

PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“
direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. V-2022/82

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“, KODAS 190434360, 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 2023–2025 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 „Pušaitė“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinta ugdymo paslaugų kokybė, sukurta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti, saugi ir sveika aplinka, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms atnaujinti.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo (toliau – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas) 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234 „Dėl 2023 metų veiklos prioritetų švietimo srityje patvirtinimo“, Įstaiga 2023–2025 m. planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Profesinis pedagogų kompetencijų tobulinimas.
2. Mokinių pasiekimų gerinimas, sudarant sąlygas ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą.
3. Savivaldos, socialinės partnerystės ir bendruomenės narių lyderystės kūrimas, užtikrinant švietimo turinio įgyvendinimą ir vadybos kokybę.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti grupių, valgyklos, sveikatinimo centro, vandentiekio ir kanalizacijos, šildymo sistemos, elektros instaliacijos renovavimą, atnaujinti baldus, įrengti sporto ir sveikatingumo zonas vaikams lauke, atlikti remontą bei apšiltinti pastato lauko sienas, įsigyti naujų informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT).

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 27 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, pavaduotojas ugdymui, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo ugdymo mokytojai, 17 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio ugdymo mokytojai) ir 31 nepedagoginis darbuotojas (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, bendrosios praktikos slaugytojas-masažuotojas, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 3 valgyklos darbininkai, 3 darbininkai, 4 virėjai, 10 auklėtojų padėjėjų, 4 mokytojų padėjėjai). 75 % Įstaigoje dirbančių pedagogų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 6 pedagogai atestuoti vyresniojo mokytojo, 9 – mokytojo metodininko kvalifikacinėms kategorijoms.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), saugias ir sveikas vaikų ugdymo(si) sąlygas bei teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą ir skatinančią Įstaigos veiklos tobulinimą bei mokytojų profesinį tobulėjimą. Bus siekiama tenkinti Įstaigos bendruomenės poreikius, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir užimtumui, švietimo paslaugų prieinamumui, kokybiško pritaikyto maitinimo organizavimui, specialiosios 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. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Vaikų, dalyvavusių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Per metus organizuotų educacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius (vnt.) | 44 | 52 | 52 | 52 |
| 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

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 190 ugdytinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 58 įstaigos darbuotojų (54 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, prekėms ir kitoms paslaugoms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos pedagoginiams darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) ir nepedagoginiams darbuotojams (pagal poreikį) tobulinti kvalifikaciją. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta Įstaigos mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa, per trejus metus numatyta atestuoti 3 mokytojus.

01.01.03. Priemonė. Vaikų sveikatos, saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas, sveikatą stiprinančios mokyklos programą 2021–2025 m. „Pažadas sveikatai“, fizinio aktyvumo projektus „Futboliukas“, „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose“, ilgalaikį tęstinį tarptautinį projektą „Vokiečių kalba su Hans Hase“. Ugdytiniai dalyvaus socializacijos, smurto ir patyčių prevencinėje programoje „Zipio draugai“, emocinio intelekto ugdymo programoje „Kimochi“ ir kitose Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir saviraiškos

renginių programose. Planuojamos lėšos (po 0,8 tūkst. Eur) kasmet 52 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 190 Įstaigos ugdytinių.

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiško maitinimo organizavimas vaikams.

Vykdamas šią priemonę, bus sudarytos sąlygos Įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, Įstaigoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų pritaikytas maitinimas, užtikrinant tam tikrų sveikatos sutrikimų (alergija, virškinimo sistemos ligos ir kt.) prevenciją, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją, valgymo režimą pagal raštišką gydytojo rekomendaciją. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos taisyklių ir Lietuvos higienos normų reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2023 m. 50 % mokesčio už maitinimo paslaugą lengvata bus taikoma 46 vaikams.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykdamas šią priemonę, švietimo pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teiks logopedas, Įstaigos vaiko gerovės komisija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai bei švietimo pagalbos institucijos, į kurias kreipiamasi. Specialioji logopedinė pagalba bus teikiama 30 Įstaigos ugdytinių, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje daugėja vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Papildomai skirti 3 mokytojo padėjėjo etatai 4 didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams.

