

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus
2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-130

PRITARTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“
2023 m. rugsėjo 14 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V5-5)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-235

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“, KODAS 190421295 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Įstaiga) 2024–2026 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Įstaigos bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų rekomendacijas.

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, kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms, vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Išvardinti veiksniai lemia Įstaigos veiklos efektyvumą, kurie reikalauja tikslingo finansinių lėšų paskirstymo.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, 2024 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199 „Dėl 2024 metų veiklos prioritetų (tęstinių) švietimo srityje patvirtinimo“, Įstaiga 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas kiekvienam vaikui, atliepiančią jų poreikius.
2. Ugdytinių pasiekimų gerinimas, taikant vaiko pažangos matavimo sistemą.
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 7 grupių sienų ir 3 grupių grindų remontą, sporto salės sienų remontą, Įstaigos galerijų grindų dangos remontą, atnaujinti baldus 2 grupėse, įrengti lauko pavėsines, įsigyti lauko žaidimų įrenginių, informacinių ir komunikacinių technologijų, atlikti Įstaigos pastato fasado apšiltinimo darbus, Įstaigos kiemo teritorijoje įrengti lietaus nutekėjimo šulinį.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 28 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, 18 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 1 meninio ugdymo mokytojas, 1 fizinio ugdymo mokytojas, 1 neformaliojo ugdymo mokytojas) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės

administratorius, sandėlininkas, skalbinių prižiūrėtojas, 6 darbininkai, 3 virėjai, 11 auklėtojų padėjėjų, 1 mokytojo padėjėjas).

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti 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	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-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-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	70	90	90	90
4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	75	80	80	80
5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	17,44	17,44	17,44	17,44

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:

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (182 ugdytinių), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 54 įstaigos darbuotojų (50,75 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, įstaigos pastato išlaikymui (komunalinių atliekų išvežimas), prekėms, paslaugoms 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. 2 mokytojai atestuosis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. Bus organizuoti tiksliniai mokymai techniniam personalui.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas (ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo, vaikų švietimo fizinio ugdymo, vaikų švietimo sensorinio pojūčių lavinimo, programos), ilgalaikį tęstinį tarptautinį projektą „Pasakyk pasauliui labas“, socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas „Zipio draugai“, „Kimochis“, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas.

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 Įstaigą lankantiems ugdytiniams teikti 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 tiekimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės

tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2024 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 3 vaikams, 50 % – 18 vaikų.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykdamas šią priemonę, bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 30 Įstaigos ugdytinių (5 ugdytiniai įrašyti į rezervinį sąrašą), turinčių kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Įstaigą lanko 1 ugdytinis su dideliais specialiaisiais poreikiais, 10 ugdytinių su vidutiniais specialiaisiais poreikiais, 7 ugdytiniai ugdomi pagal pritaikytas programas, 1 ugdytiniui teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Sprendžiant šią situaciją Įstaigai atsiranda spec. pedagogo ir psichologo poreikis.

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.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	97	100	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	10	7	3	3
3. Įsigyta bituminės dangos, kv. m.	270	–	190	–
4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais	30	30	30	30
5. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	2	20	20	–
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	2	2	2	2
7. Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vienetais	–	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.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai.

02.01.02. Priemonė. Įstaigos pastato renovavimas.

2024 m. apšiltinti 6 galines pastato sienas (355 kv. m. lėšų poreikis 35,1 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.

Vykdamas šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai, ugdymosi ir žaidimo priemonės. Kasmet atnaujinami vienos grupės baldai: 20 vaikiškų stalų, 20 vaikiškų persirengimo spintelių (lėšų poreikis 5000 Eur); 2025 m. įrengti futbolo aikštelė (lėšų poreikis – 11482 tūkst. Eur); 2026 m. įrengti lauko klasė (lėšų poreikis 9070,82 tūkst. Eur).

02.02.02. Priemonė. Naujų technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdamas šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2024 m. planuojama nupirkti 1 interaktyvų ekraną (lėšų poreikis 3200 tūkst. Eur); 2025 metais įsigyti 2 kompiuterius (lėšų poreikis 1182,43 tūkst. Eur), 2026 m. įsigyti 2 kompiuterius (lėšų poreikis 539,98 Eur).

