PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“

direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. V-19

 **KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“, 190427743**

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

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ 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 „Svirpliukas“ (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. Ugdymo, orientuoto į tėvų ir vaikų lūkesčius, paslaugos teikimas.
2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas.
3. Modernios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti pastatų renovaciją, atnaujinti baldus grupėse, padengti sporto aikštynuose guminę, smūgį silpninančią dangą, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, veiklai lauke skirtą sportinį inventorių, šaldymo spintą maisto produktų sandėliui, renovuoti vandentiekį, kanalizaciją, elektros instaliaciją ir šildymo sistemas.

Strateginioplano įgyvendinime dalyvaus 17 pedagoginių darbuotojų (direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, logopedas, 9 ikimokyklinio, 3 priešmokyklinio, 1 neformaliojo(papildomojo) ugdymo mokytojas, 1 meninio ugdymo mokytojas) ir 19 nepedagoginių darbuotojų (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, valytojas, 3 darbininkai, 2 virėjai, 9 auklėtojų (mokytojų) padėjėjai). 15 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 71 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 1 baigė magistrantūros studijas. 9 pedagogai atestuoti vyr. auklėtojo, 3 mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai.

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 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 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedo pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |

**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 siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (155 ugdytiniai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 36 įstaigos darbuotojams (37,59 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 4 pedagogams atestuotis 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.

*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 neformaliojo vaikų švietimo programas ( Į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo metodika „Gera pradžia“) , sveikos ir saugios gyvensenos), socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas (,,Zipio draugai“, ,,Įveikime kartu“), kitas Įstaigos, šalies projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos (0,5 tūkst. Eur) 60 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 150 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 155-čiai 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 nebus taikoma. 50 % – 19 vaikų. Planuojant lėšas numatomos išlaidos (1,9 tūkst. Eur) šaldymo spintos įsigijimui .

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdant šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji (logopedo) pagalba 30 Įstaigos ugdytinių, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Taip pat Įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Nuo 2018 metų konsultacinę ir metodinę pagalbą 4 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, vienetais | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Įsigyta guminės žaidimų aikštelių dangos, kv. m.  | – | 50 | 90 | - |
| 4. Įsigyta lauko įrengimų sportinio inventoriaus, vienetais | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais | 59 | 29 | 30 | 70 |
| 6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais  | - | 7 | 9 | 6 |
| 7. Renovuotų sistemų skaičius, vienetais | 1 | 1 | 1 | 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 2,3 tūkst. Eur bus atlikti Įstaigos laiptinių laiptų pakopų remonto darbai, 2020 m. bus atliktas „Nykštukų“ lopšelio grupės remontas ( lubų ir sienų dažymas 2,0 tūkst. Eur. ), 2021 m. analogiškas remontas bus atliktas „Pagrandukų“ lopšelio grupėje .

*02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.*

Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti Įstaigos elektros instaliacijos sistemų remonto darbai . 2020 m. planuojama Įstaigoje atlikti elektros instaliacijos remontą (2,8 tūkst. Eur) darželio ,,Vyturėlių“ ir ,,Bitučių“ grupėse, 2020 m. pakeista 40 vnt. vidaus patalpų elektros šviestuvų ( 2,0 tūkst. Eur), 2021 m. atlikti lauko instaliacijos atnaujinimą (2,0 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 ugdymo(si) aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2019 m. numatoma atnaujinti 3 smėlio dėžes už 2,1 Eur, įsigyti 2 vnt. įbetonuojamų krepšinio stovų lauko žaidimams už 2,0 tūkst. Eur, už 3,0 tūkst. Eur padengti 50 kv. m. žaidimų aikštelių ploto gumine danga, už 1,7 tūkst. Eur. Įsigyti baldus vienai grupei (1 pakabinamą spintelę, 6 staliukus ir 22 kėdutes), 2020 m. planuojama atnaujinti 3 smėlio dėžes už 2,1 tūkst. Eur. Padengti 90 kv. m. žaidimų aikštelių gumine danga už 3,0 tūkst. Eur. Planuojama įsigyti 3 lauko įrenginius: spyruokliukus už 1,2 tūkst. Eur ir 4 lauko treniruoklius už 2,5 tūkst. Eur, baldus vienai grupei (2 spintas žaislams, 6 staliukus ir 22 kėdutes). 2021 m. už 2,5 tūkst. Eur planuojama įsigyti 4 lauko treniruoklius, 4 lauko sūpynes už 1,5 tūkst. Eur, 2 sportinės gimnastikos rinkinius už 1,5 tūkst. Eur, baldus aktų salei už 3,3 tūkst. Eur ( 10 vnt. suoliukų ir 60 vnt. kėdžių).