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

Siekiant 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 (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Atnaujintos ugdymo patalpos: atlikti grupės ir rūbinės remonto darbai, pakeista grindų danga ugdymo patalpose (vnt.) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Atlikti pastato lauko įėjimų renovavimo darbai (vnt.) | | 6 | | |
| 4. Atliktas vidaus elektros instaliacijos remontas (m ²) | | 140 | | |
| 5. Pakeistos vidaus durys (vnt.) | | 30 | | |
| 6. Įsigyta bituminės dangos (m ²) | 140 | | | |
| 7. Įrengta edukacinė-rekreacinė lauko erdvė (vnt.) | | 1 | 1 | 1 |
| 8. Įsigyta IKT ir interaktyvių priemonių (vnt.) | 2 | 1 | 1 | 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.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. Užtikrinant vaikų ir darbuotojų sveikatos bei saugumo reikalavimus, 2023 m. bus pakeista grindų danga 1 ugdymo patalpoje, panaudojant Įstaigos lėšas (7,0 tūkst. Eur).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Siekiant išsaugoti ir palaikyti tinkamą Įstaigos išorės ir vidaus būklę, būtina nuolat atlikti įvairius pastato išorės ir vidaus remonto darbus. Atsižvelgiant į poreikį, kasmet vykdomi paprastieji remonto darbai. Didesnės vertės remonto darbams atlikti būtinos tikslingos savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Įstaigai.

Vykdam šią priemonę, 2023 m. planuojama atlikti Įstaigos pastato 6 lauko įėjimų renovavimo darbus už 15 tūkst. Eur, 1 grupės remonto darbus (sienų ir lubų dažymas) už 5 tūkst. Eur, tęstinius vidaus elektros instaliacijos remonto darbus (140 m²) už 4,8 tūkst. Eur, numatomas vidaus durų (30 vnt.) keitimas už 15 tūkst. Eur. 2024 ir 2025 metais planuojama atlikti 2 rūbinių ir 2 grupių remonto darbus už 10 tūkst. Eur.

02.02. Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali ir saugi ugdymosi aplinka. 2023 m. planuojama įrengti 1 edukacinę-rekreacinę lauko erdvę už 3,0 tūkst. Eur. 2024–2025 m. numatoma sukurti po 1 edukacinę-rekreacinę lauko erdvę už 7 tūkst. Eur.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios IKT ir interaktyvios priemonės. 2023–2025 m. numatoma įsigyti po 1 interaktyvią priemonę (2 interaktyvios lentos ir 1 interaktyvios edukacinės grindys) už 10,0 tūkst. Eur.

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

Direktorė

Daiva Šalkauskienė

SUDERINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ tarybos 2022 m. lapkričio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V5-2022/6)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. įsakymu Nr. ŠV1-

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ 2023–2025 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė (tūkst. Eur)

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Vykdymo (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 | Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymą | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas | | Direktorius | SB | 524,7 | 589,9 | 589,9 | 589,9 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 190 | 190 | 190 |
| | | | | | | SB(VB) | 266,23 | 323,3 | 323,3 | 323,3 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 26 | 26 | 26 |
| | | | | | | Kt. | | | | | Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 23 | 23 | 23 |
| | | | | | | | | | | | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Iš viso: | 790,9 | 913,2 | 913,2 | 913,2 | | | | |
| 01 | 01 | 02 | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas | | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Išklaustų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 135 | 135 | 135 |
| | | | | | | SB(VB) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 27 | 27 | 27 |
| | | | | | | | | | | | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Iš viso: | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | |
| 01 | 01 | 03 | Vaikų sveikatos, saviraiškos poreikių tenkinimas | | Direktoriaus pavaduotojai | SB(VB) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 190 | 190 | 190 |
| | | | | | | | | | | | Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 52 | 52 | 52 |
| | | | | | | Iš viso: | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | |
| 01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | 794,13 | 916,5 | 916,5 | 916,5 | | | | |
| 01 | 02 | Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas | | | | | | | | | | | | |

