

## **KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJA, 190451858 2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

### **VEIKLOS KONTEKSTAS**

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

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

Vadovaujantis Savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247, 2021 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ŠV1-177, Įstaiga 2022–2024 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį.

2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą.

3. Duomenų analize ir įšivertinimu pagrįstos švietimo turinio ir vadybos kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir Įstaigos pedagogų lyderystės darną.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti kapitalinį elektros instaliacijos remontą valgykloje ir viso pastato koridoriuose, sutvarkyti lauko aikštes, pritaikyti skaityklą informacinių technologijų pamokoms, atnaujinti technologijų kabinetą, biblioteką kaip informacinį centrą, įsigyti naujų informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT), pritaikytų hibridiniam ugdymui.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 69 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 3 jo pavaduotojai ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, 61 mokytojas) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (direktorius pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, bibliotekininkas, IKT specialistas, laborantas, duomenų bazės specialistas, dokumentų valdymo specialistas, raštinės administratorius, kiemsargis, 10 valytojų, 3 darbininkai, 4 mokytojo padėjėjai). 34 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 20 metų. Visi pedagogai įgiję aukštąjį išsilavinimą. 15 pedagogų atestuota vyresniojo mokytojo, 37 – metodininko ir 7 – 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 mokiniams, mokytojams teikimui. Įstaigoje pratęstas projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (toliau – KK) vykdymo laikas. Projekto įgyvendinimui 2022 m. bus skirta 35,31 tūkst. Eur.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	2021-ųjų metų faktas	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka Klaipėdos miesto gyventojų poreikius (proc.)	100	100	100	100
2. Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, dalis nuo bendro besimokiusių II, IV klasių mokinių skaičiaus (proc.)	100	100	100	100
3. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus (proc.)	100	100	100	100
4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius (vnt.)	65	65	65	65
5. Per metus organizuotų sklaidos renginių skaičius, vykdant KK projektą (vnt.)	1	2		
6. Nemokamai maitinamų mokinių dalis, nuo bendro nemokamą maitinimą turinčių gauti mokinių skaičiaus (proc.)	100	100	100	100
7. Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.)	60	60	60	60
8. Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinė klasių mokinių skaičiaus (proc.)	30	38	38	38

## 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.* Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso (710 mokinių, iš jų 255 mokosi 1–4 klasėse, 282 – 5–8 klasėse, 173 – I–IV klasėse), pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 94 Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti. Įstaigoje pagal sudarytą bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universitetu sudarytos sąlygos vyresniųjų klasių mokiniams vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute. Suteikta galimybė I–III klasių mokiniams pagilinti gamtos mokslų, techninių, inovatyvių technologinių procesų valdymo pagrindų žinias ir gebėjimus, atlikti tiriamuosius-kūrybinius darbus. Įgyvendinus šią priemonę, taip pat bus sudaryta galimybė Įstaigos chemijos ir biologijos mokytojams glaudžiau bendradarbiauti su Klaipėdos universiteto dėstytojais, siekiant tobulinti turimas profesines kompetencijas. KK projekto įgyvendinimui per pratęstą projekto laiką (6 mėnesius) numatytas darbuotojų darbo užmokestis, kuris sudarytų apie 5,9 tūkst. Eur.

*01.01.02. Priemonė. Gimtosios vokiečių kalbos mokymo stiprinimas.* Įstaigoje vokiečių kalbos kaip gimtosios mokosi visi 1–8 ir I–IV klasių mokiniai, dirba 12 vokiečių kalbos mokytojų, iš jų 3 mokytojai rengia mokinius tarptautinių vokiečių kalbos diplomų (DSD I, DSD II) egzaminams. Vykiant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 7, II, IV klasių mokiniams (50) tobulinti vokiečių kalbos žinias, laikyti atitinkamo lygio tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus ir įgyti diplomus.

*01.01.03. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.* Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 3 pedagogams atestuotis per 3 metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa. Įgyvendinant KK projektą 2022 m. Įstaigos pedagogams numatytas kvalifikacijos tobulinimas už 0,4 tūkst. Eur.

