PATVIRTINTA

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“

 direktoriaus

 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-64

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“, 190427558**

**2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

 **I. VEIKLOS KONTEKSTAS**

**Politiniai-teisiniai veiksniai.**

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013**–**2022 metų strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės 2015**–**2019 metų veiklos prioritetus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 2019 metų veiklos prioritetus švietimo srityje, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-374, šiuolaikines vadybos tendencijas ir įstaigos bendruomenės poreikius.

**Ekonominiai veiksniai.**

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės lėšų bei gaunant 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio ir paramos lėšų, todėl pagerėjo sąlygos ugdymo kokybei gerinti, atsirado platesnė galimybė atnaujinti, modernizuoti edukacines aplinkas. 2016 m., panaikinus priešmokyklinio ugdymo grupes, įstaigoje atidaryta papildomai 1 ankstyvojo amžiaus grupė bei 1 ikimokyklinė grupė, vaikų skaičius lopšelyje-darželyje šike tiek sumažėjo nuo 175 iki 170. Ekonominis nestabilumas šalyje skatina emigraciją, veikia demografinius rodiklius, mažina darbuotojų motyvaciją, sunkina kitakalbių integraciją ugdymo procese .

**Socialiniai veiksniai.**

Įstaigoje ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis, ugdomi 9 tautybių vaikai, kuriuos sėkmingai integruojame darželyje. Didiname ugdymo prieinamumą, mažinime socialinės atskirtį, skatiname bendradarbiavimą tarp skirtingų tautybių vaikų, ypatingą dėmesį kreipiame tautiniam ugdymui bei sveikatos stiprinimui. Įstaigos vaikams teikiama logopedinė pagalba, o nuo 2018 metų pradėta teikti psichologinė pagalba darželyje ir Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Pastaraisiais metais įvestas mokytojo padėjėjo etatas, vaikams, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Tačiau nėra teikiamos specialiojo pedagogo paslaugos, nors kiekvienais metais didėja vaikų, turinčių ugdymosi sutrikimų.

**Technologiniai veiksniai.**

 Siekiant turtinti ir modernizuoti įstaigos technologinę bazę 2016**–**2018 m. įsigyta 11 kompiuterių, 3 kopijavimo aparatai, 1 projektorius. Inovacijų diegimas ir plėtojimas svarbūs veiksniai darantys įtaką įstaigos veiklai. 2018 metų rudenį įstaigoje įvestas LITNET kompiuterių tinklas, kuris leido diegti informacinę sistemą „Mūsų darželis“ ugdymo(si) procesui bei kokybei pagreitinti bei efektyviam vaiko asmeninės pažangos stebėjimui. Sukurta e. pristatymo dėžutė, nuolat atnaujinama įstaigos internetinėje svetainėje esanti informacija.

**Vidinės aplinkos analizė.**

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ yra Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą. Įstaigoje veikia 9 ikimokyklinės grupės, kurias lanko 170 vaikų. Įstaigoje yra patvirtinta 40,57 etato, finansuojamo iš valstybės ir savivaldybės biudžeto: 19,4 etato skirta pedagoginiams, 21,17 – nepedagoginiams darbuotojams.

Įstaigoje dirba 20 pedagogų, iš kurių 6 yra įgiję mokytojo, 8 vyresniojo mokytojo, 6 – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategorijas. 50% pedagoginių darbuotojų pedagoginio darbo stažas yra daugiau kaip 15 metų.

Atsižvelgiant į įstaigai skirtas finansavimo lėšas, 2016–2018 metais lopšelyje-darželyje buvo atnaujinta pastato elektros instaliacija, pakeistas vieno korpuso šiferinis stogas bei avarinės būklės stogelis, atlikti teritorijos kanalizacijos remonto darbai, pakeista kiemo trinkelių danga, teritorija aptverta higienos normų reikalavimus atitinkančia tvora, įrengta180 kv. m lauko sporto aikštelė, įsigyti 4 lauko edukaciniai įrengimai. Taip pat atnaujintos ir vidaus patalpos: pilnai suremontuotos 5 grupės, 3 sanitarinės patalpos, 2 laiptinės, bendro naudojimo koridorius, pakeistos 1 lauko įėjimo, 10 vidinių durų, įsigyta virtuvės įrangos ir inventoriaus, atnaujintos aktų salės lubos. Nors ir jaučiamas ženklus įstaigai skirto finansavimo augimas, tačiau įstaigos statinio renovavimui lėšų nenumatyta. Didžiausią problemą kelia pastato sutrūkusios, neapšiltintos sienos bei avarinės būklės priešgaisriniai laiptai, esantys pastato išorėje.

