

PATVIRTINTA  
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos  
direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d.  
įsakymu Nr. V-188

## **KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJA, 290445190 2023–2025-ŪJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS**

### **VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2023–2025-ųjų metų strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) bendruomenės poreikius ir Progimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Progimnazijos pastato išlaikymui, remonto bei pastato priežiūros darbams, mokinių maitinimui, prekėms ir paslaugoms.

Vadovaujantis Savivaldybės 2019–2023 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-247, 2023 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234, Progimnazija 2023–2025 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Stiprinti mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, taikant kiekvieno mokinio pažangos matavimo sistemą.
2. Aktyvinti patyriminio ugdymo(si) bei kitų veiklų organizavimą, kuriant bei plėtojant edukacines erdves.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Progimnazijoje būtina spręsti problemas: atlikti centrinių laiptinių, konstrukcinių medžiagų dirbtuvių paprastojo remonto darbus, įrengti patalpą, skirtą 1–4 kl. fizinio ugdymo pamokoms vesti, atnaujinti sporto aikštyną, pritaikyti vidinio kiemelio erdves ugdymui, įrengti kabinetuose vėdinimo įrangą, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų priemonių.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 66 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 2 pavaduotojai ugdymui, logopedas, 2 socialiniai pedagogai, 2 specialieji pedagogai, 2 psichologai, 2 bibliotekininkai, 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 4 pailgintos dienos grupės auklėtojai, 49 mokytojai) ir 29 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius, 2 kiemsargiai, 9 valytojai, 2 budėtojai, 3 darbininkai, 1 auklėtojo ir 8 mokytojo padėjėjai). 38 mokytojų darbo stažas yra daugiau nei 20 metų. 100 % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 10 baigę magistrantūros studijas. 22 pedagogai atestuoti vyresniojo mokytojo, 26 metodininko ir 3 eksperto kvalifikacijos kategorijoms.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Progimnazijai skiriamų mokymo lėšų, savivaldybės biudžeto ir įmokų už pailgintos dienos grupės paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas, darbuotojų darbo užmokestis, Progimnazijos pastato išlaikymas, ugdymo proceso aprūpinimas IKT, efektyviau bus pritaikoma teritorija ugdymui.

### **01. 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 pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas                                                                                                  | 2022-ųjų metų faktas | 2023-ųjų metų | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 1–8 klasių komplektų skaičius (vnt.)                                                                                                                       | 32                   | 32            | 32            | 32            |
| 2. Mokinių, įgijusių pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą, dalis nuo bendro Progimnazijoje besimokiusių 4, 8 klasių 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. Mokinių maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (proc.)                                                                           | 100                  | 100           | 100           | 100           |
| 6. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programoje, dalis nuo bendro Progimnazijoje mokinių skaičiaus (proc.)                                   | 65                   | 65            | 70            | 70            |
| 7. Mokinių, konsultuojamų švietimo pagalbos specialistų, dalis nuo besikreipiančių pagalbos skaičiaus (proc.)                                                 | 80                   | 80            | 80            | 80            |
| 8. Mokinių, dalyvaujančių pailgintos dienos grupės veikloje, dalis nuo bendro Progimnazijos pradinio klasių mokinių skaičiaus (proc.)                         | 25                   | 25            | 25            | 25            |

## 01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Progimnazija, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti:

### 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 Progimnazijoje.

Vykdančią šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (807 ugdytiniais, iš jų 382 mokosi 1–4 klasėse, 5–8 klasėse – 409 mokinių ir 16 priešmokyklinio ugdymo grupėje) priešmokyklinio, 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 Progimnazijos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Progimnazijos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms ir prekėms įsigyti.

**01.01.02. Priemonė. Tarptautinių, nacionalinių programų, projektų vykdymas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.**

Vykdančią šią priemonę, bus įsisavintos „Tūkstantmečio mokyklų“ programos lėšos, sudarant galimybes darbuotojams tobulinti kvalifikaciją šiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis, kultūrinis, STEAM ugdymas. Bus sudaryta galimybė 12 pedagogų atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais patvirtintomis atestacijos programomis. Progimnazijos pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai 2023 m. dalyvaus tarptautinių programų „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės projekte. Programos „Erasmus+“ projekto „Informacinės komunikacinės technologijos – šiuolaikiškam, smagiam ir kūrybingam mokymui(si)“ tikslas – tobulinti mokymo(si) virtualioje erdvėje organizavimo, skaitmeninio raštingumo kompetencijas, integruoti užsienio šalių praktiką į Progimnazijos veiklą.

