

PATVIRTINTA
Klaipėdos regos ugdymo centro direktoriaus
2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-104

PRITARTA
Klaipėdos regos ugdymo centro tarybos
2023 m. spalio 30 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V1-2)

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ŠV1-230

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO, KODAS 300044804 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos regos ugdymo centro 2024–2026-ųjų strateginis veiklos planas (toliau - Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos regos ugdymo centro (toliau - Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, užtikrinama tiflopedagoginė pagalba mokomiems namuose ar integruotai Savivaldybės švietimo įstaigose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus akliems ir silpnaregiams mokiniams, organizuojamas regėjimo negalią turinčių suaugusių asmenų socialinis ugdymas (mobilumas ir orientavimas, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, Brailio rašto mokymas, kompiuterinio raštingumo mokymas), Savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas ir už patalpų suteikimo paslaugos lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui, prekėms ir paslaugoms apmokėti, vaikų maitinimui, remonto darbams. Įstaigos planuojami pokyčiai, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų dėl pastato renovacijos ir ugdymo aplinkos modernizavimo.

Siekiant užtikrinti švietimo pagalbos ir ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: renovuoti pastato fasadą, šiltinti pastato sienas ir pamatus bei atlikti jų apdailą, remontuoti betoninius laiptus ir suaižėjusią, atitrūkusią nuo pastato cokolio betoninę nuogrindą; renovuoti elektros instaliaciją, atnaujinti šildymo sistemos vamzdyną; dalyje pirmo aukšto patalpų rekonstruoti susidėvėjusią grindis laikančiąją konstrukciją ir įrengti naują grindų dangą; aktų ir sporto salėse bei 4 ikimokyklinio ugdymo grupėse įrengti oro kondicionavimo sistemas; atlikti sienų ir grindų remontą vienoje antro aukšto grupėje; pakeisti susidėvėjusias, dėl daugkartinio dažymo nebeatitinkančias staktų vidaus patalpų duris; renovuoti 2289 kv.m. asfalto dangos ir suskilinėjusius bortelius pakeisti naujais; įrengti lauko klasę ir sportinių žaidimų aikštelę; įsigyti informacinių komunikacinių technologijų.

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“, Įstaiga 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos programų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas.
2. Veiksmingos švietimo pagalbos teikimas, siekiant kiekvieno ugdytinio asmeninės pažangos.
3. Nuoseklus ir veiksmingas bendradarbiavimas, taikant ugdytinio pasiekimų ir pažangos matavimo sistemą.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 23 pedagoginiai darbuotojai: direktorius, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Socialinio ugdymo skyriaus vedėjai (2 etatai), 4 tifoldpedagogai (5,0 etatai), 2 logopedai (1 etatas), 8 ikimokyklinio (8,0 etatai) ir 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai (2,0 etatai), 1 meninio ugdymo mokytojas (1 etatas), 3 neformaliojo (1,5 etato) ir socialinio ugdymo mokytojai (0,5 etato); 3 oftalmologinės srities specialistai (2,5 etato), 1 socialinis darbuotojas (1 etatas) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai: 1 direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams (1 etatas), 1 duomenų koordinavimo ir planavimo specialistas (1 etatas), 1 raštinės administratorius (1 etatas), 1 sandėlininkas (1 etatas), 2 kiemsargiai (1,25 etato), 3 valytojai (1,75 etato), 3 darbininkai (2 etatai), 2 virėjai (2 etatai), 4 priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai (3,5 etato), 5 auklėtojų padėjėjai (5,0 etatai), 1 vairuotojas (1 etatas), 1 medicinos technikos (0,125 etato) ir 1 IKT specialistas (0,5 etato). 25,0 procentai pedagogų darbo stažas yra iki 15 metų, nuo 15 iki 30 metų pedagoginį darbo stažą turi 21,0 procentas mokytojų, daugiau nei 30 metų darbo stažą turi 54 procentai mokytojų. 71,0 procentas pedagogų įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 3 pedagogai baigė magistrantūros studijas. 6 pedagogai įgiję mokytojo kvalifikaciją, 2 - vyresniojo mokytojo, 14 pedagogų – mokytojo metodininko, 2 mokytojai – mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.

