

**VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKU LOPŠELIS-DARŽELIS***(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)***2018–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS****Misija**

Vaiko asmenybės pažinimas ir pripažinimas, jo kūrybinių galių puoselėjimas bei integracija į tautos kultūrą.

**Aplinkos analizė****IŠORINIAI VEIKSNIAI*****Politiniai veiksniai.***

Svarbūs ugdytinių pasiekimus lemiantys veiksniai – ugdymo proceso kokybė, kur svarbiausias vaidmuo tenka mokytojui, mokyklų aprūpinimas materialiniais ištekliais, mokymuisi skirtas laikas, socialinė, kultūrinė ir ekonominė mokinių aplinka ir kita.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis kaip biudžetinė įstaiga priklauso nuo šalyje ir mieste formuojamos švietimo politikos. ES švietimo politikoje ypač akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą bei švietimo prieinamumo didinimas. Įstaigos strateginiam planavimui aktualūs teisės aktai:

- Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija, rengta vadovaujantis Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, numatančia, kad visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti, o kiekvienas asmuo - atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Lietuvos švietimo politikos 2013-2022 m. strateginiai tikslai yra pedagogų kaita (apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalai), mokyklų vadybos kokybės tobulinimas (duomenų analizė ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra), švietimo prieinamumas ir lygios galimybės (maksimaliai plėtoti švietimo aprėptį, suteikti galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius), mokymasis visą gyvenimą.
- Geros mokyklos koncepcija (2013) kaip siekiamybę įvardina įstaigą, savo veiklą grindžiančią bendruomenės susitarimais ir mokymusi.
- 2014-08-29 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 patvirtintas Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašas, numatantis, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogas privalo baigti specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus bei turėti numatytas kompiuterinio raštingumo kompetencijas.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-07-01 nutarimu Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo seimui“ pritarė privalomo priešmokyklinio ugdymo įteisinimui nuo 2016 m. rugsėjo.
- Įstaigoje ugdytiniams pagalba teikiama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams tvarkos aprašu.

***Ekonominiai veiksniai.***

- Lietuvos Respublikos ekonomikos būklės rodikliai atitinkamai veikia ir švietimo institucijas. Šiuo metu ekonominiai švietimo ištekliai neleidžia operatyviai atnaujinti ir modernizuoti ugdymo aplinkos. Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio lėšos (ikimokyklinio ugdymo įstaigoms – 72 proc. lėšų).
- Senėjanti visuomenė, pragyvenimo lygis, emigracija turi įtakos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigai.
- Mokinio krepšelio lėšų nepakanka pagalbos mokiniui specialistams išlaikyti.
- Didėja tarnybinių atlyginimų koeficientai pedagogams.
- Varėnos rajone vis dar didelis nedarbo lygis, todėl blogėja gaunančių mažas pajamas tėvų vaikų mokymosi sąlygos.

***Socialiniai veiksniai.***

2017 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 889 tūkst. gyventojų. Per 2016 metus gyventojų skaičius visoje šalyje sumažėjo 1,12 proc. Varėnos rajone 2017 m. pradžioje gyveno 22 399 gyventojai, t. y. 610 gyventojų mažiau negu 2016 m. pradžioje ir 1129 gyventojais mažiau negu 2015 m. pradžioje. Gyventojų mažėjimo tendencija stebima visose amžiaus grupėse. Didžiausią rajono gyventojų dalį sudaro darbingo

amžiaus gyventojai. Gyventojų skaičiaus mažėjimas turi įtakos vaikų skaičiaus mažėjimui. Įstaigos veiklai įtakos turi bendroji Lietuvos politika. Varėnos savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Valstybės socialinė politika nukreipta į paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą: tai pašalpos šeimoms, lengvatos už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, nemokamo maitinimo skyrimas bei lėšos mokymo reikmenų įsigijimui.

## **VIDAUS VEIKSNIAI**

### ***Technologiniai veiksniai.***

- Šiuolaikinės informacinės technologijos paverčiamos efektyvia priemone, sudarant galimybes visiems įgyti deramą informacinį raštingumą.
- Stiprinamas tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas.
- Kaupiama duomenų bazė, sukurta interneto svetainė, modernizuojamas ugdymo procesas.
- Įstaiga aprūpinta kompiuterine įranga.

