

## KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS, 190451477 2020–2022-ŪJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

### VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos Liudviko Stulpino 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 Liudviko Stulpino progimnazijos (toliau – Progimnazija) bendruomenės poreikius ir Progimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą bus užtikrinama priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Progimnazijai skiriamų valstybės, savivaldybės biudžeto, patalpų nuomos ir tėvų įmokų už teikiamas pailgintos grupės paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijai tobulinti, socialinio draudimo įmokoms, Progimnazijos pastatui išlaikyti ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Progimnazijos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2019–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247, 2020 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 312, Progimnazija 2020–2022 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiško ugdymo užtikrinimas.
2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų stiprinimas.
3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančios aplinkos kūrimas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką Progimnazijoje būtina spręsti šias problemas: atlikti bibliotekos, sporto salės, kabinetų remontą, atnaujinti baldus kabinetuose, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų priemonių, tvarkyti kanalizacijos sistemą.

Įgyvendinant strateginį planą dalyvaus 64 pedagoginiai darbuotojai: direktorius, 3 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, 2 akompaniatoriai, 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 18 pradinio ugdymo mokytojų, 34 įvairių mokomųjų dalykų mokytojai ir 33 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, bibliotekininkas, dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius, duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo specialistas, IKT specialistas, auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, 13 valytojų, 2 darbininkai, 3 rūbininkai-budėtojai, 7 mokytojo padėjėjai). 50 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. Iš 64 pedagoginių darbuotojų 99 % yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 3 baigė magistrantūros studijas. 20 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 29 metodininko, 13 mokytojo ir 2 eksperto kvalifikacijos kategorijoms.

### **01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą.**

Siekiant šio tikslo svarbu teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimui organizuoti, švietimo pagalbos vaikams teikimui.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2019-ųjų metų faktas	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-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. Darbuotojų pareigybių skaičius atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus normatyvus, procentais	100	100	100	100
4. Mokinių, lankančių mokykloje neformaliojo vaikų švietimo programas bei dalyvaujančių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekto mobilumuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
5. Per metus organizuotų bendrų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	11	11	11	11
6. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
7. Mokinių, lankusių pailgintos dienos grupę skaičius, vienetais	97	96	96	96
8. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė, specialioji, psichologinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	25,0	25,0	25,0	25,0

## **01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:**

**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 siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (838 ugdytinių), priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (I-os dalies) ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, Savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 98 Progimnazijos darbuotojų (101,91 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Progimnazijos pastatui išlaikyti, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti.

### *01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.*

Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės Progimnazijos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją, skleisti savo patirtį ir 5 pedagogams atestuotis per trejus metus vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ŠV1-48 patvirtinta atestacijos programa.

### *01.01.03. Priemonė. Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas.*

Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimams, interesams, saviraiškos poreikiams tenkinti pagal Progimnazijoje įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programas – kryptingo meninio (dailės, muzikos, šokio, teatro), vykdam ilgalaikį tarptautinį „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektą „Ateities piliečiai“, socialinio emocinio ugdymo programas („Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“), kitas Progimnazijos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-educacinių ir kultūrinių-saviraiškos renginių programas. Planuojamos lėšos organizuoti 35 pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo veiklas.

**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 Progimnazijos 823 mokiniams ir 15 priešmokyklinio ugdymo vaikų teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų priešmokyklinio ugdymo vaikų ir 2 kartų mokinių maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maistui gaminti bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Planuojama, kad 2020 m. 100 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 60 vaikams, 50 % – 2 vaikams.

*01.02.02. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas.*

Šios priemonės paskirtis – suteikti galimybę tėvams, kurie pasibaigus pamokoms negali prižiūrėti savo vaiko, palikti jį saugioje, ugdančioje aplinkoje. Tam numatyta organizuoti 4 pailgintos dienos grupes, kuriose 96 mokiniai būti užimti nuo 3 iki 4 val.

*01.02.03. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas.*

Vykdamas šią priemonę bus teikiama kokybiška psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba 160 Progimnazijos mokinių. Progimnazijoje kasmet daugėja mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kuriems reikalinga ši pagalba. Sudaromos sąlygos namų darbus paruošti mokykloje Namų darbų ruošos centre. Taip pat Progimnazijoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Konsultacinę ir metodinę pagalbą Progimnazijos pedagogams ir mokinių tėvams teikia psichologas ir socialinis pedagogas.

