

PATVIRTINTA
Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos
direktoriaus 2020 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. V-59

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA, KODAS 190439140 2021–2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2021–2023-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 2019–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247, 2021 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. ŠV1-140, Įstaiga 2021–2023 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT) ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas.

2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą.

3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir Įstaigos pedagogų lyderystės darną.

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.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 72 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 3 pavadautojai ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, 2 specialieji pedagogai, psichologas, 2 bibliotekininkai, 61 mokytojas) ir 21 nepedagoginis darbuotojas (direktoriaus pavadautojas 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.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo procesą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informaciją, konsultaciją, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą darbuotojams didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos mokiniams teikimui. Įstaigoje tęsiamas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (toliau – KK), kurio įgyvendinimui 2021 m. bus skirta 115 316 Eur.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų
Klasių komplektų skaičius (vnt.)	35	35	35	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.)	19	19	19	19

01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

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

01.01.01. *Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas Įstaigoje.* Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (908 ugdytiniais, iš jų 378 mokosi 1–4 klasėse, 5–8 klasėse – 530 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 93 Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

01.01.02. *Priemonė. Antrųjų klasių mokinių pavėžėjimo 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. 2020 m. planuojama išmokyti plaukti 94 antrųjų klasių mokinius.

01.01.03. *Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.* Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 12 pedagogų atestuotis per trejus metus.

01.01.04. Priemonė. Klasikinio ugdymo sampratos elementų įgyvendinimas.

Įgyvendinant šią priemonę nuo 2 klasės klasikinio ugdymo klasių mokiniams bus sudarytos galimybės 1 val. papildomai (iš viso 3 val.) mokytis anglų kalbos; nuo penktos klasės siūloma rinktis mokytis anglų kalbos, lietuvių kalbos ar matematikos modulius. Klasikinio ugdymo programa papildoma neformaliojo ugdymu „Galvočiaus klubas“, Kūrybinės dirbtuvės“, „Oratorystės menas“, „Skaitau-mąstau-samprotauju“.

01.01.05. Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.

Vykdamas 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+ „SHEHAP“, Erasmus +” Our life in our hands!“ nuoseklia 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-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių, ugdymo karjerai programas.

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

01.02.01. Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas.

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos sąlygos 908 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 2020 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 94 pirmų klasių mokiniams ir 22 socialiai remtiniams mokiniams.

01.02.02. 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. Vykdamas 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 trys mokytojo padėjėjai, du specialieji pedagogai. Įstaigoje daugėja ir 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.

01.02.03. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas. Vykdamas šią priemonę bus organizuojama kokybiška popamokinė veikla pradinių klasių mokiniams. Įstaigoje veikia 3 pailgintos dienos grupės, paslaugai užtikrinti skiriama 2,01 pailgintos grupės auklėtojo etato. Priemonė finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

02. 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	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-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. Pirmo aukšto fojė grindų atnaujinimas (Eur)	8600	9000	9000	
4. Pirmo aukšto koridoriaus remontas (Eur)	600			
5. Pakeistos kabineto durys (Eur)	1857	2000	2000	2000
6. Įrengtas lauko daržas	912			
7. Įsigyta mokyklinių baldų komplektų (vnt.)	3	1	1	1
8. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų (vnt.)	8	7	7	7
9. Įsigyta kompiuterių (vnt.)	60	60	30	30
10. Įsigyta anglų kalbos laboratorijos „Robotel smartclass“ (Eur)	39600			
11. Įrengta patalpų (vnt.)	1	1	1	1
12. Šviestuvų kabinetuose, koridoriuose keitimas (vnt.)	97	30	30	30
13. Įsigyta kondicionierių (vnt.)	8	2	2	2

02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

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

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

Vykdam šią priemonę, atlikti svarbiausi Įstaigos pastato remonto darbai. 2020 m. atlikta vidaus patalpų remonto darbų už 19 500 Eur. 2021–2023 metais numatoma atlikti 18 kabinetų remontą, sporto salės remontą, koridorių remontą (lubų ir sienų dažymą, durų keitimą). Įstaigoje per 3 metus bus sumontuoti 270 LED šviestuvų kabinetuose ir bendrose erdvėse, 8 kabinetuose pakeistos žaliuzės, ritininės užuolaidos.

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

02.02.01. Priemonė. Įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas.

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

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.

Vykdam šią priemonę, bus atnaujinama kompiuterių ir kitų šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančių informacinių-komunikacinių technologijų priemonių bazė. Vykdam Progimnazijos veiklos tobulinimo planą bus įsigyta 4 interaktyvūs ekranai, interaktyvus stendas, konferencinė kamera, interaktyvi siena, garso ir vaizdo įranga aktų salėje, baldai bibliotekai ir informatikos kabinetui, kompiuteriai robotikos užsiėmimams.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. 2020–2023 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Gražina Pocienė

SUDERINTA
Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos
tarybos posėdžio
2020 m. spalio 8 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2-6)

SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2020 m. d. įsakymu Nr.

**KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS, KODAS 190439140
2021–2023 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 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo procesą														
01	01	Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB(VB)	1183,5	1162,5	1176,3	1176,3	Ugdomų mokinių skaičius, vnt.	910	910	910
							SB	298,21	279,7	279,7	279,7	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	72	72	72
							SB(SP)	5,2	6,4	7,4	7,4	Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	21	21	21
							KT	6,8	3,0	7,0	8,0				
							ES	20,6	52,0	10,0	12,0				
							SB (ESA)	2,0	8,2						
Iš viso:	1516,31	1511,8	1480,4	1483,4	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1							
01	01	02	Antrųjų klasių mokinių pavėžėjimo užtikrinimas			Direktorius						Antrųjų klasių mokinių skaičius, vnt.	94	94	94
01	01	03	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	5,7	5,6	7,0	7,0	Išklaustyų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	160	160	160
							SB	0,6	0,7	0,7	0,7	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	93	93	93
												4	4	4	

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdotojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
							Iš viso:	6,3	6,3	7,7	7,7	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.			4
01	01	04	Klasikinio ugdymo sampratos elementų diegimas			Direktoriaus pavaduotojai						Dalyvavusių mokinių skaičius, proc.	100	100	100
												Organizuotų renginių skaičius, vnt.	20	20	20
01	01	05	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 SB(ESA)	2,0 0,3	2,4 0,4			Organizuotų renginių skaičius per metus, vnt.	90	65	65
							Iš viso:	5,1	5,6	2,8	2,8				
01	01	Iš viso uždaviniui:					1527,71	1523,7	1490,9	1493,9					
01	02	Teikti papildomas paslaugas													
01	02	01	Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas			Direktorius	SB (VB)	22,9	34,4	34,4	34,4	Nemokamai maitinamų vaikų skaičius, vnt.	114	114	114
							SB	5,8	8,6	8,6	8,6				
							Iš viso:	28,7	43,0	43,0	43,0				
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktoriaus pavaduotojai, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas	SB(VB)	84,23	103,6	103,6	103,6	Logopedinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	86	90	90
												Specialiąją pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	43	43	43
												Socialinę-psichologinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.	550	550	550
							Iš viso:	84,23	103,6	103,6	103,6	Švietimo pagalbos specialistų skaičius, vnt.	5	5	5

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
01	02	03	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	13,29	11,6	11,6	11,6	Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių skaičius, vnt.	72	72	72
							SB(SP)	9,1	12,0	12,0	12,0				
							Iš viso:	22,39	23,6	23,6	23,6	Pailgintos dienos grupės mokytojų etatai, vnt.	2,01	2,01	2,01
01	02	Iš viso uždaviniui:						135,32	170,2	170,2	170,2				
01	Iš viso tikslui:						1663,03	1693,9	1661,1	1664,1					
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 pavaduotojas, savivaldybės administracija	SB	1,8	1,0	1,0	1,0	Pastato vidaus remonto darbai, Eur	1	1	1
							SB	1,0	2,0	2,0	2,0	Suremontuotų kabinetų, patalpų skaičius, vnt.	4	4	4
							SB (SP)	4,4	2,0	2,0	2,0	Koridorių remontas	1	1	1
							SB	2,5	1,5	1,5	1,5	Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt.	30	30	30
							SB SB (SP)	8,4 0,9	1,7	1,7	1,7	Pakeistų durų skaičius, vnt.	4	4	4
							ES SB (ESA)	2,5 0,5				Informacinio centro įrengimas	–	–	–
							KT	2,0				Pakeistų vidaus patalpų elektros šviestuvų skaičius, vnt.	1	–	–
							Iš viso:	24,0	8,2	8,2	8,2				

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
02	01	Iš viso uždaviniui:					24,0	8,2	8,2	8,2					
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB)	4,6	3,2	3,2	3,2	Klasės baldų komplektai, vnt.	30	30	30
							ES SB (ESA)	4,2 0,7	8,2 1,4			Klasės baldų komplektai, kitų kabinetų baldai, vnt.	5		
							KT	1,2	7,0	3,0	2,0	Žaliuzės, ritininės užuolaidos, kab.	7	3	2
							SB(SP)		1,0			Valgyklos stalų atnaujinimas, vnt.	24	–	–
							Iš viso:	10,7	20,8	6,2	5,2				
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojai	ES SB (ESA)	25,3 4,5	17,8 3,2			Įsigytų kompiuterių skaičius, vnt.	30		
							SB(VB)	2,7	15,2			Įsigytų ekranų skaičius, vnt.	5		
							ES SB (ESA)	19,9 3,5	11,9 2,1			Įsigytų ekranų skaičius, vnt.	4		
							ES SB (ESA)	33,6 6,0				Įsigytos išmaniosios technologijos kalbų laboratorijai			
							ES SB (ESA)		10,8 2,0			Įsigytos technologijos ir priemonės ugdymo procesui	20	20	
							Iš viso:	95,5	63,0						
02	02	Iš viso uždaviniui:					106,2	83,8	6,2	5,2					

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
02	Iš viso tikslui:						130,2	92,0	14,4	13,4					
01	Iš viso veiklos planui:						1793,23	1785,9	1675,5	1677,5					

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1675,13	1672,8	1655,5	1655,5
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	331,6	306,8	306,8	306,8
Apyvartos lėšų likutis SB(L)				
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)	17,5	17,3		
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)	19,6	21,4	21,4	21,4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)	1306,43	1327,3	1327,3	1327,3
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:	118,1	113,1	20,0	22,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	108,1	103,1	10,0	12,0
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	10,0	10,0	10,0	10,0
IŠ VISO:	1793,23	1785,9	1675,5	1677,5