Regos ugdymo centro paskirtis užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų su regos sutrikimais ugdymą ir regos korekciją, teikti tifoldpedagoginę pagalbą mokiniams su regos negalia, kurie dėl ankstyvo amžiaus ugdomi namuose arba yra integruoti į bendrojo ugdymo mokyklas ir teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo pagalbos paslaugas žmonėms su regos negalia. Siekiant veiksmingesnio aklųjų ir silpnaregių švietimo ir veiksmingesnio įtraukiojo ugdymo, teikti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą bendrojo ugdymo mokytojams. Vykdyti sutrikusios regos asmenų atkuriamąją regėjimo funkcijų rehabilitaciją ir lavinti sutrikimą kompensuojančius įgūdžius medicininėmis ir pedagoginėmis priemonėmis, organizuoti regėjimo negalią turinčių suaugusių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą. Siekiant šio tikslo, įstaiga planuoja ugdyti 70 vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei teikti specialiąją tifoldpedagoginę pagalbą 32 mokyklinio amžiaus vaikams ir 37 suaugusius asmenis (iš viso 139 asmenis). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais	100	100	100	100
2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
3. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
4. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	40,0	40,0	40,0	40,0
5. Asmenų su regos negalia, kuriems suteikta tifoldpedagoginė pagalba, dalis nuo bendro ugdytinių skaičiaus, procentais	70,0	75,0	75,0	75,0
6. Vaikų, kuriems suteikta regos korekcijos pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	85,0	85,0	85,0	85,0

7. Per metus organizuočių edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	60	60	60	60
8. Ugdytinių, dalyvavusių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100

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:

Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų su regos sutrikimais ugdymą, specializuotą pagalbą ir regos funkcijų korekciją bei sudarytos sąlygos tenkinti vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius jiems pasiruošiant sėkmingai mokytis pagal formaliojo ugdymo programas. Bus teikiama tiflopedagoginė pagalba mokomiems namie ar integruotai kitose švietimo įstaigose akliesiems ir silpnaregiams mokiniams. Bus vykdoma suaugusių asmenų su regos negalia regėjimo funkcijų reabilitacija: mobilumo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, Brailio rašto mokymas, kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas ir tobulinimas bei kitas neformalus švietimas.

Šiai priemonei planuojamos lėšos 53 įstaigos darbuotojų (50,5 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, transporto išlaikymui, prekėms ir kitoms paslaugoms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos administracijos darbuotojams, pedagoginiam personalui, mokytojų padėjėjams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją pagal Įstaigos ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Bendradarbiavimo kultūros bendrakūra, siekiant suteikti pagalbą mokiniui“. Sudarytos sąlygos 2 mokytojams 2024 m. įgyti vyresniojo mokytojo (tiflopedagogo) kvalifikacinę kategoriją, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ŠV1-283 patvirtinta „Klaipėdos regos ugdymo centro 2023-2025 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa“.

01.01.03. Priemonė. Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos 139 ugdytiniams lankyti tokius objektus kaip muziejai, gamtos, geografijos, kultūros paminklai, dalyvauti ekskursijose ir edukacinėse pažintinėse programose bei projektuose. 2024 m. planuojamos VB ir SB lėšos (1,8 tūkst. Eurų) 60 renginių organizavimui bei rėmėjų lėšos tarptautinei mokinių su regos negalia edukacinei pažintinei stovyklai.

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiškas vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos 70-čiai Įstaigos vaikų ir 18-kai suaugusių asmenų, kurie lanko socialinio ugdymo užsiėmimus, Įstaigoje teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Siekiant užtikrinti maisto saugos ir kokybės reikalavimus bei maisto žaliavų laikymo sąlygas, 2024-2026 m. laikotarpiu pakeisti daugiau kaip 10 metų eksploatuojamą ir dažnai gendančią virtuvės įrangą: 2 šaldytuvus, elektrinį daržovių smulkintuvą, kitą inventorių maitinimo organizavimui. 2024 m. už 1,0 tūkst. Eurų įsigyti elektrinę mėsmalę, už 1,2 tūkst. Eurų pakeisti senas pjaustymo lentas, keptuves ir indus naujais. Bus užtikrinamas kokybiškas ir sveikatai palankus maitinimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2024 m. 50 procentų mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 14 vaikų.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos teikimas.

