

KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJA, KODAS 190451324 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos „Varpo“ 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 „Varpo“ gimnazijos (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Įstaigai skiriamų mokymo lėšų, Savivaldybės biudžeto ir įmokų už patalpų nuomą tikslingas panaudojimas.

Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kompetencijoms tobulinti, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastatui išlaikyti ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 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 2023–2025 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Atnaujinto ugdymo turinio diegimas, stiprinant mokytojų kompetencijas.
2. Įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, numatant veiklos pokyčių įgyvendinimą.
3. Saugios emocinės aplinkos užtikrinimas, ugdant mokinių socialines emocines kompetencijas.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinamas Įstaigos funkcijų vykdymas, įgyvendinamas švietimo prieinamumo principas, užtikrinta švietimo kokybė. Išplėtos švietimo padės įgyvendinti Geros mokyklos koncepciją, teikiant veiksmingą pagalbą mokiniams, tėvams, mokytojams. Pagerėjusi Įstaigos materialinė / techninė bazė, padės užtikrinti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 54 pedagoginiai darbuotojai (direktorius (1 etatas), direktoriaus pavaduotojai ugdymui (2 etatai), socialinis pedagogas (1 etatas), psichologas (1 etatas), bibliotekininkas (1,5 etato), karjeros specialistas (1 etatas), 47 mokytojai (42,28 etato) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams (1 etatas), dokumentų koordinavimo specialistas (1 etatas), informacinių komunikacinių technologijų specialistai (2 etatai), duomenų bazės specialistas (1 etatas), raštinės administratorius (1 etatas), 3 budėtojai (2,5 etato), 2 kiemsargiai (2 etatai), 14 valytojų (13 etatų), 3 darbininkai (3 etatai)). Visi Įstaigos pedagoginiai darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 28 – turi didesnę nei 20 metų stažą. 13 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 18 metodininko ir 5 eksperto kvalifikacijos kategorijoms.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybiško ugdymo proceso organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, papildomiems ištekliams pritraukti, laiku teikti informacinę, konsultacinę, kompetencijų tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškai vykdyti maitinimą, valdyti struktūrą ir procesus.

Uždavinio įgyvendinimą lemia tikslingai panaudotos mokinio krepšelio ir aplinkai skirtos lėšos, reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai, ugdomos vertybinės

nuostatos, inovacijų diegimas, tradicijų puoselėjimas, materialinės bazės ir ugdymosi aplinkos gerinimas. Įstaiga yra besimokanti organizacija, savo veiklą grindžianti duomenų analize ir nuolatinio įsivertinimu. Mokiniai dalyvauja olimpiadose, varžybose, konkursuose, festivaliuose, konferencijose, kūrybinių darbų parodose mieste, respublikoje ir kitose šalyse. Vyksta įvairi, kryptinga neformaliojo švietimo veikla, kuri tenkina mokinių poreikius. Įstaigos veikla pristatoma mieste, šalyje. Mokiniai planuoja ugdymą karjerai, savo pasiekimus ir pažangą vertina kiekvieno dalyko pamokose, vykdo socialines pilietines bei neformaliojo švietimo veiklas. Kas mėnesį leidžiamas Įstaigos naujienlaiškis, kuriame pateikiama informacinė medžiaga (įvykę renginiai, padėkos raštai, interviu, sveikinimai ir kt.).

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024 – ųjų metų	2025-ųjų metų
1. Klasių komplektų skaičius (vnt.)	20	20	20	20
2. Vykdomos ugdymo programos atitinka Klaipėdos miesto gyventojų poreikius. Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą (proc.)	99,1	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. Mokinių maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (proc.)	100	100	100	100
6. Mokinių, kuriems suteikta socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba, karjeros planavimo pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagal poreikį dalis (proc.)	100	100	100	100
7. Dalyvavusių socialinėje veikloje mokinių dalis (proc.)	100	100	100	100
8. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymosi aplinka (proc.)	100	100	100	100

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.

01.01.01. Priemonė. Ugdymo(si) rezultatų gerinimas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos tinkamos sąlygos kiekvienam mokiniui patirti sėkmę ir siekti individualios pažangos, tenkinti saviraiškos poreikius dalyvaujant įvairiose veiklose, mokantis įvairiais mokymosi būdais. Mokiniai stebi savo mokymosi pažangą, kelia mokymosi tikslus, analizuoja pokyčius. Įstaigoje dirbantys mokytojai supranta ir didelį dėmesį skiria mokinių mokymosi motyvaciją skatinančiai aplinkai kurti.

