

PATVIRTINTA
Klaipėdos Sendvario progimnazijos
direktoriaus 2021 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. V-109

KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJA, KODAS 190439717 2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos Sendvario progimnazijos 2022–2024-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos Sendvario progimnazijos (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Įstaigai skiriamų mokymo lėšų, Savivaldybės biudžeto ir įmokų už pailgintos dienos grupės 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, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247, 2022 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ŠV1-177, Įstaiga 2022–2024 metais susitarė įgyvendinti šį prioritetą – mokymosi kokybės tobulinimas ir savalaikis pagalbos teikimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos remontą, mokyklos sporto aikštyno modernizavimo darbus, atnaujinti baldus 4 kabinetuose, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, aptverti mokyklą tvora.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 60 pedagoginių darbuotojų (direktorius, du jo pavaduotojai ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas, 52 mokytojai) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, dokumentų koordinavimo specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, duomenų bazės specialistas, raštinės administratorius, 2 budėtojai, 2 kiemsargiai, 6 valytojai, 2 darbininkai, 8 mokytojo padėjėjai. 37 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 20 metų. 100 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 17 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 19 metodininko ir 4 eksperto kvalifikacijos kategorijoms.

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, užtikrinti kokybišką popamokinę veiklą.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2021-ųjų metų faktas | 2022-ųjų metų | 2023-ųjų metų | 2024-ųjų metų |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Klasių komplektų skaičius (vnt.) | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 2. Vykdomos ugdymo programos atitinka Klaipėdos miesto gyventojų poreikius. Mokinių, įgijusių pradinį ugdymą ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies išsilavinimą (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Per metus organizuotų edukacinių – kultūrinių renginių ir projektų skaičius (vnt.) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 6. Mokinių maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Mokinių, kuriems suteikta specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8. Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinį klasių mokinių skaičiaus (proc.) | 27 | 27 | 27 | 27 |

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 organizavimas ir užtikrinimas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (782 ugdytinių, iš jų 312 mokinių 1–4 klasėse, 5–8 klasėse – 470 mokiniai), pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 85 įstaigos darbuotojams (85,56 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas. Nuo 2016 m. savivaldybė finansuoja miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programą, integruotą į kūno kultūros pamokas. Vaikai į baseiną atvežami ir parvežami Savivaldybės parūpintu transportu, mokiniai mokomi plaukti dviejuose baseinuose. 2022 m. planuojama išmokyti plaukti 72 antrųjų klasių mokinius.

01.01.03. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ŠV1-4 patvirtinta Klaipėdos miesto švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa 2021-2023 metams, per trejus metus atestuosis 8 pedagogai.

01.01.04. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių užimtumui, veiklų įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas, nuosekliai

ir ilgalaikę Olweus prevencinę patyčių programą (3–8 klasėse), kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos tausojimo ir stiprinimo renginius, ilgalaikę mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo programą ir sveikos gyvensenos skatinimą, dalyvaujant sveikata stiprinančių mokyklų tinkle, kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių saviraiškos renginių, ugdymo karjerai programos. 2021-2022 m. m. įstaigoje vykdomas NordPlus Junior projektas „Learning Together“. Šiai priemonei skirta 37,1 tūkst. Eur.

01.01.05. Priemonė. Mokinių ugdymo pasiekimų gerinimas. Vykiant šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių pasiekimų gerinimui. Per 3 m. bus skirta ES lėšų 84,4 tūkst. Eur. Iš savivaldybės biudžeto – 14,9 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 782 Įstaigos mokiniams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Maisto gamyba bus vykdoma Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama tėvų. Valstybės lėšomis 2022 m. m. maitinimo lengvata bus taikoma 176, iš jų 96 pirmų klasių mokiniams. Per trejus metus lengvata pasinaudos 528 mokiniai.

01.02.02. Priemonė. Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas. Įgyvendinant šią priemonę bus vadovaujama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-361 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-233 redakcija) „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu“. 2022 m. 23 mokiniams bus kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos. Per 3 metus planuojama šios paslaugos užtikrinimui skirti 7,5 tūkst. Eur.

01.02.03. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas. Įstaigos pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) konsultuoja pedagogus, vaikus ir jų tėvus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba, padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, vykdo individualias ir grupines pratybas. Konsultacinę pagalbą planuojama suteikti 550 asmenims. Vykiant šią priemonę bus teikiama kokybiška švietimo pagalba 66 kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems mokiniams, 44 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (8 individualizuotos programos, 36 pritaikytos Bendrosios programos).

Įstaigoje kasmet daugėja pradinių klasių mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, todėl 1 logopedo, 1 specialiojo pedagogo etato nepakanka, sunkiai tenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba, poreikis. Taip pat Įstaigoje daugėja vaikų, turinčių elgesio, emocijų sutrikimų. Nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams papildomą pagalbą teikia, pagal Lietuvos Respublikos projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas – II“ (09.2.02-ESSFA-V-729-03-0001), papildomai įdarbintas psichologas, pagalbą mokiniams teikia septyni mokytojo padėjėjai.

