PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus
2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V1-125

PRITARTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ tarybos
2023 m. rugsėjo 28 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V4-6)

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

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“, KODAS 190435843, 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2024–2026 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę Klaipėdos mieste ir respublikoje, Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus. Strateginį planą rengė Įstaigos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.V1-94 sudaryta Strateginio plano rengimo grupė. Pasiūlymus teikė Įstaigos darbuotojai, ugdytinių tėvai.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, sukurta kaitą stimuliuojanti, šiuolaikinius švietimo reikalavimus atitinkanti ugdymo(si) aplinka, sudarytos sąlygos vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, laiduojamas Įstaigai skiriamų savivaldybės biudžeto aplinkos ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kvalifikacijos tobulinimui, Įstaigos pastato išlaikymui, vaikų maitinimui, Įstaigos veiklos modernizavimui, įrengimų atnaujinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, 2024 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo (toliau – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas) 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199 „Dėl 2024 metų veiklos prioritetų (tęstinių) švietimo srityje patvirtinimo“, Įstaiga 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Švietimo turinio ir vadybos kokybės užtikrinimas, organizuojant šiuolaikišką ugdymą įvairių gebėjimų vaikams, pagrįstą duomenų analize ir įsivertinimu.

2. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT) ir jas integruojant į ugdymo procesą.

3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios aplinkos plėtojimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius higienos reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, būtina spręsti aktualias Įstaigos veiklos ir aplinkos gerinimo problemas: papildyti ir atnaujinti IKT, papildyti lauko sportinį ir lavinamąjį inventorių, įrengti lauko pavėsinę žaidimams, pakeisti grindų dangą (60 kv. m.), įsigyti 20 vnt. lovyčių, atlikti 2 kabinetų remontą, pakeisti seną šaligatvių dangą, sutvarkyti lauko įėjimų laiptus.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 54 darbuotojai (51,75 etato), iš jų: 28 pedagoginiai darbuotojai (28 etatai), (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, 18 ikimokyklinio ugdymo, 4 priešmokyklinio, 1 meninio, 2 neformalaus švietimo mokytojai) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (23,75 etato), (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, 2 kiemsargiai, 3 darbininkai, 1 pagalbinis darbininkas, 3 virėjos, 11 auklėtojo padėjėjų, 1 valytojas, 1 mokytojo padėjėjas). 12 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 25 metai, 3 pedagogų – nuo daugiau kaip 20 iki 25 metų, 3 pedagogų – nuo daugiau kaip 15 iki 20 metų, 3 pedagogų – nuo daugiau kaip 10 iki 15 metų, 2 pedagogų – nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų, 2 pedagogų – nuo daugiau kaip 2 iki 5 metų, 1 pedagogo – iki 2 metų. 13 pedagogų atestuoti mokytojo metodininko, 6 pedagogai – vyresniojo mokytojo, 3 pedagogai – mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms. 4 pedagogai šiuo metu studijuoja ir neturi reikiamo pedagoginio darbo stažo, todėl jiems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos. 85,7 % pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), socialinį ir psichologinį vaikų saugumą, švietimo pagalbos vaikams teikimą, sudaryti saugias ir sveikas vaikų ugdymosi sąlygas jų saviraiškai ir užimtumui, maitinimo organizavimui, užtikrinti bei teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų faktas	2025-ųjų metų faktas	2026-ųjų metų faktas
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais	100	100	100	100
2. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, procentais	100	100	100	100
3. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
4. Vaikų, dalyvavusių neformaliojo švietimo programose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	85	100	100	100
5. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	55	60	60	60
6. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus	100	100	100	100
7. Planuojamų įsigyti virtuvės įrenginių skaičius, vienetais	2	3	2	1
8. Vaikų, kuriems suteikta logopedo pagalba, dalis nuo bendro skaičiaus, procentais	16,4	16,4	16,4	16,4

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINAI 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.

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (vidutiniškai 202 ugdytiniams), 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 darbuotojams (46,75 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, ugdymo priemonėms, prekėms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, atestacijos vykdymas.

