

PATVIRTINTA
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr.V1-98

**KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS, KODAS 195472849
2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos „Verdenės“ 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 „Verdenės“ progimnazijos (toliau – Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama pradinio ir pagrindinio ugdymo I-os dalies programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų, savivaldybės biudžeto ir įmokų už 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.), remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Šie veiksniai lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2015–2019 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 2019 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. ŠV1-312, Įstaiga 2020–2022 metais numatė įgyvendinti prioritetą – aukštos švietimo kokybės užtikrinimas šiuolaikiškoje, emociškai saugioje, asmeninę pažangą ir lyderystę skatinančioje aplinkoje.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina: atlikti bibliotekos-skaityklos, laiptinių, klasių ir kabinetų remontą, pakeisti susidėvėjusias duris, atnaujinti baldus klasėse, įsigyti informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT), mokymo priemonių, grožinės literatūros, sukurti naujas edukacines erdves.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus darbuotojai:

Įstaigos vadovai (direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, poskyrių, padalinių vadovai)	Specialistai (pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai)	Kiti D lygio darbuotojai (darbininkai, valytojai, budėtojai ir kt.)
5	84	14

Mokykloje dirba 73 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, iš jų: neatestuotų – 3, turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją – 18, vyresniojo mokytojo – 16, mokytojo metodininko – 35, eksperto – 1.

01. TIKSLAS. Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymąsi, savalaikę specialiąją pedagoginę pagalbą, tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, veiksmingai įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą, teikti maitinimo, pavežėjimo, užimtumo pailgintos dienos grupėse paslaugas.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus 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. Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NŠ) programose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	60	60	60	60
3. Mokinių, dalyvavusių pažintiniuose-educaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	100	100	100	100
4. Mokinių, kuriems suteikta specialioji pedagoginė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	14,3	14,3	14,3	14,3
5. Mokinių, maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais	100	100	100	100
5. Mokinių, lankusių pailgintos dienos grupę, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais	7,4	7,4	7,4	7,4
6. Tenkinamas mokinių pavežėjimo poreikis, procentais	100	100	100	100

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 organizavimas ir aplinkos užtikrinimas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (978 mokiniai), pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir NŠ programų (36 programos) įgyvendinimo, specialiosios pedagoginės (35 specialiųjų poreikių turintys mokiniai, 66 teikiama logopedo pagalba), psichologinės pedagoginės pagalbos (12 mokinių teikiama socialinio pedagogo pagalba, 35 – lanko psichologo konsultacijas) mokiniams teikimo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 103 įstaigos darbuotojų (101,09 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), paslaugoms, prekėms įsigyti.

01.01.02. Priemonė. Pažintinės veiklos organizavimas.

Vykdam šią priemonę panaudojant SB (VB) lėšas, bus sudarytos sąlygos mokinių pažintinės veiklos, išvykų, edukacinių, ugdymo karjerai, saviraiškos užsiėmimų organizavimui. Už planuojamas lėšas (4,0 tūkst. Eur) bus organizuota 150 renginių, kuriuose dalyvaus visi (978) įstaigos ugdytiniai,

01.01.03. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.

Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės įstaigos pedagogams (mažiausiai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 7 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-35 patvirtinta atestacijos programa.

Įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ numatoma organizuoti mokymų ciklą pedagogams, vykdyti sklaidos projekto partneriams programą (2020 metais SB(ESA) 1,464, ES 8,297 tūkst. Eur, 2021 m. SB(ESA) 2,675, ES 15,156 tūkst. Eur).

01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Kokybiško maitinimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę, 2019 m. bus sudaryta galimybė maitintis visiems (979) mokiniams ir Įstaigos darbuotojams (103), organizuotas nemokamas maitinimas, skirtas 11-ai mokinių, teisės aktų nustatyta tvarka. Maitinimo paslaugą Įstaiga organizuoja konkurso būdu atrinkus paslaugos teikėją.

01.02.03. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas.

Vykdam šią priemonę Įstaigoje veikia trys (3-jų ir dvi mišrios 3–5 val. trukmės) tėvų lėšomis finansuojamos grupės, kurias lanko 72 mokiniai. Šia priemone planuojamos gauti lėšos bus panaudotos 3 grupės auklėtojų atlyginimams, socialiniam draudimui, mokymo priemonėms, skirtoms pailgintos dienos grupės mokiniams.

