

PATVIRTINTA

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio
direktorius 2024 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. V-99

PRITARTA

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio tarybos
2024 m. spalio 4 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V1-5)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo ir sveikatos departamento
Švietimo skyriaus vedėjo
2024 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. ŠV1-203

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO, KODAS 190429370 2025–2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos „Saulutės mokyklos-darželio 2025–2027 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio (toliau – Mokyklos) bendruomenės poreikius ir Mokyklos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Mokyklos skiriamų valstybinių mokymo lėšų finansavimas, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo bei pailgintos dienos grupės paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Mokyklos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), vaikų maitinimui, pailgintos dienos grupės veiklai užtikrinti, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 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“, 2025 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. M-1066 „Dėl 2025 metų veiklos prioritetų švietimo srityje patvirtinimo“, Įstaiga 2025–2027 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Veiksmingas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo galias ir gebėjimus, teikiant kompleksinę švietimo pagalbą.
2. Sąlygų mokinių sveikatos stiprinimui gerinimas, vykdant sporto, judumo ir sveikatos programas.
3. Mokinių pasiekimų gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą (tęstinis).

Siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Mokykloje būtina toliau spręsti šias problemas: atlikti dviejų ikimokyklinio ugdymo grupių, sporto salės ir virtuvės remontus, atnaujinti baldus klasėse ir grupėse, papildyti lauko žaidimų aikšteles naujais įrengimais, atnaujinti lauko žaidimo aikštelių dangą, įrengti lauko sporto aikštyną, atnaujinti informacinių technologijų priemones, vidaus patalpų šviestuvus bei grindų dangą kai kuriose patalpose.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 51 darbuotojas (49,90 etato): 22 pedagoginiai darbuotojai (24,15 etato) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (23,25 etato), 3 vadovai (3 etatai). Mokykloje dirbančių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos: 3 mokytojo, 5 vyresniojo mokytojo, 15 mokytojo metodininko, 1 neatestuotas. 17 pedagogų turi didesnę nei 15 metų pedagoginio darbo stažą, 6 pedagogų darbo stažas – iki 10 metų, 1 pedagogas pradėjo dirbti nuo rugsėjo 1 d.; 100 proc. pedagoginių darbuotojų įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Šiuo metu Mokykloje veikia 2 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 7 pradinės klasės. Mokyklą lanko 222 vaikų: 40 ikimokyklinio, 20 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 162 mokiniai. Visiems pirmos ir antros klasės mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniais organizuojamas iš dalies nemokamas maitinimas (pietūs), 7 ikimokyklinio ugdymo vaikams už maitinimo paslaugą taikoma 50 proc. mokesčio lengvata, 2 pradinių klasių mokiniams skirta 100 proc. lengvata. 19 mokinių pagal individualų poreikį paskirta mokytojo padėjėjo pagalba. Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomas 1 ugdytinis atvykęs iš Ukrainos. Pradinėse klasėse mokosi 3 mokiniai užsieniečiai, 5 mokiniai sugrįžę iš užsienio, nemokantys lietuvių kalbos. Mokykloje veikia 6 pailgintos dienos grupės pradinių klasių mokiniams, iš viso jas lanko 101 mokinys. Mokinių poreikiai tenkinami ruošiant ir skatinant dalyvauti Mokyklos, miesto ir respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Mokiniai individualius gabumus plėtoja neformaliojo vaikų švietimo būreliuose: sporto, tyrinėtojų, technologijų, šaškių, saviraiškos. 53 mokiniams teikiama logopedo pagalba Mokykloje ir Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Pagal poreikį pagalba teikiama vaikui ir šeimai: individualių pokalbių, konsultacinių valandų tėvams (globėjams) metu. Susirinkimuose kviečiami dalyvauti psichologai, skaitomi pranešimai, partnerystėje su Meno psichologijos centru įgyvendinamas tęstinis projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas“ (projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Prevencinį darbą vykdo Vaiko gerovės komisija, padedanti vaikams ir tėvams spręsti su mokslu, elgesiu, bendravimu susijusias problemas.

