

PATVIRTINTA

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos direktoriaus
2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-120

PRITARTA

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos tarybos
2023 m. rugsėjo 28 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V1-4)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V1-223 1 punktu

KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJOS, KODAS 290439860, 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos 2024–2026-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) bendruomenės poreikius ir įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinta pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Gimnazijai skiriamų valstybinių mokymo lėšų ugdymo programoms finansuoti, savivaldybės biudžeto ir įmokų už papildomas paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Gimnazijos pastato išlaikymui ir komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimas ir kt.) apmokėjimui, mokinių maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Gimnazijos planuojamus pokyčius.

Vadovaudamasi 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“, Gimnazija 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti strateginį prioritetą – mokinių ugdymo(si) sąlygų gerinimas, siekiant kiekvienam besimokančiam sukurti šiuolaikišką ugdymosi aplinką bei teikiant veiksmingą švietimo pagalbą.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Gimnazijoje numatyta organizuoti edukacinius, patyriminius užsiėmimus, kelti darbuotojų kvalifikaciją, atnaujinti materialinę bazę, renovuoti Gimnazijos erdves kieme. Įdiegti ugdymo pokyčius, taikant socialines inovacijas, ugdymo metodų įvairovę, STEAM bei įtraukįjį ugdymą, mokyklų bendradarbiavimą ir lyderystę.

Įgyvendinant strateginį planą, dalyvaus 55 pedagoginiai ir kultūros darbuotojai (direktorius, pavaduotojai ugdymui, psichologas, socialinis pedagogas, profesijos patarėjas, bibliotekininkas, mokytojai ir neformaliojo švietimo mokytojai) ir 16 nepedagoginių darbuotojų (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, laborantas, kiemsargis, darbininkas, elektrikas, rūbininkai-budėtojai, valytojai). Visi pedagoginiai darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, psichologas ir socialinis pedagogas yra baigę magistrantūros studijas.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybiško ir modernaus ugdymo organizavimą bei pagalbos mokiniams teikimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam nemokamo maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos mokiniams teikimui.

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. Mokinių, dalyvavusių Erasmus Plus projektų renginiuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, procentais	9	0	0	0
4. Per metus organizuotų Erasmus Plus projektų veiklų renginių skaičius, vienetais	42	0	0	0
5. Mokinių, dalyvavusių pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų renginiuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, procentais	100	100	100	100
6. Per metus organizuotų pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų renginių ir projektų skaičius, vienetais	18	20	20	20
7. Vaikų nemokamo maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
8. Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, procentais	22	22	22	22

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

01.01. Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.01.01. Priemonė. Ugdymo proceso ir tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 71 įstaigos darbuotojui (67,24 etato pedagoginių darbuotojų ir 20,00 etato nepedagoginių darbuotojų) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Gimnazijos pastato išlaikymui, komunalinių paslaugų apmokėjimui (šiukšlių išvežimas ir kt.), prekių įsigijimui. Įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM) programą, planuojamas TŪM veiklų sričių koordinatoriaus etatas (44,97 tūkst. Eur). Sklandžiam ugdymo proceso užtikrinimui planuojama įsigyti kasmet 300 vnt. naujų vadovėlių ir grožinės literatūros leidinių (5,40 tūkst. Eur). Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2023 m. Gimnazija įsigijo papildomai 342 vnt. naujų vadovėlių pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas (6,30 tūkst. Eur).

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę, per trejus metus bus sudarytos galimybės Gimnazijos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 5 pedagogams atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. Įgyvendinant TŪM programą, per 1,5 metus numatyti 18 mokymų (302,4 tūkst. Eur) lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo srityse.

01.01.03. Priemonė. Erasmus Plus projekto „Saugokime savo pasaulį (S.O.S)“ įgyvendinimas.

Vykdam šią priemonę, buvo sudarytos sąlygos mokinių motyvacijos stiprinimui, mokytis gamtos mokslų, menų, užsienio kalbų dalykų, ugdytis pilietines ir demokratines vertybes. 2023 m. panaudotos lėšos (12,00 tūkst. Eur) 42 renginių, kuriuose dalyvavo 50 Gimnazijos mokinių, organizavimui.

01.01.04. Priemonė. Pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų organizavimas.

Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos mokinių veiklų įvairovei, patyriminio ugdymo vykdymui, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Gimnazijoje įgyvendinamas socializacijos, prevencines smurto ir patyčių („Raktai į sėkmę“), savanorystės, Profesinio informavimo ir konsultavimo programas, Verslumo ir karjeros dienų organizavimo, kitas Gimnazijos, šalies ar miesto projektų, pažintinių–edukacinių ir kultūrinių–saviraiškos renginių programas. Ne mažiau kaip 10 procentų dalyko pamokų per metus mokytojai organizuos kitose aplinkose. Kasmet planuojamos lėšos (2,4 tūkst. Eur) 18-20 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 551 Gimnazijos ugdytinis. Įgyvendinant TŪM programą, planuojami 40 renginiai (262,7 tūkst. Eur) STEAM projektinės ir neformaliojo švietimo veiklos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kuriose dalyvaus apie 320 mokinių, apie 120 socialinių partnerių mokytojų, vadovų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).

