

## **KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS, 190451477 2021–2023-ŪJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS**

### **VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos Liudviko Stulpino 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 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, 2021 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. ŠV1-140, Progimnazija 2021–2023 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant nuotoliniam mokymui (si) skirtas platformas;

2. mokinių gebėjimų stiprinimas per visų mokomųjų dalykų pamokas siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos;

3. nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje.

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 65 pedagoginiai darbuotojai: direktorius, 3 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, 2 akompaniatoriai, 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 18 pradinio ugdymo mokytojų, 35 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, 9 mokytojo padėjėjai). 52 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. Iš 65 pedagoginių darbuotojų 99 proc. yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 3 baigė magistrantūros studijas. 20 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 29 metodininko, 14 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 matavimo vienetas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-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 partnerystės projekto mobilumuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
5. Per metus organizuotų bendrų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais	8	14	14	14
6. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
7. Mokinių, lankusių pailgintos dienos grupę skaičius, vienetais	95	96	96	96
8. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė, specialioji, psichologinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	30,0	30,0	30,0	30,0

### 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:*

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (823 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 (101,48 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.*

Vykdamas šią priemonę bus sudarytos galimybės Progimnazijos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją, skleisti savo patirtį ir 3 pedagogams atestuotis per trejus metus vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. ŠV1-39 patvirtinta atestacijos programa.

Šiandien pedagogui nebeužtenka būti geru tik savo srities specialistu, supratimo ir tiesos šaltiniu. XXI a. mokytojas turi gerai orientuotis nuolat besikeičiančioje visuomenėje, suprasti politinius,

ekonominius bei socialinius pokyčius, mokėti juos įvardyti ir komentuoti mokiniams bei jų tėvams. Šiandieninis mokytojas turi gerai suvokti valstybės švietimo politiką, matyti europinį bei pasaulinį jos kontekstą. Apie tai kalba „Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija“ (2004).

Mokytojas turi imtis naujų, neįprastų vaidmenų, keičiasi ir tradicinių mokytojo vaidmenų pobūdis bei išsiplečia jų ribos. Tai reikalauja naujų kompetencijų: sugebėjimo prisitaikyti, komunikuoti, plėtoti kritinį požiūrį, atnaujinti žinias, užmegzti solidarumo ryšius, formuoti atitinkamą požiūrį.

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

Vykdamas 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), vykdamas ilgalaikį tarptautinį „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektą „Ateities piliečiai“, socialinio emocinio ugdymo programas („Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“), kitas Progimnazijos, šalies ar tarptautinių projektų, pažintinių-edukacinių 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 803 mokiniams ir 20 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 2021 m. 100 proc. mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 1 vaikui, 50 proc. – 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 95 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 350 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	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais	100	100	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	5	4	4	3
3. Saugios ir tvarkingos mokyklos teritorijos užtikrinimas, procentais	98	100	100	100
4. Sukurtų modernių ugdymosi erdvių skaičius, vienetais	2	2	2	

5. Atnaujinta baldų, vienetais	190	175	103	117
6. Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais	86	19	15	14

## 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.

Vykiant šią priemonę bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai. 2021 m. bus suremontuoti 4 kabinetai ir pakeista 180 m<sup>2</sup> grindų dangos (11,0 tūkst. Eur). 2022 m. bus suremontuoti 4 kabinetai, atliktas 70 m. nuotekų vamzdyno remontas ir pakeista 200 m<sup>2</sup> grindų dangos (14,0 tūkst. Eur). 2023 m. bus suremontuoti 3 kabinetai, atliktas 70 m. nuotekų vamzdyno remontas ir pakeista 160 m<sup>2</sup> grindų dangos (14,0 tūkst. Eur).

### 02.01.02. Priemonė. Mokyklos edukacinių erdvių atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę bus užtikrinta estetiška, saugi ugdymosi aplinka. 2022 m. bus atlikti bibliotekos patalpų (111,97 m<sup>2</sup>) remonto darbai (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai) už 100,0 tūkst. Eur.

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

Vykiant šią priemonę bus užtikrinta saugi ir estetiška mokyklos teritorijos aplinka. 2021 m. bus atliktas išorinių sporto salės laiptų (120 kv.m.) remontas. Šiuos darbus planuojama atlikti už 30,0 tūkst. Eur (paraiška pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai). 2022 m. planuojama pakeisti pėsčiųjų takų ir laiptų prie mokyklos plyteles (900 kv.m.). 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.

Vykiant šią priemonę bus užtikrinta moderni, estetiška, funkcionali ugdymo(si) aplinka. 2021 m. numatoma įrengti Liudviko Stulpino giminės medžio tiesioginės linijos freską už 1,0 tūkst. Eur, 2022 m. – stilizuotą stulpą, rodantį pasaulio kryptis už 1,5 tūkst. Eur. 2021-2022 m. numatoma įrengti 14 vnt. suoliukų mokiniams mokyklos koridoriuose už 3,0 tūkst. Eur.

