

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo
skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr.ŠV1-405
PATVIRTINTA
Klaipėdos regos ugdymo centro
direktoriaus
2018 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr.V-102

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO, 300044804 2019–2021-ŪJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos regos ugdymo centro 2019–2021-ųjų strateginis planas (toliau - Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos regos ugdymo centro (toliau - Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, užtikrinama tiflopedagoginė pagalba mokomiems namuose ar integruotai Savivaldybės švietimo įstaigose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams mokiniams, organizuojamas regėjimo negalią turinčių suaugusių asmenų socialinis ugdymas (mobilumas ir orientavimas, kasdienių buitinių įgūdžių ugdymas, Brailio rašto mokymas, kompiuterinio raštingumo mokymas), Savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas ir už patalpų suteikimo paslaugos 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 Savivaldybės 2015–2019 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, Švietimo paslaugų modernizavimo 2018–2021 metais programa, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.AD1-2514, 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais 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. Tiflopedagoginės pagalbos efektyvinimas, taikant kiekvieno mokinio (suaugusio netekusio regėjimo) individualios pažangos ir poreikių vertinimo sistemą.
2. Tvarios, stebėsenos duomenimis grįstos vadybinės praktikos, skatinančios veiklos pokyčius ir bendruomenės lyderystę, stiprinimas.
3. Modernios ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios saugios ir emociškai pozityvios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: renovuoti pastato fasadą ir šildymo sistemą, remontuoti lietaus nuvedimo sistemą, pakeisti nuotekų vamzdynus, atnaujinti elektros instaliacijos kabelius ir pakeisti lauko apšvietimo šviestuvus naujais, atlikti dviejų grupių ir jungiančio korpuso koridoriaus grindų remontą pirmame aukšte ir muzikos salės grindų remontą, pakeisti vidaus duris naujomis, įrengti lauko pavėsines ir aptverti teritoriją nauja tvora, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 26 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Socialinio ugdymo skyriaus vedėjas, 7 tiflopedagogai, specialusis pedagogas, 2 logopedai, 7 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojai, 3 neformaliojo ugdymo mokytojai, 3 oftalmologinės srities specialistai, socialinis darbuotojas ir 24 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams, duomenų koordinavimo ir planavimo

specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, 2 kiemsargiai, 3 valytojai, 2 darbininkai, 3 virėjai, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, 6 auklėtojų padėjėjai, vairuotojas, medicinos technikos ir IKT specialistai). 22 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 96 procentai jų įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 3 baigė magistrantūros studijas. 2 pedagogai įgiję mokytojo kvalifikaciją (neatestuoti), 21 pedagogas – mokytojo metodininko, 2 mokytojai – mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui ir tiflopedagoginės pagalbos teikimui mokomiems namuose ar integruotai Savivaldybės švietimo įstaigose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams mokiniams. Vykdyti sutrikusios regos asmenų atkuriamąją regėjimo funkciją reabilitaciją ir lavinti sutrikimą kompensuojančius įgūdžius medicininėmis ir pedagoginėmis priemonėmis, organizuoti regėjimo negalią turinčių suaugusių asmenų socialinį ugdymą.

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. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais	100	100	100	100
2. Pedagogų, tobulusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
3. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	90	100	100	100
4. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	34,1	34,0	34,0	34,0
5. Asmenų su regos negalia, kuriems suteikta tiflopedagoginė pagalba, dalis nuo bendro ugdytinių skaičiaus, procentais	71,8	72,0	72,0	72,0
6. Vaikų, kuriems suteikta regos korekcijos pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	86,0	90,0	90,0	90,0
7. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	54	55	60	60
8. Ugdytinių, dalyvavusių pažintiniuose-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100

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 užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų su regos negalia ugdymą bei regos korekciją, teikti pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams, kurie su regos negalia mokosi namuose arba yra integruoti į bendrojo ugdymo mokyklas, teikti neformaliojo suaugusių švietimo paslaugas suaugusiems žmonėms su regos negalia. 2019 m. įstaiga planuoja ugdyti 82 vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei teikti specialiąją tiflopedagoginę pagalbą 31 mokyklinio amžiaus vaikui ir 36 suaugusiems asmenims su regos negalia. Šia priemone planuojamos lėšos 53 įstaigos darbuotojų (48,4 etato) darbo užmokesčiui,

socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykiant šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 2 pedagogams įgyti vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ŠV1-34 patvirtinta atestacijos programa. 5 mokytojams bus sudarytos sąlygos įgyti patirties pagal Švietimo mainų paramos fondo skirtą dotaciją Erasmus+ bendrojo ugdymo mobilumo projekto "Tobulėjantis mokytojas – sėkminga aklojo bei silpnaregio mokinio integracija" įgyvendinimui.