01.02. Uždavinys. Gerinti pagalbos mokiniui teikimą. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Nemokamo maitinimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę, bus tinkamai organizuojamas nemokamas maitinimas. Naudojantis tėvų informavimo priemonėmis (el. dienynas, Gimnazijos svetainė) nuolat bus teikiama informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nemokamo maitinimo skyrimo tvarkos. Socialinis pedagogas pildys Socialinės paramos informavimo sistemoje dokumentų pateiktas formas, rengs mėnesio ataskaitas, pildys Eurofondo duomenų sistemoje pateiktas dokumentų formas. Priemonė bus finansuojama iš Savivaldybės ir valstybės lėšų.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos mokiniui teikimas.

Gimnazijoje socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams teiks socialinis pedagogas ir psichologas. Vykdam šią priemonę, bus sudarytos galimybės Gimnazijos švietimo pagalbos specialistams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją. Specialistai, planuodami savo kalendorinių metų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, atsižvelgs į Gimnazijos metų veiklos bei ugdymo planų prioritetus.

02. TIKSLAS. Užtikrinti saugią ir pozityvią emocinę ugdymo(si) aplinką.

Siekiant šio tikslo, bus siekiama, kad Gimnazijos ugdymo sąlygos atitiktų higienos reikalavimus ir būtų kuriama saugi, moderni bei mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka.

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	97	97	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	4	5	5	4
3. Įsigyta mokyklinių baldų, vienetais	15	40	30	28
4. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	9	61	22	12

02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

02.01. Uždavinys. Gerinti gimnazijos ugdymo sąlygas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

02.01.01. Priemonė. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Vykdam šią priemonę, kasmet planuojama atnaujinti po 4–5 patalpas tinkamam ugdymo(si) proceso organizavimui, įsigyti mokyklinių baldų (po 15–40 vnt. kasmet). 2023 m. įsigyta 15 vnt. mokyklinių baldų už 3,20 tūkst. Eur.

02.01.02. Priemonė. Sporto aikštyno, atskirų sporto šakų lauko erdvių įrengimas.

Vykiant šią priemonę, pagal TŪM programą iki 2025 m. birželio mėn. 4805 kv. metruose Gimnazijos teritorijoje bus įrengtas sporto aikštynas, atskirų sporto šakų lauko erdvės: sutvarkytas sklypas, išmontuota sena danga, įrengti: šuolio į tolį sektorius, rutulio stūmimo zona, futbolo, universali aikštelė, bėgimo takas, sklypo apšvietimas, sklypo aptvėrimas (80 m), takai. Darbams bus skirta 676, 971 tūkst. Eur. Bus atnaujintas pastato fasadas šalia sporto aikštyno (67 kv.m.). Planuojama šiems darbams iš Klaipėdos miesto savivaldybės lėšų skirti apie 100 tūkst. Eur.

02.01.03. Priemonė. Lauko klasės įrengimas.

Vykiant šią priemonę, pagal TŪM programą iki 2025 m. birželio mėn. bus įrengta 100 kv. metrų lauko klasė (226, 84 tūkst. Eur). Lauko klasės danga bus saugi įvairių STEAM užsiėmimų organizavimui. Šiai priemonei įgyvendinti planuojama įsigyti mobiliųjų mokyklinių baldų, IT priemonių, inžinerinių paketų, programavimo paketų ir kt. (56,75 tūkst. Eur).

02.01.04. Priemonė. Gamtamokslinės laboratorijos atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę, pagal TŪM programą iki 2025 m. birželio mėn. numatyti gamtamokslinės laboratorijos atnaujinimo darbai: vandens prijungimas prie kiekvieno suolo, kabineto grindų dangos keitimas, oro tiekimo-šalinimo sistemos atnaujinimas, elektros ir ryšių sistemų atnaujinimas, apdailos darbai (87,80 tūkst. Eur).

02.01.05. Priemonė. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos.

Vykiant šią priemonę, pagal TŪM programą 2024–2025 metais numatytas projektavimo ir inžinerinių paslaugų pirkimas dėl gamtamokslinės laboratorijos atnaujinimo, lauko klasės, sporto infrastruktūros sprendinių diegimo (79, 94 tūkst. Eur).

