|  |
| --- |
| PATVIRTINTA  Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos direktoriaus  2023 m. lapkričio  6 d. įsakymu Nr. V-263 |
| PRITARTA  Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos tarybos  2023 m. rugsėjo 20 d. posėdžio  protokoliniu nutarimu  (protokolas Nr. 3) |
| PRITARTA  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo  2023 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ŠV1-226 2 punktu |

**KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PROGIMNAZIJOS, KODAS 190451139**

**2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos 2024**–**2026-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos (toliau–Progimnazija) bendruomenės poreikius, Progimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Progimnazijai skiriamų Savivaldybės biudžeto (toliau – SB) lėšų tikslingas panaudojimas.

Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Progimnazijos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (vandentiekis, šildymas ir kt.), mokinių maitinimui, remonto darbams, skaitmeniniam turiniui, įrangai ir mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai lemia Progimnazijos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 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“, 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“, Progimnazija 2024–2026 metais susitarė įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Padėti kiekvienam mokiniui per praktinį patyrimą siekti asmeninės pažangos pastovumo.
2. Veiksmingos švietimo pagalbos užtikrinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos bei įtraukties.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Progimnazijoje būtina spręsti šias problemas: atlikti pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos remontą, būtina pastato renovacija, keisti elektros instaliaciją, atnaujinti šildimo sistemą, atlikti rūbinės ir įstaigos fojė remontą, pagrindinio įejimo durų atitvarų pakeitimą, Progimnazijos sporto ir aktų salių modernizavimo darbus, atnaujinti baldus kabinetuose, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų.

Strateginioplano įgyvendinime dalyvaus 63 pedagoginiai darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai, (direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas, akompaniatorius, 54 įvairių mokomųjų dalykų mokytojai) ir 30 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, dokumentų koordinavimo ir planavimo specialistas, raštinės administratorius, 1 kiemsargis, 10 valytojų, 2 darbininkai, 8 mokytojų padėjėjai, 4 pailgintos dienos grupės auklėtojai, 1 informacinių komunikacinių technologijų specialistai, elektrikas). 43 pedagoginių darbuotojų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. Iš 58 pedagoginių darbuotojų 97 proc. yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 3 pedagogai baigė magistrantūros studijas. 20 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 25 – mokytojo metodininko, 2 – eksperto ir 15 mokytojo kvalifikacinei kategorijai.

1. **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 teikimui.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ųjų metų | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų | 2026-ųjų metų |
| 1. Klasių komplektų skaičius (vnt,) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius. Mokinių įgijusių pradinį ir pagrindinio ugdymo I 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, projektų skaičiais (vnt.) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |

**TIKSLĄ ĮGYVENDINANtys UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS**

**01.01.** **Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.** Įgyvendinant šį uždavinį Progimnazijoje bus vykdomos šios priemonės:

*01.01.01. Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas.* Vykdant šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (614 mokinių), pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programų įgyvendinimo, veiksmingumo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 97,41 etato darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Progimnazijos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

* + 1. *Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.* Užtikrinus šios priemonės vykdymą, 100 proc. pedagogų (vidutiniškai 5 dienas per metus) sistemingai tobulins savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją. Bus skatinama bendruomenės narių lyderystė, iniciatyvumas. Pedagogų savišvieta, dalyvavimas kursuose, seminaruose darys tiesioginį poveikį jų profesinių ir asmeninių kompetencijų augimui. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ŠV1-289 patvirtinta Klaipėdos švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų atestacijos programa 2023–2025 metams, per trejus metus bus atestuojami 3 pedagogai.

*01.01.03. Priemonė. Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.* Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Progimnazijoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas, trumpalaikius projektus, socialinių emocinių ir gyvenimo įgūdžių programas („Antras žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“), kitas Progimnazijos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių renginių programas.

*01.01.04. 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. 2023 m. planuojama išmokyti plaukti 64 antrųjų klasių mokinius.