**02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką.**

Siekiant šio tikslo bus siekiama, kad Progimnazijos 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 faktas	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	100	100	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	4	4	4	3
3. Saugios ir tvarkingos mokyklos teritorijos užtikrinimas, procentais	100	100	100	100
4. Sukurtų modernių ugdymosi erdvių skaičius, vienetais	2	1		1
5. Atnaujinta baldų, vienetais	73	126	126	98
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	40	22	17	11

## **02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:**

**02.01. Uždavinys. Gerinti Progimnazijos 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. 2020 m. bus atliktas nuotekų vamzdyno remontas (3,0 tūkst. Eur), suremontuoti 4 kabinetai ir pakeista 200 m<sup>2</sup> grindų dangos (8,0 tūkst. Eur). 2021 m. bus atliktas nuotekų vamzdyno remontas (4,0 tūkst. Eur), suremontuoti 4 kabinetai ir pakeista 200 m<sup>2</sup> grindų dangos (9,0 tūkst. Eur). 2022 m. bus atliktas nuotekų vamzdyno remontas (4,0 tūkst. Eur), suremontuoti 3 kabinetai ir pakeista 200 m<sup>2</sup> grindų dangos (9,0 tūkst. Eur).

*02.01.02. Priemonė. Mokyklos edukacinių erdvių atnaujinimas.*

Vykdam šią priemonę bus užtikrinta estetiška, saugi ugdymosi aplinka. 2020 m. bus atlikti bibliotekos remonto darbai (111,97 m<sup>2</sup>) (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai) už 100,0 tūkst. Eur. Bus suremontuota sporto salė ir įsigyta sporto įranga, darbus planuojama atlikti už 145,4 tūkst. Eur iš ES lėšų.

*02.01.03. Priemonė. Saugios ir tvarkingos mokyklos teritorijos užtikrinimas.*

Vykdam šią priemonę bus užtikrinta saugi ir estetiška mokyklos teritorijos aplinka. 2021 m. bus atliktas išorinių laiptų remontas. Šiuos darbus planuojama atlikti už 30,0 tūkst. Eur (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). 2022 m. sutvarkytos šaligatvių plytelės ir laiptai. Šiuos darbus planuojama atlikti už 38,0 tūkst. Eur.

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

*02.02.01. Priemonė. Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas.*

Vykdam šią priemonę bus užtikrinta moderni, estetiška, funkcionali ugdymo(si) aplinka, įrengtas relaksacijos kambarys mokiniams, turintiems emocinių ir elgesio problemų, Liudviko Stulpino giminės medžio tiesioginės linijos freska, stilizuotas stulpas, rodantis pasaulio kryptis. 2020 m. bus nupirkti baldai relaksacijos kambariui už 2,5 tūkst. Eur (7 foteliai), numatoma įsigyti Liudviko Stulpino giminės medžio tiesioginės linijos freską už 1,0 tūkst. Eur, 2021 m. stilizuotą stulpą, rodantį pasaulio kryptis, už 1,5 tūkst. Eur.

*02.02.02. Priemonė. Inventoriaus ir baldų atnaujinimas.*

Vykdam šią priemonę bus užtikrinta saugi ir estetiška ugdymo(si) aplinka, nupirkti mokinių suolų komplektai, spintos priemonėms, mokytojų stalai, kėdės aktų salei, įsigyta kabinetams žaliuzės ir roletai, nupirkta ugdymo priemonės. 2020 m. numatoma už 15,0 tūkst. Eur įsigyti baldus 3 kabinetams (45 vnt. mokyklinių suolų komplektų), 15 vnt. spintų priemonėms, 3 vnt. mokytojų stalų, 5 vnt. magnetinių lentų, 6 vnt. projektorių ekranų, 50 vnt. kėdžių aktų salei, 2 kabinetus aprūpinti žaliuzėmis ir roletais. 2021 m. numatoma už 15,0 tūkst. Eur įsigyti baldus 3 kabinetams (45 vnt. mokyklinių suolų komplektų), 15 vnt. spintų priemonėms, 3 vnt. mokytojų stalų, 6 vnt. magnetinių lentų, 5 vnt. projektorių ekranų, 50 vnt. kėdžių aktų salei, 2 kabinetus aprūpinti žaliuzėmis ir roletais. 2022 m. numatoma už 16,5 tūkst. Eur įsigyti baldus 2 kabinetams (60 vnt. mokyklinių vienviečių suolų komplektų), 20 vnt. priemonių spintų, 2 vnt. mokytojų stalų, 12 vnt. mokymo priemonių, 4 kabinetus aprūpinti žaliuzėmis ir roletais.

