

PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“
direktorius 2022 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. V-53

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“, 190422059 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ 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 „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 pastatų išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms.

Vadovaujantis 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 paslaugos teikimas užtikrinant veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų vaikams.

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: renovuoti pastatų cokolinį aukštą, pirmo korpuso įėjimo į pastatą aikštelę ir laiptus, antro korpuso šoninius lauko įėjimus, 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 2022 metų rugsėjo 1 d. Įstaigoje rekonstravus lopšelio grupę pradėjo veikti atnaujinta ikimokyklinio ugdymo grupė, o pirmame korpuse, buvusios virtuvės patalpose įkurta muzikos salė. Įstaigoje daugėjant vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tikslinga būtų įkurti sensorinį kambarį pritaikant jau esamas Įstaigos papildomų veiklų erdves.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 22 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, logopedas, 13 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 1 meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojai) ir 23 nepedagoginiai darbuotojai (direktorius pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 2 darbininkai, 3 virėjai, 11 auklėtojo (mokytojo) padėjėjų, 1 mokytojo padėjėjas). 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. 6 pedagogai atestuoti vyresniojo auklėtojo, 10 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	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
1. Vykdamos 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	90	100	100	100
4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	40	50	50	60
5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	95	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	30,0	30,0	30,0	30,0

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:

Vykiant šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (183 ugdytiniais), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 45 įstaigos darbuotojų (45,45 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastatų išlaikymui komunalinėms paslaugoms, prekėms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykiant šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 1 pedagogui atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykiant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas (sveikos gyvensenos, dailės ugdymo, vaidybos ugdymo, ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus („Vokiečių kalba su kiškiu Hans Hase“, eTwinning), socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas („Zipio draugai“, „Kimochis“), respublikinį projektą „Žaidimai moko“ ir kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,8 tūkst. Eur) 50-60 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 183 Įstaigos vaikams teikti sveikatą tausojantį, 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 2023 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 30 vaikų, 29 priešmokyklinio amžiaus vaikams bus teikiama nemokamo maitinimo paslauga (pietūs), 4 vaikams teikiamas pritaikytas maitinimas pagal atskirus valgiaraščius. Nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio Įstaigą lanko 2 vaikai iš Ukrainos, jiems teikiama 100 % mokesčio lengvata. Planuojant lėšas 2023–2025 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.

Vykdamas šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 30 Įstaigos ugdytinių, kurie turi 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. Įstaigoje ugdomi 3 vaikai, kuriems nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir 5 vaikai, kuriems nustatyti vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai. Nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. skirta 0,5 etato mokytojo padėjėjo, tačiau būtina papildomai įsteigti 1 mokytojo padėjėjo etatą, nes 2 vaikų vertinimo pažymose, išduotose Pedagoginės psichologinės tarnybos, mokytojo padėjėjo pagalba yra nurodyta.

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	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	95	100	100	100
2. Atnaujintų patalpų skaičius, vienetais	1	1	1	1
3. Įtraukiamam ugdymui pritaikytų aplinkų skaičius, vienetais	0	1	0	2
4. Įsigyta gumos granulių dangos, kv. m.	0	40	0	0
5. Įsigyta sportinio, muzikinio inventoriaus skaičius, vienetais	0	3	0	3
6. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	12	20	20	20
7. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	2	5	4	4
8. Renovuotų komunalinių sistemų skaičius, vienetais	0	1	0	1
9. Atliktas virtuvėlių remontas, vnt.	2	1	1	0
10. Įrengta ikimokyklinio ugdymo grupė, kv.m.	50	0	0	0
11. Įrengta muzikos salė, kv.m.	45	0	0	0
12. Pakeisti laiptų turėklai, kv. m.	5	20	0	0
13. Renovuotas cokolinis pastato aukštas, kv.m.	0	0	100	0
14. Atnaujinta atvira lauko terasa ir laiptai, kv.m.	0	0	40	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. 2023 m. bus įrengti saugūs užlipimo į palėpę laiptai už 50,0 tūkst. Eur (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), už 2,0 tūkst. Eur bus suremontuotos 1 grupės virtuvėlės patalpos, už 1,0 tūkst. Eur pakeistas šildymo sistemos vamzdynas daržovių sandėlyje (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2022 m. rugsėjo 15 d. aktas Nr. 37VMĮP-1792). 2024 m. už 5,0 tūkst. Eur atliktas virtuvės darbuotojų rūbinės remontas, už 2,0 tūkst. Eur. bus suremontuotos 1 grupės virtuvėlės patalpos. 2025 m. už 50,0 tūkst. Eur 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). 2023 m. planuojama Įstaigoje pakeisti šildymo sistemos prietaisus (16,0 tūkst. Eur), renovuoti vandentiekio sistemos vamzdynus (10,0 tūkst. Eur.), pakeisti lauko apšvietimą (0,5 tūkst. Eur), atnaujinti 4 grupių patalpų šviestuvus, pakeičiant juos ekonominiais LED šviestuvais (3,0 tūkst. Eur), atnaujinti I korpuso laiptinės laiptų turėklus pagal higienos normų reikalavimus (10,0 tūkst. Eur.). 2024 m. – atlikti pastato fasado cokolinio aukšto remonto darbus, atnaujinti įėjimo terasą, laiptų konstrukcijas (100,0 tūkst. Eur. paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), suremontuoti II korpuso šoninius lauko įėjimus (5,0 tūkst. Eur). 2025 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. Aplinkų įtraukiamam ugdymui pritaikymas.

