

PATVIRTINTA
Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio
direktorius 2020 m. lapkričio 4 d.
įsakymu Nr. V-46

KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO, 190437132 2021–2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio 2021–2023 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, taikant Marijos Montessori sampratą (toliau - Samprata), įgyvendinimo kokybę, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų, 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, pailgintos dienos grupės veiklai užtikrinti, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247, 2021 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. ŠV1-140, Įstaiga 2021–2023 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įgyvendinant Montessori pedagogiką.
 2. Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymu(si) skirtas platformas.
 3. Sveikos, saugios 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 grupių ir klasių, laiptinių, sanitarinių patalpų remontą, atnaujinti baldus grupėse ir klasėse, renovuoti kanalizaciją, elektros instaliaciją, atnaujinti informacines ir komunikacines technologijas, vidaus ir lauko elektros šviestuvus, įrengti lauko pavėsines, lauko užsiėmimams skirtą inventorių.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 26 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, logopedas, 12 ikimokyklinio, 7 pradinio, 1 meninio ugdymo mokytojas, 3 pailgintos dienos grupės auklėtojai) ir 27 nepedagoginiai darbuotojai (direktorius pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, 2 kiemsargiai, 2 valytojai, 4 darbininkai, 3 virėjai, 2 valgyklos darbininkai, 7 auklėtojų padėjėjai, 3 mokytojo padėjėjai). 15 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 100 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 5 baigę magistrantūros studijas. 11 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 6 metodininko kvalifikacinėms kategorijoms, o kiti pedagogai prilyginti mokytojo kvalifikacinei kategorijai.

Įstaigoje veikia 6 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo jungtinės grupės ir 4 pradinės klasės. Įstaigą lanko 213 vaikų: 90 ikimokyklinio, 30 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 93 pradinė klasių mokiniai. 35 vaikams teikiama logopedo pagalba ir 3 mokiniams skirta mokytojo padėjėjo pagalba. Įstaigoje veikia 3 pailgintos dienos grupės, kurias lanko 51 mokinys.

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 matavimo vienetas	2020 m. faktas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais	100	100	100	100
2. Įgyvendinami Montesori pedagogikos elementai užtikrina ugdymo patrauklumą, procentais	100	100	100	100
3. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija nustatyto didžiausio leistino skaičiaus, procentais	100	100	100	100
4. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
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	17,0	17,0	17,0	17,0
7. Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinėjų klasių mokinių skaičius, vienetais	50	56	56	56
8. Vaikų, besimokančių pagal Sampratą dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100

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 (213 ugdytinių, iš jų 120 ugdytinis ugdosi ikimokyklinio ugdymo jungtinėje grupėje, 93 mokiniai mokosi 1-4 klasėse), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 50 įstaigos darbuotojų (47,59 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti. IKT specialisto etato steigimas, virtualių aplinkų diegimas.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas. Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams per metus išklaudyti ne mažiau kaip 120 kvalifikacijos tobulinimo renginių ir vidutiniškai 5 dienas per metus tobulintis savo kvalifikaciją bei per trejus metus 3 pedagogams atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.

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, kitas pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių ar ugdymo karjerai programas. Mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti 2021 m. numatyta 0,6 tūkst. Eur.

01.01.04. Priemonė. Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Padaryk ką nors gero sau“ vykdymas. Dalyvaudami projekte, mokiniai ugdysis sveiko gyvenimo būdo bei sveikų mitybos įpročių supratimą, atras būdų kaip aktyviai leisti savo laisvalaikį, plės žinias apie Europos sporto ir kultūrų įvairovę. Projekto metu bus parengtas valgymo ir fizinių pratimų žurnalas, brošiūra tėvams ir

mokiniais apie sveiką mitybą ir dinamišką laiko praleidimą, brošiūra mokykloms, kurioje yra sąrašas veiklų, kurias gali atlikti tas pačias problemas sprendžiančios mokyklos. Jo įgyvendinimui 2021-2022 m. planuojama skirti 26,340 tūkst. Eur.

01.01.05. Priemonė. Montessori pedagogikos įgyvendinimas. Vykiant šią priemonę, nuolat kuriama ir atnaujinama ugdomoji aplinka pagal Montessori pedagogikos principus. Ugdomajame procese (grupėse ir klasėse) sėkmingai įgyvendinami M. Montessori pedagogikos elementai, sudarant sąlygas vaikams laisvai rinktis ugdomąją medžiagą, mokymosi formas ir laiką. 2021 m. planuojamos lėšos 213 ugdytinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir montesorinei ugdomajai veiklai organizuoti.