*02.02.03. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas.*

Vykdam šią priemonę bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės. 2020 m. už 11,5 tūkst. Eur planuojama nupirkti 11 vnt. kompiuterių, 5 vnt. daugiaviečių spausdintuvų, 6 vnt. projektorių. 2021 m. už 6,5 tūkst. Eur planuojama įsigyti 5 vnt. kompiuterių, 6 vnt. daugiaviečių spausdintuvų, 6 vnt. projektorių, 2022 m. už 6,5 tūkst. Eur planuojama įsigyti 2 vnt. projektorių, 6 vnt. daugiaviečių spausdintuvų, interaktyvų ekraną – 1 vnt., bevielį komutatorių – 1 vnt.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2020–2022 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Diana Čedavičienė

SUDERINTA  
Mokyklos tarybos posėdžio  
2019-10-11 protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr.V3-6)

SUDERINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
Ugdymo ir kultūros departamento  
Švietimo skyriaus vedėja

**KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJS, 190451477  
2020–2022 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 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
<b>01</b>	<b>Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą</b>														
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę</b>													
	<b>01</b>	<b>01</b>	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	274,3	376,0	376,0	376,0	Priešmokyklinėje ugdymo grupėje ugdomų vaikų skaičius, vnt.	20	20	20
							SB(VB)	945,4	964,4	964,4	964,4	Ugdomų mokinių skaičius, vnt.	820	830	830
												Klasių komplektų skaičius, vnt.	34	34	34
												Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	69,03	69,03	69,03
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	32,88	32,88	32,88
							<b>Iš viso:</b>	<b>1219,7</b>	<b>1340,4</b>	<b>1340,4</b>	<b>1340,4</b>	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	0,7	0,9	0,9	0,9	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	192	198	198
							SB(VB)	4,1	6,5	6,5	6,5	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	64	66	66

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	
												Organizuotų mokykloje kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	1	2	1	
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	3	1	1	
												<b>Iš viso:</b>	<b>4,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB(VB) ES	2,5	2,5 15,0	2,5 15,2	2,5	Mokinių, dalyvavusių neformaliojo švietimo programose, skaičius, vnt.	733	745	750	
												Pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo organizuotų veiklų skaičius, vnt.	35	35	35	
												Mokinių ir mokytojų, dalyvavusių „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekto mobilumuose, vnt.	18	18		
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>1227,0</b>	<b>1365,3</b>	<b>1365,5</b>	<b>1350,3</b>					
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Teikti papildomas paslaugas</b>														
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	Kokybiško mokinių maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	5,3	5,3	5,3	5,3	Nemokamą maitinamą gaunančių mokinių skaičius, vnt.	60	60	60	
							SB(VB)	20,7	20,7	20,7	20,7					
							<b>Iš viso:</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>					
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	Pailgintos grupės veiklos organizavimas			Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB(SP)	14,0	7,0	7,0	7,0	Pailgintų dienos grupių skaičius, vnt.	4	4	4	
												Mokinių, lankančių pailgintą dienos grupę, skaičius, vnt.	96	96	96	
							<b>Iš viso:</b>	<b>14,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	Grupės auklėtojų etatų skaičius	2,34	2,34	2,34	

