|  |
| --- |
| PATVIRTINTA  Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ direktoriaus  2023 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V1-27 |
| PRITARTA  Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ tarybos  2023 m. spalio 12 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V3-3) |
| PRITARTA  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo  2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ŠV1-231 |

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“, 190434937,**

**2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žemuogėlė“ 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 lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ (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, 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, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 m. veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215, 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, Įstaiga 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Mokomųjų dalykų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas.

2. Sąlygų ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą, sudarymas.

3. Mokinių pasiekimų gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: tvarkyti avarinės būklės vamzdyną, kanalizaciją; atnaujinti, pavojingai iškilusias takelių trinkeles, asfalto dangą, pašalinti senus, pavojų keliančius medžius, atlikti pastato fasado dalinį remontą, grupių remontą, administracinių patalpų remontą, įsirengti lauko pavėsines, edukacines erdves, sporto aikštelę su bitumine danga, įsigyti lauko žaidimų įrangos, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių, elektrinį virimo katilą, šaldytuvą į maisto sandėlį ir kt.

Įgyvendinant Strateginį planą, 2024 m. dalyvaus 51 darbuotojas (48,17 etato). Iš jų 27 pedagoginiai darbuotojai (25,42 etato) (direktorius, pavaduotojas ugdymui, 2 logopedai, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai) ir 24 nepedagoginiai darbuotojai (22,75 etato) (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas/patalinės prižiūrėtojas, sandėlininkas/pagalbinis darbininkas, pagalbinis darbininkas, valytojas, 2 pastato priežiūros darbininkai, kiemsargis, 3 virėjai, 1 mokytojo padėjėjas, 10 auklėtojų padėjėjų). Visų dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 86 % pedagoginių darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 1 baigė magistrantūros studijas. 9 pedagogai atestuoti vyresniojo mokytojo, 7 – mokytojo metodininko kvalifikacinėmis kategorijomis. 16 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. AD1-1139 nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. Įstaigai papildomai skirti 4.0 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų etatai, sumažinta auklėtojo padėjėjo 1 etatas, virėjo 0,5 etato.

1. **TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.**

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), saugias ir sveikas vaikų ugdymo(si) sąlygas ir teikti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą ir skatinančią Įstaigos veiklos tobulinimą, tenkinant švietimo paslaugų prieinamumą.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ųjų metų faktas | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų | 2026-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-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Elektroninio dienyno „Mūsų darželis” naudojimas, planuojant ugdymo(-si) procesą, procentais | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 7. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais | 65 | 70 | 70 | 70 |

**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.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo visiems 161 ugdymo įstaigą lankantiems ugdytiniams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone 2024 m. planuojamos lėšos 45 įstaigos darbuotojui (43.67 etato) darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms.

*01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.*

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

*01.01.03.* *Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui, nuolatiniam tobulėjimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas 2 neformaliojo vaikų švietimo programas, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių renginių programas. Planuojamos lėšos kiekvienais metais (0,8 tūkst. Eur) 70 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus visi Įstaigos ugdytiniai. Į ugdymo turinį planuojama integruoti prevencines smurto ir patyčių programas (,,Zipio draugai“, „Kimochi“), kuriose dalyvaus 2 priešmokyklinio ir 1 ikimokyklinio ugdymo grupės, o nuo 2025 m. – 2 priešmokyklinio ir 2 ikimokyklinio ugdymo grupės. Sėkmingam vaikų dalyvavimui STEAM projektinėje veikloje, siekiant taikyti patyriminio ugdymo elementus, 2024–2026 m. planuojama įsigyti laboratorinių priemonių eksperimentų kambario įrengimui (kasmet po 1 vnt. už 0,4 tūkst. Eur) ir priemones sensorinio kampelio įrengimui (kasmet po 1 vnt. už 0,4 tūkst. Eur).

*01.01.04.* *Priemonė*. *Komunikacijos su tėvais ir pedagogais gerinimas.*

Vykdant šią priemonę, 2024 m. planuojama atnaujinti Įstaigos internetinę svetainę už 0,7 tūkst. Eur., veiksmingiau naudoti elektroninio dienyno (toliau – el. dienynas) „Mūsų darželis“ sistemą ugdymo procese. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turės galimybę betarpiškai bendrauti ir bendradarbiauti su grupėje dirbančiais pedagogais ir Įstaigos administracija, susipažinti su ugdymo planais, valgiaraščiais, vaikų lankomumu ir kitais aktualiais jiems klausimais. Planuojamos lėšos sistemos palaikymui ir pedagogų mokymams – kiekvienais metais po 0,5 tūkst. Eur.