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 1 pedagogui atestuotis per 3 metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinta atestacijos programa, 4 pedagogams įgyti ugdymo mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos tinkamos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui, fizinio ugdymo skatinimui bei sveikatos stiprinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas (dailės, tautodailės, sportinių ir judriųjų žaidimų bei fizinio aktyvumo ugdymo), prevencines smurto ir patyčių programas „Zipio draugai“, „Kimochis“, „Judumo savaitė“, „Judriausias darželis“, ilgalaikius tarptautinius ir respublikinius projektus, „Aš ir pasaulis“, „Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kitas Įstaigos, šalies, tarptautines pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,9 tūkst. Eur) 60 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 200 ugdytinių.

01.02. Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas.

Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Įgyvendinant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 202 vaikams teiki sveikatai palankų, šviežią, šiltą Įstaigoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus naudojami saugūs ir sveiki produktai, atitinkantys maisto saugos reikalavimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Įstaigoje įgyvendinama vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programa. Laiku ir veiksmingai bus reaguojama į kontroliuojančių institucijų nurodymus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Nemokami pietūs teikiami 37 priešmokyklinių grupių ugdytiniams. Planuojama, kad 2024 m. 50 % mokesčio lengvata bus taikoma 31 vaikui, 100 % – 1 vaikui. Planuojant lėšas, numatomos šios išlaidos: 2024 m. planuojama įsigyti 1 elektrinę viryklę 6 kaitviečių su orkaite už 5,3 tūkst. Eur, 2 vnt. maisto šalutinių atliekų trintuvus už 0,8 tūkst. Eur; 2025 m. – 1 šaldiklį 1,0 tūkst. Eur, 1 rankinį plakiklį už 0,7 tūkst. Eur; 2026 m. – 1 šaldytuvą už 1,0 tūkst. Eur.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykdant šią priemonę, bus teikiama specialioji logopedinė pagalba 30 Įstaigos ugdytiniui, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakanka, ir netenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba, poreikis. Šiuo metu į ugdymo procesą integruoti 12 vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo(si) poreikius (toliau – SUP): 6 nustatyti dideli, 6 – vidutiniai SUP. Vadovaujantis Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) pateiktomis išvadomis dėl specialiojo ugdymo(si) skyrimo, 10 vaikų pritaikyta ikimokyklinė ugdymo programa, 2 vaikams su dideliais SUP skirtas mokytojo padėjėjas (1 etatas).

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikiškus ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.

Siekiant šio tikslo bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus. Gerinant ugdymo aplinką, būtina atnaujinti dalį vaikiškų baldų, papildyti sportinius ir lavinamuosius lauko įrenginius. Norint užtikrinti inovatyvių ugdymo(si) būdų ir metodų taikymą, būtina įsigyti naujų IKT ir interaktyvių priemonių. 2 grupėse būtina keisti grindų dangą, 10 grupių ir muzikos salėje įrengti kondicionierius.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultatų vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	95	98	98	98
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	2	2	1	1
3. Įsigyta PVC dangos, kv. m.	75	150	60	-
4. Atnaujinta bendro naudojimo patalpų, skaičius vienetais	2	2	2	2
5. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	32	20	25	25
6. Įsigyta virtuvinės įrangos	11	3	2	1
7. Įsigyta IKT, vienetais	19	3	2	1
8. Įsigyta sportinio inventoriaus, lauko žaidimų įrangos, vienetais	1	1	2	1
9. Įsigyta oro kondicionierių	-	1	2	2
10. Pakeistos šaligatvių trinkelės, kv. m.	-	235	-	-
11. Aplinkos renovavimas (lauko įėjimai, laiptai), vienetais	-	2	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.