Vykiant šią priemonę, bus atnaujinamos Įstaigos aplinkos, pritaikant jas įvairių poreikių vaikų ugdymui. 2023 m. numatoma už 5,0 tūkst. Eur įkurti sensorinį kambarį ir įsigyti manipuliacines priemones. 2024 m. už 3,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti skaitmenines priemones ir specialiojo ugdymo programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. 2025 m. priešmokyklinio ugdymosi grupėse planuojama įrengti erdves, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (daugiafunkciniai baldai, garsą izoliuojančios modulinės pertvaros už 5,0 tūkst. Eur).

02.02.02. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2023 m. numatoma įsigyti sportinio inventoriaus už 2,0 tūkst. Eur, baldus vaidybos kambarėliui už 2,0 tūkst. Eur, įrengti gumos granulių plokščių dangą už 15,0 tūkst. Eur. 2024 m. planuojama įsigyti 1 sportinį įrenginį su saugia danga už 25,0 tūkst. Eur, baldus vienai grupei už 2,0 tūkst. Eur., 2025 m. numatoma įsigyti muzikinio inventoriaus už 3,0 tūkst. Eur, baldus dviems grupėms už 2,0 tūkst. Eur., atnaujinti sveikatingumo takus už 3,0 tūkst. Eur.

02.02.03. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykiant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2023 m. numatoma už 8,0 tūkst. Eur įsigyti 1 šviesos diodų projektorių, 2 kompiuterius, 1 komplektą interaktyvių ugdymo priemonių, 1 dauginimo aparatą. 2024 m. už 5,0 tūkst. Eur planuojama nupirkti 1 kompiuterį, 1 šviesos diodų projektorių, 2 komplektus interaktyvių ugdymo priemonių. 2025 m. už 3,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 1 kompiuterį, 1 dauginimo aparatą, 2 planšetinius kompiuterius.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2023–2025 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 4 lapai.

Direktorė

Aušra Milvydienė

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
2022-11-07 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. D1-__)

SUDERINTA

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

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

1 lentelė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "BITUTĖ" 2023–2025 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vydytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą													
01	01	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę												
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas		Direktorius	SB	457,0	469,5	474,5	474,5	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	183	190	190
						SB(VB)	281,5	312,6	317,6	317,6	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	22	26	26
											Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	23	23	23
						Iš viso:	738,5	782,1	792,1	792,1				
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas	Direktoriaus pavaduotojai	SB	1,0	1,1	1,3	1,3	Išklaustų kvalifikacijos tobulinimo renginių valandų skaičius, vnt.	1040	1200	1200	
					SB(VB)	1,4	1,5	1,7	1,7	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	42	46	46	
					Iš viso:	2,4	2,6	3,0	3,0	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	0	0	1	
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas	Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	0,8	0,8	0,9	0,9	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	183	190	190	
										Organizuotų renginių skaičius, vnt.	50	50	60	
					Iš viso:	0,8	0,8	0,9	0,9					
01	01	Iš viso uždaviniui:				741,7	785,5	796,0	796,0					