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

*01.02.01.Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos visiems Įstaigą lankantiems ugdytiniams tiekti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje 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 užtikrinamas saugių ir sveikų produktų tiekimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2024 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 11 vaikų, 50 % mokesčio už maitinimo lengvatą bus taikoma 18 vaikų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio 3 dalimi, nemokami pietūs bus skirti 39 priešmokyklinių grupių ugdytiniams, 2024–2025 m. nemokamus pietusplanuojama skirti 40 ugdytinių. 2024 m. planuojama įsigyti elektrinį virimo katilą už 5,3 tūkst. Eur, šaldytuvą į maisto sandėlį už 2,7 tūkst. Eur, 2026 m. atlikti virtuvės sandėlio remontą už 2.0 tūkst. Eur.

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę, bus teikiama specialioji logopedo pagalba 30 įstaigos ugdytinių, turinčių kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Vadovaujantis Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – KPPT) pateiktomis išvadomis dėl specialiojo ugdymo(si) skyrimo, 1 vaikui pritaikyta priešmokyklinio ugdymo programa. Įstaigoje daugėja vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. 2023–2024 metams skirtas 1 mokytojo padėjėjo etatas, planuojama 2024 m. teikti mokytojo padėjėjo pagalbą 2 vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovaujantis KPPT vertinimo pažyma (2 etatai). Nuo 2019 metų konsultacinę ir metodinę pagalba 2 kartus per mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikia KPPT priskirtas psichologas.

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

Užtikrinant šio tikslo įgyvendinimą, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų Lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ųjų metų faktas | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų | 2026-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Radiatorių keitimas muzikos salėje, vnt. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Elektros instaliacijos vidaus patalpose atnaujinimas, vnt. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Įstaigos lauko teritorijos apšvietimo įrengimas, vnt. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Medžių kirtimo, genėjimo darbai, kv. m. | 0 | 2469 | 0 | 0 |
| 6. Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vnt. (elektros instaliacija, vamzdynas, kanalizacija) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. Vidinio kiemo aplinkos tvarkymo darbai, kv. m. | 100 | 500 | 0 | 0 |
| 8. Kiemo asfalto, takelių dangos atnaujinimas, kv. m. | 0 | 900 | 1500 | 0 |
| 9. Įėjimų į pastatą remontas, vnt. | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10. Lauko sienų renovavimas, vnt. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. Ugdymo ir administracinių patalpų atnaujinimas, vnt. | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 12. Aikštyno dangos įsigijimas, kv. m. | 0 | 130 | 130 | 130 |
| 13. Sveikatingumo tako įrengimas, vnt. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Sportinio inventoriaus atnaujinimas, vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Įsigyta lauko aikštelių ir įrenginių, vnt. | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 16. Ritininių užuolaidų langams įsigijimas, grupių skaičius, vnt. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17. Baldų atnaujinimas, vnt. | 24 | 30 | 10 | 25 |
| 18. IKT įsigijimas, vnt. | 40 | 4 | 10 | 1 |

**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. Įstaigos teritorijoje planuojama atlikti medžių genėjimo darbus, pašalinti senus, pakrypusius, pavojų keliančius medžius, nes betoninė danga yra sutrūkinėjusi, plytelės iškilnotos medžių šaknų. Tai riboja vaikų judėjimo poreikį, didina nelaimingų atsitikimų riziką vaikams ir suaugusiems (2469 kv. m.) Taip pat 2024 m. planuojama atnaujinti vamzdyną, atlikti vidinio kiemo aplinkos tvarkymo darbus - atnaujinti 500 kv. m. trinkelių, sutvarkyti veją (15,0 tūkst. Eur) (paraiškos pateiktos Savivaldybės administracijai). 2024 m. planuojamas kiemo asfalto, takelių dangos atnaujinimas (900 kv. m.) ir 2025 m. (1500 kv. m.), 2025 m. renovuoti kanalizaciją, atlikti 3 įėjimų į pastatą remontą (15,0 tūkst. Eur), 2025–2026 m. m. bus atlikti 2-jų lauko sienų renovavimo darbai (paraiškos pateiktos Savivaldybės administracijai).

