

PATVIRTINTA
Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos
direktoriaus 2019 m. d.
įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA, 190439140 2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS.

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2020–2022-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Įstaigai skiriamų mokymo lėšų, savivaldybės biudžeto ir įmokų už pailgintos dienos grupės paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas.

Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), vaikų maitinimui, remonto bei pastato priežiūros darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos prioritetais švietimo srityje, Įstaiga 2020–2022 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas-parama besimokančiajam.
2. Bendruomenės narių lyderystės kompetencijų plėtotė.
3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti stogo, elektros instaliacijos remontą, atlikti pastato renovaciją, atnaujinti baldus valgykloje, baigti įrengti gamtamokslinę laboratoriją, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų priemonių.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 76 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 3 pavaduotojai ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, 2 specialieji pedagogai, psichologas, 2 bibliotekininkai, 65 mokytojai) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, 2 informacinių komunikacinių technologijų specialistai, laborantas, duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo specialistas, dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius, 2 kiemsargiai, valytojai, 2 rūbininkai budėtojai, 4 darbininkai, 3 mokytojo padėjėjai). 54 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 20 metų. 100 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 17 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 44 metodininko ir 2 eksperto kvalifikacijos kategorijoms.

I TIKSLAS. UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ.

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

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų
1. Klasių komplektų skaičius (vnt.)	36	36	36	35
2. Vykdomos ugdymo programos atitinka Klaipėdos miesto gyventojų poreikius. Mokinių, įgijusių pradinį ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, dalis nuo bendro Įstaigoje besimokiusių mokinių skaičiaus (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 ir projektų skaičius (vnt.)	100	100	100	100
6. Mokinių maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (proc.)	100	100	100	100
7. Mokinių, kuriems suteikta specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.)	60	60	60	60
8. Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinį klasių mokinių skaičiaus (proc.)	12	12	12	12

I tikslą įgyvendinantys uždaviniai ir priemonės:

1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

1.1. Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Įstaigoje.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (920 ugdytiniais, iš jų 380 mokosi 1–4 klasėse, 5–8 klasėse – 540 mokinių), pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimo, veiksmingo bei tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 95 Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

1.2. Priemonė. Antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokytis plaukti užtikrinimas.

Nuo 2016 m. savivaldybė finansuoja miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programą, integruotą į fizinio ugdymo pamokas. Vaikai į baseiną atvežami ir parvežami savivaldybės parūpintu transportu, mokiniai mokomi plaukti dviejuose baseinuose. 2020 m. planuojama išmokyti plaukti 94 antrųjų klasių mokinius.

1.3. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 12 pedagogų atestuotis per trejus metus.

1.4. Priemonė. Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas.

Įstaiga dalyvauja Integralaus gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms išbandyme. Ši programa yra skirta tobulinti gamtamokslinį ugdymą. Įstaigoje pagal temines veiklas vykdomos jaunųjų mokslininkų konferencijos (pranešimų skaitymas), diskusijos, bendravimas su mokslininkais („Tyrėjų naktis“, „Linksmoji laboratorija“). Suteikiama galimybė mokiniams pagilinti gamtos mokslų, matematikos, techninių, inovatyvių technologinių procesų žinias ir gebėjimus, atlikti tiriamuosius-kūrybinius darbus.

1.5. Priemonė. Klasikinio ugdymo sampratos elementų įgyvendinimas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradedamas įgyvendinti Klasikinio ugdymo sampratos elementų diegimas Įstaigoje. Įgyvendinant šią priemonę Įstaigoje papildomai nuo 2 klasės mokiniams bus sudarytos galimybės mokytis ispanų kalbos; nuo penktos klasės siūloma rinktis mokytis ispanų kalbos, anglų kalbos bei lietuvių kalbos ir matematikos modulius. Klasikinis ugdymas grindžiamas Įstaigos bendruomenės įsitikinimu, kad mokslo žinios, išugdytos kompetencijos ir platus kultūrinis akiratis teikia asmenybei daugiau savirealizacijos galimybių, derančių su demokratinės visuomenės lūkesčiais.

1.6. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas, ilgalaikius tęstinius tarptautinius projektus: Erasmus + „A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools“, Erasmus+ Give 5 – A Toolbox For Healthy living – The whole school program“, Erasmus+ „Off- Book“, nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą „Lions Quest“, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją; „Olweus“ patyčių ir smurto programą; sveikos gyvensenos, fizinį aktyvumą skatinančią programą „Jaunimas gali“; kitas Įstaigos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių, ugdymo karjerai programas.

2. Uždavinys. teikti papildomas paslaugas.

2.1. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos 920 Įstaigos mokiniams 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. Planuojama, kad 2019 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 22 socialiai remtiniams mokiniams.

2.2. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Įstaigos pagalbos mokiniui specialistai konsultuoja pedagogus, vaikus ir jų tėvus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba, padeda vaikams lavinti sutrikusias pažintinių procesų, socialinių įgūdžių funkcijas, vykdo individualias ir grupines pratybas. Konsultacinę pagalbą planuojama suteikti apie 600 asmenų. Vykdam šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, iš jų mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, mokiniams, kuriems pritaikytos bendrojo ugdymo programos.