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	02	03	Švietimo pagalbos mokiniui teikimas			Direktorius, logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas	SB(VB)	60,2	68,3	68,3	68,3	Mokinių, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	160	160	160	
							Iš viso:	60,2	68,3	68,3	68,3		Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	4	4	4
01	02	Iš viso uždaviniui:						100,2	101,3	101,3	101,3					
01	Iš viso tikslui:						1327,2	1466,6	1466,8	14516						
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką															
02	01	Gerinti Progimnazijos ugdymo sąlygas ir aplinką														
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB	8,5	6,5	8,5	8,5	Suremontuotų kabinetų skaičius, vnt.	4	4	3	
							SB(SP)	3,5	4,5	4,5	4,5		Nuotekų vamzdyno remontas, m.	60	70	70
													Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	200	200	200
							Iš viso:	12,0	11,0	13,0	13,0					
02	01	02	Mokyklos edukacinių erdvių atnaujinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB		100,0			Bibliotekos patalpų remontas, vnt.	1			
							ES		145,4				Sporto salės remontas, vnt.	1		
02	01	03	Saugios ir tvarkingos mokyklos teritorijos užtikrinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB				38,0	Pakeistos pėsčiųjų takų ir laiptų prie mokyklos dangos plotas, kv. m.			1400	
							SB			30,0			Išorinių laiptų remontas kv. m.		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
							<b>Iš viso:</b>	245,4	30,0	38,0					
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>12,0</b>	<b>256,4</b>	<b>43,0</b>	<b>51,0</b>					
<b>02</b>	<b>02</b>	Pritaikyti Progimnazijos aplinkas švietimo reikmėms													
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	SB		2,0			Modernizuotų edukacinių erdvių skaičius, vnt.	1		
							Kt		1,5	1,5		Liudviko Stulpino giminės medžio tiesioginės linijos freska,	1		
												Stilizuotas stulpas, rodantis pasaulio kryptis, vnt.		1	
							SB (SP)								
							<b>Iš viso:</b>		3,5	1,5					
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	Inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	5,6	6,3	6,3	6,3	Atnaujintų mokinių suolų komplektų skaičius, vnt.	45	45	60
							SB(VB)	4,7	4,7	4,7	4,7	Įsigytų priemonių spintų skaičius, vnt.	15	15	20
							SB(SP)	3,4	3,0	3,0	3,0	Įsigytų mokytojo stalų skaičius, vnt.	3	3	2
												Mokymo inventoriaus skaičius, vnt.	11	11	12
												Įsigytų kėdžių skaičius, vnt.	50	50	
												Kabinetų, aprūpintų roletais, žaliuzėmis, skaičius, vnt.	2	2	4
							Kt		1,0	1,0	2,5				



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
							<b>Iš viso:</b>	<b>13,7</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>16,5</b>				
02	02	03	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	15,8	6,5	1,5	1,5	Įsigytų nešiojamų ar stacionarių kompiuterių skaičius, vnt.	11	5	
							SB(VB)	3,2	5,0	5,0	5,0	Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt.	6	6	2
							Kt	2,5				Įsigytų interaktyvių ekranų skaičius, vnt.			1
											Įsigytų bevielių komutatorių skaičius, vnt.			1	
											Įsigytų daugiafunkcinių spausdintuvų skaičius, vnt.	5	6	6	
							<b>Iš viso:</b>	<b>21,5</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>				
02	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>35,2</b>	<b>30,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>					
02		<b>Iš viso tikslui:</b>					<b>47,2</b>	<b>286,4</b>	<b>66,0</b>	<b>74,0</b>					
01		<b>Iš viso planui:</b>					<b>1374,4</b>	<b>1753,0</b>	<b>1532,8</b>	<b>1525,6</b>					

## FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>1371,9</b>	<b>1590,1</b>	<b>1515,1</b>	<b>1523,1</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	310,2	503,5	428,5	436,5
Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>				
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti <b>SB(ESA)</b>				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) <b>SB(SP)</b>	20,9	14,5	14,5	14,5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	1040,8	1072,1	1072,1	1072,1
Vietinės rinkliavos lėšos <b>SB(VR)</b>				
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius <b>SB(MK)</b>				
Paskolos lėšos <b>SB(P)</b>				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>				
<b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>	<b>2,5</b>	<b>147,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>		160,4	15,2	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>				
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos <b>KVJUD</b>				
Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>				
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>				
Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1374,4</b>	<b>1753,0</b>	<b>1532,8</b>	<b>1525,6</b>

Direktorė

Diana Čedavičienė

Dokumentų koordinavimo specialistė

Zina Gružinskienė