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2024 m. planuojama pakeisti (150 kv. m.) grindų dangos už 9,0 tūkst. Eur, įsigyti 1vnt. oro kondicionierių už 1,5 tūkst. Eur (paraiškos pateiktos Savivaldybės administracijai), už 1,0 tūkst. Eur planuojama atlikti 2 kabinetų ir 2 ugdymo patalpų remontą. 2025 m. Už 2,0 tūkst. Eur atlikti 1 grupės ir 2 bendro naudojimo patalpų remontą, už 2,5 tūkst. Eur pakeisti grindų dangą (60 kv. m.), už 3 tūkst. Eur įsigyti 2 vnt. oro kondicionierių. 2026 m. už 3,0 tūkst. Eur įsigyti 2 vnt. oro kondicionierių, suremontuoti 1 grupę ir 2 kabinetus 2,0 tūkst. Eur.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdant šią priemonę, 2024 m. planuojama pakeisti 235 kv. m. šaligatvio trinkelių už 10 tūkst. Eur, atlikti 2 lauko įėjimų laiptų remontą už 5,0 tūkst. Eur (paraiškos pateiktos Savivaldybės administracijai), 2025 m. atlikti kitų 2 lauko įėjimų laiptų remontą už 6,0 tūkst. Eur.

02.02. Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms.

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

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali ir saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2024 m. planuojama įsigyti 1 vnt. lauko sportinio inventoriaus už 4,5 tūkst. Eur, 20 vnt. vaikiškų lovyčių už 1,6 tūkst. Eur, 2025 m. planuojama įsigyti 2 vnt. lauko pavėsinių už 3,0 tūkst. Eur ir 2,6 tūkst. Eur 25 vnt. vaikiškų baldų (20 vnt. kėdučių ir 5 vnt. stalų),

2026 m. už 3,0 tūkst. Eur 25 vnt. vaikiškų baldų (20 vnt. kėdučių ir 5 vnt. stalų) ir 1 vnt. lauko STEAM sienelę už 3,5 tūkst. Eur.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios inovatyvios bei interaktyvios priemonės ir IKT: 2024 m. numatoma įsigyti 2 vnt. kompiuterių už 1,4 tūkst. Eur ir 1 vnt. interaktyvų ekraną už 3,0 tūkst. Eur, 2025 m. planuojama įsigyti 1 vnt. kompiuterį už 0,8 tūkst. Eur ir 1vnt. interaktyvų ekraną už 3,0 tūkst. Eur. 2026 m. numatoma įsigyti 1 vnt. spausdintuvą už 2,5 tūkst. Eur.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 3 lapai.

Direktorė Irena Daukšienė

Strateginio plano
Priedas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 2024–2026 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė (tūkst. Eur)

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus Pavadinimas	planas 2024-ieji metai	planas 2025-ieji metai	planas 2026-ieji metai
01	**Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą**													
01	**01**	**Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę**												
01	**01**	**01**	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas		Direktorius	SB	626,9	652,0	652,0	652,0	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	202	202	202
						SB(VB)	350,8	366,2	366,2	366,2	Dirbančių pedagogų etatų skaičius vnt., be logopedo	27	27	27
											Dirbančių nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius vnt., be virėjų ir mokytojo padėjėjo	19,75	19,75	19,75
						Kt.	1,1				Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
						Iš viso:	**978,8**	**1018,2**	**1018,2**	**1018,2**				
01	**01**	**02**	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, atestacijos vykdymas		Direktorius, pavaduotojai	SB	1,2	1,3	1,3	1,3	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	100	100	100
						SB(VB)	1,6	1,6	1,6	1,6	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją skaičius, vnt.	45	45	45
						Iš viso:	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	1		
01	**01**	**03**	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas		Direktorius, pavaduotojai	SB(VB)	0,9	0,9	0,9	0,9	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	200	200	200
							0,0	0,0	0,0	0,0	Organizuojamų renginių skaičius, vnt.	60	60	60
						Iš viso:	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**				
01	**01**	**Iš viso uždaviniui:**					**982,5**	**1022,0**	**1022,0**	**1022,0**				
01	**02**	**Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas**												
01	**02**	**01**	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius	SB	22,7	19,2	14,8	14,1	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	202	202	202
						SB(SP)	130,2	129,6	129,6	129,6	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3
						SB(VB)	15,2	15,2	15,2	15,2	Virtuvės įrangos įsigijimas, vnt.	3	2	1
						Iš viso:	**168,1**	**164,0**	**159,6**	**158,9**				