*01.01.04. Priemonė. Švietimo pagalbos mokiniui teikimas.* Įstaigos pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) ir 4 mokytojo padėjėjai) konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė

pagalba, padeda mokiniams lavinti sutrikusias funkcijas, vykdo individualias ir grupines pratybas. Kiekvienais metais konsultacinę pagalbą planuojama teikti apie 300 asmenų. Vykdam šią priemonę, bus teikiama kokybiška švietimo pagalba 76 specialiujų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, iš jų 50 mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, 26 mokiniams, kuriems pritaikytos bendrojo ugdymo programos. Įstaigoje kasmet daugėja mokinių, kuriems būtina specialiojo pedagogo pagalba, todėl 1 šio specialisto etato neužtenka. Taip pat Įstaigoje daugėja ir mokinių, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų, būtinas didesnis socialinio pedagogo, psichologo etatų skaičius.

*01.01.05. Priemonė. Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.* Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos mokinių užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas, ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus (jaunimo debatai vokiečių kalba „Jugend debattiert international“, vokiškos literatūros skaitymo ir debatų projektas „Lesefühse international“, projektas Baltijos šalims su Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau – VFR) Wilhelmshaven Jade aukštąja mokykla, projektas PAD (Pädagogischer Austauschdienst), gabiųjų mokinių stovykla Torgello (VFR), Įstaigos ir VFR mokyklų partnerystės projektai „Kultūrų tiltas: Klaipėda – Liubekas“, „Tarpkultūrinė draugystė: Klaipėda – Berlynas“, prevencinė programa „Lions Quest“ 1–4, 6–8, I–II klasėse), kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių saviraiškos renginių ar ugdymo karjerai programos. Įstaiga vykdo 2 Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamus projektus (Erasmus + projektai „Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, „Nationale Identität – jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern – heute und in der Zukunft“). Mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti numatyta skirti 5,4 tūkst. Eur KK projekto lėšų, už kurias bus vykdomos mokinių emocinio intelekto ugdymo priemonės, patyriminio bei integruoto ugdymo veiklos (1500).

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

*01.02.01. Priemonė. Kokybiško mokinių maitinimo ir pavežėjimo organizavimas.* Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos 710 Įstaigos mokinių teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, Įstaigoje pagamintą maistą. Maisto gamyba bus vykdoma higienos reikalavimus atitinkančioje Įstaigos virtuvėje. Planuojama, kad 2022 m. nemokamai bus maitinami 7 socialiai remtini mokiniai. Taip pat šia priemone planuojamos lėšos kompensuoti 25 mokinių pavežėjimo į Įstaigą išlaidas.

*01.02.02. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos ir patalpų suteikimo paslaugos organizavimas.* Vykdam šią priemonę, bus teikiama kokybiška popamokinė paslauga 98 pradinių klasių mokiniams. Įstaigoje veikia 5 pailgintos dienos grupės, paslaugai užtikrinti skiriami 3,17 etato. Priemonė finansuojama tėvų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat pagal šią priemonę planuojamos lėšos patalpų suteikimo paslaugos organizavimui. Įstaigos patalpų paslaugos suteikimo sutartys sudarytos su vienu juridiniu asmeniu ir 6 fiziniiais asmenimis.

## **02 TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.**

Siekiant šio tikslo, bus rūpinamasi, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus. Tikslo įgyvendinimui bus naudojamos KK projektu skirtos lėšos.

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. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.)	90	90	90	90
2. Suremontuotų Savivaldybės lėšomis ir įrengtų pagal KK projektą patalpų, laiptinių skaičius (vnt.)	6	2	2	2
3. Pakeistų priešgaisrinės saugos durų ir stogo įlajų skaičius (vnt.)	8			
4. Suremontuotas dušinių, koridorių plotas (tūkst. m <sup>2</sup> )	1,742	3,5	1,5	1,5
5. Nupirktų valgyklos stalų, kėdžių Savivaldybės lėšomis bei įsigytų baldų pagal KK projektą skaičius (vnt.)	36	75	75	

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	2021-ųjų metų faktas	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų
6. Įrengtų išmaniųjų klasių skaičius (vnt.)		1		
7. Įsigytų IKT Savivaldybės lėšomis ir pagal KK projektą skaičius (vnt.)	63	12	12	12
8. Renovuotas elektros instaliacijos plotas (m <sup>2</sup> )			1404	
9. Pakeistų šviestuvų skaičius (vnt.)	44	42	12	12
10. Pakeistos lauko teritorijos ir vidaus patalpų grindų dangos plotas (m <sup>2</sup> )	1300	100	5000	

## 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.* Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai, atlikti svarbiausi Įstaigos pastato remonto darbai. 2022 m. už 10,0 tūkst. Eur planuojama atlikti langų sporto salėje keitimo ir koridorių grindų dangos (144,4 m<sup>2</sup>) atnaujinimo darbus, už 6,0 tūkst. Eur bus atlikti paprastieji remonto darbai kabinetuose (2) ir sanitarinėse patalpose (2). Per trejus metus planuojama pakeisti šviestuvus (66 vnt.), 2023 m. – renovuoti elektros instaliaciją (1404 m<sup>2</sup>).