Vykdam šią priemonę 100 procentų ugdytinių bus teikiama kokybiška švietimo pagalba. 70 vaikų teikiama regimųjų funkcijų korekcinė pagalba, iš jų — specialioji ir tiflopedagoginė pagalba bus teikiama 32 vaikams iki 7 metų amžiaus ir logopedinė pagalba bus teikiama 40 Įstaigos mokinių,

turintiems kalbos vystymosi, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. 9 vaikams bus teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Tiflopedagoginė pagalba bus teikiama 37 suaugusiems asmenims netekusiems regėjimo ir 32 mokiniams su regos negalia kitose Klaipėdos miesto švietimo institucijose. Dėl konsultacinės ir metodinės pagalbos Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams bus bendradarbiaujama su Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais.

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

Siekiant šio tikslo, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus. Savivaldybės biudžeto ir rėmėjų lėšomis nuolat atnaujinamos vidaus patalpos, diegiamos pažangios asmenų su regos negalia ugdymo technologijos. Tačiau pastato, kuris eksploatuojamas nuo 1969 metų, būklė ir elektros instaliacija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Dėl esamos fasado būklės mažėja statinio šilumos izoliacija. Per deformacinius plyšius drėksta pastato pamatas, į rūšį patenka lietaus vanduo. Daugelyje stogo parapeto vietų nutrupėjęs apsauginis tinko sluoksnis, matyti atvira armatūra, vietomis perdengimo betonas stipriai nutrupėjęs. Būtina atlikti nuogrindos remontą, įrengti pamato hidroizoliaciją. Įstaigos kiemo asfalto danga yra nepatenkinamos būklės. Vietomis asfaltas suskilinėjęs, duobėtas, prie šaligatvio bortelių ištrupėjęs, todėl yra pavojus užkliūti ir pargriūti. Siekiant užtikrinti saugią fizinę aplinką kiemo teritorijoje, būtina renovuoti 2289 kv.m. asfalto dangos ir suskilinėjusius bortelius pakeisti naujais. Dalis vidaus patalpų durų susidėvėjusios, vietomis pasėdusios, dėl daugkartinio dažymo durys nebeatitinka staktos. Todėl būtina pakeisti 38 vnt. susidėvėjusių vidaus patalpų durų ir durų staktų bei elektros skydinės duris. Sporto salėje (77,09 m²) atlikti apatinio grindų pagrindo remontą, užsandarinant angas ir įrengiant viršutinę grindų dangą bei remontuojant grindinį šildymą. Vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje (111,37 m²) ir tiflopedagogų kabinetuose antrame aukšte (54,8 m²) rekonstruoti susidėvėjusią grindis laikančiąją konstrukciją ir pakeisti susidėvėjusią grindų dangą bei pakeisti 54 metus eksploatuojamus radiatorius naujais. Patalpų oro temperatūros parametrai tiek šaltuoju, tiek ir šiltuoju metų laikotarpiu neatitinka higienos normų reikalavimų. Šaltuoju laikotarpiu patalpas reikia papildomai šildyti elektriniais šildytuvais, o vasaros mėnesiais oro temperatūra būna aukštesnė negu 27°C. Šiai problemai spręsti būtina pietinėje pusėje esančiose patalpose (4 grupėse, aktų ir muzikos salėse, neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos klasėse) įrengti vėdinimo sistemą.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	95	95	100	100
2. Atliktas grindų dangos remontas grupių patalpose, neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos klasėse, sporto salėje, kv. metrais	205,22	165,63	103,79	154,93
3. Atliktas grupių patalpų ir neformaliojo ugdymo patalpų remontas, kv. metrais	205,22	165,63	103,79	154,93
4. Pakeistos vidaus patalpų ir elektros skydinės durys, vienetais	9	12	12	14
5. Įsigyta sportinio ir lauko įrengimų, pavėsinių vienetais	5	3	2	1
6. Gumos granulių danga padengtas plotas po sportiniais įrenginiais, kv. metrais	-	100	100	-
7. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	4	4	2	2
8. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais	9	6	-	-
9. Renovuotų inžinerinių sistemų skaičius (šildymo, patalpų vėdinimo, gaisriniai čiaupai, elektros įžeminimas), vienetais	1	7	4	2
10. Renovuota asfalto danga, pakeisti šaligatvio borteliai, kv.m.	-	2289	-	-
12. Renovuotas įstaigos fasadas	-	1	-	-

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. Užtikrinant higienos normų reikalavimus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir vaikų neformaliojo švietimo įstaigoms bei oftalmologijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, 2024-2026 m. atlikti fasado remontą, užtaisyti įtrūkimus pastato išorinėse sienose ir rekonstruoti stogo parapetus, laiptus į pastatą bei laiptų turėklus. 2024 m. už 15,0 tūkst. Eur atlikti sporto salės (68,36 kv.m.) ir vienos grupės patalpų (136,29 kv.m.) apatinio grindų pagrindo remontą, užsandarinant angas ir įrengiant naują viršutinę grindų dangą, pakeičiant šildymo sistemą bei fiziškai susidėvėjusias duris.