| Veiklos plano tikslo 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 kriterijaus | | | |
|----------------------------|---|--|--|-------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Pavadinimas | planas | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai | 2025-ieji metai |
| 01 | 02 | 01 | Kokybiško maitinimo organizavimas alergiškiems vaikams | | Direktorius | SB | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 190 | 190 | 190 |
| | | | | | | SB(SP) | 110,5 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | Dirbančių virėjų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | SB(VB) | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 140,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Švietimo pagalbos vaikui teikimas | | Direktorius, logopedas | SB | | | | | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 30 | 30 | 30 |
| | | | | | | SB(VB) | 25,5 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | Švietimo pagalbą teikiančių darbuotojų (logopedų) skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | Švietimo pagalbą teikiančių darbuotojų (mokytojo padėjėjų) skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | Iš viso: | 25,5 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | | | | |
| 01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | | | | | 165,5 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | | | | |
| 01 | Iš viso tikslui: | | | | | 959,63 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 | | | | | |
| 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, direktoriaus pavaduotojas | SB | 26,4 | | | | Pakeista grindų danga ugdymo patalpose, vnt. | 1 | | |
| | | | | | | Kt. | 1,015 | 7,0 | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 27,415 | 7,0 | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | Aplinkos renovavimas | | Direktorius, Savivaldybės administracija | SB | 1,0 | 39,8 | 5,0 | 5,0 | Atlikti pastato lauko įėjimų renovavimo darbai, vnt. | 6 | | |
| | | | | | | SB(SP) | 0,547 | | | | Atlikti grupės remonto darbai, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | Atlikti rūbinės remonto darbai, vnt. | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | Atlikti tęstiniai vidaus elektros instaliacijos remonto darbai, m ² | 140 | | |
| | | | | | Iš viso: | 1,547 | 39,8 | 5,0 | 5,0 | Pakeistos vidaus durys, vnt. | 30 | | | |
| 02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | 28,962 | 46,8 | 5,0 | 5,0 | | | | |

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Vykdytojas (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 |
| 02 | 02 | Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Lauko įrengimų, inventoriaus atnaujinimas | | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 12,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | Įrengta edukacinė-rekreacinė lauko erdvė, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | SB(VB) | | | | | | | | |
| | | | | | | Kt. | 0,4 | | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 12,4 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | |
| 02 | 02 | 02 | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas | | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | Įsigyta interaktyvi priemonė, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | SB(VB) | | | | | | | | |
| | | | | | | Kt. | | | | | | | | |
| | | | | | | Iš viso: | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | |
| 02 | 02 | Iš viso uždaviniui: | | | | 14,4 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | |
| 02 | Iš viso tikslui: | | | | | 43,362 | 52,8 | 12,0 | 12,0 | | | | | |
| 01 | Iš viso strateginiam planui: | | | | | 1002,992 | 1144,0 | 1103,2 | 1103,2 | | | | | |

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: | 1001,03 | 1137,0 | 1103,2 | 1103,2 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | 586,3 | 656,0 | 622,2 | 622,2 |
| Apyvartos lėšų likutis SB(L) | | | | |
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) | | | | |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) | | | | |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) | | | | |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) | 110,5 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | 304,23 | 364,0 | 364,0 | 364,0 |
| Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR) | | | | |
| Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK) | | | | |
| Paskolos lėšos SB(P) | | | | |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF | | | | |
| KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: | 1,962 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | | | | |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | | | | |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | | | | |
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | | | | |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | | | | |
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | 1,962 | 7,0 | | |
| IŠ VISO: | 1002,992 | 1144,0 | 1103,2 | 1103,2 |