 Lopšelyje-darželyje siekiama išskirti prioritetus, kurie atitiktų vaikų ugdymo(si) poreikius, tėvų ir darbuotojų lūkesčius. Numatoma tobulinti įstaigos veiklos strategiją, didelį dėmesį skiriant vaiko sveikatos stiprinimui bei sveikų mitybos įpročių formavimui. Ypatingas dėmesys skiriamas ekologinio ugdymo skatinimui.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinamas ikimokyklinio ugdymo programa, logopedo ir psichologinės pagalbos teikimas, garantuojamas darbuotojų darbo užmokestis, įstaigos statinio išlaikymas, gerinamos vaikų ugdymosi ir darbuotojų darbo sąlygos, turtinama ir atnaujinama įstaigos materialinė bazė.

1. **TIKSLAS. Stiprinti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo poreikius**,  **siekiant aukštos ir inovatyvios švietimo paslaugų kokybės.**

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, svarbu tenkinti gyventojų poreikius teikti jų vaikams ikimokyklinio ugdymo paslaugą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir užimtumui, užtikrinti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas. Be to, teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą ir skatinančią mokytojų profesinį tobulėjimą.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

| **Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas** | **2018-ųjų metų faktas** | **2019-ųjų metų** | **2020-ųjų metų** | **2021-ųjų metų** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugdymo proceso užtikrinimas (mokinių/vaikų) skaičius). | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas (grupių skaičius). | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ikimokyklinio ugdymo pedagogų etatų skaičius | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos“ integravimas į ugdymo turinį (grupių skaičius). | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimas (vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, skaičius) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Psichologinės pagalbos vaikams teikimas (darbuotojų skaičius). | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, tenkantis vienam pedagogui per metus. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos vykdymas (darbuotojų skaičius). | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ugdymo priemonių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui iš mokinio krepšelio įsigijimas (MK lėšų panaudojimas procentais). | 100 | 100 | 100 | 100 |

 **01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANtys UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS**

**Uždaviniai:**

**01.01. Uždavinys. Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę.**

**Priemonės:** Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės

* + 1. *Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas.*

Vykdant šią priemonę bus įgyvendintas ugdymo turinys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimus ir poreikius: taikomi skirtingi ugdymo būdai, tempas, teikiama logopedo ir psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.

*01.01.02. Ugdymo priemonių ikimokykliniam ugdymui iš mokinio krepšelio įsigijimas.*

Įgyvendinti šią priemonę siekiama organizuoti ugdymo procesą pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą bei pagal ugdymosi priemonių komplektą IGA GĄ, PI KĄ Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas plėtojamas ikimokyklinėse grupėse. Be to, įgyvendinant minėtas programas paisoma ugdytinių poreikių įvairovės: derinamas ugdymo turinys, taikant skirtingus ugdymo(si) būdus ir tempą, sudarant sąlygas skirtingų tautybių vaikų kultūros plėtrai, t. y. perduodant tautos tradicijas ir papročius. sveikatingumo projektai vykdomi su Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo pedagogų kūrybine grupe.

**01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei tobulinti**

**Priemonės:** Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

*01.02.01. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas mokymuose, seminaruose, kursuose ir kt.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos ir erdvė lyderystės raiškai, profesiniam augimui ir tobulėjimui. Pedagogai vykdys nuolatinio profesinio tobulėjimo veiklas: formaliai tobulinsis ne mažiau kaip 5 dienas per metus, mokysis stebėdami kolegų veiklas įstaigoje, dalinsis patirtimi su kolegomis kitose įstaigose, mieste, respublikoje, įgis drąsos veikti. Asmeninis tobulėjimas, atsakomybė ir profesionalumas sudarys sąlygas siekti naujovių ir pokyčių lopšelio-darželio veiklos kokybės ir pažangos labui.

*01.02.02. Elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis” naudojimas, planuojant ugdymo (si) procesą.*

Įgyvendinus šį uždavinį, pagerės pedagogų planavimo ir IKT taikymo kompetencijos, informacijos prieinamumas įstaigos bendruomenės nariams. Inovatyvus vaiko asmeninės pažangos fiksavimas leis tėvams ir pedagogams aiškiau įvardinti vaiko ugdymo(si) sėkmę, nustatyti tolimesnes pažangos siekimo kryptis.

**01.03. Uždavinys. Siekti švietimo paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo**

**Priemonės:** Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės.

*01.03.01. Logopedo, pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams teikimas.* Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti specialiąją pagalbą įstaigoje ar bendradarbiaujant su Klaipėdos PPT, ugdytis pagal pritaikytas ir individualizuotas programas bei pasiekti maksimalių rezultatų atsižvelgiant į vaiko galias.