02.01.06. Priemonė. Vidaus patalpų elektros instaliacijos keitimas.

Iki 2025 metų planuojamas elektros instaliacijos atnaujinimas 1–2 aukštų mokomuosiuose kabinetuose už 100,00 tūkst. Eur.

02.01.07. Priemonė. Sanitarinės patalpos atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę, pagal TŪM programą iki 2025 metų planuojamas sanitarinės patalpos, pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia, atnaujinimas už 7,92 tūkst. Eur.

02.02. Uždavinys. Diegti interaktyvias technologijas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

02.02.01. Priemonė. Gamtos mokslų klasių turtinimas.

Vykiant šią priemonę pagal TŪM programą, iki 2025 m. birželio mėn. bus įsigyta 29 gamtos mokslų eksperimentų rinkinių komplektų (10,20 tūkst. Eur).

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykiant šią priemonę, bus įsigyta šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančių informacinių–komunikacinių technologijų ir priemonių. Pagal TŪM programą iki 2025 m. birželio mėn. numatyta skirti 34 tūkst. Eur 30 kompiuterių, 1 interaktyvų ekraną, 1 belaidžio interneto prieigos tašką pirkimui. Iš specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos skaitmeniniam ugdymui, 2023 m. įsigyta „Eduka“ klasės licencijų už 4,02 tūkst. Eur, Etesting sistemos licenziją už 0,35 tūkst. Eur, 2 projektoriai už 0,76 tūkst. Eur, 6 kompiuteriai už 2,40 tūkst. Eur. 2024–2026 metais planuojama įsigyti kitų mokymo(si) priemonių už 24,00 tūkst. Eur (po 9–12 vnt. kasmet).

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

02.03.01. Priemonė. Patalpų suteikimo paslaugos laisvu nuo užsiėmimų metu vykdymas.

Įgyvendinant šią priemonę, laisvu nuo pamokų metu planuojama vykdyti 2 patalpų suteikimo paslaugą. Lėšos, gautos už šią paslaugą, bus naudojamos Gimnazijos materialinės bazės gerinimui. 2024 metais planuojama tokiu būdu gauti 1,7 tūkst. Eur.

02.03.01. Priemonė. Patalpų nuomos paslaugos teikimas.

Įgyvendinant šią priemonę, nuomojamos Gimnazijos virtuvės ir pagalbinės patalpos. Gimnazija, lėšas, gautas už komunalines paslaugas, perveda į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2024-2026 metų strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJOS, 290439860
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 metams	Lėšų poreikis 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 kokybiško ir modernaus ugdymo organizavimą bei pagalbos mokiniams teikimą														
01	01	Gerinti ugdymo proceso kokybę													
	01	01	Ugdymo proceso ir tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	277,80	324,10	324,10	324,10	Mokinių skaičius, vnt.	551	551	551
							SB (VB)	1589,90	1645,00	1645,00	1645,00	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	55	55	55
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	16	16	16
												Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
							ES	17,50	47,48	32,49	17,50	Vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimas, vnt.	550	550	550
					Iš viso:	1885,20	2016,58	2001,59	1986,6	TŪM programos veiklų sričių koordinatorius, vnt.	1	1	0		
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	SB	0,80	1,00	1,00	1,00	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	55	55	55
							SB (VB)	4,30	4,20	4,20	4,20	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	59	59	59
							ES	0	202,00	100,40	0	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	1	2	2

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 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
							Iš viso:	5,10	207,20	105,60	5,20	TŪM programos mokymai ir praktika	12	6	0
01	01	03	Erasmus Plus projekto „Saugokime savo pasaulį (S.O.S)“ įgyvendinimas			Direktorius	ES	12,00	0	0	0	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	0	0	0
							Iš viso:	12,00	0	0	0	Organizuotų renginių skaičius, vnt.	0	0	0
01	01	04	Pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų organizavimas			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	SB (VB)	1,70	2,40	2,40	2,40	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	551	551	551
							ES	0	175,14	87,56	0	Organizuotų užsiėmimų skaičius, vnt.	22	22	22
							Iš viso:	1,70	177,54	89,96	2,40	TŪM programos STEAM veiklos	27	13	0
01	01	Iš viso uždaviniui:						1904,00	2401,32	2197,15	1994,20				
01	02	Gerinti pagalbos mokiniui teikimą													
01	02	01	Nemokamo maitinimo organizavimas			Socialinis pedagogas	SB	2,90	3,50	3,50	3,50	Maitinamų vaikų skaičius, vnt.	34	34	34
							SB (VB)	11,50	14,00	14,00	14,00				
							Iš viso:	14,40	17,50	17,50	17,50				
01	02	02	Švietimo pagalbos mokiniui teikimas			Pagalbos mokiniui specialistai	SB (VB)	0,20	0,30	0,30	0,30	Mokinių, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	124	124	124
												Išklaustų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	10	10	10