01.01.02. Priemonė. Veiklos įvairovės užtikrinimas.

Įstaigos pedagogai daug dėmesio skirs patyriminiam ir integruotam ugdymui(si): pamokos organizuojamos kitose erdvėse (aukštųjų mokyklų laboratorijose, muziejuose, teatruose), bus rengiami ugdymo projektai, vyks integruotos pamokos, tobulinami mokinių planavimo įgūdžiai, gilinamos bendradarbiavimo, komandinio darbo kompetencijos. Siekiant kokybiško ugdymo labai svarbus mokinių dalyvavimas respublikos ir miesto renginiuose, akcijose, projektuose. Šiai priemonei įgyvendinti bus naudojamos mokinių kultūrinės pažintinės veiklos, Įstaigos paramos lėšos.

01.01.03. priemonė. Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas bei atestacijos vykdymas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės visiems Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 8 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo patvirtinta atestacijos programa.

01.02. Uždavinys. Teikti kokybiškas paslaugas.

01.02.01. Priemonė. Tinkamas vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos sąlygos 470 Įstaigos 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. Priemonė finansuojama tėvų. Teikiamas nemokamas maitinimas socialiai remtiniams mokiniams.

01.02.02. Priemonė. Kokybiškos švietimo pagalbos teikimas mokiniams.

Įstaigoje veiksmingai įgyvendinama Pagalbos mokiniui sistema. Pedagoginė pagalba įvairių poreikių mokiniams pirmiausia teikiama pamokose. Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, karjeros specialistas) konsultuoja pedagogus, vaikus ir jų tėvus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba, rūpinasi pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą gimnazijoje, kūrimu, padeda mokiniams pažinti save, išsiaiškinti savo asmeninius gebėjimus dėl tolimesnės karjeros, vykdo individualias ir grupines konsultacijas ir užsiėmimus. Konsultacinę pagalbą planuojama suteikti apie 300 asmenų. Vykdamas šią priemonę bus teikiama kokybiška švietimo pagalba 17 specialiujų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (individualizuotos programos, pritaikytos Bendrosios programos).

01.02.03. Priemonė. Mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimas.

Įstaigą lanko apie 12,6 proc. moksleivių, gyvenančių Klaipėdos priemiesčiuose. Tikėtina, kad ateityje jų tik gausės.

01.02.04. Priemonė. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma bei patalpų suteikimo paslauga.

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. T2-213 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos mokinių maitinimo paslaugos pirkimo ir pardavimo sutartimi nuo 2022 m. birželio 28 d. iki 2023 m. birželio 28 d. sudaryta sutartis su komercine firma A. Naujokienės įmone dėl valgyklos patalpų nuomos. Planuojama surinkti nuomos mokesčių 1 tūkst. Eur per metus Taip pat šia priemone laisvu nuo pamokų metu bus teikiamos sporto salės nuomos paslaugos. Lėšos, gautos už šią paslaugą, naudojamos Įstaigos materialinei bazei gerinti. Planuojamas surinkti 2,7 tūkst. Eur.

02. TIKSLAS. Kurti šiuolaikišką ir saugią aplinką.

Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama, kad ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos normų reikalavimus. Tikslas įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Eil. nr.	Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
1.	Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.)	100	100	100	100
2.	Sporto aikštyno atnaujinimas (Eur)	–	–	–	1500000
3.	Išigyta mokytojų stalų (vnt.)	–	3	3	3
4.	Atnaujintų kabinetų skaičius (vnt.)	5	4	4	4
5.	Įrengtų gamtos mokslų laboratorijų skaičius (vnt.)	–	1	–	–
6.	Išgytų mokyklinių baldų komplektų skaičius (vnt.)	20	20	25	25
7.	Išgytų roletų komplektų skaičius (vnt.)	12	–	–	–

8.	Įsigytų kompiuterių, interaktyvių ekranų, projektorių skaičius (vnt.)	3	10	15	15
9.	Įrengtų lauko klasių skaičius (vnt.)	–	–	1	–
10.	Paprastasis remontas (Eur)	9500	14300	14300	15000
13.	Nuotekų vamzdyno keitimo darbai (Eur)	–	–	2000	2000
14.	Lauko plytelių keitimas (Eur)	–	–	200000	–
15.	Pastato fasado remonto darbai (Eur)	–	10000	–	–
16.	Kabinetų ir rūbinių durų keitimas (skaičius)	2	5	5	5
17.	Oro kondicionierius įrengimas (Eur)	–	11000	–	–
18.	Hibridinės klasės įrengimas (Eur)	–	7000	–	–
19.	Sporto salės ir koridoriaus laiptų pakopų bei turėklų remonto darbai (Eur)	–	180000	–	–
20.	Aktų salės remontas (Eur)	–	2000	2000	2000
21.	Kabinetų, koridorių grindų dangos keitimas 350 m ²	–	16750	15000	–
22.	Rūbinių kapitalinis remontas bei spintelių įrengimas (Eur)	–	50000	15000	–

