b>Iš viso uždaviniui:</b>                                       |   |                             |                            | <b>107,0</b>         | <b>129,1</b>                    | <b>129,1</b>                                    | <b>129,1</b>                                  |  |  |                 |                 |                 |
| 01                         | <b>Iš viso tikslui:</b>   |  |   |                             | <b>710,0</b>               | <b>758,0</b>         | <b>768,5</b>                    | <b>770,5</b>                                    |   |  |  |                 |                 |                 |
| 02                         | <b>Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką</b> |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  |  |                 |                 |                 |
| 02                         | 01  | <b>Uždavinys. Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką</b>     |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  |  |                 |                 |                 |
| 02                         | 01  | 01   | Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas | Direktorius                 | SB                         | 0,0                  |                                 |   |   | Įrengtų saugių užlipimo į palėpę laiptų skaičius, vnt. | 1  | 1               |                 |                 |
|                            |   |  |   | Savivaldybės administracija |                            |                      |                                 | 2,0   | 2,0   | 40,0   | Suremontuotų grupių virtuvėlių patalpų skaičius, vnt.            | 1               | 1               | 0               |
|                            |   |  |   | <b>Iš viso:</b>             | <b>0,0</b>                 | <b>2,0</b>           | <b>2,0</b>                      | <b>40,0</b>                                     |   |  | 500  | 500             |                 |                 |
| 02                         | 01  | 02   | Aplinkos renovavimas                              | Direktorius                 | SB                         | 2,9                  | 2,5                             |   |   | Pakeistos lauko dangos plotas, kv. m.                  | 1  | 1               | 1               |                 |
|                            |   |  |   | Savivaldybės administracija |                            |                      |                                 | 40,1  | 49,6  | 8,1  | Suremontuotų vidaus patalpų elektros instaliacijų skaičius, vnt. |                 |                 | 20              |
|                            |   |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  | Atnaujintų patalpų skaičius, vnt.                                | 1               | 1               | 1               |
|                            |   |  |   |                             | SB(SP)                     | 0,4                  | 0,4                             | 0,4   | 0,4   | Renovuotų komunalinių sistemų skaičius, vnt.           | 1  | 1               | 1               |                 |
|                            |   |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  | Renovuota cokolinio aukšto, kv.m.                                |                 | 100             | 100             |
|                            |   |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  | Įrengta muzikos salė kv.m.                                       | 45              |                 |                 |
|                            |   |  |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  | Atnaujinta lauko terasos ir laiptų konstrukcijų, kv.m.           |                 | 30              | 10              |
|                            |   |  |   | <b>Iš viso:</b>             | <b>3,3</b>                 | <b>43,0</b>          | <b>50,0</b>                     | <b>8,5</b>                                      |   |  | Pakeistų šildymo sistemos prietaisų skaičius, vnt.               | 10              | 10              | 12              |
| 02                         | 01  | <b>Iš viso uždaviniui:</b>                                       |   |                             |                            | <b>3,3</b>           | <b>45,0</b>                     | <b>52,0</b>                                     | <b>48,5</b>                                   |  |  |                 |                 |                 |
| 02                         | 02  | <b>Uždavinys. Pritaikyti įstaigos aplinkas švietimo reikmėms</b> |   |                             |                            |                      |                                 |   |   |  |  |                 |                 |                 |

| Veiklos plano tikslų kodas | Uždavinio kodas                | Priemonės kodas            | Pavadinimas  | Priemonės požymis | Vykdotojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus  |                 |                 |                 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              | Pavadinimas   | planas          |                 |                 |
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              |   | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |
| 02                         | 02                             | 01                         | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |                   | Direktoriaus pavaduotojas    | SB                   | 10,2                            | 9,5   | 4,0                          | 3,0                          | Atnaujintų baldų skaičius, vnt.                               | 20              | 20              | 20              |
|                            |                                |                            |  |                   |                              | SB(VB)               | 2,0                             | 2,5   | 3,0                          | 3,0                          | Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.                 |                 | 2               |                 |
|                            |                                |                            |  |                   |                              | Kt                   |                                 | 1,0   | 1,0                          | 2,0                          | Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt.              | 1               | 2               | 1               |
