PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“

direktoriaus2018 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. V-74

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“, 190434741**

**2019-2021-ųjų METŲ STRATEGINIS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ 2019–2021-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius irĮstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų 4 ugdymo valandoms finansuoti, 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 pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.),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 (toliau – Savivaldybė)2015–2019 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-374, Įstaiga 2019–2021 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas.
2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas.
3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti grupių, laiptinių,koridorių remontą, atnaujinti baldus grupėse, įrengti lauko pavėsines,įsirengti sporto aikštelę su bitumine danga, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių, renovuoti vandentiekį, elektros instaliaciją ir šildymo sistemas, avarinius išėjimus, pakeisti lietaus nuvedimo sistemą.

Strateginioplano įgyvendinime dalyvaus 24 pedagoginiaidarbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, logopedas, 14 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojai)ir 25nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis,valytojas, 4 darbininkai, 3 virėjai, 12 auklėtojų padėjėjų).23 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų.83 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 1 baigė magistrantūros studijas. 11 pedagogųatestuoti vyr. auklėtojo, 11 metodininko ir 1 eksperto kvalifikacijos kategorijoms.

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

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikęinformacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą,sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultatovertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2018-ųjų metų faktas | 2019-ųjų metų | 2020-ųjų metų | 2021-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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 5. Vaikųmaitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus,procentais | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

**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:*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės siektikokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (205 ugdytinių),ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšųpanaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos50 įstaigos darbuotojų (48,03 etato)darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui,Įstaigos pastato išlaikymuikomunalinėmspaslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

*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 3 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ŠV1-34patvirtinta atestacijos programa.

*01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikiųtenkinimas.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas (dailės, sveikos gyvensenos, etnokultūros ugdymo, fizinių galių plėtojimo), ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus (,,Pasakyk pasauliui labas“, ,,Sveikuolių sveikuoliai“), socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programą (,,Zipio draugai“), kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,6 tūkst. Eur) 50 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 185 Įstaigos ugdytinių.

**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 205-iems Įstaigos vaikamsteikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą.Bus organizuojamas3 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 teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus.Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2019 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma1vaikui, 50 % –18vaikų.Planuojant lėšas numatomos išlaidos (0,7 tūkst. Eur) 1 šaldytuvo įsigijimui 2019 m. ir 2 indaplovių pirkimui 2020–2021 m. (3,5 tūkst. Eur) bei valgyklos remontui 2019 – 2020 m. (7,0tūkst.Eur).

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 35 Įstaigos ugdytiniams, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų.Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakankair sunkiai tenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba poreikis. Taip pat Įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų.Nuo 2018 metų konsultacinę irmetodinę pagalba 2 kartus per mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikia Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtas psichologas.

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

Stengiantis įvykdyti šį tikslą, bus siekiama, kadĮstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2018-ųjų metų faktas | 2019-ųjų metų | 2020-ųjų metų | 2021-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3.Įsigytaaikštyno dangos, kv. m. | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Įsigyta vaikiškų baldų,vienetais | 17 | 22 | 33 | 33 |
| 6. Įsigytainformacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7.Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vienetais | 1 | 1 | 0 | 0 |

**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. 2019 m. už 6,0 tūkst. Eur. bus atliktas dailės kabineto ir 1 grupės remontas (lubų, grindų ir sienų dažymas), prieangio remontas už 1,2 tūkst. Eur. 2020–2021 m. – už 12 tūkst. Eur. 4 grupių remontas (lubų, grindų ir sienų dažymas). 2019 m. Klaipėdos savivaldybės lėšomis numatoma atlikti už 50,5 tūkst. Eur. Įstaigos laiptinių remonto darbus(paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), 2021 m.už 101,0tūkst. Eur - žaidimų aikštelių ir takų dangos remonto darbus(paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdytisvarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).2019 m. planuojama Įstaigoje atlikti elektros instaliacijos remontą(30,0 tūkst. Eur),šilumos sistemos renovaciją ir įdiegti automatinį jos valdymą (14,4 tūkst. Eur.) (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). Įstaigoje numatoma pakeisti 2019 m. 20 šviestuvų (1200 tūkst. Eur.), 2020–2021 -40 šviestuvų (2,5 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 grupėse atnaujinimas.*

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, laukoįrengimai. 2019 m. numatoma įsigytisportinio inventoriausuž 1,5 tūkst. Eur(laipiojimo įranga), baldus 2grupėm už 2,4 tūkst. Eur(2 spintos ugdymo priemonėms, 20 staliukų ir 40 kėdučių),2019-2021 m. planuojama įsigyti 3lauko pavėsines už 7,0 tūkst.,baldus 3 grupėm (3 spintos ugdymo priemonėms, 30 staliukų ir 60 kėdučių) už 4,4 tūkst. Eur, 50 kv.m. aikštyno dangos po sportiniais įrenginiais (5,0 tūkst. Eur), 2021 m.- 100 kvadratų bituminės dangos daugiafunkcinę žaidimų aikštelę (10,0 tūkst. Eur.), baldus trim grupėm (3 spintos ugdymo priemonėms, 30 staliukų ir 60 kėdučių) už 4,4 tūkst. Eur.

