

PATVIRTINTA
Klaipėdos regos ugdymo centro
direktorius 2021 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. V-59

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO, KODAS 300044804 2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos regos ugdymo centro 2022–2024-ųjų strateginis veiklos 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, prekėms ir paslaugoms apmokėti, vaikų maitinimui, remonto darbams. Įstaigos planuojami pokyčiai, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų dėl pastato renovacijos ir ugdymo aplinkos modernizavimo.

Siekiant užtikrinti švietimo pagalbos ir ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: renovuoti pastato fasadą, remontuoti betoninius laiptus ir suaižėjusią, atitrūkusią nuo pastato cokolio betoninę nuogrindą; rekonstruoti priešgaisrinio vandentiekio vamzdį ir priešgaisrinius čiaupus; renovuoti elektros instaliaciją, atnaujinti šildymo sistemos vamzdyną, demontuoti ir utilizuoti sveikatai pavojingą asbestą, įrengti naują vamzdyno izoliaciją; įrengti naują tvorą, vartus ir vartelius ir lauko pavėsinės; atlikti trijų grupių grindų remontą antrame aukšte ir dailės studijos grindų remontą pirmame aukšte, įsigyti informacinių komunikacinių technologijų.

Vadovaujantis Savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu ir Ugdymo proceso užtikrinimo programa, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24, 2022 metų veiklos prioritetams švietimo srityje, patvirtintais Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ŠV1-177. Įstaiga 2022–2024 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Veiksmingos švietimo (tiflopedagoginės) pagalbos teikimo gerinimas, taikant kiekvieno mokinio (ir suaugusio netekusio regėjimo) individualios pažangos ir poreikių vertinimo sistemą.
2. Įsivertinimu ir stebėsenos duomenimis pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant modernią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir emociškai pozityvią aplinką, pagrįstą darniu bendradarbiavimu ir lyderyste.
3. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, efektyviau naudojant informacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 25 pedagoginiai darbuotojai: direktorius, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Socialinio ugdymo skyriaus vedėjai (2 etatai), 6 tiflopedagogai (5 etatai), 2 logopedai (1 etatas), 7 ikimokyklinio (6,4 etato) ir 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai (1,6 etato), 1 meninio ugdymo mokytojas (1 etatas), 3 neformaliojo ugdymo mokytojai (1,5 etato), 1 judesio korekcijos mokytojas (0,4 etato); 3 oftalmologinės srities specialistai (2,5

etato), socialinis darbuotojas (1 etatas) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai: 1 direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams (1 etatas), 1 duomenų koordinavimo ir planavimo specialistas (1 etatas), 1 raštinės administratorius (1 etatas), 1 sandėlininkas (1 etatas), 2 kiemsargiai (1,25 etato), 3 valytojai (1,75 etato), 4 darbininkai (2 etatai), 2 virėjai (2 etatai), 2 priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai (2 etatai), 6 auklėtojų padėjėjai (5,65 etato), 1 vairuotojas (1 etatas), 2 medicinos technikos ir IKT specialistai (0,5 etato). 30,6 procentų pedagogų darbo stažas yra iki 15 metų, nuo 15 iki 35 metų pedagoginį darbo stažą turi 26 procentai mokytojų, daugiau nei 35 metų darbo stažą turi 43,4 procentai mokytojų. 91,4 procentai pedagogų įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 3 pedagogai baigė magistrantūros studijas. 5 pedagogai įgiję mokytojo kvalifikaciją (neatestuoti), 1 - vyresniojo mokytojo, 15 pedagogų – mokytojo metodininko, 2 mokytojai – mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Regos ugdymo centro paskirtis užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų su regos negalia ugdymą ir regos korekciją, teikti tiflopedagoginę pagalbą mokiniams su regos negalia, kurie mokosi namuose arba yra integruoti į bendrojo ugdymo mokyklas ir teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas žmonėms su regos negalia. Siekiant veiksmingesnio aklių ir silpnaregių švietimo ir veiksmingesnio įtraukiojo ugdymo, teikti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą bendrojo ugdymo mokytojams. Vykdyti sutrikusios regos asmenų atkuriamąją regėjimo funkcijų reabilitaciją ir lavinti sutrikimą kompensuojančius įgūdžius medicininėmis ir pedagoginėmis priemonėmis, organizuoti regėjimo negalią turinčių suaugusių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą. Siekiant šio tikslo, įstaiga planuoja ugdyti 80 vaikų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei teikti specialiąją tiflopedagoginę pagalbą 30 mokyklinio amžiaus vaikų ir 35 suaugusiems asmenims (iš viso 145 asmenys). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2021-ųjų metų faktas	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-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. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
4. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	40,0	40,0	40,0	40,0
5. Asmenų su regos negalia, kuriems suteikta tiflopedagoginė pagalba, dalis nuo bendro ugdytinių skaičiaus, procentais	69,0	70,0	70,0	70,0
6. Vaikų, kuriems suteikta regos korekcijos pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	86,0	85,0	85,0	85,0
7. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	58	60	60	60
8. Ugdytinių, dalyvavusių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100