### ***Teisinė bazė.***

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Varėnos savivaldybės mero potvarkiais, Varėnos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei lopšelio-darželio nuostatais. Įstaigos veiklai įtakos gali turėti įstatymų ir norminių teisės aktų pokyčiai.

### ***Organizacinė struktūra.***

- Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
- Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas.
- Ugdymą organizuoja pagal patvirtintą lopšelio-darželio strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba ir rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas, metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą bei ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.
- Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių, iš jų: 2 grupės lopšelinio amžiaus, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės.
- 2017 m. įstaigą lankė 197 vaikai.

### ***Organizacinė struktūra.***

- Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Direktorius nustato lopšelio-darželio tikslą, uždavinius, funkcijas, tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą.
- Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
- Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

### ***Žmogiškieji ištekliai (etatai, kvalifikacija).***

- 2017 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba patvirtino didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 37,66, dirba 40 darbuotojų.
- Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas, iš jų: 13 auklėtojų, 1 meninio ugdymo (muzikos) pedagogas, 1 judesio korekcijos (kūno kultūros) mokytojas, 2 logopedai, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojas. Dešimt pedagogų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikaciją, 5 - metodininko kvalifikaciją, 5 - auklėtojo kvalifikaciją.
- Aukštąjį išsilavinimą turi 16 pedagogų, tai sudaro 76,2 proc. nuo bendro lopšelio-darželio pedagogų skaičiaus.
- Darbuotojai gilina savo žinias bei įgūdžius įvairiuose mokymuose.
- Lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi trečiąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

### ***Planavimo sistema.***

Pagrindiniai planavimo dokumentai, kuriais vadovaujamosi planuojant Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-

darželio veiklą, yra:

•Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-VI-470 (kartu su 2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-VI-640, 2010 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-VI-851, 2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-VI-921 ir 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-VI-1075). Plane išdėstyta rajono vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir veiksmai strategijai įgyvendinti:

- Trimetis Varėnos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas;
- Įstaigos planavimo sistemą sudaro trimetis strateginis veiklos planas ir metinis veiklos planas.

#### ***Finansiniai ištekliai.***

•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Mokinio krepšelio lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, gautomis pajamomis iš teikiamų paslaugų, kitomis teisėtu būdu įgytomis lėšomis. Įstaiga įsiregistravusi kaip paramos gavėja, todėl gauna lėšų ir iš rėmėjų.

#### ***Apskaitos tinkamumas***

•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais įstatymais ir norminiais aktais. Apskaitą tvarko Varėnos rajono savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius.

•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio gautos lėšos panaudojamos pagal paskirtį, laiku atsiskaitant savivaldybės Finansų ir investicijų skyriui.

#### ***Ryšų sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos).***

Lopšelyje-darželyje kompiuterizuotos 4 darbo vietos, veikia internetas, elektroninis paštas, sukurta interneto svetainė. Yra 5 vaikų žaidimams ir ugdomajai veiklai skirti kompiuteriai.

#### ***Vidaus kontrolės sistema.***

•Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vidaus darbo tvarką reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybės aprašymai.

•Vykdomas vidaus auditas, kurį inicijuoja lopšelio-darželio direktorius.

•Finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis lopšelio-darželio parengtomis finansų kontrolės taisyklėmis.

### **Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai**

<b>Kodas</b>	<b>Strateginio tikslo pavadinimas</b>
01	<b>Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui</b>

#### **Strateginio tikslo aprašymas**

Šiai priemonei skirtos lėšos naudojamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms įgyvendinti, įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikacijai tobulinti, ugdymo priemonėms įsigyti, ugdymo aplinkai išlaikyti ir einamajam remontui atlikti, vaikų maitinimui organizuoti.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdoma Žinių visuomenės plėtros programa. Programos tikslas užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę. Programos įgyvendinimui naudojami du uždaviniai.

Efekto kriterijus:

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis nuo visų šio amžiaus vaikų skaičiaus, proc.