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

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančius informacinės-komunikacinės technologijosirpriemonės. 2019 m.numatoma įsigyti 2šviesos dėžes (1,5 tūkst. Eur), 5 kompiuterius (2,0 tūkst. Eur), 2020 m. - 1 dauginimo aparatą (1,0 tūkst. Eur),2 šviesos dėžes (1,5 tūkst. Eur),5 kompiuterius(2,0 tūkst. Eur).2021 m. už 7,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 1 daugialypės terpės projektorių, 3 kompiuterius, 1 interaktyvias grindis,2 šviesos dėžes (1,5 tūkst. Eur).

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2019–2021 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė Angelė Aniulė

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

SUDERINTA SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

2018-11-14 protokoliniu nutarimu Ugdymo ir kultūros departamento

(protokolas Nr.V5-4) Švietimo skyriaus vedėjo

2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ŠV1-415

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“, 190434741**

**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.Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **01** | **01** | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |  |  | Direktorius | SB | 302,9 | 335,3 | 335,3 | 335,3 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 200 | | 205 | | | 205 |
| SB(VB) | 168,3 | 144,1 | 139,1 | 139,5 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 24 | | 24 | | | 24 |
| Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 26 | | 26 | | | 26 |
|  | **Iš viso:** | **471,2** | **479,4** | **474,4** | **474,8** | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 120 | | 120 | | | 120 |
| SB(VB) | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 35 | | 35 | | | 35 |
|  |  |  |  |  | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 2 | | 0 | | | 1 |
| **Iš viso:** | **1,2** | **2,1** | **2,1** | **2,1** |
| **01** | **01** | **03** | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB(VB) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 180 | | 180 | | | 180 |
|  |  | Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 50 | | 55 | | | 60 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **473,07** | **482,1** | **477,1** | **477,5** |  |  | |  | | |  |  |
| **01** | **02** | Teikti papildomas paslaugas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas |  |  | Direktorius | SB | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 200 | | 205 | | | 205 |
| SB(SP) | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 3 | | 3 | | | 3 |
| Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| **Iš viso:** | **93,0** | **93,7** | **95,7** | **96,7** |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas |  |  | Direktorius,  logopedas | SB | 11,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 35 | | 35 | | | 35 |
| SB(VB) | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| **Iš viso:** | **11,0** | **13,2** | **13,2** | **13,2** | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **104,0** | **106,9** | **108,9** | **109,9** |  |  | |  | | |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **577,0** | **589,0** | **586,0** | **587,4** |  |  | |  | | |  |
| **02** | **Tikslas.Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | SB | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt. | 0 | | 0 | | | 0 |
| Suremontuotų grupių, salių skaičius, vnt. | 2 | | 2 | | | 2 |
| **Iš viso:** | **0,0** | **10,0** | **5,0** | **5,0** | Pakeistos grindų dangos plotas, kv.m. | 90 | | 90 | | | 90 |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkosrenovavimas |  |  | Direktorius,  Savivaldybės administracija | SB | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | Pakeistų lauko ir vidaus elektros instaliacijų skaičius skaičius, vnt. | 0 | | 0 | | | 0 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,0** | **1,2** | **1,2** | **1,3** | Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvus skaičius, vnt. | 20 | | 20 | | | 20 |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **0,0** | **11,20** | **6,2** | **6,3** |  |  |  | |  | | |
| **02** | **02** | Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
| **02** | **02** | **01** | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Atnaujintų lauko pavėsinių skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| SB(VB) | 2,7 | 3,9 | 9,4 | 4,4 |
| Kt | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt. | 0 | | 1 | | | 1 |
| Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| Pakeistos lauko aikštyno dangos plotas, kv. m. | 0 | | 50 | | | 100 |
| **Iš viso:** | **4,4** | **5,9** | **11,9** | **17,4** | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 22 | | 33 | | | 33 |
| **02** | **02** | **02** | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt. | 3 | | 3 | | | 3 |
| SB(VB) | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 7,5 | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt. |  | |  | | | 1 |
| Kt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nupirktų priemonių skaičius, vnt. | 2 | | 2 | | | 2 |
| Įsigytų interaktyvių grindų skaičius, vnt. |  | |  | | | 1 |
| Nupirktų interaktyvių ekranų skaičius, vnt. |  | |  | | | 1 |
| **Iš viso:** | **0,0** | **3,5** | **3,0** | **7,5** | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt. |  | | 1 | | |  |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **4,4** | **9,4** | **14,9** | **24,9** |  | | | | | | |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **4,4** | **20,6** | **21,1** | **31,20** |  |  | |  | |  | |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:** | | | | | | | **581,4** | **609,6** | **607,1** | **618,6** |  | | | | | | |

**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:** | **579,7** | **607,6** | **604,6** | **615,6** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 317,20 | 351,1 | 346,1 | 356,1 |
| 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)** | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 172,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| 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:** | **1,7** | **2,0** | **2,5** | **3,0** |
| 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** | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| **IŠ VISO:** | **581,4** | **609,6** | **607,1** | **618,6** |

Direktorė Angelė Aniulė

Specialistė,

atsakinga už veiklos plano parengimą Oksana Eirošienė