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:

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų su regos sutrikimais ugdymą, specializuotą pagalbą ir regos korekciją bei sudarytos sąlygos tenkinti vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius jiems pasiruošiant sėkmingai mokytis pagal formaliojo ugdymo programas. Bus teikiama tiflopedagoginė pagalba mokomiems namie ar integruotai kitose švietimo įstaigose akliems ir silpnaregiams mokiniams. Bus vykdoma suaugusių asmenų su regos negalia regėjimo funkcijų reabilitacija: mobilumo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, Brailio rašto mokymas, kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas ir tobulinimas bei kitas neformalus švietimas.

Šiai priemonei planuojamos lėšos 52 įstaigos darbuotojų (46,65 etato) darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, transporto išlaikymui, prekėms ir kitoms paslaugoms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos administracijos darbuotojams, pedagoginiam personalui, auklėtojų padėjėjams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją pagal Regos ugdymo centro ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Asmeninis meistriškumas, ugdymo(si) organizavimas ir orientavimas į mokinių poreikius“. Sudarytos sąlygos 1 mokytojui įgyti vyresniojo mokytojo ir vienam mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ŠV1-4 patvirtinta „Klaipėdos regos ugdymo centro 2021-2023 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa“.

01.01.03. Priemonė. Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos sąlygos 142 ugdytiniams lankyti tokius objektus kaip muziejai, gamtos, geografijos, kultūros paminklai, dalyvauti ekskursijose ir edukacinėse pažintinėse programose bei projektuose. 2022 m. planuojamos VB ir SB lėšos (1,8 tūkst. Eur) 60 renginių organizavimui bei rėmėjų lėšos (tarptautinei mokinių su regos negalia edukacinei pažintinei stovyklai).

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiškas vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos sąlygos 80-iai Įstaigos vaikų ir 12-kai 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. Siekiant užtikrinti maisto saugos ir kokybės reikalavimus bei maisto žaliavų laikymo sąlygas, 2022 m. pakeisti 15 metų eksploatuojamą konvekcinę krosnį už 3,3 tūkst. Eurų. 2023-2024 m. už 3,4 tūkst. Eur įsigyti du šaldytuvus ir už 0,6 tūkst. Eurų įrengti vandens pašildymo sistemą (reikalingas, kai atjungiamas karšto vandens tiekimas). Bus užtikrinamas kokybiškas ir sveikatai palankus maitinimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2022 m. 50 procentų mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 14 vaikų.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos teikimas.

Vykdamas šią priemonę 100 procentų ugdytinių bus teikiama kokybiška švietimo pagalba. 77 vaikams teikiama regimųjų funkcijų korekcinė pagalba, iš jų — specialioji ir tiflopedagoginė pagalba bus teikiama 38 vaikams iki 7 metų amžiaus ir logopedinė pagalba bus teikiama 35 Įstaigos mokiniams, turintiems kalbos vystymosi, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. 4 ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikams bus teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Tiflopedagoginė pagalba bus teikiama 30 mokinių su regos negalia kitose Klaipėdos miesto švietimo institucijose ir 35 suaugusiems asmenims su regos negalia. Dėl konsultacinės ir metodinės

pagalbos Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams bus bendradarbiaujama su Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais.