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, 2024 m. bus atliktas kosmetinis remontas 2 grupėse, 1 administracijos kabinete, 1 sanitarinėje patalpoje ir sensoriniame kambaryje (8,0 tūkst. Eur), 2025 m. – 3 grupėse, (7,0 tūkst. Eur), 2026 m. – 3 grupėse (8,0 tūkst. Eur). 2024 – 2026 m. m. bitumine danga bus padengta 390 kv. m. sporto aikštyno (24,0 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 atnaujinimas.*

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali ir saugi lauko ugdymosi aplinka, atnaujinti lauko įrengimai, baldai. 2024–2026 m. planuojama atnaujinti lauko žaidimų aikšteles ir aikštelių įrangą (8 aikštelės už 38 tūkst. Eur), numatoma įsigyti po 1 vnt. sportinio inventoriaus po 0,5 tūkst. Eur kasmet. 2024–2026 m. planuojama įsigyti ritinines užuolaidas 9 grupėse (10,0 tūkst. Eur), 15 lovyčių ir 15 kėdžių lopšelio grupėje, 4 spinteles metodinėms priemonėms, įsigyti 5 spintas į grupių rūbines, įrengti 1 švarių skalbinių saugojimo spintą, planuojama atnaujinti baldus 1 grupėje (5 stalai ir 20 kėdučių).

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

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(-si) reikalavimus atitinkančios IKT ir priemonės. 2024–2026 m. numatoma įsigyti 2 kompiuterius ir 6 planšetes (2,7 tūkst. Eur), 1 komplektą mobilios-interaktyvios įrangos (1,0 tūkst. Eur), 1 interaktyvias grindis (4,5 tūkst. Eur), 2 interaktyvius ekranus (5,0 tūkst. Eur), 3 spausdintuvus (2 lazerinius ir 1 daugiafunkcinį už 1,5 tūkst. Eur).

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2024–2026 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 4 lapai.