01.02.04. Priemonė. Mokinių pavežėjimo organizavimas.

Vykdam šią priemonę 2019 už 0,3 tūkstančius Eur, bus apmokamos 4 mokinių kelionės išlaidos.

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką ir saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.

Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus, ugdymo procesas būtų organizuojamas saugioje, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus 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. Modernizuotų ir sukurtų ugdymo erdvių skaičius, vienetais	6	6	6	4
3. Atnaujintų sporto erdvių skaičius, vienetais	2			
4. Įrengtų fotovoltinių elektrinių skaičius, vienetais		1		
5. Pakeista grindų dangos, įrengta pakabinamų lubų, atnaujintas aktų salės parketo, kvadratiniais metrais	693	200	200	200
6. Suremontuotų laiptinių skaičius, vienetais	1		2	
7. Pakeistų durų skaičius, vienetais		4	4	4
8. Atnaujintų sanitarinių patalpų, kvadratiniais metrais	104	40		
9. Kabinetų, aprūpintų šviesą atspindinčiomis ritininėmis užuolaidomis skaičius, vnt.	5	7	7	7
10. Įsigytų mokymo priemonių, mokyklinių baldų, vadovėlių skaičius, vienetais	1450	1500	1700	1450
11. Įsigytų IKT skaičius, vienetais	37	73	60	30

02. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

02.01. Uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti ugdymosi aplinką. Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

02.01.01. Priemonė. Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas.

Vykdam šią priemonę, bus atsižvelgta į kontroliuojančių institucijų nurodymus. 2020 m. atnaujintos 1 sanitarinės patalpos, 1 pagalbos mokiniui specialistų kabinetas, sumontuotos pakabinamos lubos, pakeista grindų danga bibliotekos-skaityklos patalpoje, suremontuotos 5 klasės,

7 kabinetuose pakabinti šviesą atspindinčios ritininės užuolaidos. 2021, 2022 metais planuojama suremontuoti po 5 kabinetus, kabinetuose pakabinti šviesą atspindinčias ritinines užuolaidas pakeisti susidėvėjusias duris (po 4 vnt. kasmet), už 20 tūkst. Eur atlikti Įstaigos laiptinių remonto, kasmetinio remonto darbus pagal poreikį.

02.01.02. Priemonė. Ugdymo erdvių kūrimas ir modernizavimas.

Vykiant šią priemonę, 2020 metais už 5,8 tūkst. Eur planuojama atnaujinti geografijos kabinetą, atlikti aktų salės scenos modernizavimo darbus, už 17,04 tūkst. Eur planuojama įrengti fotovoltines elektrines.

Vykiant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ 2020 metais planuojama modernizuoti bibliotekos-skaityklos erdvę, sukurti edukacines erdves: „Medžių alėja“, keturis skaitymo kampelius (SB(ESA) 4,539, ES 25,721 tūkst. Eur), 2021 m. įrengti daugiafunkcinę erdvę, sensorinį kambarį, sukurti edukacines erdves: „Vabzdžių viešbutis“, „Žiemos klasė“, „Vitaminų namai“ (SB(ESA) 3,912, ES 22,165 tūkst. Eur).

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

02.02.01. Priemonė. Ugdymo priemonių ir baldų atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę 2020 metais, atsižvelgiant į ugdymo turinio pokyčius ir išanalizavus Įstaigos poreikius 2021–2022 m., planuojama už 18,7 tūkst. Eur įsigyti vadovėlių, atnaujinti bibliotekos fondą, už 16,1 tūkst. Eur baldų dalykiniams kabinetams ir mokymo priemonių.

Vykiant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ numatoma įsigyti grožinės literatūros, žodynų, mokymo priemonių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tautinių kostiumų, technologijų kabinetų įrangos (2020 metais SB(ESA) 2,37, ES 13,42 tūkst. Eur, 2021 m. SB(ESA) 6,47, ES 36,69 tūkst. Eur).