Veiklos plano tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Prieemonės požymis	Vydytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
											Pavadinimas	planas			
												2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius	SB	8,8	8,8	9,1	9,1	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	179	180	180	
						SB(SP)	98,5	115,0	119,0	119,0	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3	
						SB(VB)	7,8	8,1	10,5	10,5	Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1	
						Iš viso:	115,1	131,9	138,6	138,6	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	30	30	30	
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas		Direktorius	SB(VB)	20,4	26,5	27,5	27,5	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	1,5	2	2	
						Logopedas Mokytojo padėjėjas	Iš viso:	20,4	26,5	27,5	27,5				
01	02	Iš viso uždaviniui:					135,5	158,4	166,1	166,1					
01	Iš viso tikslui:					877,2	943,9	962,1	962,1						
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką														
02	01	Uždavinys. Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką													
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas		Direktorius	SB	0	3,0	2,0	0,0	Įrengtų užlipimo į palėpę laiptų skaičius, vnt.	1	0	0	
						Savivaldybės administracija			50,0	5,0	50,0	Suremontuotų virtuvėlių patalpų skaičius, vnt.	1	1	0
												Atnaujintų patalpų skaičius, vnt.	0	1	0
												Pakeistos lauko dangos plotas kv.m.	0	0	1000
							Iš viso:	0	53,0	7,0	50,0	Pakeistų šildymo sistemos vamzdinių skaičius, vnt.	1	0	0
02	01	02	Aplinkos renovavimas		Direktorius	SB	0	3,5	5,0	3,5	Suremontuotų lauko elektros instaliacijų skaičius, vnt.	2	0	0	
						Savivaldybės administracija			36,0	100,0	5,0	Pakeistų elektros šviestuvų skaičius, vnt.	40	0	20
												Atnaujintų vidaus patalpų skaičius, vnt. (pakeista elektros intaliacija)	0	0	1
							SB(SP)	0,4	0,4	0,4	0,4	Renovuotų komunalinių sistemų skaičius, vnt.	1	0	1
												Renovuota cokolinio aukšto, kv.m.	0	100	0
												Atnaujinta lauko terasos ir laiptų konstrukcijų, kv.m.		40	0
												Pakeistų šildymo sistemos prietaisų skaičius, vnt.	20	0	0
							Iš viso:	0,4	39,9	105,4	8,9	Pakeistų laiptų turėklų kv. m	20	0	0
02	01	Iš viso uždaviniui:					0,4	92,9	112,4	58,9					
02	02	Uždavinys. Pritaikyti įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													

Veiklos plano tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas	planas		
												2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
02	02	01	Aplinkų įtraukiamam ugdymui pritaikymas		Direktorius Direktorius pavadootojas	SB	0	2,0	1,0	1,0	Pritaikytų įtraukiamam ugdymui patalpų skaičius, vnt	1	0	2
						SB(VB)	0	2,0	2,0	3,0	Įsigytų sensorinių priemonių skaičius, vnt.	4	0	0
						Kt		1,0		1,0	Įsigytų manipuliacinių priemonių skaičius, vnt.	3	0	0
											Nupirktų skaitmeninių priemonių skaičius, vnt.	0	1	0
											Įsigytų spec. ugdymo kompiuterinių programų skaičius, vnt.	0	1	0
											Įsigytų daugiafunkcinių baldų skaičius, vnt.	0	0	4
											Įsigytų modulinį, garsą slopinančių, pertvarų skaičius, vnt.	0	0	4
						Iš viso:	0	5,0	3,0	5,0				
02	02	02	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas		Direktorius pavadootojas Savivaldybės administracija	SB	1,0	15,0	23,0	6,0	Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	20	20	20
						SB(VB)	0	3,0	3,0	3,0	Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	0	1	0
						Kt		1,0	1,0	1,0	Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt.	3	0	0
											Atnaujinto muzikinio inventoriaus skaičius, vnt.	0	0	3
											Pakeistos gumos granulių plokščių lauko dangos plotas, kv. m.	40	0	0
											Atnaujintų sveikatingumo takų plotas, kv.m.	0	0	10
						Iš viso:	1,0	19,0	27,0	10,0				
02	02	03	Naujų technologijų ir priemonių įsigijimas		Direktorius pavadootojas	SB	2,0	4,5	2,4	1,5	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt	2	1	1
						SB(VB)	0	2,5	1,6	1,5	Įsigytų planšetinių kompiuterių skaičius, vnt.	0	0	2
						Kt		1,0	1,0		Šviesos diodų projektorius, vnt.	1	1	0
											Nupirktų interaktyvių ugdymo priemonių komplektų skaičius, vnt.	1	2	0
											Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt.	1	0	1
Iš viso:	3,0	8,0	5,0	18,0										
02	02	Iš viso uždaviniui:					3,0	32,0	35,0	33,0				
02	Iš viso tikslui:					3,4	124,9	147,4	91,9					
01	Iš viso veiklos planui:					880,6	1068,8	1109,5	1054,0					

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	881,6	935,5	953,4	953,4
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	472,4	472,2	475,8	475,8
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	98,9	115,4	119,4	119,4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	310,3	347,9	358,2	358,2
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:	2,0	2,0	2,0	2,0
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	2,0	2,0	2,0	2,0
IŠ VISO:	883,6	937,5	955,4	955,4