01.01.03. Priemonė. Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykiant šią priemonę bus sudarytos sąlygos ugdytinių užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui, socialinei pedagoginei, specialiajai pedagoginei, tiflopedagoginei bei regos korekcijos pagalbai pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas (Vizualinio mąstymo strategijų ir vizualinių funkcijų vystymo, Brailio rašto ir kompiuterinio raštingumo mokymo, Kasdienių gyvenimo įgūdžių mokymo, Orientacijos ir mobilumo, keramikos, tapybos ir piešimo, muzikinio ugdymo, judesio korekcijos ir kūno kultūros bei sveikos ir saugios gyvensenos), ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus („Vokiečių kalba su kiškiu Hans Hase“, „Pasakyk pasauliui labas“, socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas „Zipio draugai“, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. 2019 m. planuojamos lėšos (8,6 tūkst. Eur) 55 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 140 Įstaigos ugdytinių.

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykiant šią priemonę bus sudarytos sąlygos 82-iesiems Įstaigos vaikams ir apie 20-čiai suaugusių asmenų, kurie lanko socialinio ugdymo užsiėmimus, Įstaigoje teikti 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 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 taikoma 2 vaikams, 50 % – 14 vaikų.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos teikimas.

Vykiant šią priemonę bus teikiama kokybiška regimųjų funkcijų korekcinė pagalba 80 vaikų, specialioji tiflopedagoginė pagalba 45 vaikams iki 7 metų amžiaus, 32 mokiniams su regos negalia, 36 suaugusiems asmenims su regos negalia; logopedinė pagalba 35 Įstaigos ugdytiniams, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų; dviems vaikams bus teikiama priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pagalba. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Nuo 2018 metų konsultacinę ir metodinę pagalbą 2 kartus per mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikia Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtas psichologas.

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

Siekiant šio 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	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. Atliktas grindų dangos remontas grupių patalpose ir korpusus jungiančiuose koridoriuose, kv. metrais	62,8	298,0	221,0	112,0
3. Pakeistos vidaus durys, vienetais	6	33	32	-
4. Įrengtos pakabinamos lubos pagrindiniame koridoriuje, kv.m.	-	79,63	32,98	30,83
5. Įsigyta sportinio ir lauko įrengimų, vienetais	5	6	2	2
5. Gumos granulių ir dirbtinės žolės dangą padengtas plotas po sportiniais įrenginiais, kv. metrais	-	100	146	-
6. Įstaigos teritorija aptverta higienos normų reikalavimus atitinkančia tvora, ilgis metrais	-	430,0	-	-
7. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	2	5	4	4
8. Renovuotų inžinerinių sistemų skaičius (šildymo, nuotekų, lietaus nuvedimo, lauko apšvietimo), vienetais	-	2	1	1
9. Renuovotas įstaigos fasadas	-	-	1	-

02.02. 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.

Vykdam šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2019 m. už 20,0 tūkst. Eur atlikti 298 m² grindų remontą dviejose lopšelio grupėse, muzikos salėje ir koridoriaus, jungiančio pagrindinį pastato korpusą su lopšelio grupėmis. Grindų remonto darbams pateikta paraiška Savivaldybės administracijai. 2019 m. įrengti pakabinamas lubas pagrindiniame koridoriuje (79,63 kv.m.) ir pakeisti 14 šviestuvų. 2019–2020 m. už 9,7 tūkst. pakeisti 65 vienetus vidaus durų. 2020–2021 m. už 20,8 tūkst. Eur reikia atlikti 3 grupių grindų dangos remonto darbus (grindų dangos keitimas).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, reikia atlikti svarbiausius Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbus (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). 2019 m. planuojama Įstaigoje atlikti lauko elektros instaliacijos remontą (6,8 tūkst. Eur) ir nuotekų remonto darbus. 2020 m. – remontuoti lietaus nubėgimo sistemą (4,4 tūkst. Eur) ir renovuoti fasadą (60,9 tūkst. Eur), 2021 m. – suremontuoti šildymo sistemą (6,8 tūkst. Eur).

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

02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, sportinio inventoriaus atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti lauko įrengimai ir sportinis inventorių. 2019 m. numatoma įsigyti sportinio inventoriaus už 5,1 tūkst. Eur (gimnastikos kompleksas, įrengti krepšinio stovai), 3 lauko pavėsines už 9,8 tūkst. Eur. 2020 m. už 14,6 tūkst. Eur gumos granulių ir dirbtinės žolės dangą padengti 146 kv. m. sporto aikštyną, įsigyti 2

čiuožykla-kalnėlius, 2021 m. už 17,4 tūkst. Eur planuojama įsigyti 2 sportinius įrengimus (laipiojimo sienelę ir sveikatingumo taką), padengti gumos granulių danga 100 kv. m. po sportiniais įrenginiais,

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2019 m. numatoma už 3,9 tūkst. Eur įsigyti 2 kompiuterius (0,8 tūkst. Eur), 2 daugiafunkčius spausdintuvus (0,8 tūkst. Eur), interaktyvias grindis (2,3 tūkst. Eur). 2020 m. už 2,8 tūkst. Eur planuojama nupirkti 3 kompiuterius, 1 daugialypės terpės projektorių. 2021 m. už 5,6 tūkst. Eur planuojama įsigyti 1 interaktyvią lentą, 2 kompiuterius, 1 laboratorinę įrangą ikimokyklinukams.