Direktorė Marina Lileikienė

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO„ŽEMUOGĖLĖ“ 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 | 2025-ieji metai | 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 | | 497,0 | 501,7 | 510,0 | 510,0 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 161 | 171 | 171 |
|  | SB / VB | | 353,2 | 355,2 | 341,0 | 341,0 | Pedagogų etatų skaičius (be logopedo), vnt. | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
|  | |  |  |  |  |  | Nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius (be virėjų ir mokytojų padėjėjų), vnt. | 19,25 | 20,75 | 20,75 |
|  |  |  |  |  | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  | **Iš viso:** | | **850,2** | **856,9** | **851,0** | **851,0** |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas | |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją skaičius, vnt. | 30 | 35 | 35 |
|  |  |  | SB / VB | | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  | **Iš viso:** | | **2,6** | **2,7** | **2,5** | **2,5** |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **03** | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas | |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB / VB | | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 161 | 171 | 171 |
| Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 70 | 70 | 70 |
|  |  | SB | | **0,6** | **0,3** | **1,0** | **0,3** | Grupių, dalyvaujančių socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programose skaičius, vnt. | 3 | 4 | 4 |
|  |  | **0,3** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | Įsigytų priemonių eksperimento kambariui skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **0,7** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | Priemonių sensoriniam kampeliui skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **01** | **01** | **04** | Komunikacijos su tėvais ir pedagogais gerinimas | |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai | SB / VB | | **0,3** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | El. dienyno sistemos „Mūsų darželis“ palaikymas ir pedagogų mokymai, mėn. | 12 | 12 | 12 |
|  | **0,7** |  |  | Interneto svetainės atnaujinimas, vnt. | 1 |  |  |
| **Iš viso:** | | **2,9** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | **855,7** | **862,7** | **854,1** | **856,6** |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas | |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | SB | | 11,9 | 14,8 | 17,0 | 17,0 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 161 | 171 | 171 |
| SB / SP | |  |  |  |  | Mokesčio lengvatą turinčių vaikų skaičius, vnt. | 29 | 30 | 30 |
| 75,7 | 113,0 | 120,0 | 120,0 | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 2,5 | 3 | 3 |
|  | 5,3 |  |  | Elektrinis katilas virtuvei, vnt. | 1 |  |  |
|  | |  | 2,7 |  |  | Šaldytuvas, vnt. | 1 |  |  |
|  | |  |  |  | 2,0 | Virtuvės sandėlio remontas, vnt. |  |  | 1 |
| **Iš viso:** | | **88,0** | **135,8** | **137,0** | **139,0** |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas | |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, logopedas | SB / VB | | 23,8 | 23,6 | 26,0 | 26,0 | Nustatytas pagalbos specialistų (logopedo) etatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| Vaikų, kuriems teikta pagalba skaičius, vnt. | 30 | 30 | 30 |
| Nustatytas mokytojo padėjėjo etatų skaičius, vnt. | 1 | 2 | 2 |
| **Iš viso:** | | **23,8** | **23,6** | **26,0** | **26,0** |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | **111,8** | **159,4** | **163,0** | **165,0** |  |  |  |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | | **967,5** | **1022,1** | **1017,1** | **1021,6** |  |  |  |  |
| **02** | **Tikslas.** **Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką** | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas | |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas,  Savivaldybės administracija | SB | | 1,5 |  |  |  | Radiatorių keitimas muzikos salėje |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  | Elektros instaliacija vidaus patalpose atnaujinimas, vnt. |  |  |  |
| 15,0 |  |  |  | Įstaigos lauko teritorijos apšvietimo įrengimas, vnt. |  |  |  |
|  | 20,0 |  |  | Medžių, esančių teritorijoje genėjimas, kirtimas, kv. m. | 2469 |  |  |
|  |  |  |  | Renovuotos komunikacijos sistemos (vamzdynas, kanalizacija), vnt. | 1 | 1 |  |
|  | 2,0 | 15,0 |  |  | Vidinio kiemo aplinkos tvarkymas, kv. m. | 500 |  |  |
|  |  | 23,4 | 30,0 |  | Kiemo asfalto dangos, takelių atnaujinimas, kv. m. | 900 | 1500 |  |
|  |  |  | 15,0 |  | Įėjimų į pastatą atnaujinimas, vnt. |  | 3 |  |
|  |  | 10,0 | 10,0 | Lauko sienų renovavimas, vnt. |  | 1 | 1 |
|  | **Iš viso:** | | **23,5** | **59,6** | **46,2** | **1,2** |  |  |  |  |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkos renovavimas | |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija | SB | | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | Vidaus patalpų (administracijos kabinetų, grupių, sensorinio kambario, sanitarinių patalpų) remontas, vnt. | 5 | 3 | 3 |
|  |  |  | 7,0 | 8,0 | 9,0 | Įrengtas bituminės aikštyno dangos plotas, kv. m | 130 | 130 | 130 |
|  |  | **Iš viso:** | | **7,5** | **20,5** | **15,0** | **17,0** |  |  |  |  |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | | **31,0** | **80,1** | **61,2** | **19,2** |  |  |  |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | | **31,0** | **80,1** | **61,2** | **61,2** |  |  |  |  |
| **02** | **02** | **Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02**  **02** | **02**  **02** | **01**  **02** | | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija | | **SB**  **SB/VB** | **1,7** | **10,0** | **18,0** | **10,0** | Lauko žaidimų aikštelių, aikštelių įrengimų atnaujinimas, vnt. | 2 | 3 | 3 |
| **0,2** |  |  |  | Sveikatingumo tako įrengimas vnt. |  |  |  |
| **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | Sportinio inventorius atnaujinimas, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **4,4** | **9,0** | **3,0** | **3,0** | Baldų atnaujinimas, vnt. | 30 | 10 | 25 |
|  |  | **3,0** | **3.0** | **4.0** | Ritininių užuolaidų langams įsigijimas, grupių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |
| **Iš viso:** | **3,2** | **22,5** | **24,5** | **17,5** |  |  |  |  |
| Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai | | **SB** | **7,9** | **0** | **2,7** | **0** | Kompiuterių, planšečių įsigijimas, vnt. | 0 | 8 | 0 |
| **2,0** | **1,0** | **0** | **0** | Mobilios-interaktyvios įrangos įsigijimas, vnt. | 1 | 0 | 0 |
| **0** | **4,5** | **0** | **0** | Interaktyvios grindys | 1 | 0 | 0 |
| **2,5** | **2,5** |  | **2,5** | Interaktyvus ekranas | 1 |  | 1 |
| **2,2** | **1,2** | **0,3** | **0** | Dauginimo aparatų įsigijimas, vnt. | 1 | 2 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  | | **Iš viso:** | **3,9** | **9,0** | **3,0** | **0** |  | | | |
| **02** |  |  | | **Iš viso uždaviniui:** | | | |  | **7,1** | **31,5** | **27,5** | **17,5** |  | | | |
| **02** |  |  | | **Iš viso planui:** | | | |  | **1005,6** | **1133,7** | **1029,7** | **1100,3** |  | | | |

**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:** | **528,5** | **633,1** | **650,0** | **650,0** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | **528,5** | **633,1** | **650,0** | **650,0** |
| 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)** | 109,0 | 113,0 | 120,0 | 120,0 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 366,1 | 395,1 | 400,0 | 400,0 |
| 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:** | **2,6** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |
| 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.** | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **IŠ VISO:** | **1006,2** | **1133,7** | **1172,5** | **1172,5** |