0.2. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

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

Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

02.01.01. Priemonė. Kabinetų ir ugdymo patalpų remontas.

Kabinetuose bus pakeisti vidaus nuotekų kanalizacijos vamzdiniai, įrengti oro kondicionieriai 8 kabinetuose. Įstaiga planuoja pakeisti klasių, kabinetų ir rūbinių duris, koridoriuose atnaujinti grindų dangą, atlikti rūbinių kapitalinį remontą, įrengti mokyklinės spinteles. Planuojama atnaujinti kiemo ir takų dangą. Bus suremontuotos vieno kabineto, skirto gamtamokslinei laboratorijai, patalpos – sutvarkytos sienos, pakeista grindų danga, pakeistos durys ir pan.

02.01.02. Priemonė. Baldų ir įrangos mokomiesiems kabinetams įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta šiuolaikiška, estetiška, saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai. Per 3 metus numatoma atnaujinti mokyklinių suolų komplektus 2 kabinetuose, įsigyti 43 mokyklinių spintų komplektai, 9 stalus mokytojams. Bus įsigyta reikalinga įranga ir baldai naujai gamtamokslinei laboratorijai. Priemonė finansuojama iš savivaldybės programos, skirtos gamtamokslinėms laboratorijoms ugdymo įstaigose įrengti, lėšų.

02.01.03. Priemonė. Mokymo priemonių, vadovėlių, IKT bazės atnaujinimas

Vykdam šią priemonę siekiama, kad visi Įstaigoje besimokantys mokiniai būtų aprūpinami vadovėliai, kad bibliotekoje turima grožinė literatūra atitiktų ugdymo programas ir bendruomenės poreikius. Planuojama atnaujinti vadovėlių fondą pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas. Šią priemonę planuojama įgyvendinti naudojant mokymo lėšas, vykdam grožinių knygų rinkimo akcijas. Taip pat bus atnaujinama kompiuterių ir kitų šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančių informacinių-komunikacinių technologijų priemonių bazė. Įstaigos lėšomis per 3 metus planuojama įsigyti 15 multimedijos projektorių, atnaujinti kompiuterių bazę bei papildyti IKT bazę reikiamomis kompiuterinėmis priemonėmis. Bus įrengti 8 išmanieji ekranai. Mokiniai galės šiuolaikiškai mokytis, mokytojai dirbs su naujausiomis šiuolaikinėmis bei būtinomis ugdymo priemonėmis.

02.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis mokytojų ir mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms.

02.02.01. Priemonė. Nuoseklus emocinio socialinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ diegimas.

Socialinio emocinio ugdymui stiprinti skirta privaloma pamoka I–II klasių mokiniams. Mokytojai dalyvauja mokymuose, gimnazijoje diegiama vertybinė kompetencijų ugdymo programa, paremta savanoryste. III klasėse socialinis emocinis ugdymas yra pasirenkamas mokomasis dalykas.

02.02.02. Priemonė. Prevencinės veiklos stiprinimas, įtraukiant socialinius partnerius.

Įstaiga atvira, lanksti, ieškanti ir pritraukianti įvairius socialinius partnerius bendroms veikloms. Siekdama stiprinti prevencinę veiklą, tobulinti ugdymo kokybę, gerinti mokinių adaptaciją, pasitelks socialinius partnerius. Įstaiga vykdys kolegialų bendradarbiavimą su Klaipėdos miesto ir respublikos aukštosiomis bei bendrojo ugdymo mokyklomis (Klaipėdos Universitetas, Klaipėdos Verslo kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Mažeikių M. Račkausko gimnazija, Mažeikių „Gabijos“ gimnazija, Skuodo P. Žadeikio gimnazija, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija), Šeimos ir vaiko gerovės centru, Klaipėdos Pedagoginė psichologinė tarnyba, Klaipėdos apskrities vyriausiu policijos komisariatu, Vaikų teisių apsaugos skyriumi ir Klaipėdos universitetu. Įstaigos atvirumas socialiniams partneriams aktyvins ir plės mokinių formalųjį ir neformalųjį švietimą, skatins kolegialų bendravimą su miesto ir respublikos pedagogine bendruomene, formuos teigiamą gimnazijos įvaizdį.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 6 lapai.

