

PATVIRTINTA
Klaipėdos Marijos Montessori
mokyklos-darželio direktoriaus
2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-48

PRITARTA
Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio
2023 m. spalio 5 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2-04)

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-240

KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO, 190437132, 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio (toliau – Įstaiga) 2024–2026 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 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“ ir atsižvelgiant į Įstaigos bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus ir rekomendacijas.

Įstaiga 2024–2026 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 25 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 12 ikimokyklinio, 6 pradinio, 1 meninio ugdymo mokytojas,

1 logopedas, 3 pailgintos dienos grupės auklėtojai) ir 29 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, elektrikas, 3 virėjai, 2 valgyklos darbininkai, 6 auklėtojų padėjėjai, 8 mokytojo padėjėjai, 1 kiemsargis, 2 valytojai, 2 remonto darbininkai). 16 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 100 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 3 baigė magistrantūros studijas. 9 pedagogai atestuoti vyresniojo mokytojo, 9 metodininko kvalifikacinėms kategorijoms, o kiti pedagogai prilyginti mokytojo kvalifikacinei kategorijai.

Įstaigoje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo jungtinės grupės ir 4 pradinės klasės. Įstaigą lanko 198 vaikai: 80 ikimokyklinio, 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 91 pradinių klasių mokiniai. 57 vaikams reikalingas logopedo ir 15 vaikų reikalinga specialiojo pedagogo pagalba. 2023–2024 mokslo metais logopedo pagalba teikiama 30 vaikų lankančių ikimokyklinio ugdymo jungtinę grupę ir 17 vaikų pradinės klases. 15 vaikų skirta mokytojo padėjėjo pagalba. Įstaigoje veikia 3 pailgintos dienos grupės, kurias lanko 64 mokiniai.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: įrengti specialiojo pedagogo-logopedo kabinetą, grupėse ir klasėse įrengti vėdinimo sistemą, atnaujinti sporto salės inventorių, renovuoti elektros instaliaciją, atnaujinti vidaus ir lauko elektros šviestuvus, sustiprinti internetinį ryšį, įrengti bėgimo taką ir šuoliaduobę, 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 informaciją, konsultaciją, 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 m. faktas	2024 m.	2025 m.	2026 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, 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 švietimo pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, vienetais	62	62	62	62
7. Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinių klasių mokinių skaičius, vienetais	64	64	64	64
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 ugdosi 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 54 Įstaigos darbuotojų (54,59 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti. IKT specialisto, personalo specialisto etato steigimas, virtualių aplinkų diegimas.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją (vidutiniškai 5 dienas per metus), kvalifikacijos tobulinimo veiklas mokytojai rinksis tikslingai, atsižvelgdami į Įstaigos metų veiklos ir ugdymo planuose numatytus prioritetus. Taip pat, vadovaujantis Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta Įstaigos atestacijos programa aukštesnes kvalifikacines kategorijas sieks įgyti 1 Įstaigos pedagogas.

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 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 2024 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.

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 mokiniams apie sveiką mitybą ir dinamišką laiko praleidimą, brošiūra mokykloms, kurioje yra sąrašas veiklų, kurias gali atlikti tas pačias problemas sprendžiančios mokyklos. Jo įgyvendinimui 2021–2023 m. buvo skirta 26,34 tūkst. Eur.

01.01.05. Priemonė. Montessori pedagogikos įgyvendinimas.

Vykdam 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. 2024 m. planuojamos lėšos 211 ugdytinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir montesorinei ugdomajai veiklai organizuoti 11,6 tūkst. Eur.

01.01.06. Priemonė. Programos „Erasmus+“ mokyklų partnerysčių 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 Įstaigos 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 19,3 tūkst. Eur.

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 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 2024 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 23 vaikams. Planuojant lėšas 2024 m. numatomos išlaidos (4,5 tūkst. Eur) 1 elektrinės keptuvės, virtuvės ir valgyklos indų atnaujinimas. 2025–2026 m. (8,8 tūkst. Eur) 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 pradinių klasių mokinių užimtumui po pamokų ir realizuojamiems mokinių saviraiškos poreikiams reikės 2,31 pailgintos dienos grupės auklėtojo etato. Planuojama, kad 2024–2026 m. m. veiks po 3 pailgintos dienos grupes, kurias lankys apie 60 mokinių. Priemonė dalinai finansuojama iš tėvų įmokų už pailgintos dienos grupės paslaugą.

