PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis“

direktoriaus 2018 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d.

įsakymu Nr. \_\_\_

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIBURĖLIS“, 190436030**

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

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis“ 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 „Žiburėlis“ (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos 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, muzikos salės remontą, atnaujinti žaidimų erdves grupėse, įrengti lauko pavėsines, žaidimų ir sporto įrenginius aikštelėse, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, šaldymo spintą virtuvei.

Strateginioplano įgyvendinime dalyvaus 24 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, pavaduotojas ugdymui, 2 logopedai, 14 ikimokyklinio, 3 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojas, 2 neformaliojo švietimo mokytojai ) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, 2 sandėlininkai, kiemsargis, valytojas, 3 darbininkai, 3 virėjai, 12 auklėtojų padėjėjų). 20 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 92 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 10 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 7 mokytojo metodininko ir 5 mokytojo kvalifikacijos kategorijoms.

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

Siekiant šio tikslo, svarbu užtirtinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam ir sveikam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

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, 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 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |

**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 siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (163 ugdytiniai), ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 49 įstaigos darbuotojų (45,3 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.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 3 pedagogams atestuotis 2019 metais, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ŠV1-34 patvirtinta atestacijos programa.

*01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.*

Vykdant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sveikos ir saugios gyvensenos), respublikinę sveikos gyvensenos ugdymo programą „Sveikatos želmenėliai“, RIUKPA organizuojamą projektą „Mažųjų žaidynės“, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,5 tūkst. Eur) 50 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.*

Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos 163-ims Įstaigos vaikų 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 atninkančioje 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 % – 15 vaikų. Planuojant lėšas numatomos išlaidos (1,8 tūkst. Eur) virimo katilo įsigijimui 2020 m., šaldytuvo įsigijimui 2021 m. (3,5 tūkst. Eur).

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę, bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 30 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 nepakanka ir 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 ir metodinę 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 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. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Įsigyta bituminės lauko dangos, kv. m. |  | 70 | 100 | 50 |
| 4. Įsigyta lauko žaidimų ir sportinio inventoriaus, vienetais | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 5. Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 18 | 2 | 3 | 21 |
| 6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vnt. | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 7. Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas, vnt. | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 8. Aplinkos renovavimas, vnt. |  |  | 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.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2019 m. už 2,5 tūkst. Eur bus atliktas vienos grupės remontas. 2020 m. planuojama atlikti keturių laiptinių remonto darbai už 4,0 tūkst. Eur, dviejų grupių remontas (grindų dangos keitimas, lubų ir sienų dažymas) už 12,0 tūkst. Eur. 2021 m. planuojamas dviejų grupių remontas (grindų dangos keitimas, lubų ir sienų dažymas) už 12,0 tūkst. Eur.

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai (paraiškos pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). 2020 m. planuojama Įstaigoje atlikti vidaus elektros instaliacijos remontą (9,4 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 lauko įrengimai, baldai. 2019 m. planuojama įsigyti 3 lauko žaidimų įrenginius už 3,0 tūkst. Eur, bitumine danga padengti 70 kv. m. už 2,4 tūkst. Eur ir atnaujinti baldus už 0,6 tūkst. Eur (2 rašomieji stalai). 2020 m. numatoma atnaujinti 1 lauko pavėsinę už 3,6 tūkst. Eur, įsigyti 2 lauko žaidimų įrenginius už 2,0 tūkst. Eur, bitumine danga padengti 100 kv. m. už 3,0 tūkst. Eur ir įsigyti 2 sportinio inventoriaus įrenginius už 1,8 tūkst. Eur. 2021 m. planuojama įsigyti 1 lauko pavėsinę, 1 sportinį įrenginį (sveikatingumo takas), bitumine danga padengti 50 kv. m., bei atnaujinti baldus (spinta žaislams, 20 vnt. kėdučių) už 6,1 tūkst. Eur.

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

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2019 m. numatoma už 1,5 tūkst. Eur įsigyti 2 kompiuterius, 1 daugialypės terpės projektorių už 0,5 tūkst. Eur. 2020 m. už 4,0 tūkst. Eur planuojama nupirkti 1 interaktyvų ekraną ir 1 dauginimo aparatą. 2021 m. už 7,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 1 interaktyvų ekraną, 1 kompiuterį, 1 interaktyvias grindis ir 1 dauginimo aparatą.

