

KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO, 190437132, 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio (toliau – Įstaiga) 2023–2025 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 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 kokybė, 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.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234 patvirtintais 2023 metų veiklos prioritetais, Įstaiga 2023-2025 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams (vaikams) stiprinimas, kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įgyvendinant Montessori pedagogiką.
2. Saugios, sveikos ir pritaikytos mokymo(si) aplinkos kūrimas
3. Įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimų ir socialinės partnerystės didinimas.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 23 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 12 ikimokyklinio, 6 pradinio, 1 meninio ugdymo mokytojas, logopedas, 2 pailgintos dienos grupės auklėtojai) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, 3 virėjai, 2 valgyklos darbininkai, 7 auklėtojų padėjėjai, 5 mokytojo padėjėjai, 2 kiemsargiai, 2 valytojai, 2 remonto darbininkai). 14 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 100 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 4 baigę magistrantūros studijas. 8 pedagogai atestuoti vyresniojo mokytojo, 7 metodininko kvalifikacinėms kategorijoms, o kiti pedagogai prilyginti mokytojo kvalifikacinei kategorijai.

Įstaigoje veikia 6 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo jungtinės grupės ir 4 pradinės klasės. Įstaigą lanko 212 vaikų: 85 ikimokyklinio, 35 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 92 pradinų

klasių mokiniai. 33 vaikams teikiama logopedo pagalba ir 8 mokiniams skirta mokytojo padėjėjo pagalba. Įstaigoje veikia 3 pailgintos dienos grupės, kurias lanko 55 mokiniai.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti dviejų grupių, keturių klasių ir valgyklos sanitarinių patalpų remontą, sporto salės remontą ir atnaujinti inventorių, atnaujinti aktų salės lubas ir pakeisti šviestuvus, renovuoti elektros instaliaciją, atnaujinti vidaus ir lauko elektros šviestuvus, atnaujinti lauko užsiėmimams skirtą erdvę ir įsigyti inventorių.

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	2022 m. faktas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais	100	100	100	100
2. Įgyvendinami Montessori pedagogikos elementai užtikrina ugdymo patrauklumą, procentai	100	100	100	100
3. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija nustatyto didžiausio leistino skaičiaus, procentai	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 logopedo pagalba, dalis nuo turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų vaikų skaičiaus, vienetais	33	70	70	70
7. Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinėjų klasių mokinių skaičiaus, vienetais	52	52	52	52
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 (211 ugdytinių, iš jų 120 ugdytinis ugdomi ikimokyklinio ugdymo jungtinėje grupėje, 91 mokiniai mokosi 1 – 4 klasėse), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų (globėjų) įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 50 įstaigos darbuotojų (48,87 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti. IKT specialisto, specialiojo pedagogo etato steigimas, virtualių aplinkų diegimas.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją (vidutiniškai 5 dienas per metus), bei per trejus metus 2 pedagogams atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, vadovaujantis Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa.

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 formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, tarptautinius projektus, kitas pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas bei socialinio ir emocinio ugdymo programas („Zipio draugai“, „Laikas kartu“). Mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti 2023 m. numatyta 0,9 tūkst. Eur.

01.01.04. Priemonė. Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Padaryk ką nors gero sau“ vykdymas.

Dalyvaujant 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 mokiniams apie sveiką mitybą ir dinamišką laiko praleidimą, brošiūra mokykloms, kurioje yra sąrašas veiklų, kurias gali atlikti tas pačias problemas sprendžiančios mokyklos. Jo įgyvendinimui 2022–2023 m. buvo skirta 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. 2023 m. planuojamos lėšos 211 ugdytinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir montessorinei ugdomajai veiklai organizuoti 13,6 tūkst. Eur.

01.01.06. Priemonė. Programos „Erasmus+“ mokyklų partnerystės projekto „Įgūdžių tobulinimas mokyklose pasitelkiant terapinius gyvūnus“ vykdymas.

Projekto tikslas – papildyti ugdymo procesą inovaciniais bei demokratinio ugdymo metodais. Skatinti vaikus nuolat tobulėti, mokytis tyrinėti ir pažinti juos supantį pasaulį per patyriminę veiklą. Lavinti smalsumą įtraukiant į mokyklos gyvenimą ir vaikų mokymosi procesą Delfinų terapijos centro, delfinų priežiūros ir treniravimo patirtis. Daugiausia erdvės bus skiriama tarpusavio pasitikėjimo ir tarpasmeninių ryšių kūrimui, drąsos ugdymui, kompetencijų ir demokratiškumo idėjų plėtrai. Jo įgyvendinimui 2022–2024 m. skirta 19,30 tūkst. Eur.