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

Vykdam šią priemonę, planuojama teikti logopedo pagalbą 60 Įstaigos ugdytiniais, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų ir specialiojo pedagogo pagalbą 15 ugdytinių, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (iš jų 9 – turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių). Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocijų, socialinių ar psichologinių sutrikimų.

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, glaudiams bendruomenės tarpusavio santykiams.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.
1. Vykdomų teisės aktų nustatytų higienos reikalavimų užtikrinimas, procentais	90	90	90	90
2. Atnaujintų laiptinių skaičius, vienetais	3	0	0	0
3. Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vienetais	4	0	0	0
4. Suremontuotų ugdymui skirtų patalpų skaičius, vienetais	2	2	1	1
5. Įsigyta baldų, vienetais	10	10	10	10
6. Įrengta išmanioji klasė, vienetais	1	0	0	0
7. Įsigyta skaitmeninių mokymosi programų licencijų, vienetais	96	90	90	90
8. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	17	1	1	0
9. Atnaujintos koridoriaus ir klasių durų skaičius, vienetais	0	8	0	0
10. Suremontuoto koridoriaus plotas, kvadratiniais metrais	0	653,18	0	0

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. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Vykdam šią priemonę, kiekvienais einamaisiais metais iki rugsėjo 1 d. bus atnaujinti šviestuvai, atliktas einamasis remontas ir būtiniausi remonto darbai, numatoma sutvarkyti Įstaigos teritorijoje iškilusias vietas nurodyti kontroliuojančių institucijų dokumentuose. 2025–2026 m. už 71,4 tūkst. Eur bus atlikti Įstaigos elektros instaliacijos darbai, (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, 2024 m. už 31,0 tūkst. Eur bus įrengtas specialiojo pedagogo, logopedo kabinetas, atnaujinta pirma klasė, atliktas koridoriaus remontas ir atnaujintos koridoriaus ir klasių durys (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). 2025–2026 m. atnaujinta klasė, grupė.

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. 2024 m. už 36,0 tūkst. Eur numatoma įrengti bėgimo taką, šuoliaduobę, atnaujinti vaikų žaidimo aikštelę, įsigyti 1 lauko įrenginį, 5 vnt. baldų logopedo kabinetui, grupei, klasei (lentynos, minkštasuolis). 2025–2026 m. už 27,0 tūkst. Eur planuojama atnaujinti vaikų žaidimo aikšteles, įsigyti lauko klasę-kupolą su baldais, STEM lauko laboratoriją, 10 vnt. baldų grupei, klasei (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. 2024–2026 m. numatoma įsigyti 1 garso sistemos įranga: mikrofonai, garso pultas, stiprintuvas, procesorius. Už 13,0 tūkst. Eur nupirkti skaitmeninių mokymosi programų licencijų, Montessori ugdymo priemonių.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.

2024–2026 metų strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė, 5 lapai.

Direktorė

Rita Bružienė

**KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLOS-DARŽELIO,
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	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	407,00														
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	438,290	475,61	475,61	476,61	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	211	211	211
							SB(VB)	340,90	329,38	329,38	329,38	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	26	26	26
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	24	24	24
							Iš viso:	778,64	804,99	804,99	804,99	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktorius, Direktorius pavaduotojas ugdymui	SB	0,8	1,6	1,6	1,6	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.	1	1	1
							Iš viso:	2,5	3,3	3,3	3,3	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	211	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 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	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	15,08	0,0	0,0	0,0	ES projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius	0	0	0
							Iš viso:	15,08	0,0	0,0	0,0	ES projekto dalyvaujančių mokinių skaičius	0	0	0
01	01	05	Montessori pedagogikos įgyvendinimas			Direktorius	SB(SP)	8,00	11,6	11,6	11,6	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	211	211	211
							Iš viso:	8,00	11,6	11,6	11,6	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	12,33	6,97	0,0	0,0	ES projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius	5	0	0
							Iš viso:	12,58	6,97	0,0	0,0	ES projekto dalyvaujančių mokinių skaičius	23	0	0
01	01	Iš viso uždaviniui:						817,95	827,76	820,79	820,79				

