

PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“
Direktorius 2019 m. spalio 23 d.
Įsakymu Nr. VI-56

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ALKSNIUKAS“, 190435277 2020-2022-ŪJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ (toliau – Įstaiga) 2020-2022-ųjų 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 ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Išvardinti veiksniai lemia Įstaigos veiklos efektyvumą, kurie reikalauja tikslingo finansinių lėšų paskirstymo.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2019-2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T1-239, 2020 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-312, Įstaiga 2020–2022 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 sienų ir grindų remontą, laiptinių sienų ir laiptų pakopų ir porankių remontą, aktų salės sienų ir grindų remontą, atnaujinti baldus grupėse, atlikti remontą įstaigos sanitarinėse patalpose, įstaigos galerijoje, įrengti lauko pavėsinės, lauko žaidimo aikšteles, įrengti sporto aikštyną su bitumine danga, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių, renovuoti elektros instaliaciją, Įstaigos pastato fasadą apšiltinti ir atnaujinti.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 25 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, logopedas, 16 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojas ir 24 nepedagoginiai darbuotojai (direktorius pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, 2 kiemsargiai, valytojas, 2 darbininkai, 3 virėjai, 13 auklėtojų padėjėjų). 13 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 70 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 baigę magistrantūros studijas. 10 pedagogų atestuoti vyr. auklėtojo, 3 metodininko kvalifikacijos kategorijoms.

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	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-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	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	100	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	16,0	16,0	16,0	16,0

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:

Vykdam 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 49 įstaigos darbuotojų (45,78 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.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 2 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ŠV1-25 patvirtinta atestacijos programa.

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam 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 programa, ilgalaikius tęstinius projektus („Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, „Auk didutis, būk sveikutis“, socializacijos, prevencinės smurto ir patyčių programa, tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“ programa), kitas įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. 2020 m. planuojamos lėšos (0,6 tūkst. Eur) 60 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 182 įstaigos ugdytiniai.

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdam 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 teikimas, atitinkantis maisto

saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2020 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 1 vaikui, 50 % – 10-čiai vaikų. Planuojant lėšas numatomos išlaidos (1,9 tūkst. Eur) 2 šaldytuvams (virtuvei) įsigijimui 2020 m.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykiant 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. Įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Nuo 2019 metų konsultacinę ir metodinę pagalbą Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikia Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai, ankstyvosios reabilitacijos skyrius.

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 mato vienetas	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	100	100	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	1	2	1	1
3. Įsigyta bituminės dangos, kv. m.	-	50	50	50
4. Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais	1	3	2	2
5. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	24	25	25	25
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	2	2	2	2
7. Renovuotų komunikacijos 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.

Vykiant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2020 m. bus atliktas 2 gr. prausyklų ir virtuvėlių remontas už 16,000 Eur. 2020 m. bus keičiama elektros instaliacija – 20,000 Eur. 2021 m. bus atliktas vidaus laiptinių pakopų remontas – 10,000 Eur.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykiant šią priemonę, bus įvykdyti svarbiausi Įstaigos komunalinių sistemų remonto darbai 2020 m. bus atlikta Įstaigos fasado renovacija. Planuojama Įstaigoje atlikti elektros instaliacijos remontą (7 tūkst. Eur),. 2020 m. – vidaus patalpų remontų užbaigimas (prausyklų ir virtuvėlių) 16 tūkst. Eur. 2021 m. planuojamas salės ir galerijos remontas- 10 tūkst. Eur., 2022 m. bus atliktas dviejų grupių patalpų remontas.

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.

Vykiant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2020 m. numatoma įsigyti 1 lauko pavėsinę už 1 tūkst. Eur, baldus vienai

grupei už 2,5 tūkst. Eur (5 staliukams ir 20 kėdučių), 2020 m. - 3 komplektus lauko žaidimų įrangos (8 tūkst. Eur.). m. 2021 m. planuojama įsigyti du komplektus lauko žaidimų įrangos (6 tūkst. Eur.), baldus vienai grupei už 2,5 tūkst. Eur (5 staliukams ir 20 kėdučių). 2022 m. įsigyti 3 lauko pavėšines už 3 tūkst. Eur, atnaujinti sporto aikštyną su danga (10 tūkst. Eur.) , baldus vienai grupei už 2,5 tūkst. Eur (5 staliukams ir 20 kėdučių).