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

*01.02.01. Priemonė. Kokybiško mokinių maitinimo organizavimas.* Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos 614 Progimnazijos mokinių 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. Vykdant šią priemonę, 2024 m. bus skiriama valstybės biudžeto 77,1 tūkst. Eur, SB – 19,3 tūkst. Eur lėšų. Valstybės lėšomis maitinimo lengvata bus taikoma 149 mokiniams. Per trejus metus lengvata pasinaudos apytiksliai 447 mokiniai.

*01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos mokiniui teikimas.* Vykdant šią priemonę, mokiniams bus teikiama kokybiška logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir psichologo pagalba. Švietimo pagalba bus teikiama 42 kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems mokiniams, 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Pagalbą mokiniams teikia 8 mokytojo padėjėjai. Progimnazijoje veiks 5 pailgintos dienos grupės: pailgintos dienos grupė socialiai remtiniems mokiniams (24 mokiniai) ir 4 pailgintos dienos grupės išlaikomos iš SB ir tėvų lėšų Savivaldybės nustatyta tvarka.

*01.02.03. Priemonė. Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas.* Įgyvendinant šią priemonę bus vadovaujamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2024 m. 3 mokiniams bus kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos.

*01.02.04. Priemonė. Pedagogų kelionės išlaidų kompensavimas.* Įgyvendinant šią priemonę bus vadovaujamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų 2023 m. liepos 27 d. Nr. T2-187 „Dėl švietimo įstaigų pedagogų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2024 m. 6 pedagogams bus kompensuojamos kelionės išlaidos.

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

Progimnazijoje tuo tikslu bus siekiama, kad ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai | 2025-ieji metai | 2026-ieji metai |
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius (vnt.) | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Įsigyta sportinio inventoriaus (vnt.) | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 4. Įsigyta mokyklinių baldų (vnt.) | 77 | 80 | 80 | 80 |
| 5. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų (vnt.) | 21 | 12 | 10 | 10 |
| 6. Renovuotų komunikacijos sistemų skaičius, (vnt.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Laiptų kopiklis (vnt.) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Roletai (vnt.) | 0 | 57 | 48 | 0 |
| 9. Vaizdo kameros (vnt.) | 8 | 12 | 0 | 0 |

**Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonės**

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

*02.01.01. Priemonė. Ugdymo aplinkos užtikrinimas, teisės aktų nustatytų higienos reikalavimų vykdymas.* Vykdant šią priemonę, bus vykdomi kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2024–2026 m. bus suremontuoti 9 mokomieji kabinetai, mokomuosiuose kabinetuose atnaujinta 1040 m2 grindų dangos (35,0 tūkst. Eur). Atsižvelgiant į higienos normas būtina pietrytinėje pusėje esančių 5 kabinetų langų (viso 48 langai) pakeisti roletus, kaip apsaugą nuo saulės (8,0 tūkst. Eur).

*02.01.02.* *Priemonė. Aplinkos renovavimas.* Vykdant šią priemonę reikia kapitalinio sporto salės remonto (būtina pakeisti pamatines konstrukcijas ir grindų dangą, pravesti ventiliaciją į persirengimo kambarius, sutvarkyti sporto salės sienų, lubų ir stogo pažeidimusir atlikti kitus būtinus darbus (350,0 tūkst. Eur) pakeisti vidaus patalpų elektros šviestuvus (210 vnt.) (9,0 tukst. Eur). Suremontuoti mokinių rūbines (pakabinamų lubų su elektros instaliacija ir šviestuvais įrengimui reikėtų 12,0 tukst. Eur. Pertvaroms tarp rūbinių ir durų rūbinėms pakeitimui reikėtų 11550 Eur). Viso susidarytų apie 23550 Eur.