01.02.04. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas. Vykiant šią priemonę bus teikiama kokybiška popamokinė veikla 96 pradinių klasių mokiniams. Įstaigoje veikia 4 pailgintos dienos grupės: viena 4 val. per dieną trukmės ir trys 5 val. per dieną trukmės. Pailgintos dienos grupės išlaikomos iš SB lėšų ir tėvų lėšomis Savivaldybės nustatyta tvarka.

01.02.05. Priemonė. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T2-401 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių maitinimo paslaugos pirkimo ir pardavimo sutartimi nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta sutartis su M. Kumžos komercine firma dėl valgyklos patalpų nuomos. Planuojama surinkti nuomos mokesčių 4,8 tūkst. Eur.

01.02.06. Priemonė. Patalpų suteikimo paslauga. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23

d. sprendimą Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo“ planuojama suteikti paslaugas 8 gavėjams. Per 3 metus planuojama surinkti 12,0 tūkst. Eur.

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

Tuo tikslu 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 mato vienetas | 2021-ųjų metų | 2022-ųjų metų | 2023-ųjų metų | 2024-ųjų metų |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius (vnt.) | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 3. Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos remontas (vnt.) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Vaikų laisvalaikio zonos (vnt.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Klasės baldai (Eur) | 10,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 |
| 6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų (vnt.) | 31 | 25 | 25 | 25 |

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 teisės aktais numatytų higienos reikalavimų vykdymas ir aplinkos renovavimas. Vykdam šią priemonę 2020-2021 m. buvo atlikta 4 kabinetų remontai už 6,5 tūkst. Eur. 2022–2024 metais numatoma atlikti 9 patalpų remontą (lubų ir sienų dažymas, grindų remontas) už 12,0 tūkst. Eur. Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos būklė yra avarinės būklės. Reikalingas antro, trečio, ketvirto aukštų vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos remontas. Įstaigos koridorių laiptų turėklai neatitinka higienos normų reikalavimų.

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

02.02.01. Priemonė. Edukacinių aplinkų kūrimas. 2020-2021 m. m. įrengta mokinių multifunkcinė laisvalaikio zona už 2,8 tūkst. Eur. Vykdam šią priemonę bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka. Per 3 metus už 2,1 tūkst. Eur bus įrengtos 3 vaikų laisvalaikio zonos.

02.02.02. Priemonė. Inventoriaus ir baldų atnaujinimas. Iš valstybės ir savivaldybės biudžeto 2020-2021 m. m. įsigyta mokyklinių baldų už 10,1 tūkst. Eur. Vykdam šią priemonę bus užtikrinta šiuolaikiška, mokinių poreikius tenkinanti, funkcionali saugi ugdymosi aplinka. Per 3 metus iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma įsigyti už 17,1 tūkst. Eur mokyklinių baldų.

02.02.03. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas. Vykdam šią priemonę 2020-2021 m. m. įdiegta elektroninio mokinio pažymėjimo sistema už 6,9 tūkst. Eur. Atnaujinama kompiuterių ir kitų šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančių informacinių-komunikacinių technologijų priemonių bazė. Iš lėšų skirtų skaitmeniniam turiniui, kompiuterinei įrangai bei mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti Įstaiga 2021 metais įsigijo kompiuterinės įrangos už 22,5 tūkst. Eur. Per 3 metus už 68,1 tūkst. Eur bus įsigyta informacinių-komunikacinių technologijų įrangos.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Klaipėdos Sendvario progimnazijos 2022–2024 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Lina Logvinovienė

SUDERINTA

Klaipėdos Sendvario progimnazijos
tarybos posėdžio 2021-10-08
protoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2-8)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. spalio 26 d.
įsakymo Nr. ŠV-212

**KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJA, KODAS 190439717
2022–2024 METŲ STRATEGINIO (VEIKLOS) 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 | Asignavimo valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | |
|----------------------------|--|---|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Pavadinimas | planas | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |
| 01 | Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Ugdymo proceso organizavimas ir užtikrinimas | | | Direktorius | SB(VB) | 16,8 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | Mokinių skaičius | 782 | 757 | 732 |
| | | | | | | | SB(VB) | 1109,9 | 1230,4 | 1230,4 | 1230,4 | Dirbančių pedagogų sk. | 60 | 60 | 60 |
| | | | | | | | SB | 235,3 | 265,1 | 259,8 | 259,8 | Dirbančiųjų nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | SB | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 01 | 02 | Antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokytį plaukti užtikrinimas | | | Direktorius | | | | | | Antrųjų klasių mokinių skaičius, vnt. | 72 | 72 | 72 |
| 01 | 01 | 03 | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas | | | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | SB(VB) | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Išklaustyų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt. | 120 | 120 | 120 |