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2020 m. numatoma įsigyti 2 kompiuterius (1,5 tūkst. Eur), 1 dauginimo aparatą (1,0 tūkst. Eur). 2021 m. už 10,0 tūkst. Eur planuojama nupirkti 2 interaktyvius stalus, 1 interaktyvią šviesos lentą, 2 kompiuterius, 1 interaktyvų ekraną, 1 interaktyvias grindis. 2022 m. už 1,5 tūkst. Eur planuojama įsigyti 2 kompiuterius.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2020-2022 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Tatjana Žukauskienė

SUDERINTA
Įstaigos tarybos posėdžio
2019-10-22 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V5-4)

SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus vedėjo
2019 m. _____ d. įsakymu Nr. ŠV1-_____

**KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ALKSNIUKAS", 190435277
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ VERTINIMO 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 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	Planas		
													2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
01	Tikslas: Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.														
01	01	Uždavinys: Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.													
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas.		190435277	Direktorius	SB(VB)	178,0	178,4	178,4	178,4	Vaikų skaičius	182	182	182
							SB	297,6	342,2	342,2	342,2	Etatų skaičius	15,4	15,4	15,4
							SB(SP)	0,4	0,3	0,3	0,3	Vaikų skaičius	182	182	182
							Etatų skaičius						27,38	27,38	27,38
							Iš viso:	476,0	520,9	520,9	520,9	Vaikų skaičius	182	182	182
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.		190435277	Direktorius, logopedas	SB(VB)	1,0	1,4	1,4	1,4	Darbuotojų skaičius	20	20	20
							SB	0,7	0,9	0,9	0,9		15	15	15
							Iš viso:	1,7	2,3	2,3	2,3				
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.		190435277	Direktorius	SB(VB)	0,6	0,6	0,6	0,6	Vaikų skaičius	182	182	182
							Iš viso:	0,6	0,6	0,6	0,6				
01	01	Iš viso uždaviniui:										478,3	523,8	523,8	523,8
01	02	Uždavinys: Teikti papildomas paslaugas.													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.		190435277	Direktorius	SB(SP)	81,5	88,5	88,5	88,5	Vaikų skaičius	181	181	181
												Etatų skaičius	2,90	2,90	2,90
												Šaldytuvas	2 vnt.		
							SB	4,0	3,2	3,2	3,2	Vaikų skaičius	11	11	11
												Etatų skaičius	0,10	0,10	0,10
							LRVB	0,3	0,3	0,3	0,3	Vaikų skaičius	1	1	1
							Iš viso:	85,8	92,0	92,0	92,0				

01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas.	190435277	Direktorius	SB(VB)	13,4	18,0	18,0	18,0	Vaikų skaičius	30	30	30
						Iš viso:	13,4	18,0	18,0	18,0				
01	01	Iš viso uždaviniui: 99,2 110,0 110,0 110,0												
01	Iš viso tikslui: 577,5 633,8 633,8 633,8													
02	Tikslas: Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.													
02	01	Uždavinys: Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką.												
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas.	190435277	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB		36,0	10,0		Virtuvėlių ir prausyklų remontas	2 vnt.		
											Elektros instaliacijos remontas viduje	1 vnt.		
											Laiptinių pakopų remontas		1 vnt.	
						Iš viso:	0,0	36,0	10,0	0,0				
02	01	02	Aplinkos renovavimas.	190435277	Direktorius, Savivaldybės administracija	SB		23,0	10,0		Lauko elektros įrengimų remontas	1 vnt.		
											Virtuvėlių ir prausyklų remontas	1 vnt.		
											Aktų salės ir galerijos remontas		1 vnt.	
						Iš viso:	0,0	23,0	10,0	0,0				
02	01	Iš viso uždaviniui: 0,0 59,0 20,0 0,0												
02	02	Uždavinys: Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms.												
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas.	190435277	Direktorius pavaduotojai	SB	11,3	10,5	7,5	3,0	Lauko pavėsinės	1 vnt.	1vnt.	3vnt.
											Atnaujinimas sporto aikštyno			1vnt.
											Lauko žaidimų įranga	3 vnt.	2 vnt.	
											Baldai į grupę	25 vnt.	25 vnt.	25 vnt.
					Iš viso:	12,3	11,5	8,5	5,5					
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.	190435277	Direktorius pavaduotojai	SB(VB)	1,4	1,5	1,5	1,5	Kompiuteris	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
											Interaktyvus ekranas		1 vnt.	
											Dauginimo aparatas	1 vnt.		
											Interaktyvus stalas		2 vnt.	
											Interaktyvi šviesos lenta		1 vnt.	
											Interaktyvios grindys		1 vnt.	
					Iš viso:	3,3	2,5	8,0	1,5					
02	02	Iš viso uždaviniui: 15,6 14,0 16,5 7,0												
02	Iš viso tikslui: 15,6 73,0 36,5 7,0													
01	Iš viso veiklos planui: 593,1 706,8 670,3 640,8													

2 lentelė

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ				
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	590,9	705,5	663,5	640,5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	313,6	415,8	373,8	349,3
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	0	0	0	0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	0	0	0	0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0	0	0	0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	81,9	88,8	88,8	88,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	195,4	200,9	200,9	202,4
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)	0	0	0	0
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)	0	0	0	0
Paskolos lėšos SB(P)	0	0	0	0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF	0	0	0	0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	2,2	1,3	6,8	0,3
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0	0	0	0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0	0	0	0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	0	0	0	0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,3	0,3	0,3	0,3
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0	0	0	0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	1,9	1,0	6,5	0,0
IŠ VISO:	593,1	706,8	670,3	640,8
Direktorė				Tatjana Žukauskienė
Specialistė				Birutė Žilakauskienė