02.02.02. Priemonė. IKT įrangos atnaujinimas.

Vykiant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepančios IKT. 2020 m. už 7,6 tūkst. Eur numatoma atnaujinti 6 kompiuterines darbo vietas, iš Savivaldybės Švietimo paslaugų modernizavimo programos už 15,8 tūkst. Eur vieną išmaniąją klasę.

2020–2021 m. vykiant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ numatoma įsigyti 5 interaktyvius ekranus, 15 knygų skaityklių, 1 dokumentų kamerą, 3 D klasės programinę įrangą, 3 D spausdintuvą, 1 interaktyvius grindis, 1 filmavimo kamerą, 4 išmaniąsias klases, 1 spalvų valdymo pultą, 2 pakabinamus ekranus, 4 projektorius, 4 kompiuterius, 4 įkrovimo dėžes, 25 vaizdo stebėjimo ir fiksavimo kameras, 1 vaizdo įrašymo įrenginį (2020 metais SB(ESA) 10,26, ES 58,14 tūkst. Eur, 2021 m. SB(ESA) 5,57, ES 31,57 tūkst. Eur).

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

Direktorė

Rima Bėčiuvienė

SUDERINTA
Mokyklos tarybos posėdžio
2019-10-25 protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V2-3)

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

Laima Prižgintienė
2019-10-28

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS, KODAS 195472849
2020–2022 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
(tūkst. Eur)

Veiklos plano tikslo	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
01	Tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą														
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę													
01	01	01	Ugdymo proceso organizavimas ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius, direktoriaus pavaduotojai	SB	192,2	271,8	280	280	Ugdomų vaikų skaičius, vnt.	978	978	978
							SB (VB)	1178	1196,8	1260	1260	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	73	73	73
							KT	4,05				Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	26	26	26
												Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	6	6	6
												Mokinių, kuriems teikta pagalba skaičiaus, vnt.	148	148	148
												Neformaliojo švietimo programų skaičius, vnt.	36	36	36
												Mokinių, lankančių NŠ užsiėmimus skaičius, proc.	60	60	60
							Iš viso:	1374,3	1468,6	1540,0	1540,0	Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1

Veiklos plano tikslo	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	Pavadinimas	Prieimones požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdymo (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	01	02	Pažintinės veiklos organizavimas			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	SB (VB)	3,7	4	4	4	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	978	978	978
							Iš viso:	3,7	4	4	4	Renginių skaičius, vnt.	150	150	150
01	01	03	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	SB (VB)	3,3	6,1	6,1	6,1	Išklaustyų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	109	109	109
							SB	0,5	0,8	1	1	Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	73	73	73
							SB(ESA)		1,464	2,675		Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	5	1	1
							ES		8,297	15,156		Projekto sklaidos elementų skaičius, vnt.	36	36	
							Iš viso:	3,8	16,7	24,9	7,1				
01	01	Iš viso uždaviniui:										1381,8	1489,26	1568,9	1551,1
01	02	Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui													
01	02	01	Kokybiško maitinimo organizavimas			Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, soc. pedagogas	SB (VB)	4,3	4,3	4,3	4,3	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius, vnt.	12	12	12
							SB	1,0	1,0	1,0	1,0	Maitinamų mokinių skaičius, vnt.	978	978	978
							Iš viso:	5,3	5,3	5,3	5,3	Valgančių darbuotojų skaičius, vnt.	103	103	103

Veiklos plano tikslas	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	02	Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas			Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	SB (SP)	18,5	10,7	10,7	10,7	Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių skaičius, vnt.	72	72	72
												Grupės auklėtojų skaičius, vnt.	3	3	3
												Iš viso:	18,5	10,7	10,7
01	02	03	Mokinių pavežėjimo organizavimas			Raštinės administratorius	SB	0,3	0,2	0,2	0,2	Mokinių, kuriems teikiama pavežėjimo paslauga, skaičius, vnt.	3	3	3
						Iš viso:	0,3	0,2	0,2	0,2					
01	02	Iš viso uždaviniui:						24,1	16,2	16,2	16,2				
01	Iš viso tikslui:						1405,9	1505,46	1585,1	1567,3					
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką ir saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią ugdymo(-si) aplinką														
02	01	Atnaujinti ir modernizuoti ugdymosi aplinką													
02	01	01	Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas			Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams	SB	19,3	3	23	5	Atnaujintų sanitarinių mazgų skaičius, vnt.	1		
							SB (SP)	2,2				Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vnt.	5	5	5
												Įrengtų pakabinamų lubų, pakeistos grindų dangos plotas, kv. m.	200	200	
												Pakeistų durų skaičius, vnt.	4	4	4
												Klasių, aprūpintų šviesą atspindinčiomis ritininėmis užuolaidomis skaičius, vnt.	7	7	7
							Iš viso:	21,5	3	23	5	Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt.		2	