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimo valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Pavadinimas | planas | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |
| | | | | | | | SB | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 4 | 2 | 2 |
| 01 | 01 | 04 | Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas | | | Projekto koordinatori us | KT | 29,7 | 7,4 | 0 | 0 | Tarptautinio NordPlus Junior projekto „Learning Together“ dalyvių skaičius, vnt. | 17 | 0 | 0 |
| | | | | | | Projekto koordinatori us | KT | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Olweus prevencinę patyčių programos dalyvių skaičius, vnt. | 782 | 757 | 732 |
| 01 | 01 | 05 | Mokinių ugdymo pasiekimų gerinimas | | | Direktorius | ES | 0 | 84,4 | 0 | 0 | Mokyklos kokybės krepšelio, skirto mokinių pasiekimas gerinti, mokinių skaičius, vnt. | 782 | 757 | 732 |
| | | | | | | | SB | 0 | 14,9 | 0 | 0 | | | | |
| 01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 1409,5 | 1645,1 | 1533,1 | 1533,1 | | | | |
| 01 | 02 | Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas | | | Direktorius | LRVB | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | Nemokamo maitinamų mokinių skaičius, vnt. | 176 | 176 | 176 |
| | | | | | | | SB | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas | | | Direktorius | SB | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius, vnt. | 23 | 23 | 23 |
| 01 | 02 | 03 | Švietimo pagalbos vaikui teikimas | | | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, | | | | | | Logopedinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt. | 66 | 66 | 66 |

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimo valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Pavadinimas | planas | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai | |
| | | | | | | pagalbos specialistai | | | | | | Specialiąją pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt. | 44 | 44 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | Socialinę-psichologinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt. | 550 | 550 | 550 | |
| | | | | | | | | | | | | Švietimo pagalbos specialistų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 | |
| 01 | 02 | 04 | Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas | | | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | SB | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Pailgintos dienos lankančių mokinių skaičius, vnt. | 85 | 85 | 85 | |
| | | | | | | | SB(SP) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Pailgintos dienos grupės mokytojų skaičius, vnt. | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | SB | 14,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | | | | | |
| 01 | 02 | 05 | Ilgalaikio materialiojo turto nuoma | | | | SB(SP) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Valgyklos patalpų nuoma įmonei, organizuojančiai mokinių maitinimą, kv. m. | 146,24 | 146,24 | 146,24 | |
| 01 | 02 | 06 | Patalpų suteikimo paslauga | | | | SB(SP) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Patalpų suteikimo paslaugos gavėjų skaičius, vnt. | 8 | 8 | 8 | |
| 01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 81,3 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | | | | | |
| 01 | | Iš viso tikslui: | | | | | | 1490,8 | 1733,5 | 1621,5 | 1621,5 | | | | | |
| 02 | | Tikslas. Užtikrinti sveiką ir saugią šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančią aplinką | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | Uždavinys. Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką | | | | | | | | | | | | | | |

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimo valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Pavadinimas | planas | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |
| 02 | 01 | 01 | Kontroliuojančių institucijų teisės aktais numatytų higienos reikalavimų vykdymas ir aplinkos renovavimas. | | | Direktorius pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Atnaujintų patalpų, kabinetų skaičius, vnt. | 4 | 3 | 2 |
| | | | | | | | SB | | | | | Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos remontas, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | SB | | | | | Koridorių laiptų turėklų remontas, vnt. | 14 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| 02 | 02 | Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Edukacinių aplinkų kūrimas | | | Direktorius pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB | 2,8 | 0 | 0 | 0 | Vaikų laisvalaikio zonos | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | KT | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | | |
| 02 | 02 | 02 | Inventoriaus ir baldų atnaujinimas | | | Direktorius pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB(VB) | 6,5 | 0 | 0 | 0 | Klasės baldų komplektai, komplektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | SB | 3,6 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | Klasės baldų komplektai, komplektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 02 | 02 | 03 | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas | | | Direktorius pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB(VB) | 113,8 | 23,4 | 22,7 | 22,0 | Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų (vnt.) | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimo valdytojo kodas | Vykdymo (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2021-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2022 metams | 2023-ųjų metų lėšų projektas | 2024-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | Pavadinimas | planas | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022-ieji metai | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai |
| | | | | | | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB | 6,9 | 0 | 0 | 0 | Elektroninis mokinio pažymėjimo sistema (vnt.) | 1 | 0 | 0 |
| 02 | 02 | | Iš viso uždaviniui: | | | | | 133,6 | 30,0 | 29,1 | 28,2 | | | | |
| 02 | | | Iš viso tikslui: | | | | | 140,1 | 34,0 | 33,1 | 32,2 | | | | |
| | | | Iš viso veiklos planui: | | | | | 1630,9 | 1767,5 | 1654,6 | 1653,7 | | | | |

2 lentelė

| 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: | 1560,7 | 1634,5 | 1613,4 | 1612,5 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | 293,3 | 335,8 | 315,4 | 315,2 |
| 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) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) | 1252,8 | 1284,1 | 1283,4 | 1282,7 |
| 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: | 70,2 | 133,0 | 41,2 | 41,2 |
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES | | 84,4 | | |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP | | | | |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD | | | | |
| Valstybės biudžeto lėšos LRVB | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF | | | | |
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | 29,9 | 8,3 | 0,9 | 0,9 |
| IŠ VISO: | 1630,9 | 1767,5 | 1654,6 | 1653,7 |

Direktorė

Lina Logvinovienė

Duomenų koordinavimo specialistė

Zlata Korsakova