02.01.02. Priemonė. Aplinkos renovavimas.

Vykdamas šią priemonę, bus įvykdyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". 2024-2026 m. už 18,0 tūkst. Eur ir įrengti vėdinimo sistemas 4 grupėse, 2 salėse, 3 neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos klasėse ir kabinetuose. Esama pastato būklė neatitinka STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Siekiant stabdyti tolimesnį pastato konstrukcijos irimą, būtina atlikti fasado remontą, prieš tai pakeičiant ištrupėjusias, technines savybes praradusias plytas, atlikti pastato betoninės nuogrindos rekonstrukciją, įrengti pamato hidroizoliaciją, drenažą. Kad saugiai eksploatuoti šiuolaikinius elektros įrenginius, būtina įrengti įžeminimą.

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

02.02.01. Priemonė. Lauko įrengimų, sportinio inventoriaus atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti lauko įrengimai ir sportinis inventorių. 2024 m. įrengti STEAM lauko laboratoriją už 8,6 tūkst., už 1,8 tūkst. Eurų įsigyti 6 lauko suolelius, už 2,9 tūkst. Eurų laipiojimo sienelę. 2024-2025 m. už 4,9 tūkst. Eurų padengti 200 kv. m. sporto aikštyną gumos granulių danga, už 3,6 tūkst. Eurų įrengti uolą laipiojimui ir už 3,0 tūkst. Eurų 2 lauko treniruoklius.

02.02.02. Priemonė. Naujausių informacinių technologijų ir ugdymo priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios informacinės-komunikacinės technologijos ir ugdymo priemonės. 2024 m. už 6,4 tūkst. Eurų įsigyti 4 IKT įrenginius, už 3,8 tūkst. Eurų. įsigyti interaktyvią lentą, už 1,2 tūkst. Eurų įsigyti 2 daugiafunkcinius spausdintuvus. 2025 m. ir 2026 m. atnaujinti dar po du kompiuterius.

02.02.03. Priemonė. Vaikiškų baldų atnaujinimas.

Vykdam šią priemonę, 2024 m. bus 20 proc. pakeistos fiziškai susidėvėję mokymo priemonių laikymo spintos, lentynos ir stalai už 2,4 tūkst. Eurų. 2025-2026 m. atnaujinti 30 vnt. susidėvėjusių kėdučių.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.

2024-2026 metų strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 3 lapai.

Direktorė

Laima Glaveckienė

**KLAIPĖDOS XXX MOKYKLOS 2023–2025 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/šaldavinto *	Vykdymo / asmuo	Finansavimo šaltinis	Asignavimai (2023)-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	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	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę												
01	01	01	Ugdymo procesas ir aplinkos užtikrinimas		Direktorius	SB	769,9	839,1	839,1	839,1	Ugdomų mokinių skaičius vnt.	142	146	146
						SB(VB)	289,7	281,5	281,5	281,5	Dirbančių pedagogų sk.	23	25	27
							0,0	0,0	0,0	0,0	Dirbančių nepedagogų sk.	30	30	30
						Iš viso:	1059,6	1120,6	1120,6	1120,6	Išlaikomų pastatų skaičius	1	1	1
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimams ir atestacijos vykdymas		Skyrių vedėjai	SB	1,4	1,4	1,4	1,4	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių sk.	12	12	12
						SB(VB)	0,6	0,6	0,6	0,6	Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją sk.	32	32	32
						Iš viso:	2,0	2,0	2,0	2,0	Besiatestuojančių pedagogų sk.	2	2	2
01	01	03	Ugdytinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas		Skyrių vedėjai	SB (VB) Kt.	1,8	1,8	1,8	1,8	Organizuotų edukacinių renginių skaičius	60	60	60
						Iš viso:	1,8	1,8	1,8	1,8				
01	01	Iš viso uždaviniui:					1063,4	1124,4	1124,4	1124,4				
01	02	Teikti papildomas paslaugas												
01	02	01	Kokybiškas vaikų maitinimo organizavimas		Direktorius	SB	4,9	6,5	6,5	6,5	Maitinamų vaikų skaičius	88	96	98
						VB(SP)	50,9	66,9	66,9	66,9	Patvirtintas virėjų etatų skaičius	2	2	2
						Kt.	1,5	1,6	1,6	1,6	Įsigytų virtuvės įrenginių skaičius	3	1	1
						Iš viso:	57,3	75,0	75,0	75,0				
01	02	02	Švietimo pagalbos teikimas		Direktorius	SB	222,6	227,8	227,8	227,8	Ugdytinių, kuriems teikta pagalba sk.	142	146	146
						SB (VB)	93,8	93,8	93,8	93,8	Nustatytas pagalbos specialistų sk.	8	8	8
						Iš viso:	316,4	321,6	321,6	321,6				
01	02	Iš viso uždaviniui:					373,7	396,6	396,6	396,6				
01	Iš viso tikslui:					1437,1	1521,0	1521,0	1521,0					
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką													