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

Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2019 m. numatoma už 6,8 tūkst. Eur įsigyti 2 šviesos burbulų vamzdžius lopšelio grupėms (0,75 tūkst. Eur), 2 kompiuterius (0,4 tūkst. Eur), šviesos diodų projektorių ( 0,7 tūkst, Eur), interaktyvias grindis (3,3 tūkst. Eur), kopijavimo aparatą (0,5 tūkst. Eur). 2020 m. už 6,5 tūkst. Eur planuojama nupirkti 2 kompiuterius, 1 daugialypės terpės projektorių, 4 sensorinius akvariumus, interaktyvias grindis, 1 kopijavimo aparatą. 2021 m. už 7,8 tūkst. Eur planuojama įsigyti 2 kompiuterius, 1 daugialypės tepės projektorių, 1 interaktyvų ekraną, 1 interaktyvias grindis.

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

Direktorė Audronė Šiliauskienė

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

SUDERINTA SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

2018-11-05 protokoliniu nutarimu Ugdymo ir kultūros departamento

(protokolas Nr.V2-4) Švietimo skyriaus vedėjo

 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.ŠV1-423

Strateginio plano

priedas

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“, 190427743**

**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 | Asignavimai2018-iesiems metams | Lėšų poreikis2019-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 | 223,4 | 234,5 | 235,3 | 235,5 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 155 | 155  | 155  |
| SB(VB) | 138,4 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt. | 17  | 17  | 17  |
| Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 19  | 19  | 19  |
|  | **Iš viso:** | **361,8** | **366,2** | **367,0** | **367,2** | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai  | SB | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 100  | 100  | 100  |
| SB(VB) | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt. | 29 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 2 | 1 | 1 |
| **Iš viso:** | **1,0** | **1,8** | **1,8** | **1,8** |
| **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. | 155 | 155  | 155  |
|  |  | Organizuotų renginių skaičius, vnt.  | 60   |  60  | 60 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **363,3** | **368,5** | **369,3** | **369,5** |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | Teikti papildomas paslaugas |
| **01** | **02** | **01** | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas  |   |   | Direktorius |  SB | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Maitinamų vaikų skaičius, vnt. | 155  | 155  | 155 |
|  SB(SP) | 69,8  | 69,8  | 69,8  | 69,8 | Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. | 2,5 | 2,5 | 2.5 |
| Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.  | 1 | 0 | 1 |
| **Iš viso:** | **70,8** | **71,0** | **71,0** | **71,0** |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagalbos vaikui teikimas |   |  | Direktorius,logopedas |  SB  | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9  | Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt. | 30 | 30 | 30 |
| SB(VB) | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Iš viso:** | **8,5** | **8,9** | **8,9** | **8,9** | Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | **79,3** | **79,9** | **79,9** | **79,9** |   |   |   |   |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | **442,6** | **448,4** | **449,2** | **449,4** |   |   |   |   |
| **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 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt. | 1 |  |  |
| Suremontuotų grupių skaičius, vnt. |  | 1 | 1 |
| **02** | **01** | **02** | Aplinkos renovavimas |   |   | Direktorius,Savivaldybės administracija | SB  |   | 2,8 | 2,0 | 2,0  | Pakeistų vidaus ir lauko elektros instaliacijų skaičius, vnt.   | 1 |  | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,0** | **2,8** | **2,0** | **2,0** | Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt. |  | 40 | 40 |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **2,3** | **4,8** | **4,0** | **4,0** |   |   |   |   |
| **02** | **02** | Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms |  |  |  |
| **02** | **02** | **01** | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Atnaujintų smėlio dėžių skaičius, vnt. | 3 | 3 |  |
| SB(VB) | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Kt | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt. | 2 | 4 | 4 |
| Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt. |  |  | 1 |
| Pakeistos guminės žaidimų aikštelių dangos plotas, kv. m. | 50 | 50 |  |
| **Iš viso:** | **9,5** | **8,8** | **8,8** | **8,8** | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 29 | 30 | 70 |
| **02** | **02** | **02** | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |
| SB(VB) |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| Kt |  | 1,2 | 0,9 | 2,2 |
| Nupirktų priemonių skaičius, vnt. | 2 | 4 |  |
| Įsigytų interaktyvių grindų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| Nupirktų interaktyvių ekranų skaičius, vnt. |  |  | 1 |
| **Iš viso:** | **0,0** | **6,8** | **6,5** | **7,8** | Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:**  | **9,5** | **15,6** | **15,3** | **16,6** |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | **11,8** | **20,4** | **19,3** | **20,6** |   |   |   |   |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:**  | **454,4** | **468,8** | **468,5** | **470,0** |   |

 **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** | 239,20 | 256,3 | 256,3 | 256,3 |
| 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)** | 70,4 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 141,9 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| 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** | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 4,4 |
| **IŠ VISO:** | **454,4** | **468,8** | **468,5** | **470,0** |

Direktorė Audronė Šiliauskienė

Specialistė, atsakinga už veiklos plano parengimą Laima Guzienė