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              | Pakeistos gumos granulių plokščių lauko dangos plotas, kv. m. | 40              | 20              | 20              |
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              | Atnaujintų sveikatingumo takų plotas, kv.m.                   | 10              | 10              | 10              |
|                            |                                |                            |  |                   |                              | <b>Iš viso:</b>      | <b>12,2</b>                     | <b>13,0</b>                                     | <b>8,0</b>                   | <b>8,0</b>                   |   |                 |                 |                 |
| 02                         | 02                             | 02                         | Naujų technologijų ir priemonių įsigijimas                 |                   | Direktoriaus pavaduotojas    | SB                   |                                 | 4,5   | 2,4                          | 1,5                          | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt                            | 2               | 1               | 1               |
|                            |                                |                            |  |                   |                              | SB(VB)               | 2,1                             | 2,5   | 1,6                          | 1,5                          | Įsigytų planšetinių kompiuterių skaičius, vnt.                |                 |                 | 4               |
|                            |                                |                            |  |                   |                              | Kt                   |                                 | 1,0   | 1,0                          |                              | Šviesos diodų projektorius, vnt.                              |                 | 1               |                 |
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              | Nupirktų interaktyvių lentų skaičius, vnt.                    | 1               |                 |                 |
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              | Nupirktų interaktyvių ugdymo priemonių skaičius, vnt.         | 1 komp.         | 2 komp.         |                 |
|                            |                                |                            |  |                   |                              |                      |                                 |   |                              |                              | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt.                      | 1               |                 | 1               |
|                            |                                |                            |  |                   | <b>Iš viso:</b>              | <b>2,1</b>           | <b>8,0</b>                      | <b>5,0</b>                                      | <b>3,0</b>                   |                              |   |                 |                 |                 |
| 02                         | 02                             | <b>Iš viso uždaviniui:</b> |  |                   |                              |                      | <b>14,3</b>                     | <b>21,0</b>                                     | <b>13,0</b>                  | <b>11,0</b>                  |   |                 |                 |                 |
| 02                         | <b>Iš viso tikslui:</b>        |                            |  |                   |                              | <b>17,6</b>          | <b>66,0</b>                     | <b>65,0</b>                                     | <b>59,5</b>                  |                              |   |                 |                 |                 |
| 01                         | <b>Iš viso veiklos planui:</b> |                            |  |                   |                              | <b>727,6</b>         | <b>824,0</b>                    | <b>833,5</b>                                    | <b>830,0</b>                 |                              |   |                 |                 |                 |

### Finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai  | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>  | <b>725,6</b>                    | <b>822,0</b>                                    | <b>831,5</b>                 | <b>828,0</b>                 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>  | 387,2                           | 450,8   | 460,3                        | 456,8                        |
| Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti <b>SB(ESA)</b> | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>                                | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>                        |                                 |   |                              |                              |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) <b>SB(SP)</b>                                  | 81,9                            | 96,9  | 96,9                         | 96,9                         |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>   | 256,5                           | 274,3   | 274,3                        | 274,3                        |
| Vietinės rinkliavos lėšos <b>SB(VR)</b>  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius <b>SB(MK)</b>                           | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Paskolos lėšos <b>SB(P)</b>  | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>   | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>  | <b>2,0</b>                      | <b>2,0</b>                                      | <b>2,0</b>                   | <b>2,0</b>                   |
| Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>   | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>   | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos <b>KVJUD</b>   | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>   | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>   | 0,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0                          |
| Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>   | 2,0                             | 2,0   | 2,0                          | 2,0                          |
| <b>IŠ VISO:</b>  | <b>727,6</b>                    | <b>824,0</b>                                    | <b>833,5</b>                 | <b>830,0</b>                 |