02		01		Uždavinys. Gerini įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką										
			Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas	Direktorius	SB	15,0	15,0	15,0	15,0	Pakeistos grindų dangos plotas, kv.m.	165,63	103,79	154,93	
					Kt.		0,0	0,0	0,0	Atliktas keramikos ir eksperimentinės klasės, 3 grupių patalpų sienų ir lubų remontas, kv.m.	165,63	103,79	154,93	
									Pakeistos vidaus durys, vnt.	12	14	14		
					Iš viso:	15,0	15,0	15,0	15,0					
02	01	02	Aplinkos renovavimas	Direktorius	SB	0,0	0,0	0,0	0,0	Renovuota asfalto danga, kv. m.	2289	-	-	
					SB (VB)					Renovuotų inžinerinių sistemų skaičius, vnt.	7	4	2	
				Savivaldybės administracija		0,0	0,0	0,0	0,0	Renovuotas įstaigos fasadas	1	-	-	
			Iš viso:											
02	01	Iš viso uždaviniui:				15,0	15,0	15,0	15,0					
02	02	Uždavinys. Pritaikyti įstaigos aplinkas švietimo reikmėms												
		02	01	Lauko įrengimų, sportinio inventoriaus atnaujinimas	Direktorius	SB	9,0	8,6	0,0	0,0	Atnaujintų pavėsių skaičius vnt.	1	-	-
						Kt.	0,0	0,0	4,7	7,9	Įsigytų lauko įrengimų skaičius vnt.	-	2	2
						Kt.	0,0	2,4	2,5		Pakeistos gumos granulių lauko dangos plotas kv. m.	100	100	-
						Iš viso:	9,0	9,0	8,2	7,9				
02	02	02	Naujausių informacinių technologijų ir ugdymo priemonių įsigijimas	Direktorius	SB					Interaktyvios ugdymo priemonės	2	1	1	
					Kt.	0,0	3,6	1,8	1,8					
					SB	2,0	1,6	1,6	1,6	Nupirktų informacinių kompiuterinių technologijų skaičius	3	2	2	
			Iš viso:	2,0	5,2	3,4	3,4							
02	03	03	Vaikiškų baldų atnaujinimas	Direktorius	SB	0,9	0,8	0,8	0,8	Lentynos, vaikiški staliukai ir kėdutės	6	15	15	
					Iš viso:	0,9	0,8	0,8	0,8					
			Iš viso uždaviniui:			11,9	15,0	12,4	12,1					
02	Iš viso tikslui:				26,9	30,0	27,4	27,1						
01	Iš viso veiklos planui:				1464,0	1551,0	1548,4	1548,1						

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	2025-ųjų metų lėšų projektas	2026-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	958,8	990,2	990,2	990,2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	673,0	685,1	685,1	685,1
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)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	38,8	44,6	44,6	44,6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	247,0	260,5	260,5	260,5
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:	17,4	0,0	0,0	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	3,5	0,0	0,0	0,0
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 (projektų vykdymui pagal pateiktas paraiškas rėmėjams)	13,9	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO:	976,2	990,2	990,2	990,2