*01.03.02. Vaikų, iš socialinę atskirtį patiriančių ar mažas pajamas gaunančių šeimų, ugdymo užtikrinimas.* Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikams gauti koordinuotai teikiamą pagalbą, garantuojama teisė į atlyginimo už maitinimą lengvatą arba visiškas atleidimas nuo mokesčio.

**02. TIKSLAS. Atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus.**

Siekiant šio strateginio tikslo, įstaigoje bus įsigyta naujų ugdymo priemonių, kuriama sveika, saugi, higienos normas atitinkanti ugdymo(si) ir darbo aplinka. Bendruomenės nariams sudaromos galimybės tapti aktyviais procesų kūrėjais, dalyviais ir vertintojais.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

| **Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas** | **2018-ųjų metų faktas** | **2019-ųjų metų** | **2020-ųjų metų** | **2021-ųjų metų** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastato apšiltinimas | - | - | - | 1 |
| IKT atnaujinimas | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Sertifikuotų žaidimų aikštelių įrengimas | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eksperimentų kambarėlio įrengimas | - | - | 1 | - |
| Grupės grindų atnaujinimas | 1 | 1 | 1 | - |
| Bendruomenės kambario remontas | - | 1 | - | - |
| Medicinos kabineto remontas | - | - | 1 | - |
| Virtuvės patalpų remontas | - | - | - | 1 |
| Laiptinės remontas | 1 | 1 | - | - |
| Priešgaisrinės laiptai | - | - | 2 | - |

**02. Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonės**

**02.01. Uždavinys. Atnaujintos ir modernizuotos įstaigos erdvės** Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

*02.01.01.* *Priemonė. Sertifikuotų žaidimų aikštelių įrengimas*. Įgyvendinus šią priemonę, įstaigoje bus sukurta šiuolaikiška aplinka, kuri sudarys sąlygas vaikams saugiai žaisti, kurti lauke.

*02.01.02. Priemonė. IKT atnaujinimas.*

*02.01.03. Priemonė. Eksperimentų kambarėlio įrengimas.*

**02.02. uždavinys. Vykdyti higienos normų reikalavimus.** Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

*02.02.01. Priemonė. Vidaus patalpų remontas.* Įgyvendinant šiąpriemonę, bus suremontuota ir atnaujinta, bendruomenės kambarys, virtuvės patalpos, grupių grindys, laiptinė

*02.02.02. Priemonė*. *Išorės pastato remontas.* Įgyvendinant šią priemonę, bus apšiltintas pastatas bei sutvarkyti priešgaisrinės laiptai, kurie leis užtikrinti vaikų saugumą ir higienos normos reikalavimus.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAI**

1. 2018–2021 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

Direktorius Jolanta Kanišauskienė

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SUDERINTA SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