02. 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. Savivaldybės biudžeto ir rėmėjų lėšomis nuolat atnaujinamos vidaus patalpos, diegiamos pažangios asmenų su regos negalia ugdymo technologijos. Tačiau pastato ir tvoros bei vartų, kurie eksploatuojami nuo 1969 metų, būklė ir elektros instaliacija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Dėl esamos fasado būklės mažėja statinio šilumos izoliacija. Per deformacinius plyšius drėksta pastato pamatas, į rūšį patenka lietaus vanduo. Būtina atlikti nuogrindos remontą, įrengti pamato hidroizoliaciją. Dalis vidaus patalpų durų susidėvėjusios, vietomis pasėdusios, dėl daugkartinio dažymo durys nebeatitinka staktos. Todėl būtina pakeisti 48 vnt. susidėvėjusių vidaus patalpų durų ir durų staktų bei elektros skydinės duris. Trijose ikimokyklinio ugdymo grupėse ir dailės studijoje būtinas patalpų remontas ir susidėvėjusios grindų dangos atnaujinimas. Patalpų oro temperatūros parametrai tiek šaltuoju, tiek ir šiltuoju metų laikotarpiu neatitinka higienos normų reikalavimų. Šaltuoju laikotarpiu patalpas reikia papildomai šildyti elektriniais šildytuvais, o vasaros mėnesiais oro temperatūra būna aukštesnė negu 27°C. Šiai problemai spręsti būtina įrengti rekuperacinę vėdinimo sistemą visame pastate.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2021-ųjų metų faktas	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	95	100	100	100
2. Atliktas grindų dangos remontas 3 grupių patalpose ir dailės studijoje, kv. metrais	-	228,0	162,0	162,0
3. Atliktas 3 grupių patalpų remontas, kv. metrais	-	58,57	333,5	-
4. Pakeistos vidaus patalpų ir elektros skydinės durys durys, vienetais	12	17	16	16
5. Įsigyta sportinio ir lauko įrengimų, pavėsinių vienetais	1	2	2	1
6. Gumos granulių ir dirbtinės žolės danga padengtas plotas po sportiniais įrenginiais, kv. metrais	26	-	146	100
7. Įstaigos teritorija aptverta higienos normų reikalavimus atitinkančia tvora, vartai ir varteliai, ilgis metrais	-	430,0	-	-
8. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	1	4	1	1
9. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	20	-	-	-
10. Renovuotų inžinerinių sistemų skaičius (šildymo, patalpų vėdinimo, gaisriniai čiaupai, elektros įžeminimas), vienetais	-	1	1	1
11. Renovuotas įstaigos fasadas	-	-	-	1

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. Esama gaisrinio vandentiekio sistema neatitinka priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Siekiant užtikrinti priešgaisrinę saugą, 2022 m. už 12,0 tūkst. Eur suprojektuoti ir atlikti priešgaisrinio vandentiekio vamzdžio rekonstrukciją, įrengiant naują priešgaisrinio vandentiekio vamzdį, rekonstruojant 6 gaisrinius čiaupus. Užtikrinant higienos normų reikalavimus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigoms, 2022 m. už 2,3 tūkst. Eur atlikti dailės studijos 58,57 kv. m. grindų ir už 1,2 sienų remontą, pakeisti fiziškai susidėvėjusias duris, 2023-2024 m. 333,5 kv. m. grindų remontą, pakeisti šildymo sistemas trijose grupėse.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". 2022 m. už 33,8 tūkst. Eur pakeisti fiziškai nusidėvėjusią įstaigos teritoriją juosiančią vielos tinklo tvorą, vartus ir vartelius. Esama pastato būklė neatitinka STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Siekiant stabdyti tolimesnį pastato konstrukcijos irimą, 2024 m. būtina atlikti fasado remontą, prieš tai pakeičiant ištrupėjusias, technines savybes praradusias plytas, atlikti pastato betoninės nuogrindos rekonstrukciją, įrengti pamato hidroizoliaciją, drenažą. Kad saugiai eksploatuoti šiuolaikinius elektros įrenginius, būtina įrengti įžeminimą.

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. 2022-2024 m. numatoma įrengti 3 lauko pavėsines už 9,6 tūkst. Eur 2023-2024 m. už 4,9 tūkst. Eur gumos granulių danga padengti 246 kv. m. sporto aikštyną ir laipiojimo įrenginį už 2,9 tūkst. Eur 2023 m. už 1,7 tūkst. Eur įsigyti 3 sportinius įrengimus (laipiojimo sienelę su krepšiniu).

02.02.02. Priemonė. Naujausių informacinių technologijų ir ugdymo priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios informacinės-komunikacinės technologijos ir ugdymo priemonės. 2022 m. už 2,8 tūkst. Eur įsigyti 3 IKT įrenginius, už 3,6 tūkst. Eur įsigyti interaktyvias grindis, už 1,2 tūkst. Eur įsigyti 3 daugiafunkcinius spausdintuvus. 2023 m. ir 2024 m. atnaujinti dar po vieną kompiuterį.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 3 lapai.