Įstaigoje kasmet daugėja pradinių klasių mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakanka ir sunkiai tenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba poreikis. Pagalbą mokiniams teikia du mokytojo padėjėjai, du specialieji pedagogai. Įstaigoje daugėja vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams papildomą pagalbą teikia pagal Lietuvos Respublikos projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas – II“ (09.2.02-ESSFA-V-729-03-0001) papildomai įdarbintas psichologas.

2.3. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas. Vykdam šią priemonę, bus organizuojama kokybiška popamokinė veikla pradinių klasių mokiniams. Įstaigoje veikia pailgintos dienos grupės, paslaugai užtikrinti skiriama pailgintos grupės auklėtojo 1,34 etato. Priemonė finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

III TIKSLAS. UŽTIKRINTI SVEIKĄ, SAUGIĄ IR ŠIUOLAIKINIUS UGDYMO(SI) REIKALAVIMUS ATLIEPIANČIĄ APLINKĄ.

Siekiant šio tikslo, bus stengiamasi, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.)	90	90	90	90
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius (vnt.)	6	6	6	6
3. Aktų salės grindų atnaujinimas (Eur)	1200			
4. Takų dangos atnaujinimas (m ²)		135		
5. Atliktas valgyklos salės remontas (išdažytos, lubos, sienos) (Eur)	1000			
6. Įrengta edukacinė erdvė (atliktas remontas)	6000			
7. Įsigyta mokyklinių baldų komplektų (vnt.)	4	3	1	1
8. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų (vnt.)	32	30	7	7
9. Įrengta patalpa (vnt.)	1	1	1	1
10. Šviestuvų kabinetuose, koridoriuose keitimas (vnt.)	83	90	90	90

III tikslą įgyvendinantys uždaviniai ir priemonės:

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

3.1. Priemonė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos ministerijos teisės aktais numatytų higienos reikalavimų vykdymas ir aplinkos renovavimas.

Vykdamas šią priemonę, atlikti svarbiausi Įstaigos pastato remonto darbai. 2019 m. pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pateiktas paraiškas už 11500 Eur atlikti Įstaigos pastato sporto salės vidaus modernizavimo projektavimo darbai, už 15600 Eur atlikti vidaus patalpų remonto darbai. 2020–2022 metais numatoma atlikti 18 kabinetų remontą, sporto salės remontą, koridorių remontą (lubų ir sienų dažymą, durų keitimą). Už 8400 Eur bus atnaujinta Įstaigos takų danga. Įstaigoje per 3 metus bus sumontuoti 270 LED šviestuvų kabinetuose ir bendroje erdvėje, 8 kabinetuose pakeistos žaliuzės, ritininės užuolaidos.

3.2. Uždavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

3.2.1. Priemonė. Įrengimų, inventorius ir baldų atnaujinimas.

Vykdamas šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai. Per 3 metus numatoma įsigyti 6 klasių baldų komplektus (vienviečiai suolai ir kėdės), atnaujinti 24 valgyklos baldų (stalai ir suoliukai) komplektus, Paramos lėšomis I aukšte įrengta išmanioji klasė, nupirkti nauji baldai gamtamoksliniam kabinetui.

3.2.2. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdamas šią priemonę, bus atnaujinama kompiuterių ir kitų šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančių informacinių-komunikacinių technologijų priemonių bazė. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo paslaugų modernizavimo 2018–2021 metais programą, 2019–2020 metais Įstaigoje bus įrengta viena išmanioji klasė už 15800 Eur, Įstaigos lėšomis per 3 metus numatoma įsigyti 4 interaktyvias lentas ir ekranus.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2019–2021 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

SUDERINTA

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos
tarybos posėdžio

2019 m. spalio 22 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V2-6)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento

Švietimo skyriaus vedėjo

2019 m.

d. įsakymu Nr. ŠV1-

**KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS, 190439140
2020–2022 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-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)	935,7	1026,0	1026,0	1026,0	Ugdomų mokinių skaičius, vnt.	920	920	920
							SB	214,4	280,49	282,99	282,99	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	75	75	75
							SB(SP)	10,9	3,93	3,93	4,93	Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	21	21	21
							Kt	14,0		5,0	5,0				
Iš viso:							1175,0	1310,4	1317,9	1318,9	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1	
01	01	02	Antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokytis plaukti užtikrinimas			Direktorius						Antrųjų klasių mokinių skaičius, vnt.	94	94	94
01	01	03	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	6,9	7,2	7,2	7,2	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	160	160	160
							SB	0,6	0,7	0,7	0,7	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	95	95	95
												4	4		