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 213-kai Įstaigos vaikų teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos reikalavimus atninkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2021 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 23 vaikams. Planuojant lėšas 2021 m. numatomos išlaidos (4,3 tūkst. Eur) elektrinio virimo katilo įsigijimui, 1 šaldytuvo ir ventiliacijos garų surinkėjas, 2022–2023 m. (5,8 tūkst. Eur)1 elektrinio virimo katilo pirkimui, pramoninė indų plovimo mašina.

01.02.02. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas. Vykiant šią priemonę Įstaigoje veiks 3 pailgintos dienos grupės 51 pradinių klasių mokiniui. Kokybiškam paslaugos teikimui reikės 2,01 grupės auklėtojo etato. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už pailgintos dienos grupės paslaugą. Ugdytiniams po pamokų bus užtikrintas saugus ir kryptingas užimtumas, teikiama individuali pagalba.

01.02.03. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas. Vykiant šią priemonę bus teikiama logopedo pagalba 35 Įstaigos ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 2020 m. rugsėjo mėnesio duomenimis dar 45 Įstaigos ugdytinių būtina logopedo pagalba, todėl reikalingi 2 logopedo etatai savalaikiam ir kokybiškam logopedinės pagalbos teikimui. Ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būtina ir specialiojo pedagogo pagalba, kuri neteikiama dėl etatų trūkumo. Nuo 2019 metų konsultacinę ir metodinę psichologo pagalbą Įstaigos pedagogams, ugdytiniams ir jų tėvams teikia Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai.

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią 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	2020 m. faktas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	90	95	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	2	2	2	2
3. Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vienetais		6	2	2
4. Įsigyta inventoriaus, vienetais	6	4	4	5
5. Įsigyta baldų, vienetais	13	20	20	10
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	2	14	24	24
7. Įrengta išmanioji klasė, vienetais		1		
8. Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, vienetais		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. Vykdam šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2021–2023 m. už 71,4 tūkst. Eur bus atlikti Įstaigos laiptinių turėklų remonto ir nuotekų vamzdynų darbai, suremontuotos grupės ir klasės, valgyklos sanitarinės patalpos, virš konvekcinės krosnies įrengta ventiliacija garų surinkimui (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai), .

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas. Vykdam šią priemonę, 2021–2023 m. už 13,7 tūkst. Eur bus atliktas grupės grindų remontas, koridoriaus ir klasių durų atnaujinimas.

02.02. Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms. Įgyvendinant šį uždavinį bus, vykdomos šios priemonės:

02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas. Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. 2021 m. už 15,1 tūkst. Eur numatoma įsigyti 2 lauko pavėsines, 1 lauko įrenginį, 20 vnt. baldų grupei, klasei (lentynos, staliukai, kėdutės). 2022-2023 m. už 17,3 tūkst. Eur planuojama įsigyti 2 lauko pavėsines, 2 sportinius įrenginius, 10 vnt. baldų grupei, klasei (lentynos, staliukai, kėdutės, kėdės).

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas. Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2021 m. numatoma įsigyti 2 dokumentų kameras, 20 montesori ugdymo priemonių (3,0 tūkst. Eur), už 2,8 tūkst. Eur nupirkti 14 planšetinių kompiuterių. Pagal Švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. AD1-2514, už 15,8 tūkst. Eur planuojama įrengti išmaniają klasę. 2022-2023 m. – 48 planšetinius kompiuterius, 20 montesori ugdymo priemonių (12,0 tūkst. Eur).