Veiklos plano tikslo	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			
02	01	02	Ugdymo erdvių kūrimas ir modernizavimas			Direktorius, savivaldybės administracija	SB	496,3	27,14			Modernizuotų bibliotekos-skaityklos erdvių, skaičius, vnt.	1					
							Kt	3,5	5,8	5,8	5,8	Sukurtų daugiafunkcinių erdvių skaičius, vnt.		1				
							SB(ESA)		4,539	3,912		Įrengtų sensorinių kambarių skaičius, vnt.		1				
							ES		25,721	22,165		Sukurtų naujų ir atnaujintų ugdymo erdvių skaičius, vnt.	7	5	2			
												Įrengtų fotovoltinių elektrinių skaičius, vnt.	1					
			Iš viso:	499,8	63,2	31,9	5,8											
02	01	Iš viso uždaviniui:										521,3	66,2	54,9	10,8			
02	02	Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms.																
02	02	01	Ugdymo priemonių ir baldų atnaujinimas			Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, bibliotekos vedėjas	SB (VB)	20	18,7	18,7	18,7	Įsigytų mokymo priemonių skaičius, vnt.	100	100	50			
							SB (SP)	3,8	4,1	2	2	Įsigytų baldų skaičius, vnt.	100	100	100			
							SB	3,3	7	7	7	Įsigytų vadovėlių skaičius, vnt.	1300	1500	1300			
							Kt	7,07	5,0	5	5	Įsigytų tautinių rūbų komplektų skaičius, vnt.		16				
							SB(ESA)		2,37	6,47								
							ES	66,2	13,42	36,69								
	Iš viso:	100,27	50,59	75,86	32,7													
02	02	02	IKT įrangos atnaujinimas			Direktoriaus pavaduotojas	SB (VB)	19	5,8	5,8	5,8	Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius, vnt.	6	6	6			

Veiklos plano tikslas	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	
						ūkiui ir bendriesiems klausimams, IKT specialistas	SB	3,6	17,6	1,8	1,8	Įsigytų kitų IKT skaičius, vnt.	20	20	
							Kt	1,5				Įsigytų 3 D klasių komplektų skaičius, vnt.	1		
							SB(ESA)		10,26	5,57		Įsigytų išmaniųjų klasių komplektų skaičius, vnt.	3	2	
							ES		58,14	31,57		Įsigytų vaizdo stebėjimo ir fiksavimo kamerų skaičius, vnt.		25	
						Iš viso:		24,1	91,8	44,74	7,6				
02	02					Iš viso uždaviniui:		124,47	142,39	120,6	40,30				
02						Iš viso tikslui:		645,77	208,59	175,48	51,10				
01						Iš viso veiklos planui:		2051,62	1714,05	1760,61	1618,40				

2 lentelė

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2019-iesiems metams	Lėšų poreikis 2020-iesiems metams	2021-ųjų metų lėšų projektas	2022-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1972,8	1603,43	1650,03	1613,40
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	716,5	328,54	314	296
Apyvartos lėšų likutis SB(L)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti (Projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ vykdymui) SB(ESA)	0,0	18,63	18,63	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	28	20,6	18,5	18,5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1228,3	1235,7	1298,9	1298,9
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)	0,0	0,0	0,0	0,0
Paskolos lėšos SB(P)	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	78,82	110,58	110,58	5,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	66,2	105,58	105,58	0,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	0,0	0,0	0,0	0,0
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos LRVB	0,0	0,0	0,0	0,0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	12,62	5,0	5,0	5,0
IŠ VISO:	2051,62	1714,05	1760,61	1618,40