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
							Iš viso:	7,5	7,9	7,9	7,9	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.			4
01	01	04	Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas			Direktoriaus pavaduotojai						Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	60	60	60
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	36	36	36
01	01	05	Klasikinio ugdymo sampratos elementų įdiegimas			Direktoriaus pavaduotojai						Dalyvavusių mokinių skaičius, proc.	100	100	100
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	20	20	20
01	01	06	Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	2,8	2,8	2,8	2,8	Dalyvavusių vaikų skaičius, proc.	100	100	100
							ES	8,34	4,5	4,4		Organizuotų renginių skaičius per metus, vnt.	90	65	65
							Iš viso:	11,14	7,3	7,2	2,8				
01	01	Iš viso uždaviniui:						1193,64	1325,62	1333,02	1329,62				
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB (VB)	10,9	11,88	11,88	11,88	Nemokamai maitinamų vaikų skaičius, vnt.	35	35	35
							SB	2,84	2,97	2,97	2,97				
							Iš viso:	13,74	14,85	14,85	14,85				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktoriaus pavaduotojai, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis	SB (VB)	149,2	141,4	141,4	141,4	Logopedinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	97	100	100

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				
												Pavadinimas	planas			
													2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai	
						pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas						Socialinę -psichologinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	550	550	550	
							Iš viso:	149,2	141,4	141,4	141,4	Švietimo pagalbos specialistų skaičius, vnt.	6	6	6	
01	02	03	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktoriaus pavduotojai	SB	7,5	11,19	11,19	11,19	Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių skaičius, vnt.	48	48	48	
							SB(SP)	1,4	5,47	5,47	5,47					
							Iš viso:	8,9	16,66	16,66	16,66	Pailgintos dienos grupės mokytojų etatai, vnt.	1,34	1,34	1,34	
01	02	Iš viso uždaviniui:						171,84	172,91	172,91	172,91					
01	Iš viso tikslui:						1365,48	1498,53	1505,93	1502,53						
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką															
02	01	Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką														
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas ir aplinkos renovavimas			Direktorius, direktoriaus pavduotojas, savivaldybės administracija	SB	9,6				Pastato vidaus remonto darbai, Eur	-	-	-	
							SB		8,4			Takų dangos remontas	8400	-	-	
							SB	11,50				Vidaus sporto salės modernizavimo projektas	1150 0			
							SB		3,0	3,0	3,0	Suremontuotų kabinetų, patalpų skaičius, vnt.	6	6	6	
							SB (SP)		5,6	6,6	6,6	Koridorių remontas	1	1	1	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
							SB	3,0	6,0	6,0	6,0	Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt.	90	90	90
							SB	1,2	2,5	2,5	2,5	Pakeistų kabinetų durų skaičius	6	6	6
							SB	6,0				Poilsio zonos įrengimas			
							Kt.		6,0			Išmaniosios klasės įrengimas	1	-	-
							Iš viso:	31,3	31,5	18,1	18,1				
02	01	Iš viso uždaviniui: 31,3 31,5 18,1 18,1													
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	7,8				Klasės baldų komplektai, vnt.			
							SB(VB)		3,2	3,2	3,2	Klasės baldų komplektai, vnt.	30	30	30
							Kt.			7,0	7,0	Klasės baldų komplektai, kitų kabinetų baldai, vnt.		5	5
							SB	2,2				Žaliuzės, ritininės užuolaidos			
							SB(SP)		3,0	3,0	2,0	Žaliuzės, ritininės užuolaidos (kab.)	3	3	2
							SB(SP)		1,0			Valgyklos stalų atnaujinimas, kompl.	24	-	-
							SB		2,5			Gamtamokslinės laboratorijos įrengimas, vnt.		1	-
							Kt		4,0			Išmaniosios klasės baldų įsigijimas	1	-	-
							Iš viso:	10,0	13,7	13,2	12,2	Atnaujintų baldų skaičius, vnt.	55	36	35

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktorius pavaduotojai	SB (VB)	14,2	2,5	2,5	2,5	Įsigytų kompiuterių skaičius, vnt.	30	30	5
							SB (VB)	3,2				Įsigytų interaktyvių lentų skaičius, vnt.	2	2	
							Kt		7,0	7,0	7,0	Įsigytų ekranų skaičius, vnt.	6	4	2
							Kt		2,0			Įsigytas medijų centras	1		
							SB (ESA)		17,49	17,49		Įsigytos technologijos išmaniajai klasei	2	1	
							ES		99,1	99,1		Įsigytos technologijos ir priemonės ugdymo procesui	20	20	
							Iš viso:	17,4	128,09	126,09	9,5				
02	02	Iš viso uždaviniui:					27,4	141,79	139,29	21,7					
02		Iš viso tikslui:					58,7	173,29	157,39	39,8					
01		Iš viso veiklos planui:					1424,18	1671,82	1663,32	1542,33					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis 2019-iesiems metams	2020-ųjų metų lėšų projektas	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1401,84	1549,22	1540,82	1523,33
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	266,64	317,75	309,35	309,35
Apyvartos lėšų likutis SB(L)				
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)		17,49	17,49	
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)	12,3	19,0	19,0	19,0
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)	1122,9	1194,98	1194,98	1194,98
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:	22,34	122,6	122,5	19,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	8,34	103,6	103,5	
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	14,0	19,0	19,0	19,0
IŠ VISO:	1424,18	1671,82	1663,32	1542,33