### 02.02.02. Priemonė. Inventoriaus ir baldų atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę bus užtikrinta saugi ir estetiška ugdymo(si) aplinka, nupirkti mokinių suolų komplektai, spintos priemonėms, mokytojų stalai, nupirktos ugdymo(si) priemonės, kėdės aktų salei, įsigyta kabinetams žaliuzės ir roletai.

2021 m. numatoma įsigyti už 15,7 tūkst. Eur: baldus 4 kabinetams (60 vnt. mokyklinių suolų komplektų, 20 vnt. spintų priemonėms, 5 vnt. mokytojų stalų), 40 vnt. mokymo priemonių, 50 vnt. kėdžių aktų salei, 2 kabinetus aprūpinti žaliuzėmis ir roletais. 2022 m. už 15,2 tūkst. Eur numatoma įsigyti: baldus 3 kabinetams (45 vnt. mokyklinių suolų komplektų, 15 vnt. spintų priemonėms, 3 vnt. mokytojų stalų), nupirkti 40 vnt. mokymo priemonių, 2 kabinetus aprūpinti žaliuzėmis ir roletais. 2023 m. už 18,2 tūkst. Eur numatoma įsigyti baldus 4 kabinetams (60 vnt. mokyklinių vienviečių suolų komplektų, 20 vnt. priemonių spintų, 4 vnt. mokytojų stalų), nupirkti 45 vnt. mokymo priemonių, 4 kabinetus aprūpinti žaliuzėmis ir roletais..

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

Vykiant šią priemonę bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės.

2021 m. planuojama už 30,5 tūkst. Eur įsigyti 6 vnt. kompiuterių, 6 vnt. daugialypės terpės projektorių, 5 vnt. daugiafunkcinių spausdintuvų, 2 komplektus įrangos hibridinių klasių įrengimui nuotoliniam ugdymui įgyvendinti. 2022 m. už 6,5 tūkst. Eur planuojama įsigyti 5 vnt. kompiuterių, 4 vnt. daugialypės terpės projektorių, 6 vnt. daugiafunkcinių spausdintuvų. 2023 m. už 6,5 tūkst. Eur.

planuojama įsigyti 5 vnt. kompiuterių, 2 vnt. daugialypės terpės projektorių, 1 interaktyvų ekraną, 6 vnt. daugiafunkcinių spausdintuvų.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** 2021–2023 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė.

Direktorė

Diana Čedavičienė

SUDERINTA

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos  
Mokyklos tarybos posėdžio  
2019-10-13 protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr.V3-4)

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracijos  
Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė  
2020-10-

**KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS, 190451477**  
**2021–2023 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 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
<b>01</b>	<b>Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą</b>														
<b>01</b>	<b>01</b>	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
	<b>01</b>	<b>01</b>	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	377,0	385,5	385,5	385,5	Priešmokyklinėje ugdymo grupėje ugdomų vaikų skaičius, vnt.	20	20	20
							VB	1054,9	1098,0	1098,0	1098,0	Ugdomų mokinių skaičius, vnt.	820	830	830
												Klasių komplektų skaičius, vnt.	34	34	34
							SP	0,4	0,4	0,4	0,4	Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	66,60	66,60	66,60
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	34,88	34,88	34,88
							<b>Iš viso:</b>	<b>1432,3</b>	<b>1483,9</b>	<b>1483,9</b>	<b>1483,9</b>	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir			Direktorius pavaduotojai	SB	0,9	1,0	1,0	1,0	Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	192	198	198

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	
			atestacijos vykdymas				VB	5,2	6,4	6,4	6,4	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	64	66	66	
												Organizuotų mokykloje kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	1	2	1	
												Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	3	1	1	
							<b>Iš viso:</b>	<b>6,1</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>					
01	01	03	Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas			Direktorius pavaduotojai	VB	2,8	2,5	2,5	2,5	Mokinių, dalyvavusių neformaliojo švietimo programose, skaičius, vnt.	733	745	750	
							ES		15,0	15,2		Pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo organizuotų veiklų skaičius, vnt.	35	35	35	
												Mokinių ir mokytojų, dalyvavusių „Erasmus+“ mokyklų mainų partnersčių projekto mobilumuose skaičius	18	18		
							<b>Iš viso:</b>	<b>2,8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,7</b>	<b>2,5</b>					
01	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>							<b>1441,2</b>	<b>1508,08</b>	<b>1509,0</b>	<b>1493,7</b>				
01	02	Teikti papildomas paslaugas														
01	02	01	Kokybiško mokinių maitinimo organizavimas			Direktorius	SB	10,9	14,0	14,0	14,0	Nemokamą maitinamą gaunančių mokinių skaičius, vnt.	150	150	150	
							VB	41,9	55,0	55,0	55,0					
							<b>Iš viso:</b>	<b>52,8</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>					