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	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	7,7	11,50	12,00	12,00	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	211	211	211
							SB(SP)	70,01	112,65	112,65	112,65	Virėjų ir valgyklos darbuotojų etatų skaičius, vnt.	5	5	5
							Iš viso:	77,71	124,15	124,65	123,45	Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1
01	02	02	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB	18,18	18,52	18,52	18,52	Mokinių, lankančių pailgintos dienos grupes, skaičius, vnt.	52	52	52
							SB(SP)	13,70	13,75	13,75	13,75	Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	2,31	2,31	2,31
							Iš viso:	31,88	32,27	32,27	32,27				
01	02	03	Teikti mokymo(si) pagalbą specialiųjų poreikių vaikams			Direktorius, logopedas, specialusis pedagogas	SB		115,79	115,79	115,79	Vaikų, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	62	70	70
							SB(VB)	75,80	67,09	67,09	67,09	Pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	2,5	2,5	2,5
							Iš viso:	75,80	182,88	182,88	182,88				
01	02	Iš viso uždaviniui:						185,39	339,30	339,80	338,60				
01	Iš viso tikslui:						1003,34	1167,06	1160,59	1159,39					
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką														
02	01	Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką													
02	01	01	Pasiruošimas naujiems mokslo metams			Direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	8,00	25,00	5,00	5,00	Suremontuotų patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
												Pakeisti šviestuvai, patalpų skaičius vnt.	2	2	2
							Iš viso:	8,00	25,00	5,00	5,00				
02	01	02	Aplinkos renovavimas				SB	1,65	27,50	10,00	5,00	Įrengti specialiojo pedagogo, logopedo kabinetą	1	0	0

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrus / 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
						Direktorius, direktoriaus pavaduotojas						Suremontuotų koridorių, patalpų skaičius	2	2	2
							SB (SP)	15,00	1,00	1,00	1,00	Koridoriaus ir klasių durų atnaujinimas, vnt.	4	2	2
							Kt		2,5	2,5	2,5				
							Iš viso:	16,65	31,00	13,50	8,50				
02	01	Iš viso uždaviniui:						24,65	56,00	18,50	13,50				
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	12,17	36,00	12,00	13,00	Įrengtas bėgimo takas, šuoliaduobė plotas, kv. m.	220	0	0
							SB(VB)	0,41		1,00	1,00	Įsigyta lauko klasė-kupolas su baldais, STEM lauko laboratorija, vnt.	1	1	
							SB (SP)	0,29				Įsigytų sporto įrengimų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	12,87	36,0	13,00	14,00	Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	10	10	10
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	2,0	0,8	0,8	0,8	Garso sistemos įrangą: mikrofonai, garso pultas, stiprintuvas, procesorius, vnt.	1	0	0
							SB(VB)	4,66	3,00	4,00	3,6	Nupirktų skaitmeninių mokymosi programų licencijų skaičius, vnt.	80	80	80
							Iš viso:	6,66	3,8	4,8	4,4	Nupirktų montesorinių priemonių skaičius, vnt.	20	20	20
02	02	Iš viso uždaviniui:						19,53	39,80	17,80	18,00				
02	Iš viso tikslui:							44,18	95,80	36,30	31,90				
01	Iš viso veiklos planui:							1076,67	1262,86	1196,89	1191,29				

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

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:	999,70	1253,39	1194,39	1188,79
Savivaldybės biudžeto lėšos SB (ugdymo aplinkos užtikrinimas)	465,40	712,32	651,32	646,12
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)	0	0	0	0
Specialiosios programos lėšos (iš įmokų už išlaikymą įstaigoje) SB(SP)	107,00	139,00	139,00	139,00
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	427,30	402,07	404,07	403,67
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:	28,71	9,47	2,5	2,5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	27,91	6,97	0	0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP9	0	0	0	0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	0	0	0	0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0	0	0	0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0	0	0	0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	0,8	2,5	2,5	2,5
IŠ VISO:	1043,98	1262,86	1196,89	1191,29