Mokinių socialinių įgūdžių formavimui 1–4 klasėse įgyvendinama programa „Įveikiame kartu“, priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinama programa „Zipio draugai“, ikimokyklinio ugdymo grupėse – programa „Kimochi“. Dalyvaujama VŠĮ „Vaiko labui“ rengiamose prevencinėse veiklose.

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	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų	2027-ųjų metų
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, proc.	100	100	100	100

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų	2027-ųjų metų
2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, proc.	100	100	100	100
3. Vaikų, dalyvavusių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, proc.	100	100	100	100
4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vnt.	95	95	95	95
5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, proc.	100	100	100	100
6. Vaikų, kuriems suteikta logopedo pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, proc.	24	24	24	24

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.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (222 vaikų), 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 51 Mokyklos darbuotojo (49,90 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Mokyklos pastato išlaikymui.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės Mokyklos mokytojams tobulinti kvalifikaciją (vidutiniškai 5 dienas per metus), vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa, per trejus metus planuojama atestuoti 5 mokytojus. Planuojamos lėšos – 2,8 tūkst. Eur kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus 3 vadovai, 22 pedagoginiai ir 11 nepedagoginių darbuotojų (mokinio ir auklėtojo padėjėjai).

01.01.03. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklų įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Mokykloje įgyvendinamas formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, tarptautinius projektus, prevencines smurto ir patyčių programas („Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Kimochi“) kitas Mokyklos, miesto ir šalies pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. 2025–2027 metais planuojamos lėšos (0,8 tūkst. Eur) 100 renginių organizavimui, kuriuose kasmet dalyvaus 222 vaikų.

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos sąlygos 222 vaikų teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Mokykla dalyvauja vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, praturtinančiose mokinių maitinimo racioną. Mokykloje patvirtinti 3,0 virėjų ir 2,25 valgyklos darbininkų etatai. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos ir Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gamimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų bei ekologiškų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš gautų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2025

metais 50% mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 7 vaikams. 2025 m. iš sutaupyto lėšų numatomos išlaidos (2,0 tūkst. Eur) valgyklos įrangos atnaujinimui (smulkios įrangos įsigijimui).

01.02.02. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas.

Vykdamas šią priemonę Mokykloje veiks 6 pailgintos dienos grupės 101 pradinių klasių mokiniui. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) pageidavimus ir poreikius, 3 grupės veiks 4 valandų režimu, 3 grupės - 3 valandų režimu.. Kokybiškam paslaugos teikimui patvirtinti 3,85 grupės auklėtojo etatai. Priemonė finansuojama iš tėvų (globėjų) įmokų už pailgintos dienos grupės paslaugą ir savivaldybės lėšų. Mokiniais bus užtikrintas saugus, kryptingas vaikų užimtumas po pamokų bei teikiama individuali pagalba, atliekant mokymosi užduotis.

01.02.03. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Vykdamas šią priemonę bus teikiama specialioji (logopedo) pagalba 53 vaikams, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Mokykloje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų ir vaikų, kuriems nustatyti dideli ar vidutiniai specialieji poreikiai, bei vaikų, turinčių kompleksinių raidos sutrikimų. Siekiant užtikrinti kokybišką ir savalaikę logopedo pagalbą patvirtintas 1,5 logopedo etatas. 19 mokinių, kurie turi Klaipėdos psichologinės pedagoginės tarnybos įvertinimo pažymą, skirta mokytojo padėjėjo pagalba. Nuo rugsėjo 1 d. patvirtintas socialinio pedagogo etatas. Tačiau siekiant teikti kokybišką kompleksinę specialiąją pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, reikėtų, kad Mokykloje būtų papildomai įsteigta 0,5 psichologo etato ir 0,5 specialiojo pedagogo etato.

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.

Siekiant šio tikslo, būtina, kad Mokykloje ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų	2027-ųjų metų
Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, proc.	100	100	100	100
Suremontuotų grupių (klasių) skaičius, vnt.	1	1	1	1
Pakeistų vidaus patalpų ir lauko šviestuvų skaičius, vnt.	10	10	10	10
Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	80	80	80	80
Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	3	3	1	1
Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vnt.	3	3	3	3
Atnaujinti grupių (klasių) baldai, vnt.	50	50	50	50
Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vnt.	1	1	1	1

02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

02.01. Uždavinys. Gerinti Mokyklos ugdymo sąlygas ir aplinką. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

02.01.01. Priemonė. Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2025 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų už 1,1 tūkst. Eur bus atlikti paprastieji remonto darbai bendrojo naudojimo patalpose. 2025–2027 m. planuojama, kad iš savivaldybės biudžeto lėšų bus atliktas elektros instaliacijos remontas (100,0 tūkst. Eur), iš Mokyklos lėšų įsigyti nauja smulki įranga virtuvei ir valgyklai (2,0 tūkst. Eur).