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

*02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas.* Vykdant šią priemonę bus užtikrinta šiuolaikiška, mokinių poreikius tenkinanti, funkcionali saugi ugdymosi aplinka: atnaujinamas sporto inventorius (90 vnt). Bus įsigyta ir atnaujinta 240 mokyklinių baldų (24,6 tūkst. Eur), pakeista vandentikio sistema (22,8 tukst. Eur.), pakeista centrinio įėjimo durų sistema (9,0 tūkst. Eur).

*02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.* Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2024–2026 m. numatoma įsigyti 28 stacionarių kompiuterių. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą bus įrengtos 12 vidaus vaizdo stebėjimo kamerų (7,0 tūkst. Eur). Mokinių kūrybiškumui ugdyti ir įtraukiajam ugdymui tobulinti bus įsigyta naujų, išskirtinių mokymosi priemonių dailės, muzikos, technologijų pamokoms (6,0 tūkst. Eur).

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos 2024–2026 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė Julija Archišina

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Strateginio plano

Priedas

**KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PROGIMNAZIJOS, KODAS 190451139**

**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 m. | Lėšų poreikis  2024-iesiems m. | 2025-ųjų metų lėšų projektas | 2026-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | planas | | | | | |
| 2024-ieji metai | | 2025-ieji metai | | 2026-ieji metai | |
| **01** | **Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas | |  |  | Direktorius | SB(VB) | 25,0 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | Ugdomų vaikų skaičius, vnt. | 614 | | 614 | | 614 | |
| SB | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| SB(SP) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| KT | 4,2 |  |  |  |
| SB(VB)  SB  ES  SB(VB) | 1250,4  8,1  12,8  36,1 | 1250,4  8,1  12,8  36,1 | 1250,4  8,1  12,8  36,1 | 1250,4  8,1  12,8  36,1 | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.  Karjeros specialistų vnt. | 61  0,65 | | 61  0,65 | | 61  0,65 | |
| SB  SB (VB) | 336,4  34,8 | 336,4  34,8 | 336,4  34,8 | 336,4  34,8 | Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. | 21 | | 21 | | 21 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | **Iš viso:** | **1721,3** | **1703,1** | **1703,1** | **1703,1** | Išlaikomų pastatų skaičius | 1 | | 1 | | 1 | |
| **01** | **01** | **02** | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas | |  |  | Direktoriaus pavaduotojai ugdynui | SB(VB)  SB | 5,6  1,0 | 5,6  1,0 | 5,6  1,0 | 5,6  1,0 | Darbuotojų, tobulinančių kvalifikaciją skaičius, vnt. | 61 | | 61 | | 61 | |
| Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 3 | | 3 | | 3 | |
| **Iš viso:** | **6,6** | **6,6** | **6,6** | **6,6** |
| **01** | **01** | **03** | Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas | |  |  | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | SB(VB) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Organizuotų renginių skaičius, vnt. | 30 | | 30 | | 30 | |
| Dalyvaujančių vaikų skaičius, vnt. | 614 | | 614 | | 614 | |
| **Iš viso:** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **1730,9** | | **1712,7** | **1712,7** | **1712,7** |  |  | |  | |  | |
| **01** | **02** | **Teikti papildomas paslaugas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | Kokybiško maitinimo organizavimas | |  |  | Direktorius, maitinimo organizatorius | SB(VB) | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | Maitinamų socialiai remtinų mokinių skaičius, vnt. | 149 | | 149 | | 149 | |
| SB | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| **Iš viso:** | **95,9** | **95,9** | **95,9** | **95,9** |
| **01** | **02** | **02** | Švietimo pagal bos mokiniui tei kimas | |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai  ugdymui, švietimo pagalbos specialistai | SB(VB) | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | Mokinių, kuriems teikta pagalba skaičius, vnt. | 82 | | 82 | | 82 | |
| Pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt | 4 | | 4 | | 4 | |
| SB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Pavežamų mokinių skaičius, vnt. | 3 | | 3 | | 3 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | SB | 2,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Kompensuojama pedagogams kelionė iki mokymo įstaigos. | 7 | | 7 | | 7 | |
| SB | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | Pailgintos dienos grupę lankančių (socialiai remtinų) mokinių skaičius, vnt. | 20 | | 20 | | 20 | |