01	**02**	**02**	Švietimo pagalbos vaikui teikimas		Direktorius, logopedas, mokytojo padėjėjas	SB		13,2	13,2	13,2	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	30	30	30
						SB(VB)	38,9	27,1	27,1	27,1	Nustatytas pagalbos specialisto (logopedo) etatų skaičius, vnt.	1	1	1
						Iš viso:	**38,9**	**40,3**	**40,3**	**40,3**	Nustatytas mokytojo padėjėjo etatų skaičius, vnt.	1	1	1
01	**02**				**Iš viso uždaviniui:**		**207,0**	**204,3**	**199,9**	**199,2**				
01					**Iš viso tikslui:**		**1189,5**	**1226,3**	**1221,9**	**1221,2**				
02	**Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikiškus ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką**													
02	**01**	**Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką**												
02	**01**	**01**	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	10,0	11,5	7,5	5,0	Suremontuotų salės, kabinetų, tarnybinių patalpų skaičius, vnt.	4	3	3
											Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	150	60	
											Įsigytų oro kondicionierių skaičius, vnt.	1	2	2
						Iš viso:	**10,0**	**11,5**	**7,5**	**5,0**				
02	**01**	**02**	Aplinkos renovavimas		Direktorius, savivaldybės administracija	SB	15,0	6,0			Pakeistos šaligatvių trinkelės, kv. m.	235		
											Lauko įėjimų laiptų remontas, vnt.	2	2	
						Iš viso:	**15,0**	**6,0**						
02	**01**				**Iš viso uždaviniui:**		**25,0**	**17,5**	**7,5**	**5,0**				
02	**02**	**Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms**												
02	**02**	**01**	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas		Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, savivaldybės administracija	SB	5,1	6,1	5,6	6,5	Lauko sportinio inventoriaus, pavėsinių, žaidimų aikštelių, STEAM sienelių įsigijimas, vnt.	1	2	1
						SB(SP)	4,6	0,5	0,5	0,5				
						SB(VB)	0,5							
											Vaikiškų lovyčių įsigijimas, vnt.	20		
											Vaikiškų staliukų ir kėdučių įsigijimas, vnt.		25	25
						Iš viso:	**10,2**	**6,6**	**6,1**	**7,0**				
02	**02**	**02**	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas		Direktorius, savivaldybės administracija	SB	2,0	4,4	3,8	2,5	Kompiuterių įsigijimas, vnt.	2	1	
						SB(SP)	5,9				Spausdintuvo įsigijimas, vnt.			1
						SB(VB)	0,7				Interaktyvaus ekrano įsigijimas, vnt.	1	1	
						Iš viso:	**8,6**	**4,4**	**3,8**	**2,5**				
02	**02**				**Iš viso uždaviniui:**		**18,8**	**11,0**	**9,9**	**9,5**				
02					**Iš viso tikslui:**		**28,8**	**28,5**	**17,4**	**14,5**				
01					**Iš viso veiklos planui:**		**1218,3**	**1254,8**	**1239,3**	**1235,7**				

2 lentelė

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	**1217,2**	**1254,8**	**1239,3**	**1235,7**
Savivaldybės biudžeto lėšos **SB**	657,9	713,7	698,2	694,6
Apyvartos lėšų likutis **SB(L)**	10,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti **SB(ESA)**	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos **SB(AA)**	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis **SB(AAL)**	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) **SB(SP)**	140,7	130,1	130,1	130,1
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)**	408,6	411,0	411,0	411,0
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:	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Europos Sąjungos paramos lėšos **ES**	0,0	0,0	0,0	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **KPP**	0,0	0,0	0,0	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos **KVJUD**	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos **LRVB**	0,0	0,0	0,0	0,0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **PSDF**	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai **Kt.**	1,1	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO:	**1218,3**	**1254,8**	**1239,3**	**1235,7**

_____