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	02	Pailgintos grupės veiklos organizavimas			Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SP	11,0	11,0	11,0	11,0	Pailgintų dienos grupių skaičius, vnt.	4	4	4	
													Mokinių, lankančių pailgintą dienos grupę, skaičius, vnt.	96	96	96
								<b>Iš viso:</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>			<b>11,0</b>	Grupės auklėtojų etatų skaičius	2,34
01	02	03	Švietimo pagalbos mokiniui teikimas			Direktorius, logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas	SB(VB)	82,7	90,7	90,7	90,7	Mokinių, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	160	160	160	
								<b>Iš viso:</b>	<b>82,7</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>		<b>90,7</b>	Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	4,5	4,5
01	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>146,5</b>	<b>170,7</b>	<b>170,7</b>	<b>170,7</b>					
01	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>1587,7</b>	<b>1679,5</b>	<b>1679,7</b>	<b>1664,5</b>						
02	<b>Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką</b>															
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	8,5	11,5	11,5	Suremontuotų kabinetų skaičius, vnt.	4	4	3	
							SB(SP)	2,5	2,5	2,5	2,5		Nuotekų vamzdyno remontas, m.		70	70
													Pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	180	200	160
							<b>Iš viso:</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>					
02	01	02	Mokyklos edukacinių			Direktorius, direktoriaus	SB			100,0		Bibliotekos patalpų remontas, kv m.		111,97		



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
			erdvių atnaujinimas			pavadootojas ūkio ir bendriesiems klausimams	ES	145,4				Sporto salės remontas, vnt.			
02	01	03	Saugios ir tvaringos mokyklos teritorijos užtikrinimas			Direktorius, direktoriaus pavadootojas ūkio ir bendriesiems klausimams	SB			38,0		Pakeistos pėsčiųjų takų ir laiptų plytelių plotas, kv. m.		900	
							SB		30,0		Išorinių sporto salės laiptų remontas kv. m.	120			
							<b>Iš viso:</b>	145,4	30,0	138,0	14,0				
02	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>156,4</b>	<b>41,0</b>	<b>152,0</b>	<b>14,0</b>					
02	02	Pritaikyti Progimnazijos aplinkas švietimo reikmėms													
02	02	01	Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas			Direktorius, direktoriaus pavadootojai	SB	2,0	1,0	1,5		Modernizuotų edukacinių erdvių skaičius, vnt.			
											Liudviko Stulpino giminės medžio tiesioginės linijos freska, vnt.	1			
											Stilizuotas stulpas, rodantis pasaulio kryptis, vnt.		1		
							Kt		1,5	1,5		Suoliukai I-o aukšto koridoriuose, vnt.	7	7	
							<b>Iš viso:</b>	2,0	2,5	3,0					
02	02	02	Inventoriaus ir baldų atnaujinimas			Direktorius pavadootojai	SB	12,4	6,2	6,2	6,2	Atnaujintų mokinių suolų komplektų skaičius, vnt.	60	45	60
							VB	2,2	6,0	6,0	6,0				
							SP	1,2	2,5	2,0	3,5				

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	
							Kt	2,5	1,0	1,0	2,5	Įsigytų mokytojo stalų skaičius, vnt.	5	3	4	
												Mokymo inventoriaus skaičius, vnt.	40	40	45	
												Įsigytų kėdžių skaičius, vnt.	50			
												Kabinetų, aprūpintų roletais, žaliuzėmis, skaičius, vnt.	2	2	4	
							<b>Iš viso:</b>	<b>18,3</b>	<b>15,7</b>	<b>15,2</b>	<b>18,2</b>					
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas			Direktoriaus pavaduotojai	SB	17,3	1,5	1,5	1,5	Įsigytų nešiojamų ar stacionarių kompiuterių skaičius, vnt.	6	5	5	
							VB	12,0	29,0	5,0	5,0	Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius, vnt.	6	4	2	
												Įsigytų interaktyvių ekranų skaičius, vnt.			1	
												Įsigytų daugiafunkcinių spausdintuvų skaičius, vnt.	5	6	6	
												Įranga hibridinių klasių įrengimui, kompl.	2			
							<b>Iš viso:</b>	<b>21,3</b>	<b>30,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>					
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>41,6</b>	<b>48,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>					
<b>02</b>	<b>Iš viso tikslui:</b>							<b>206,0</b>	<b>89,7</b>	<b>176,7</b>	<b>38,7</b>					
<b>01</b>	<b>Iš viso planui:</b>							<b>1793,7</b>	<b>1769,2</b>	<b>1856,4</b>	<b>1703,2</b>					

## FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2020-iesiems metams	Lėšų poreikis 2021-iesiems metams	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>1645,8</b>	<b>1751,7</b>	<b>1838,7</b>	<b>1700,7</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	427,0	446,7	557,7	419,7
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>	17,1	17,4	17,4	17,4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	1201,7	1287,6	1263,6	1263,6
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>147,9</b>	<b>17,5</b>	<b>17,7</b>	<b>2,5</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	145,4	15,0	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>1793,7</b>	<b>1769,2</b>	<b>1856,4</b>	<b>1703,2</b>

Direktorė

Diana Čedavičienė