### **Veiklos prioritetai**

Atsižvelgiant į Savivaldybės viziją, misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius tikslus, išskiriami šie 2018 m. veiklos prioritetai, kuriais vadovaujantis planuojamos lėšos strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti:

1. Ugdymo kokybės užtikrinimas stiprinant pedagogų profesinį kapitalą ir modernizuojant švietimo įstaigų aplinką.

## Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2017-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	Projektas 2019-iesiems metams	Projektas 2020-iesiems metams
<b>1. Iš viso asignavimų:</b>	<b>432,9</b>	<b>465,6</b>	<b>460,6</b>	<b>470,9</b>
<b>1.1. išlaidoms</b>	<b>432,9</b>	<b>414,6</b>	<b>421,3</b>	<b>428,9</b>
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	247,8	267,3	258,6	265,1
<b>1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	<b>432,9</b>	<b>465,6</b>	<b>460,6</b>	<b>470,9</b>
<b>2.1. Savivaldybės lėšos:</b>	<b>397,8</b>	<b>433,2</b>	<b>424,3</b>	<b>430,9</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	181,4	416,8	424,0	430,6
2.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	64,8	80,3	80,0	80,0
2.1.3. Mokinio krepšelio lėšos (SB(VB)-MK)	174,2	181,3	174,9	174,9
2.1.4. Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)- VD)				
2.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	66,2	64,8	65,0	65,0
2.1.6. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	9,8	0	0	0
<b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)				
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)				
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)				
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,0	0,2	0,2	0,2

Direktorė

Aldona Makselienė

**VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  
ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS  
PROGRAMOS APRAŠYMAS**

<b>Biudžetiniai metai</b>	<b>2018-ieji metai</b>
<b>Asignavimų valdytojas (-ai), kodas (-ai)</b>	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, 190090525
<b>Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)</b>	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, P12.3

<b>Programos kodas</b>	01
------------------------	----

<b>Programos parengimo argumentai</b>	Šia programa siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti ugdymo proceso kokybę, sumaniai ir taupiai naudoti turimus išteklius.		
<b>Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:</b>	<b>Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui</b>	<b>Kodas</b>	01

<b>Programos tikslas</b>	Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę	<b>Kodas</b>	01
--------------------------	---	--------------	----

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tikslas - kurti saugų, kokybišką vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei padėti vaikui pasiręgti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Šio tikslo įgyvendinimui vykdomi du uždaviniai.

**01 uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams ugdyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.**

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasiręgti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įgyvendinant šį uždavinį siekiama užtikrinti tinkamą ugdymo ir ugdymosi aplinką. Įgyvendinimui numatyta 1 priemonė.

Uždavinio įgyvendinimo priemonė:

**01 Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas.**

•Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių, iš jų: 2 grupės lopšelinio amžiaus, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Jas lanko 195 vaikai. Vaikai ugdomi pagal 2017 m. parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Žilvičio takeliu“, Bendrąją priešmokyklinio ugdymosi programą.

•Ugdymo procesui užtikrinti naudojamos savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio ir kitos lėšos. 2018 m. ugdymo programų įgyvendinimui ir ugdymo sąlygų užtikrinimui planuojame panaudoti 465,6 tūkst. eurų, iš jų: 204 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, 80,3 tūkst. eurų tėvų įnašų, 181,3 tūkst. eurų mokinio krepšelio lėšų.

**Produkto vertinimo kriterijai:**

- vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius;
- vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius;

**Rezultato vertinimo kriterijai:**

- patenkintų prašymų priimti vaikus lankyti lopšelių-darželių, proc.

**02 uždavinys. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką.**

**Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**

Siekiant šio tikslo, vykdomas vienas uždavinys:

**01 uždavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą, užtikrinant atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus.**

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

**Projekto „Būk aktyvus – būk sveikas“ įgyvendinimas.**

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą. Projekto išlaidos apmokamos kompensavimo būdu, todėl Savivaldybės 2018 m. biudžete reikia numatyti ir Savivaldybės indėlį, ir lėšas einamosioms projekto išlaidoms apmokėti (preliminarus lėšų poreikis – 3,4 tūkst. Eur).

Bendra Varėnos rajono savivaldybei tenkanti projekto vertė – 78,5 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 66,7 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 5,9 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos – 5,9 tūkst. Eur.

Projekto veiklos: „Žilvičio“ vaikų lopšelių-darželių lauko įrangos atnaujinimas;

fizinio aktyvumo skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose; mokymai ugdymo įstaigų darbuotojams;

sporto varžybos vaikams Lietuvoje ir Lenkijoje.