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 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
							Iš viso:	0,20	0,30	0,30	0,30	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	2	2	2
01	02	Iš viso uždaviniui:							14,60	17,80	17,80	17,80			
01	Iš viso tikslui:							1918,60	2419,12	2214,95	2012,00				
02	Tikslas. Užtikrinti saugią ir pozityvią emocinę ugdymo(si) aplinką														
02	01	Gerinti gimnazijos ugdymo sąlygas													
02	01	01	Pasiruošimas naujiems mokslo metams			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB	20,50	28,40	28,40	28,40	Atnaujintų patalpų skaičius, vnt.	5	5	4
							SB (VB)	7,00	10,10	10,10	10,10	Įsigytų baldų skaičius, vnt.	40	30	28
							Iš viso:	27,50	38,50	38,50	38,50				
02	01	02	Sporto aikštyno, atskirų sporto šakų lauko erdvių įrengimas			Direktorius, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	ES	0	451,32	225,65	0	Įrengtų aikštelių skaičius, vnt.	3	1	0
							SB	0	100,00	0	0	Pastato fasado atnaujinimas, vnt.	1	0	0
							Iš viso:	0	551,32	225,65	0				
02	01	03	Lauko klasės įrengimas			Direktorius, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	ES	0	226,84	0	0	Lauko klasės skaičius, vnt.	1	0	0
							Iš viso:	0	226,84	0	0				
02	01	04	Gamtamokslinės laboratorijos atnaujinimas			Direktorius, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	ES	0	0	87,80	0	Patalpų skaičius, vnt.	0	1	0
							Iš viso:	0	0	87,80	0				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 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
02	01	05	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos			Direktorius, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	ES	0	79,94	0	0	Suteikiamų paslaugų skaičius, vnt.	3	0	0
							Iš viso:	0	79,94	0	0				
02	01	06	Vidaus patalpų instaliacijos keitimas			Direktorius,	SB	0	0	100,00	0	Patalpų skaičius, vnt.	0	14	0
							Iš viso:	0	0	100,00	0	Šviestuvų skaičius, vnt.	0	84	0
02	01	07	Sanitarinės patalpos atnaujinimas			Direktorius, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	ES	0	0	7,92	0	Patalpų skaičius, vnt.	0	1	0
							Iš viso:	0	0	7,92	0				
02	01	Iš viso uždaviniui:						27,50	896,60	459,87	38,50				
02	02	Diegti interaktyvias technologijas													
02	02	01	Gamtos mokslų klasių turinimas			Direktorius, TŪM programos veiklų sričių koordinatorius	ES	0	7,00	3,20	0	Įrangos skaičius, vnt.	20	9	0
							Iš viso:	0	7,00	3,20	0				
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB (VB)	7,00	8,00	8,00	8,00	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	9	12	12
							ES	0	23,00	11,00	0	Nupirktų priemonių skaičius, vnt.	8	12	12
							Iš viso:	7,00	31,00	19,00	8,00	Nupirktų kompiuterių skaičius (TŪM), vnt.	20	10	0
							Iš viso:	7,00	31,00	19,00	8,00	Nupirktų priemonių skaičius (TŪM), vnt.	1	1	0

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 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
02	02	Iš viso uždaviniui:						7,00	38,00	22,20	8,00				
02	03	Teikti papildomas paslaugas													
02	03	01	Patalpų suteikimo paslaugos laisvu nuo užsiėmimų metu vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB (SP)	1,00	1,70	1,70	1,70	Suteikiamų paslaugų skaičius, vnt.	2	2	2
							Iš viso:	1,00	1,70	1,70	1,70				
02	03	02	Patalpų nuomos paslaugos teikimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB (SP)	0	0	0	0	Nuomojamų patalpų skaičius, vnt.	1	1	1
							Iš viso:	0	0	0	0				
03	Iš viso uždaviniui:						1,00	1,70	1,70	1,70					
02	Iš viso tikslui:						35,50	936,30	483,77	48,20					
01	Iš viso veiklos planui:						1954,10	3355,42	2698,72	2060,20					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

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:	1924,60	2142,70	1242,70	1042,70
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	302,00	457,00	457,00	357,00
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)	1,00	1,70	1,70	1,70
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1621,60	1684,00	1684,00	1684,00
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)				
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)				
Paskolos lėšos SB(P)				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	29,50	1212,72	1556,02	17,50
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	29,50	1212,72	1556,02	17,50
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				
IŠ VISO:	1954,10	3355,42	2698,72	2060,20