| SB(SP) | 11,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | Mokamos pailgintos dienos grupę lankančių mokinių skaičius, vnt. | 88 | | 88 | | 88 | |
| Pedagogų, dirbančių pailgintos darbo dienos grupėje, etatų skaičius, vnt. | 3.04 | | 3.04 | | 3.04 | |
| **Iš viso:** | **322,3** | **335,9** | **335,9** | **335,9** |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **418,2** | | **431,8** | **431,8** | **431,8** |  |  | |  | |  | |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **2149,1** | | **2144,5** | **2144,5** | **2144,5** |  |  | |  | |  | |
| **02** | **Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Ugdymo aplinkos užtikrinimas, teisės aktų nustatytų higienos reikalavimų vykdymas | |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | SB(SP) | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Suremontuotų kabinetų, holų ir sporto salės skaičius, vnt. | 4 | | 4 | | 4 | |
| SB | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Grindų dangų keitimas, durų keitimas, apsauginių roletų montavimas | 5 | | 5 | | 5 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | SB | 2,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Vandentiekio sistemos į mokomuosius kabinetus atnaujinimas, vnt. | 3 | | 3 | | 3 | |
| **Iš viso:** | **26,9** | **30,6** | **30,6** | **30,6** |
| SB | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt. | 70 | | 70 | | 70 | |
| **Iš viso:** | **8,0** | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | | | | **34,9** | | **33,6** | **33,6** | **33,6** |  |  | |  | |  | |
| **02** | **02** | **Pritaikyti įstaigos aplinkas švietimo reikmėms** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **02** | **02** | **01** | | Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB(VB)  SB(SP) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Atnaujinto sporto inventoriaus skaičius, vnt. | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Mokymo priemonės užimtumo veiklai | 50 | | 50 | | 50 | |
| SB | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 50 | | 50 | | 50 | |
| SB (VB) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Atnaujintų baldų skaičius, vnt. | 30 | | 30 | | 30 | |
| KT |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Iš viso:** | **14,6** | **17,1** | **17,1** | **17,1** |
| **02** | **02** | **02** | | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB (VB) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | Naujų kompiuterių įsigijimas,  vnt. | 12 | | 8 | | 8 | |
| SB (VB) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | Eduka ir EMA el.vadovėlių komplektai | 398 | | 398 | | 398 | |
| **Iš viso:** | **11,1** | **11,1** | **11,1** | **11,1** |  |  | |  | |  | |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui** | | | | | | **25,7** | | **26,7** | **26,7** | **26,7** |  | | | | | | |  |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | | | | **60,6** | | **60,3** | **60,3** | **60,3** |  |  | |  | |  | |
| **01** | **Iš viso veiklos planui:** | | | | | | | **2209,7** | | **2206,3** | **2206,3** | **2206,3** |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | |  |  |  |  | | | | | | |

**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:** | **2192,7** | **2190,5** | **2190,5** | **2190,5** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 436,1 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Apyvartos lėšų likutis **SB(L)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti **SB(ESA)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos **SB(AA)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis **SB(AAL)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) **SB(SP)** | 22,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 1734,4 | 1720,4 | 1720,4 | 1720,4 |
| Vietinės rinkliavos lėšos **SB(VR)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius **SB(MK)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paskolos lėšos **SB(P)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos **PF** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **17,0** | **15,8** | **15,8** | **15,8** |
| Europos Sąjungos paramos lėšos **ES** | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos **KPP** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos **KVJUD** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valstybės biudžeto lėšos **LRVB** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos **PSDF** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **IŠ VISO:** | **2209,7** | **2206,3** | **2206,3** | **2206,3** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_