**Produkto vertinimo kriterijus:**

-renovuojamų švietimo įstaigų skaičius.

**Rezultato vertinimo kriterijus:**

- renovuoto švietimo įstaigų bendrojo ploto dalis nuo viso švietimo įstaigų bendrojo ploto, proc.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:**

Savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, biudžetinių įstaigų pajamos, ES paramos, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

**Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:** Bus užtikrintas lopšelyje-darželyje vykdomų ugdymo programų finansavimas, sudarytos higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo sąlygos, suteiktos galimybės tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius. Įgyvendinus šios programos priemones, lopšelis-darželis teiks kokybiškas paslaugas savo bendruomenės nariams, bus atnaujintas lopšelio-darželio inventorių ir bazė.

**Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:** Savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, biudžetinių įstaigų pajamos, ES paramos, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

**Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:****I KRYPTIS. VISUOMENĖ.**

1.1 tikslas. Plėtoti inovatyvią švietimo, kultūros ir sporto sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.

1.1.1 uždavinys. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę.

Priemonės:

1.1.1.1. Vaikų poilsio ir popamokinės veiklos organizavimas.

1.1.1.3. Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti paslaugų plėtra.

1.1.1.4. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybę gerinančių priemonių įgyvendinimas mokyklose.

1.1.1.6. Profesinio švietimo integravimas į vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą.

1.1.1.7. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros gerinimas.

1.1.1.9. Neformaliojo švietimo įstaigų infrastuktūrai gerinti.

**Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:** Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

**Kita svarbi informacija:** nėra

## Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2017-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	Projektas 2019-iesiems metams	Projektas 2020-iesiems metams
<b>1. Iš viso asignavimų:</b>	<b>432,9</b>	<b>465,6</b>	<b>460,6</b>	<b>470,9</b>
<b>1.1. išlaidoms</b>	<b>432,9</b>	<b>414,6</b>	<b>421,3</b>	<b>428,9</b>
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	247,8	267,3	258,6	265,1
<b>1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	<b>432,9</b>	<b>465,6</b>	<b>460,6</b>	<b>470,9</b>
<b>2.1. Savivaldybės lėšos:</b>	<b>397,8</b>	<b>433,2</b>	<b>424,3</b>	<b>430,9</b>
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	181,4	416,8	424,0	430,6
2.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	64,8	80,3	80,0	80,0
2.1.3. Mokinio krepšelio lėšos (SB(VB)-MK)	174,2	181,3	174,9	174,9
2.1.4. Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB(VB)- VD)				
2.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	66,2	64,8	65,0	65,0
2.1.6. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	9,8	0	0	0
<b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)				
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)				
2.2.3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)				
2.2.4. Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	0,0	0,2	0,2	0,2

Direktorė

Aldona Makselienė

**ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijaus kodas	2017-ųjų metų planas	2018-ųjų metų planas	2019-ųjų metų planas	2020-ųjų metų planas
<b>Efekto kriterijus (-ai)</b>									
<b>Rezultato kriterijai</b>									
01	01	01	01	Patenkintų prašymų priimti vaikus lankyti lopšelių-darželių, proc.	R-01-01-01	100	100	100	100
<b>Produkto kriterijai</b>									
01	01	01	01	Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-01	154	153	153	150
01	01	01	01	Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius	P-01-01-01-02	37	38	40	45
01	01	03	02	Vaikų, kuriems suteikta kompleksinė pagalba, skaičius	P-01-03-02-05	9	9	9	9



3 lentelė

**VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  
2018-2020 M. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ\***

(tūkst. Eur)

Strateginio tikslo kodas	Strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Patvirtinti 2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų išlaidų projektas	2019-ųjų metų išlaidų projektas	2020-ųjų metų išlaidų projektas
01	Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.	01	Ugdymo kokybės ir ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	432,9	465,6	460,6	470,9
<b>Iš viso tikslui:</b>				432,9	465,6	460,6	470,9
<b>Iš viso tikslui:</b>							
<b>Iš viso tikslui:</b>							
<b>IŠ VISO:</b>				432,9	465,6	460,6	470,9

\* Visų finansavimo šaltinių.

Direktorė

Aldona Makselienė