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

Direktorė Tamara Čiulanova

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

SUDERINTA SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

2018-11-05 protokoliniu nutarimu Ugdymo ir kultūros departamento

(protokolas Nr.V3-4) Švietimo skyriaus vedėja

Laima Prižgintienė

2018-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIBURĖLIS“, 190436030**

**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 | 293,1 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 170 | | 170 | | | 170 |
| SB(VB) | 154,7 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 24 | | 24 | | | 24 |
| Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 25 | | 25 | | | 25 |
|  | **Iš viso:** | **447,8** | **452,7** | **452,7** | **452,7** | 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. | 115 | | 115 | | | 115 |
| SB(VB) | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 32 | | 32 | | | 32 |
|  |  |  |  |  | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 3 | |  | | |  |
| **Iš viso:** | **1,1** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| **01** | **01** | **03** | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB(VB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. | 140 | | 140 | | | 140 |
|  |  | Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 50 | | 50 | | | 50 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **449,4** | **455,2** | **455,2** | **455,2** |  |  | |  | | |  |  |
| **01** | **02** | Teikti papildomas paslaugas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas |  |  | Direktorius | SB | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,5 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 170 | | 170 | | | 170 |
| SB(SP) | 82,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 2,5 | | 2,5 | | | 2,5 |
| Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt. |  | | 1 | | | 1 |
| **Iš viso:** | **82,0** | **80,0** | **81,8** | **83,5** |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas |  |  | Direktorius,  logopedas | SB | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 30 | | 30 | | | 30 |
| SB(VB) | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| **Iš viso:** | **0,0** | **9,8** | **9,8** | **9,8** | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **82,0** | **89,8** | **91,6** | **93,3** |  |  | |  | | |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **531,4** | **545,0** | **546,8** | **548,5** |  |  | |  | | |  |
| **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 | 2,5 | 2,5 | 16,0 | 12,0 | Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt. |  | | 4 | | |  |
| Suremontuotų grupių, salių skaičius, vnt. | 1 | | 2 | | | 2 |
| **Iš viso:** | **2,5** | **2,5** | **16,0** | **12,0** | Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m. |  | | 125 | | | 125 |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkos renovavimas |  |  | Direktorius,  Savivaldybės administracija | SB | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | Pakeistų lauko ir vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt. |  | | 1 | | |  |
|  |  | **Iš viso:** | **0,0** | **0,0** | **9,4** | **0,0** | Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvus skaičius, vnt. |  | |  | | |  |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **2,5** | **2,5** | **25,4** | **12,0** |  |  |  | |  | | |
| **02** | **02** | Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
| **02** | **02** | **01** | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 3,6 | 3,6 | 8,0 | 3,6 | Atnaujintų lauko pavėsinių skaičius, vnt. | 1 | | 1 | | | 1 |
| SB(VB) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Kt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt. | 3 | | 2 | | |  |
| Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt. |  | | 2 | | | 2 |
| Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kv. m. | 70 | | 100 | | | 50 |
| **Iš viso:** | **5,0** | **6,0** | **10,4** | **6,1** | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 2 | |  | | | 21 |
| **02** | **02** | **02** | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt. | 3 | |  | | | 1 |
| SB(VB) | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 7,0 | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt. | 1 | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Nupirktų priemonių skaičius, vnt. | 4 | | 2 | | | 4 |
| Įsigytų interaktyvių grindų skaičius, vnt. |  | |  | | | 1 |
| Nupirktų interaktyvių ekranų skaičius, vnt. |  | | 1 | | | 1 |
| **Iš viso:** | **0,0** | **2,5** | **4,0** | **7,5** | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt. |  | | 1 | | | 1 |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **5,0** | **8,5** | **14,4** | **13,6** |  | | | | | | |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **7,5** | **11,0** | **39,8** | **25,6** |  |  | |  | |  | |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:** | | | | | | | **538,9** | **556,0** | **586,6** | **574,1** |  | | | | | | |

**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:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 300,8 | 325,3 | 348,7 | 334,4 |
| 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)** | 82,0 | 80,0 | 81,8 | 83,5 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 154,7 | 149,3 | 154,7 | 154,7 |
| 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** | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| **IŠ VISO:** | **538,9** | **556,0** | **586,6** | **574,1** |

Direktorė Tamara Čiulanova

Specialistė,

atsakinga už veiklos plano parengimą Ema Razmienė