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 211 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 2023 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 23 vaikams. Planuojant lėšas 2023 m. numatomos išlaidos (1,0 tūkst. Eur) valgyklos indų atnaujinimas. 2024–2025 m. (8,8 tūkst. Eur) 1 šaldytuvo, 1 elektrinio virimo katilo pirkimui, pramoninė indų plovimo mašina.

01.02.02. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas.

Vykdam šią priemonę Įstaigoje veiks 3 pailgintos dienos grupės 52 pradinių klasių mokiniui. Kokybiškam paslaugos teikimui reikės 2,31 grupės auklėtojo etato. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už pailgintos dienos grupės paslaugą. Ugdytiniais po pamokų bus užtikrintas saugus ir kryptingas užimtumas, teikiama individuali pagalba.

01.02.03. Priemonė. Teikti mokymo(si) pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.

Vykdam šią priemonę, bus teikiama logopedo pagalba 33 Įstaigos ugdytiniais, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 2022 m. rugsėjo mėnesio duomenimis dar 38 Įstaigos ugdytiniais būtina logopedo pagalba, 11 ugdytinių, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (iš jų 8 – turintys didelių poreikių), būtina specialiojo pedagogo pagalba, kuri neteikiama dėl etatų trūkumo. Kokybiškam švietimo pagalbos teikimui reikalingi 1,5 logopedo etatai ir 0,5 specialiojo pedagogo etato. Nuo 2019 metų konsultacinę ir metodinę psichologo pagalbą Įstaigos pedagogams, ugdytiniais 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. Jauki ir įvairiapusiškai saugi Įstaigos aplinka yra įtakojantis faktorius vaikų ugdymo(si) rezultatams, fiziniam psichologiniam saugumui, patyrimui, saviugdai, vertybinių nuostatų formavimui, glaudiems bendruomenės tarpusavio santykiams.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	2022 m. faktas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
1. Vykdomų teisės aktų nustatytų higienos reikalavimų užtikrinimas, procentais	90	90	90	90
2. Atnaujintų laiptinių skaičius, vienetais	3			
3. Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vienetais	4	4	3	
4. Suremontuotų ugdymui skirtų patalpų skaičius, vienetais		2	2	2
5. Įsigyta baldų, vienetais	10	10	10	10
6. Įrengta išmanioji klasė, vienetais	1			
7. Įsigyta skaitmeninių mokymosi programų licencijų, vienetais	96	80	80	80
8. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais		1	1	
9. Atnaujintos koridoriaus ir klasių durų skaičius, vienetais		4	2	2
10. Suremontuotos ir pakeistos elektros instaliacijos salės plotas, kvadratiniais metrais		180,5	123,8	

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. 2023–2024 m. už 71,4 tūkst. Eur bus atlikti Įstaigos nuotekų vamzdynų darbai, suremontuotos grupės ir klasės, valgyklos sanitarinės patalpos (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, 2023–2025 m. už 21,0 tūkst. Eur bus atliktas sporto salės kapitalinis, aktų salės lubų, grupės/klasės 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, sporto aikštynas, lauko įrengimai. 2023 m. už 16,0 tūkst. Eur numatoma atnaujinti sporto aikštyną, vaikų žaidimo aikšteles, įsigyti 1 lauko įrenginį, 10 vnt. baldų grupei, klasei (lentynos, staliukai, kėdutės). 2024–2025 m. už 17,0 tūkst. Eur planuojama atnaujinti vaikų žaidimo aikšteles, įsigyti 2 sportinius įrenginius, 20 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. 2023-2025 m. numatoma įsigyti 1 garso sistemos įranga: garso pultas, mikrofonai, garso stiprintuvas, garso procesorius. Už 11,0 tūkst. Eur nupirkti skaitmeninių mokymosi programų licencijų, dėklų planšetiniams kompiuteriams, spalvotą kopijavimo aparatą, Montessori ugdymo priemonių.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.