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdam šią priemonę, bus įvykdyti Mokyklos patalpų pagrindiniai remonto darbai. 2025–2027 m. planuojama Mokykloje kasmet sutvarkyti po vieną grupę arba klasę (3,0 tūkst. Eur), kiekvienoje grupėje atnaujinant ir grindų dangą (3,6 tūkst. Eur). Kiekvienais metais pakeisti po 10 vidaus patalpų elektros šviestuvų (1,0 tūkst. Eur). 2023 metais buvo užbaigta Mokyklos pastato renovacija. Įvykdžius renovacijos projektą, kompleksiskai įgyvendintos pastato atnaujinimo priemonės: apšiltintas pastato stogas, lauko sienos, pamatai, sutvarkyta ventiliacijos sistema, pakeisti išėjimų laiptai, įrengta priešgaisrinė sistema, pakeisti visi langai, durys bei išoriniai evakuaciniai laiptai, sutvarkytas lauko apšvietimas, įrengtas pandusas ir laiptinis kopiklis asmenims, turintiems judėjimo negalią, sutvarkytas Mokyklos kiemas. Tačiau praėjus vieneriems metams po pastato remonto pradeda aiškėti brokas: langai per dideli ir per sunkūs, todėl lūžta uždarymo mechanizmai, buvęs pelėsio kvapas vėl atsirado, dėl negerai sutvarkyto lietaus vandens nubėgimo, gruntiniai vandenys renkasi po mokyklos pamatu ir dėl to brinksta dviejų pirmo aukšto patalpų grindys, (jos neturi betoninio pagrindo) 2025–2026 m. planuojama pakeisti sulaužytus Mokyklos kiemo tvoros segmentus (12,0 tūkst. Eur).

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

02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali, saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti klasės, grupės ir kai specialistų kabinetų baldai, lauko įrengimai. 2025–2027 m. numatoma atnaujinti 150 kv. m. dangos žaidimų aikštelėse už 18 tūkst. Eur, įsigyti 3 naujus lauko žaidimų įrenginius už 20 tūkst. Eur (iš savivaldybės biudžeto lėšų), įrengti lauko sporto aikštyną (pateikta paraiška Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai už 60,0 tūkst. Eur), atnaujinti baldus trijuose grupėse už 2,5 tūkst. Eur (5 edukacinių erdvių baldai). Per 2025–2027 m. už 11,6 tūkst. Eur atnaujinti dviejų klasių mokyklinius suolus ir kėdes.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, numatoma 2025 m. įsigyti 12 nešiojamų kompiuterių mokinių NMPP vykdymui, 1 stacionarų kompiuterį administracijos darbui, 2 interaktyvius ekranus (9,0 tūkst. Eur), 2 nešiojamus kompiuterius (1,4 tūkst. Eur) pradinėms klasėms). 2025–2027 m. planuoja įsigyti interaktyvius kubus (5,2 tūkst. Eur).

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2025–2027 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Raimonda Pintverienė

**KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO,
2025–2027 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 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą														
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	364,0	425,0	425,0	425,0	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	222	222	222
							SB(VB)	295,0	363,0	363,0	363,0	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	22	22	22
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	26	26	26
							Iš viso:	659,0	788,0	788,0	788,0	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	1,0	1,0	1,0	1,0	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120
							SB(VB)	1,8	1,8	1,8	1,8	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	37	37	37
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	5	1	0
							Iš viso:	2,8	2,8	2,8	2,8				
01	01	03	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	0,8	0,8	0,8	0,8	Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt.	222	222	222
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	95	95	95
							Iš viso:	0,8	0,8	0,8	0,8				
01	01	Iš viso uždaviniui:						662,6	791,6	791,6	791,6				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-ieji metai	
01	02	Teikti papildomas paslaugas														
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	40,9	40,9	40,9	40,9	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	222	222	222	
							SB(SP)	62,0	62,0	62,0	62,0	Patvirtintas virėjų ir valgyklos darbuotojų etatų skaičius, vnt.	5,25	5,25	5,25	
							SB					Įsigytų virtuvės ir valgyklos įrengimų skaičius, vnt.	2	2	0	
							Iš viso:	102,9	102,9	102,9	102,9					
01	02	02	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB(SP)	15,9	15,9	15,9	15,9	Mokinių, lankančių pailgintos dienos grupes, skaičius, vnt.	101	101	101	
							Iš viso:	15,9	15,9	15,9	15,9	Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	3,85	3,85	3,85	
01	02	03	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktorius, logopedas	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	Vaikų, kuriems suteikta logopedo pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, proc.	24	24	24	
							SB(VB)	20,0	20,0	20,0	20,0					
							Iš viso:	20,0	20,0	20,0	20,0	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	2,5	3,5	3,5	
01	02	Iš viso uždaviniui:						138,8	138,8	138,8	138,8					
01	Iš viso tikslui:						801,4	930,4	930,4	930,4						
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką															
02	01	Gerinti Mokyklos ugdymo sąlygas ir aplinką														
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius, savivaldybės administracija	SB					100,0	Suremontuota elektros instaliacija, vnt.	0	0	1
							Iš viso:					100,0				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus									
												Pavadinimas	planas								
													2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-ieji metai						
02	01	02	Aplinkos renovavimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	SB	1,5	1,0	1,5	7,0	Suremontuotų grupių (klasių) skaičius, vnt.	1	1	1						
							Kt.	2,0	1,0												
							SB		0,5							1,2	1,2	Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	80	80	80
							Kt.		0,7												
							SB		0,4												
Kt.		0,4																			
SB	6,2	0,5			Suremontuotų sanitarinių patalpų skaičius, vnt.	1	1	1													
Iš viso:							9,7	4,1	3,1	8,6											
02	01	Iš viso uždaviniui:					9,7	4,1	38,1	8,6											
02	02	Pritaikyti Mokyklos aplinkas švietimo reikmėms																			
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, savivaldybės administracija	SB		20,0	6,0	6,0	Atnaujinta danga žaidimų aikštelėse, kv. m.	50	50	50						
							Kt.		7,0	7,0	7,0										
							SB		1,5	1,5	2,5	Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt.	3	1	1						
							Kt.	2,2	3,0	1,0	1,5										
							SB	1,8	1,5	1,2	0,5					Atnaujintų grupės baldų skaičius, vnt.	50	50	50		
VB	1,6	1,0	1,5	1,5																	
Iš viso:							5,6	34,0	18,2	19,0											
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktorius pavaduotojai	SB	3,2	0,7	3,8	1,0	Nešiojamų kompiuterių skaičius, vnt.	14	0	0						
							VB	2,8													
							Kt.	1,0													
											Stacionarių kompiuterių skaičius, vnt.	1		24							
								8,4		8,4											

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis 2025-iesiems metams	2026-ųjų metų lėšų projektas	2027-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2025-ieji metai	2026-ieji metai	2027-ieji metai	
							SB VB	4,2	4,9		4,9	Interaktyvių ekranų skaičius, vnt.	2	0	1	
							VB Kt.		2,0	1,0		Interaktyvių kubų komplekto įsigijimas, vnt.	1	1	0	
							VB		7,0			Hibridinių klasių įrangos komplektų įsigijimas, vnt.	1	0	0	
							Iš viso:	4,2	13,9	2,0	4,9					
02	02		Iš viso uždaviniui:						9,8	47,9	20,2	23,9				
02			Iš viso tikslui:						19,5	52,0	58,3	32,5				
01			Iš viso veiklos planui:						820,9	982,4	988,7	1062,9				

2 lentelė

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:	808,9	961,2	961,2	1061,2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	334,4	386,7	386,7	486,7
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 (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	115,0	115,0	115,0	115,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	359,5	459,5	459,5	459,9
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:	12,0	25,0	27,5	1,7
Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
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	12,0	25,0	27,5	1,7
IŠ VISO:	820,9	982,4	988,7	1062,9