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

Laima Glaveckienė

Laima Glaveckienė

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
2018-11-14 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V1-3)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus vedėjos
2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. ŠV1-405

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO, 300044804
2019–2021 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

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	(tūkst. Eur)				
												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	387,8	433,2	433,2	433,2	Ugdomų mokinių skaičius, vnt.	149	150	152	
							SB(VB)	144,7	124,8	124,8	124,8	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	26	26	26	
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	27	27	27	
							Iš viso:	532,5	558,0	558,0	558,0	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1	
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Ikimokyklinio ir socialinio ugdymo skyrių vedėjai	SB	0,3	0,5	0,5	0,5	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120	
							SB(VB)	0,5	0,6	0,6	0,6	Darbuotojų, tobulusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	32	32	32	
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	-	1	1	
							Iš viso:	0,8	1,1	1,1	1,1					
01	01	03	Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Ikimokyklinio ir socialinio ugdymo skyrių vedėjai	SB(VB)	0,3	0,2	0,2	0,2	Dalyvavusių ugdytinių skaičius, vnt.	140	140	142	
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	55	60	60	
							Iš viso:	0,3	0,2	0,2	0,2					
01	01	Iš viso uždaviniui:							532,5	558,0	558,0	558,0				
01	02	Teikti papildomas paslaugas														

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	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	5,7	5,7	5,7	5,7	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	102	102	102
							SB(SP)	38,8	38,8	38,8	38,8	Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	2	2	2
												Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	44,5	44,5	44,5	44,5				
01	02	02	Švietimo pagalbos teikimas			Direktorius, logopedai, tifoldagogai	SB	60,8	71,7	71,7	71,7	Ugdytinių, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	132	134	134
							SB(VB)	24,3	34,8	34,8	34,8				
							Iš viso:	85,1	106,5	106,5	106,5	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	7	7	7
01	02	Iš viso uždaviniui:						129,6	151,0	151,0	151,0				
01	Iš viso tikslui:						577,0	602,5	602,5	602,5					
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	1,5	26,2	19,6	7,5	Pakeistas grindų dangos plotas, kv.m.	298,0	221,0	112,0
												Pakeistos vidaus durys, vnt.	33	32	
							Iš viso:	1,5	26,2	19,6	7,5	Įrengtos pakabinamos lubos, plotas kv.m.	79,63	32,98	30,83
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, Savivaldybės administracija	SB		13,6	65,3	6,8	Pakeistų lauko elektros instaliacijų skaičius, vnt.	1		
												Pakeistų komunalinių sistemų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	0,0	13,6	65,3	6,8	Renovuotas pastato fasadas		1	
02	01	Iš viso uždaviniui:						1,5	39,8	84,9	14,3				
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Lauko įrengimų,			Ikimokyklinio	SB	3,0	14,8	14,6	17,4	Atnaujintų lauko pavėsių	2	2	1

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	
			inventoriaus atnaujinimas			ugdymo skyriaus vedėjas	SB(VB)					skaičius, vnt.				
							Kt	2,6	2,4	2,2	2,6	Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	2	2	2	
												Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt.	1	1	2	
												Pakeistos gumos granulių lauko dangos plotas, kv. m.	100	50	50	
							Iš viso:	5,6	17,2	16,8	18,0					
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktorius pavaduotojai	SB		3,9	3,9	5,6	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	2	3	2	
							SB(VB)					Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt.		1	1	
							Kt	0,4	0,6	0,6	0,6					
												Įsigytų interaktyvių grindų skaičius, vnt.	1			
												Nupirktų interaktyvių lentų skaičius, vnt.			1	
							Iš viso:	0,4	4,5	4,5	6,2	Įsigytų daugiafunkčių spausdintuvų skaičius, vnt.	2	1		
02	02		Iš viso uždaviniui:						6,0	21,7	21,3	24,2				
02			Iš viso tikslui:						7,5	61,5	106,2	38,5				
01			Iš viso veiklos planui:						584,5	664,0	708,7	643,0				

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:	398,0	497,4	708,7	643,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	398,0	497,4	542,3	476,2
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)	38,8	38,8	38,8	38,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	144,7	124,8	124,8	124,8
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:				
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	3,0	3,0	2,8	3,2
IŠ VISO:	584,5	664,0	708,7	643,0

Direktorė

Laima Glaveckienė

Specialistė,
atsakinga už Strateginio plano parengimą

Lina Gavrilovaitė