2018-11-22 protokoliniu nutarimu Ugdymo ir kultūros departamento

(protokolas Nr.V5-3) Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ŠV1-423

 Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“, 190427558**

**2019–2021 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 | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2018-iesiems metams | Lėšų poreikis 2019-iesiems metams | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | planas |
| 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | 2021-ieji metai |
| **01** | **Tikslas. Stiprinti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo poreikius**,  **siekiant aukštos ir inovatyvios švietimo paslaugų kokybės.** |
| **01** | **01** | **Uždavinys. Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę.** |
| **01** | **01** | **01** | Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas |   |   |   | SB  | 245,4 | 267,5 | 267,5 | 267,5 | Grupių skaičius | 9 | 9 | 9 |
|  | SP | 74,1 | 78,30 | 78,30 | 78,30 |  |  |  |  |
|   | VB(KT)  | 155,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |  |  |  |  |
|  |   | KT (2%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|   | **Iš viso:** | **476,0** | **500,3** | **500,3** | **500,3** |
| **01** | **01** | **02** | Ugdymo priemonių ikimokykliniam ugdymui iš mokinio krepšelio įsigijimas  |   |   |   | SB  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Grupių skaičius | 9 | 9 | 9 |
|  |  |   | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | VB(KT)  | 155,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Iš viso:** | **155,5** | **153,5** | **153,5** | **153,5** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | **02** | **Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei tobulinti**  |
| **01** | **02** | **01** | Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacija. |   |   |   | SB  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Pedagogai, dalyvaujantys kvalifikacijos renginiuose, (dienų skaičius 1 pedagogui) | 5 | 5 | 5 |
|  | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | VB(KT)  | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Atestuojamų pedagogų skaičius | 1 | 1 | 1 |
|   | KT (2%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |   |
|   | **Iš viso:** | **0,9** | **1,3** | **1,3** | **1,3** |   |   |   |
| **01** | **02** | **02** | Elektroninės sistemos “Mūsų darželis” naudojimas, planuojant ugdymo procesą ir fiksuojant vaiko asmeninę pažangą. |   |   |   | SB  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Pedagogai, besinaudojantys elektronine sistema (proc.) | 100 | 100 | 100 |
|  | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | VB(KT)  | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|   | KT (2%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
|   | **Iš viso:** | **0,2** | **0,4** | **0,4** | **0,4** |   |   |   |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | **632,6** | **655.5** | **655.5** | **655.5** |   |   |   |   |
| **01** | **03** |  | **Uždavinys. Siekti švietimo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo.** |
| **01** | **03** | **01** | Logopedo, pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams teikimas. |  |  |  | SB  | 8,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Vaikų skaičius | 30 | 30 | 30 |
| SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| VB(KT)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| KT (2%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | 8,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |
| **01** | **03** | **02** | Vaikų, iš socialinę atskirtį patiriančių ar mažas pajamas gaunančių šeimų, ugdymo užtikrinimas. |  |  |  | SB  | 4,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Vaikų skaičius | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VB(KT)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | KT (2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | 4,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | **Iš viso uždaviniui:** | **13,6** | **18,0** | **18,0** | **18,0** |  |  |  |  |
|  | **Iš viso tikslui:** | **646,2** | **673,5** | **673,5** | **673,5** |   |   |   |   |
| **02** | **Tikslas. Atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus.** |
| **02** | **01** | **Uždavinys Atnaujintos ir modernizuotos įstaigos erdvės** |
| **02** | **01** | **01** | Sertifikuotų žaidimų aikštelių įrengimas. |   |   |   | SB  | 12,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Lauko įrengimų skaičius Suremontuotų patalpų skaičius | 1 | 1 | 1 |
|   | SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |   |
| VB(KT)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| KT (2%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | **12,0** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |  |  |  |  |
| **02** | **01** | **02** | IKT atnaujinimas. |   |   |   | SB SPVB(KT) KT (2%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | IKT priemonių skaičius | 2 | 2 | 1 |
|  |  |   | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |   |
|  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|   |  |   | **Iš viso:** | **5,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |  |   |   |   |
| **02** | **01** | **03** | Eksperimentų kambarėlio įrengimas.  |   |   |   | SB SPVB(KT) KT (2%)**Iš viso:** | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Įrengtų patalpų skaičius | - | 1 | - |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |   | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|   |  |   | **Iš viso:** | **0,0** | **4,0** | **1,0** | **1,2** |  |   |   |   |
|  |  | **Iš viso uždaviniui:** | **17,0** | **6,5** | **4,5** | **4,7** |   |   |   |   |
| **02** | **02** | **Uždavinys Vykdyti higienos normų reikalavimus** |
| **02** | **02** | **01** | Atnaujintos ir modernizuotos įstaigos erdvės |  |  |  | SB  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Suremontuotų patalpų skaičius | 2 | 3 | 1 |
| SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| VB(KT)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| KT (2%) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | **0,0** | **3,0** | **0,0** | **1,2** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **02** | **02** | Išorės pastato remontas |  |  |  | SB  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | Suremontuoti priešgaisriniai laiptai | - | 2 |  |
| SP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Apšiltinta pastato išorė |  |  | 1 |
| VB(KT)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| KT (2%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **100,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **0,0** | **3,0** | **30,0** | **101,2** |   |   |   |   |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | **17,0** | **9,5** | **34,5** | **105,9** |   |   |   |   |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:**  | **663,2** | **683,0** | **708,0** | **779,4** |   |

**2 lentelė**

**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

| **Finansavimo šaltiniai** | Asignavimai 2018-iesiems metams | Lėšų poreikis 2019-iesiems metams | 2020-ųjų metų lėšų projektas | 2021-ųjų metų lėšų projektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **474,0** | **498,1** | **498,1** | **498,1** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 245,4 | 267,5 | 267,5 | 267,5 |
| 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)** | 74,1 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 155,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
| 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:** | **1,0** | **1,2** | **1,2** | **1,2** |
| 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** | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **IŠ VISO:** | **475,00** | **499,3** | **499,3** | **499,3** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Direktorė Jolanta Kanišauskienė

Specialistė,

atsakinga už veiklos plano parengimą Ramutė Mikulskienė