Direktorė

Rasa Mašuriniene

SUDERINTA

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
tarybos posėdžio
2022-10-27 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V6-32)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjos Laimos
Prižgintienės įsakymu Nr. ŠV1-

**KLAIPĖDOS VARPO GIMNAZIJOS 2022–2025 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 2022 metams	Lėšų poreikis 2023 metams	2024ųjų metų lėšų projektas	2025ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
01	1. Tikslas Užtikrinti kokybiško ugdymo proceso organizavimą															
01	01	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę														
01	01	01	Priemonė. <i>Ugdymo (si) rezultatų gerinimas</i>			Direktorius							Mokinių skaičius	470	480	520
							SB(VB) ES	919,0	782,7 15,5	782,7 15,5	782,7 15,5	Dirbančių pedagogų skaičius	54	56	60	
							SB	313,0	369,1	374,9	374,9	Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	24	24	24	
							Iš viso:	1232,0	1167,3	1173,1	1173,1					
01	01	02	Priemonė. <i>Veiklos įvairovės užtikrinimas</i>			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	SB(VB)	51,2	65,6	65,6	65,6	Organizuotų renginių skaičius per metus, vnt.	10	11	15	
							SB(VB)	11,0	16,9	16,9	16,9	Patyriminio mokymo dienų skaičius, vnt.	9	10	18	
							SB(VB)	9,5	14,8	14,8	14,8	Neformalaus švietimo veiklų skaičius, vnt.	10	10	15	
							SB(VB)	9,3	14,7	14,7	14,7	Kūrybinių tiriamųjų darbų skaičius, vnt.	140	140	150	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022 metams	Lėšų poreikis 2023 metams	2024ųjų metų lėšų projektas	2025ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
							Iš viso:	81,0	112,0	112,0	112,0				
01	01	03	Priemonė. <i>Pedagogų bendrujų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas bei atestacijos vykdymas</i>			Direktorius	SB(VB)	3,5	3,7	3,7	3,7	Išklaustų kvalifikacijos renginių skaičius, vnt.	60	60	60
							SB	0,8	1,1	1,1	1,1	Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją skaičius, vnt.	5	5	5
							SB(VB)	0,0	0,0	0,0	0,0	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	3	4	3
							Iš viso:	4,3	4,8	4,8	4,8				
								1317,3	1284,1	1289,9	1289,9				
01	02	Uždavinys. Teikti kokybiškas paslaugas.													
01	02	01	Priemonė. <i>Tinkamas vaikų maitinimo organizavimas</i>			Direktorius	SB(VB)	7,3	6,0	6,0	6,0	Nemokamo maitinimo mokinių skaičius, vnt.	20	20	20
							SB	1,8	1,5	1,5	1,5				
								Iš viso:	9,1	7,5	7,5	7,5			
01	02	02	Priemonė. <i>Kokybiškos švietimo pagalbos teikimas mokiniams</i>			Direktorius	SB(VB)	14,9	19,7	19,7	19,7	Socialinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	300	300	300
							SB(VB)	-	-	-	-	Švietimo pagalbos specialistų skaičius, vnt.	3	3	3
							SB(VB)	21,1	27,2	27,2	27,2	Psichologinę, socialinę bei karjeros specialisto pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	470	470	470
							Iš viso:	36,0	46,9	46,9	46,9				
01	02	03	Priemonė. <i>Mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimas</i>			Direktorius	SB	3,9	4,1	4,1	4,1	Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius, vnt.	10	18	18

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022 metams	Lėšų poreikis 2023 metams	2024ųjų metų lėšų projektas	2025ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
							Iš viso:	3,9	4,1	4,1	4,1				
01	02	04	<i>Ilgalaikio materialiojo turto nuoma bei patalpų suteikimo paslauga</i>			Direktorius	SB(SP)	5,4	1,0	1,0	1,0	Valgyklos įrenginių nuoma įmonei, organizuojančiai maitinimą, kv. m. patalpų nuoma	266,46	266,46	266,46
							SB(SP)		2,7						
							Iš viso:	5,4	3,7	1,0	1,0				
01	02						Iš viso uždaviniui:	54,4	62,2	59,5	59,5				
01						Iš viso tikslui:	1371,7	1346,3	1349,4	1349,4					
02	Tikslas. Kurti šiuolaikišką ir saugią aplinką														
02	01	Uždavinys Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką													
02	01	01	Priemonė. <i>Kabinetų ir ugdymo patalpų remontas</i>			Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	SB SB(SP)	9,5	14,3	14,3	14,3	Remontuotinių kabinetų skaičius, vnt.	2	4	3
							SB	-	-	-	1500,0	Sporto aikštyno atnaujinimas	0	0	1
							SB	-	-	30,0	-	Lauko klasės įrengimas	0	1	0
							SB	-	-	2,0	2,0	Nuotekų vamzdyno keitimo darbai	0	15m	15m
							SB	-	-	200,0	-	Lauko plytelių keitimas	0	6117 m2	0
							SB	-	10,0	-	-	Pastato fasado remonto darbai	120 m	0	0
							SB	-	11,0	-	-	Kondicionierių įrengimas kabinetuose	5vnt	0	0
							SB	-	7,0	-	-	Hibridinės klasės įrengimas	3kl	0	0