2023–2025 metų strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Rita Bružienė

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
2022–11–10 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2–08)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2022 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. ŠV1-277

**KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO,
2023–2025 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 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	407,00														
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	365,40	407,00	407,00	407,00	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	211	211	211
							SB(VB)	304,78	446,30	446,30	446,30	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	26	26	26
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	24	24	24
							Iš viso:	670,18	853,30	853,30	853,30	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktorius, Direktorius pavaduotojas ugdymui	SB	1,0	1,0	1,0	1,0	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120
							SB(VB)	1,7	1,7	1,7	1,7	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	35	35	35
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	2	1	1
							Iš viso:	2,7	2,7	2,7	2,7	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	208	211	211
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktorius pavaduotojas ugdymui	SB(VB)	0,9	0,9	0,9	0,9	Organizuotų renginių skaičius, vnt.	35	35	35
							Iš viso:	0,9	0,9	0,9	0,9				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-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	6,0	20,0			ES projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius	9		
							Iš viso:	6,0	20,0			ES projekto dalyvaujančių mokinių skaičius	92		
01	01	05	Montessori pedagogikos įgyvendinimas			Direktorius	SB(SP)	13,6	13,6	13,6	13,6	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	211	211	211
							Iš viso:	13,6	13,6	13,6	13,6	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	26	26	26
01	01	06	Programos „Erasmus+“ mokyklų partnerysčių projekto „Įgūdžių tobulinimas mokyklose pasitelkiant terapinius gyvūnus“ įgyvendinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	ES	3,0	9,15	7,15		ES projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius	5	5	
							Iš viso:	3,0	9,15	7,15		ES projekto dalyvaujančių mokinių skaičius	23	23	
01	01	Iš viso uždaviniui:						696,38	899,65	877,65	870,5				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrus / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	9,7	26,00	26,00	26,00	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	211	211	211
							SB(SP)	83,00	94,9	94,9	94,9	Virėjų ir valgyklos darbuotojų etatų skaičius, vnt.	5	5	5
							Iš viso:	92,7	120,9	120,9	120,9	Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	2	1	1
01	02	02	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB	10,59	19,10	19,10	19,10	Mokinių, lankančių pailgintos dienos grupes, skaičius, vnt.	52	52	52
							SB(SP)	6,16	15,98	15,98	15,98	Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	2,31	2,31	2,31
							Iš viso:	16,75	35,08	35,08	35,08				
01	02	03	Teikti mokymo(si) pagalbą specialiųjų poreikių vaikams			Direktorius, logopedas	SB					Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	70	70	70
							SB(VB)	43,02	75,80	75,80	75,80	Pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	1	2	2
							Iš viso:	43,02	75,80	75,80	75,80				
01	02	Iš viso uždaviniui:						152,47	231,78	231,78	231,78				
01	Iš viso tikslui:						848,85	1131,43	1109,43	1102,28					
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	1,00	32,95	16,48	21,97	Pakeistų nuotekų vamzdynų skaičius, vnt.	2		
												Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vnt.	4	3	4
							Iš viso:	1,00	32,95	16,48	21,97				
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	2,5	4,2	4,2	4,2	Suremontuotų patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
												Pakeistų grindų plotas, kv. m.	120	99	110

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
												Pavadinimas	planas				
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai		
							SB (SP)	3,0	3,0	3,0	3,0	Koridoriaus ir klasių durų atnaujinimas, vnt.	4	2	2		
							Iš viso:	5,5	7,2	7,2	7,2						
02	01	Iš viso uždaviniui:							6,5	40,15	23,68	29,17					
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms															
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	4,3	9,0	5,0	5,0	Atnaujinto sporto aikštyno plotas, kv. m.	220				
							SB(VB)	0,1	3,0	1,0	1,0		Atnaujintų lauko žaidimų aikštelių skaičius, vnt.	2	2	2	
							SB (SP)	3,0	4,0	2,5	2,5			Įsigytų sporto įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	7,4	16,0	8,5	8,5				Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	10	10
							02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas				Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	0,8	0,9
SB(VB)	3,9	4,1	4,1	4,1	Nupirktų skaitmeninių mokymosi programų licencijų skaičius, vnt.	80						80			80		
Kt						Nupirkti kopijavimo, spausdinimo aparatą						1			1		
												Nupirktų montesorinių priemonių skaičius, vnt.			20	20	20
Iš viso:	4,7	5,0	5,0	5,0	Nupirktų dėklų planšetiniams kompiuteriams skaičius, vnt.	27											
02	02	Iš viso uždaviniui:							12,1	21,0	13,5	13,5					
02	Iš viso tikslui:								18,6	61,15	37,18	42,67					
01	Iš viso veiklos planui:								867,45	1192,5	1146,6	1144,9					
								8	1	5							

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023-iesiems metams	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	848,34	1147,13	1139,46	1144,95
Savivaldybės biudžeto lėšos SB (ugdyimo aplinkos užtikrinimas)	390,3	483,85	479,68	485,17
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)	96,0	131,48	129,98	129,98
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	362,04	531,80	529,80	529,80
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:	11,87	31,65	9,65	2,5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	9,0	29,15	7,15	
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	2,87	2,5	2,5	2,5
IŠ VISO:	860,21	1178,78	1149,11	1147,45