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Rita Bružienė

SUDERINTA
Įstaigos tarybos posėdžio
2020-10-06 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2-04)

SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2020-10-27 įsakymu Nr. ŠV1-255

**KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO, 190437132
2021–2023 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 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą														
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	300,8	317,2	317,2	317,2	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	213	213	213
							SB(VB)	250,6	264,8	264,8	264,8	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	26	26	26
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	24	24	24
							Iš viso:	551,4	582,0	582,0	582,0	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktorius, Direktorius pavaduotojas ugdymui	SB	0,8	0,8	0,8	0,8	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120
							SB(VB)	1,6	1,6	1,6	1,6	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	35	35	35
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	2,4	2,4	2,4	2,4				
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktorius pavaduotojas ugdymui	SB(VB)	0,6	0,6	0,6	0,6	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	213	213	213
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	35	35	35
							Iš viso:	0,6	0,6	0,6	0,6				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
01	01	04	Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Padaryk ką nors gero sau“ vykdymas.			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	ES	2,34	12,0	12,0	ES projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius	2,34	12,0	12,0	
												Iš viso:	2,34	12,0	12,0
01	01	05	Montesori pedagogikos įgyvendinimas			Direktorius	SB(SP)	6,8	13,6	13,6	13,6	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	213	213	213
													Iš viso:	6,8	13,6
01	01	Iš viso uždaviniui:					561,2	600,94	610,6	610,6					
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	5,2	5,7	5,7	5,7	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	213	213	213
							SB(SP)	86,2	91,7	89,4	88,9	Virėjų ir valgyklos darbuotojų etatų skaičius, vnt.	5	5	5
							Iš viso:	91,4	97,4	95,1	94,6	Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	3	1	1
01	02	02	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB	10,4	10,9	10,9	10,9	Mokinių, lankančių pailgintos dienos grupes, skaičius, vnt.	52	54	54
							SB(SP)	8,5	7,6	8,5	8,5	Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	2,01	2,01	2,01
							Iš viso:	18,9	18,5	19,4	19,4				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
01	02	03	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktorius, logopedas	SB					Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	35	65	65
							SB(VB)	17,7	24,3	24,3	24,3				
							Iš viso:	17,7	24,3	24,3	24,3				
01	02	Iš viso uždaviniui:					128	140,2	138,8	138,3					
01	Iš viso tikslui:					689,2	741,14	749,4	748,9						
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką														
02	01	Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką													
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB		23,2	22,8	25,4	Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt.	1	2	
												Pakeistų nuotekų vamzdynų skaičius, vnt.	2	2	2
												Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
												Suremontuotų ugdymui skirtų patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
												Virš konvekcinės krosnies įrengta ventiliacija garų surinkimui	1		
					Iš viso:	0,0	23,2	22,8	25,4						
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	2,8	4,5	4,6	4,6	Pakeistų grindų plotas, kv. m.	99		
							SB (SP)	1,4				Koridoriaus ir klasių durų atnaujinimas, vnt.	4	2	2
							Iš viso:	4,2	4,5	4,6	4,6				
02	01	Iš viso uždaviniui:					4,2	27,7	27,4	30,0					
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	13,3	13,5	3,0	3,0	Atnaujintų lauko pavėsinių skaičius, vnt.	2	2	2
							SB(VB)	6,6	0,6	1,3	1,0				
							Kt	10,0	1,0	5,0	4,0	Įsigytų lauko žaidimų skaičius, vnt.	2	1	1
												Įsigytų sporto įrengimų skaičius, vnt.		1	2

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
							Iš viso:	29,9	15,1	9,3	8,0	Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	20	20	10
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB		0,4	0,4	0,4	Nupirktų dokumentų kamerų skaičius, vnt.	2		
							SB(VB)		17,0	4,4	4,4	Įrengtų išmaniųjų klasių skaičius, vnt.	1		
							SB (SP)	0,5	4,2	6,0	6,0	Nupirktų montesorinių priemonių skaičius, vnt.	20	20	20
												Nupirktų planšetinių kompiuterių skaičius, vnt.	14	24	24
							Iš viso:	0,5	21,6	10,8	10,8				
02	02	Iš viso uždaviniui:						30,4	36,7	20,1	18,8				
02	Iš viso tikslui:						34,6	64,4	47,5	48,8					
01	Iš viso veiklos planui:						723,8	805,54	796,9	797,7					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	332,7	376,2	365,4	368,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB (ugdymo aplinkos užtikrinimas)	327,5	370,5	359,7	362,3
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 (iš įmokų už išlaikymą įstaigoje) SB(SP)	106,3	117,1	117,5	117,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	281,0	308,9	297,0	296,7
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		2,34	12,0	12,0
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	3,8	1,0	5,0	4,0
IŠ VISO:	723,8	805,54	796,9	797,7

Direktorė

Rita Bružienė

Specialistė,
atsakinga už Strateginio plano parengimą

Aksana Linkiavichėnė