*02.01.02. Priemonė. Edukacinių erdvių modernizavimas.* Vykdamas KK projektą, už 18,8 tūkst. Eur 2022 m. bus įrengta kalbų laboratorija ir papildyta sensorinio kabineto įranga (15 vnt.). Panaudojant Savivaldybės biudžeto lėšas (21,8 tūkst. Eur), 2022 m. bus įrengta išmanioji klasė (15,8 tūkst. Eur) ir 2023–2024 metais atlikta technologijų kabineto renovacija (6,0 tūkst. Eur).

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

*02.02.01. Priemonė. Lauko ir vidaus aplinkų inventoriaus, baldų atnaujinimas.* Vykdamas šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai. Per 3 metus už 15,0 tūkst. Eur numatoma įsigyti 3 komplektus baldų klasėms (vienviečiai suolai ir kėdės) ir valgyklai (po 75 vnt. stalų ir kėdžių). KK projekto lėšomis už 2,0 tūkst. Eur bus įsigyta 12 vnt. lauko klasės suoliukų.

*02.02.02. Priemonė. IKT įsigijimas.* Vykdamas šią priemonę, 2022 m. už 20,8 tūkst. Eur numatoma įsigyti 10 kompiuterių ir 2 jutiklinius didelio skersmens interaktyvius ekranus.

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

Direktorė

Jolita Andrijauskienė

SUDERINTA  
Įstaigos tarybos posėdžio  
2021-10-14 protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr.V5-4 )

SUDERINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėjo  
2021-11-08 įsakymu Nr. ŠV1-229

**KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJS, 190451858  
2022–2024 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 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
<b>01</b>	<b>Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą</b>														
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę</b>													
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB(VB)	1123,0	1211,4	1211,4	1211,4	Mokinių skaičius, vnt.	710	710	710
							SB	309,8	340,6	340,6	340,6	Pedagogų skaičius, vnt.	69	69	69
							Kt	11,5	11,5	11,5	11,5	Nepedagoginio darbuotojų skaičius, vnt.	25	25	25
							ES	11,1	8,1			KK projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius, vnt.	45		
							<b>Iš viso:</b>	<b>1455,4</b>	<b>1571,6</b>	<b>1563,5</b>	<b>1563,5</b>	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Gimtosios vokiečių kalbos mokymo stiprinimas			Direktoriaus pavaduotojas	SB(VB)	222,7	225,7	225,7	225,7	Mokinių skaičius, vnt.	710	710	710
												Dirbančių mokytojų skaičius, vnt.	12	12	12
												Mokinių, išlaikiusių A1, DSD I ir II egzaminus, skaičius, vnt.	50	50	50
							<b>Iš viso:</b>	<b>222,7</b>	<b>225,7</b>	<b>225,7</b>	<b>225,7</b>				
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	5,4	5,5	5,5	5,5	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	120	120	120
							SB	0,3	0,8	0,8	0,8	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	69	69	69
							ES	3,0	0,4			KK projekto sklaidos renginių skaičius, vnt.	1		
							<b>Iš viso:</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
							<b>Iš viso:</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.			
01	01	04	Švietimo pagalbos mokiniui teikimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	92,3	92,9	92,9	92,9	Logopedo pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	50	50	50
												Konsultacinę pagalbą gavusių asmenų skaičius, vnt.	300	300	300
												Švietimo pagalbą teikiančių darbuotojų skaičius, vnt.	6	6	6
							<b>Iš viso:</b>	<b>92,3</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>				
01	01	05	Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	2,1	3,0	3,0	3,0	Renginiuose dalyvavusių mokinių dalis, proc.	100	100	100
							ES	37,6	9,00	3	3	Organizuotų renginių skaičius, vnt.	65	65	65
												VES projektų skaičius, vnt.	2	2	2
												Įvykdytų priemonių ir veiklų pagal KK projektą skaičius, vnt.	1500		
							<b>Iš viso:</b>	<b>39,7</b>	<b>12,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>				
01	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>1818,8</b>	<b>1908,9</b>	<b>1894,4</b>	<b>1894,4</b>					
01	02	<b>Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas</b>													
01	02	01	Kokybiško mokinių maitinimo ir pavėžėjimo organizavimas			Direktorius	SB	2,4	2,4	2,4	2,4	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius, vnt.	7	7	7
							SB	6,5	6,5	6,5	6,5				
							SB(VB)	25,9	25,9	25,9	25,9				
							<b>Iš viso:</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>				
01	02	02	Pailgintos dienos grupės veiklos ir patalpų suteikimo paslaugos organizavimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(SP)	19,9	17,8	17,8	17,8	Lankančių mokinių skaičius, vnt.	98	98	98
												Mokytojų etatų skaičius, vnt.	3,17	3,17	3,17
												Pagal paslaugą suteiktų patalpų skaičius, vnt.	7	7	7
							<b>Iš viso:</b>	<b>19,9</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems 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	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>54,7</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>				
01	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>1873,5</b>	<b>1961,5</b>	<b>1947,0</b>	<b>1947,0</b>					
02	<b>Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką</b>														
02	01	<b>Uždavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką</b>													
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracija	SB	6,0	16,0	3,0	3,0	Atnaujintas vidaus patalpų plotas, tūkst. m <sup>2</sup>	3,64	1,5	1,5
												Suremontuotų patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
												Atnaujintos elektros instaliacijos plotas, tūkst. m <sup>2</sup>		1,4	
												Renovuotų sanitarinių patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
												Pakeistų šviestuvų skaičius, vnt.	42	12	12
<b>Iš viso:</b>							<b>6,0</b>	<b>16,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>					
02	01	02	Edukacinių erdvių modernizavimas			Direktorius pavaduotojas	SB	34,0	15,8	3,0	3,0	Renovuotų technologijos kabineto aplinkų skaičius, vnt.		1	1
							ES		18,8			Įrengtų kalbos laboratorijų skaičius pagal KK projektą skaičius, vnt.	1		
												Įrengtų išmaniųjų klasių skaičius, vnt.	1		
												Įsigytų sensorinių priemonių pagal KK projektą skaičius, vnt.	15		
							<b>Iš viso:</b>							<b>34,0</b>	<b>34,6</b>
02	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>40,00</b>	<b>50,6</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>				
02	02	<b>Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms</b>													
02	02	01	Lauko ir vidaus aplinkų inventoriaus,			Direktorius pavaduotojai	SB		5,0	5,0	5,0	Įsigytų baldų klasėms komplektų skaičius, vnt.	1	1	1
							ES		2,0			Atnaujintų valgyklos baldų skaičius, vnt.	75	75	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai
			baldu atnaujinimas				<b>Iš viso:</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		Įsigytų lauko suoliukų pagal KK projektą skaičius, vnt.	12		
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	IKT įsigijimas			Direktorius pavaduotojai	SB	77,7				Įsigytų kompiuterių skaičius, vnt.	10	10	10
							SB(VB)	21,00	21,3	21,3	21,3	Nupirktų jutiklinių ekranų skaičius, vnt.	2	2	2
							<b>Iš viso:</b>	<b>98,7</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>				
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>98,7</b>	<b>28,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>		-		
<b>02</b>	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>138,7</b>	<b>85,9</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>					
<b>01</b>	<b>Iš viso Strateginiam planui:</b>						<b>2012,2</b>	<b>2040,4</b>	<b>1979,3</b>	<b>1979,3</b>					

2 lentelė

## FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>1900,00</b>	<b>1854,1</b>	<b>1844,1</b>	<b>1844,1</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	436,7	387,1	361,3	361,3
Apyvartos lėšų likutis SB(L)				
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	19,9	17,8	17,8	17,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1492,4	1585,7	1585,7	1585,7
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)				



<b>Finansavimo šaltiniai</b>	Asignavimai 2021-iesiems metams	Lėšų poreikis 2022-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)				
Paskolos lėšos SB(P)				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>63,2</b>	<b>49,8</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	51,7	38,3	3,0	3,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP				
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	11,5	11,5	11,5	11,5
<b>IŠ VISO:</b>	<b>2012,2</b>	<b>2040,4</b>	<b>1979,3</b>	<b>1979,3</b>