Direktorė

Laima Glaveckienė

SUDERINTA
Įstaigos tarybos posėdžio
2021-10-06 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V1-4)

SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2021-11-10
įsakymu Nr. ŠV1-239

**KLAIPĖDOS XXX MOKYKLOS 2022–2024 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/ždavinio *	Vykdytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai (2021)-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
											Pavadinimas	planas		
												2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą													
01	01	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę												
01	01	01	Ugdymo procesas ir aplinkos užtikrinimas		Direktorius	SB	537,2	554,1	554,1	554,1	Ugdomų mokinių skaičius vnt.	145	145	145
						SB(VB)	179,7	141,7	141,7	141,7	Dirbančių pedagogų sk.	25	27	27
							0,0	0,0	0,0	0,0	Dirbančių nepedagogų sk.	27	25	25
						Iš viso:	716,9	695,8	695,8	695,8	Išlaikomų pastatų skaičius	1	1	1
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinims ir atestacijos vykdymas		Skyrių vedėjai	SB	0,0	0,8	0,8	0,8	Išklaustų kvalifikacijos tobulinimo renginių sk.	12	12	12
						SB(VB)	0,6	0,6	0,6	0,6	Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją sk.	30	32	32
										Besiatestuojančių pedagogų sk.	2	1	1	
01	01	03	Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas		Skyrių vedėjai	SB (VB) Kt.	1,8	1,8	1,8	1,8	Organizuotų edukacinių renginių skaičius	60	60	60
						Iš viso:	2,4	3,2	3,2	3,2				
01	01	Iš viso uždaviniui: 719,3 699,0 699,0 699,0												
01	02	Teikti papildomas paslaugas												
01	02	01	Kokybiškas vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius	SB	3,2	3,2	3,2	3,2	Maitinamų vaikų skaičius	98	98	98
						VB(SP)	38,8	38,8	38,8	38,8	Patvirtintas virėjų etatų skaičius	2	2	2
						Kt.	0,3	3,3	2,3	1,7	Išgytų virtuvės įrenginių skaičius	2	2	1
						Iš viso:	42,3	45,3	44,3	43,7				
01	02	02	Švietimo pagalbos teikimas		Direktorius	SB	149,8	161,8	161,8	161,8	Ugdytinių, kuriems teikta pagalba sk.	142	142	142
						SB (VB)	52,8	23,9	23,9	23,9	Nustatytas pagalbos specialistų sk.	8	8	8
						Iš viso:	202,6	185,7	185,7	185,7				
01	02	Iš viso uždaviniui: 244,9 231,0 230,0 229,4												
01	Iš viso tikslui: 964,2 930,0 929,0 928,4													

02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką													
02	01	Uždavinys. Gerini įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką												
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas		Direktorius	SB	0,0	12,0	0,0	0,0	Priešgaisrinio vandentiekio rekonstrukcija	1		
						SB Kt.		2,3	6,9	6,9	Pakeistos grindų dangos plotas, kv.m.	58,6	162	162
								1,2	3,6	3,6	Atliktas dailės studijos, 3 grupių patalpų sienų ir lubų remontas, kv.m.	58,6	162	162
								1,4	1,7	1,6	1,6	Pakeistos vidaus durys, vnt.	17	16
					Iš viso:	1,4	17,2	12,1	12,1					
02	01	02	Aplinkos renovavims		Direktorius Savivaldybės administracija	SB	0,0	33,8	0,0	0,0	Įstaigos teritorija aptverta higienos normų reikalavimus atitinkančia tvora, metrais	430		
						SB (VB)					Renovuotų inžinerinių sistemų skaičius, vnt.	1	1	1
											Renovuotas įstaigos fasadas			1
						Iš viso:	0,0	33,8	0,0	0,0				
02	01	Iš viso uždaviniui:					1,4	51,0	12,1	12,1				
02	02	Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms												
02	02	01	Lauko įrengimų, sportinio inventoriaus atnaujinimas		Direktorius	SB		3,2	3,2	3,2	Atnaujintų pavėsinių skaičius vnt.	1	1	
						Kt.	2,1	2,9	1,7	1,7	Įsigytų lauko įrengimų skaičius vnt.	1	1	1
						Kt.		2,9	2,0		Pakeistos gumos granulių lauko dangos plotas kv. m.	146	100	
						Iš viso:	2,1	9,0	6,9	4,9				
02	02	02	Naujausių informacinių technologijų ir ugdymo priemonių įsigijimas			SB	3,4	1,2	1,2	1,2	Nupirktų informacinių kompiuterinių technologijų skaičius	3	2	2
						Kt.								
							3,6				Interaktyvios ugdymo priemonės	1		
Iš viso:	7,0	1,2	1,2	1,2										
Iš viso uždaviniui:						9,1	10,2	8,1	6,1					
02	Iš viso tikslui:						10,5	61,2	20,2	18,2				
01	Iš viso veiklos planui:						974,7	991,2	949,2	946,6				

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	755,7	734,6	734,6	734,6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	537,2	554,1	554,1	554,1
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)	38,8	38,8	38,8	38,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	179,7	141,7	141,7	141,7
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:	17,4	0,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	3,5	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 (projektų vykdymui pagal pateiktas paraiškas rėmėjams)	13,9	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO:	773,1	734,6	734,6	734,6