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022 metams	Lėšų poreikis 2023 metams	2024ųjų metų lėšų projektas	2025ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai
							SB	-	180,0	-	-	Sporto salės ir koridoriaus laiptų pakopų bei turėklų remonto darbai, m2	170	0	0
							SB	-	2,0	2,0	2,0	Aktų salės remonto darbai, m2	160	160	160
							SB	-	16,75	15,0	-	Kabinetų, koridorių grindų dangos keitimas, m2	350	350	
							SB	-	50,0	15,0	-	Rūbinių kapitalinis remontas bei spintelių įrengimas, m2	250	0	0
							SB	-	7,5	-	-	Gamtamokslinės laboratorijos įrengimas: patalpų remontas, sk.	0	1	0
							Iš viso:	9,5	341,05	278,3	1518,3				
02	01	02	Priemonė. <i>Baldų ir įrangos mokomiesiems kabinetams įsigijimas</i>			Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	SB	3,8	3,8	3,8	3,8	Mokyklinių baldų komplektų skaičius, vnt.	20	25	25
							SB(VB)	1,5	1,5	1,5	1,5				
							SB	-	42,5	-		Gamtamokslinės laboratorijos įrangos įsigijimas, vnt.	0	1	0
							Iš viso:	5,3	5,3	5,3	5,3				
02	01	03	Priemonė. <i>Mokymo priemonių, vadovėlių, IKT bazės atnaujinimas</i>			Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams,	SB(VB) SB	2,0	2,0	2,0	2,0	Mokymo priemonių užsakymas, vnt.	20	20	30
							SB(VB) SB	7,3	8,0	8,0	8,0	Vadovėlių ir grožinės literatūros užsakymas, vnt.	692	692	692

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2022 metams	Lėšų poreikis 2023 metams	2024ųjų metų lėšų projektas	2025ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2023-ieji metai	2024-ieji metai	2025-ieji metai	
						Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	SB(VB) SB	13,4 -	14,1 -	14,1 -	14,1 -	Įsigytų kompiuterių, interaktyvių ekranų, projektorių skaičius, vnt.	10	15	15	
						Iš viso:	22,7	24,1	24,1	24,1						
02	01		Iš viso uždaviniui:					37,5	370,45	307,7	1547,7					
02	02		Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis mokytojų ir mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms.													
02	02	01	Priemonė. <i>Nuoseklus emocinio socialinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ diegimas</i>			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	SB(VB) Kt	-	-	-	-	Mokinių, dalyvavusių, programoje, skaičius	400	400	400	
							Iš viso:	-	-	-	-					
02	02	02	Priemonė. <i>Prevencinės veiklos stiprinimas, įtraukiant socialinius partnerius</i>			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	SB(VB) Kt	1,9	2,0	2,0	2,0	Pažintinių renginių skaičius, vnt.	10	10	10	
							SB(VB) Kt	2,0	-	-	-	Veiklose dalyvaujančių socialinių partnerių skaičius, vnt.	12	13	13	
							Iš viso:	3,9	4,0	4,0	4,0					
02	02		Iš viso uždaviniui:					3,9	4,0	4,0	4,0					
02			Iš viso tikslui:					41,4	374,45	311,7	1551,7					
01			Iš viso veiklos planui:					1413,1	1720,75	1661,1	2901,1					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis 2023- iesiems metams	2024 -ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1411,1	1703,25	1643,6	2883,6
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	367,7	720,65	657,9	1897,9
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)	6,8	3,7	6,8	6,8
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1036,6	978,9	978,9	978,9
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:	2,0	17,5	17,5	17,5
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	0,0	15,5	15,5	15,5
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	2,0	2,0	2,0	2,0
IŠ VISO:	1413,1	1720,75	1661,1	2901,1