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2024–2026 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 4 lapai.

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“, 190421295
2024–2026 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	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-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	614,5	691,6	691,6	691,6	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	182	190	190
							SB(VB)	361,6	363,9	363,9	363,9	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	28	28	28
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	26	26	26
												Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	976,1	1055,5	1055,5	1055,5				
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB	1,3	1,2	1,2	1,2	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	20	20	20
							SB(VB)	1,4	1,4	1,4	1,4	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	50	50	50

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai
												Parengtų ir įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius, vnt.	1	1	2
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	2	2	2
							Iš viso:	2,7	2,6	2,6	2,6				
01 172	01 172	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB(VB)	0,8	0,7	0,8	0,8	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	182	190	190
												Neformalių ugdymosi programų skaičius, vnt.	3	3	3
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	80	80	80
							Iš viso:	0,8	0,7	0,8	0,8				
01	01	Iš viso uždaviniui:						979,6	1058,8	1058,9	1058,9				
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius						Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	182	182	182
							SB(SP)	117,1	124,2	124,2	124,2				
							SB(VB)	8,4	15,1	15,1	15,1	Nemokamą maitinimą (pietus) gaunančių vaikų skaičius, vnt.	36	40	40

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai	
							SB	8,5	13,6	13,6	13,6	Vaikų, kuriems pritaikyta 100 % bei 50 % lengvata maitinimui, sk.	21	22	22	
												Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt.	3	3	3	
												Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.				
							Iš viso:	134,0	152,9	152,9	152,9					
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktorius, logopedas, mokytojo padėjėjas	SB					Vaikų, kuriems teikta logopedo pagalba, skaičius, vnt.	30	30	30	
							SB(VB)	18,7	32,3	32,3	32,3	Specialiųjų poreikių vaikų skaičius, vnt.	11	11	11	
												Vaikų, kuriems skirta mokytojo padėjėjo pagalba skaičius, vnt.	2	2	2	
												Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	1	1	1	
							Iš viso:	18,7	32,3	32,3	32,3					
01	02	Iš viso uždaviniui:							152,7	185,2	185,3	185,3				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai	
01	Iš viso tikslui:							1132,3	1244,0	1244,1	1244,1					
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	10,0				Pakeistos grupių, koridorių durys	-	-	-	
												Pakeisti grupių, koridorių duris, vnt.	-	-	30	
Iš viso:								10,0	0	0	0,0					
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, Savivaldybės administracija	SB		31,5			Apšiltintų pastato sienų plotas, kv. m.	355,0		-	
												Iš viso:	10,0	31,5	0,0	
02	01	Iš viso uždaviniui:														
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms														
02	02	01	Lauko įrenginių, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas				SP	6,2				9,1	Lauko įrengimai, danga, sporto inventorių, lauko klasė	-	-	1
							SB									
							SB	0,1	-	8,0	-	Futbolo aikštelės įrengimas	-	1	-	
						SB						Nauja kiemo įranga				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai
							SB KT	1,4 3,6	5,0	1,4 3,6	Grupės persirengimo spintelių, kt. baldų atnaujinimas	20	20	20	
							Iš viso:	6,3	5,0	16,5	14,1				
02	02	02	Naujų technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	2,0		1,1	0,5	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	-	2	2
							SP SB	3,0	3,2			Nupirktų interaktyvių ekranų skaičius, vnt.	1	-	-
							Iš viso:	5,00	3,2	1,1	0,5				
02	02	Iš viso uždaviniui:						11,3	8,2	17,6	14,6				
02		Iš viso tikslui:						21,3	39,7	17,6	14,6				
01		Iš viso veiklos planui:						1153,6	1283,7	1261,7	1258,7				

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

2 lentelė

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	636,3	742,5	720,5	717,4
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)	126,3	124,2	124,2	124,2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	390,9	413,4	413,5	413,5
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:				
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	0,1	3,6	3,5	3,6
IŠ VISO:	1153,6	1283,7	1261,7	1258,7