#### 01.01.03. Priemonė. Antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas.

Klaipėdos miesto savivaldybė finansuoja antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programą, integruotą į fizinio ugdymo pamokas. Mokiniai į baseiną atvežami ir parvežami Savivaldybės parūpintu transportu. 2023 m. planuojama išmokyti plaukti 96 antrųjų klasių mokinius.

#### **01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui.**

Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

##### **01.02.01. Priemonė. Švietimo pagalbos užtikrinimas.**

Vykiant šią priemonę, bus sudarytos galimybės įvairių ugdymosi poreikių mokiniams gauti psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalbą. Progimnazija SB (VB) ir SB lėšomis finansuoja 1 logopedo, 1,75 specialiojo pedagogo, 2 socialiojo pedagogo, 2 psichologo, 1,5 bibliotekininko ir 5,75 mokytojo padėjėjo pagalbos mokiniui skirtą pareigybę.

##### **01.02.02. Priemonė. Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas.**

Vykiant šią priemonę, vadovaujamosi Socialinės paramos šeimai informacinė sistemos (SPIS) duomenimis ir kitais teisės aktais. Planuojama, kad nemokamas mokinių maitinimas bus tinkamai organizuojamas 250 mokinių.

##### **01.02.03. Priemonė. Pailgintos dienos grupės veiklos užtikrinimas.**

Vykiant šią priemonę, bus organizuojama kokybiška popamokinė veikla pradinių klasių mokiniams. Progimnazijoje veikia 4 pailgintos dienos grupės, paslaugai užtikrinti skiriama pailgintos grupės auklėtojo 2,84 etato. Priemonė finansuojama Savivaldybės nustatyta tvarka.

#### **02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.**

Siekiant šio tikslo, svarbu sudaryti sąlygas Progimnazijoje mokiniams saugiai panaudoti šiuolaikines ugdymo priemones, kurios padėtų įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis, atlikti Progimnazijoje praktinius tyrinėjimus.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas                        | 2022-ųjų metų faktas | 2023-ųjų metų | 2024-ųjų metų | 2025-ųjų metų |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.)                      | 90                   | 90            | 90            | 100           |
| 2. Centrinės laiptinės ir I aukšto fojė remontas (vnt.)                             |                      |               | 1             |               |
| 3. Įsigyta kompiuterių (vnt.)                                                       | 1                    | 2             | 5             | 5             |
| 4. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius (vnt.)                                        | 4                    | 4             | 4             | 4             |
| 5. Įrengta 5–8 kl. gamtamokslinė laboratorija (vnt.)                                |                      |               | 1             |               |
| 6. Įrengta saulės elektrinė (vnt.)                                                  |                      | 1             |               |               |
| 7. Įrengta STEAM laboratorija (vnt.)                                                |                      |               | 1             |               |
| 8. Įrengtas sporto aikštynas (vnt.)                                                 |                      |               | 1             |               |
| 9. Įsigyta mokyklinių baldų komplektų (vnt.)                                        | 1                    | 2             | 2             | 2             |
| 10. Sumontuotų vėdinimo įrenginių skaičius (vnt.)                                   |                      |               | 1             | 1             |
| 11. Įrengta mažoji sporto salė, skirta 1–4 kl. fizinio ugdymo pamokoms vesti (vnt.) |                      |               | 1             |               |
| 12. Įrengtos FabLab dirbtuvės (vnt.)                                                |                      |               | 1             |               |
| 13. Šoninių laiptinių remontas (vnt.)                                               | 2                    |               |               |               |

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

Progimnazija, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti:

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

**02.01.01. Priemonė.** *Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas ir aplinkos renovavimas.*

Vykdam šią priemonę, atlikti svarbiausi Progimnazijos pastato remonto darbai. 2022 m. pagal Savivaldybės administracijai pateiktas paraiškas, atlikti šoninių laiptinių pakopų atnaujinimo darbai, perdažytos sienos ir lubos, pakeistos 6 durys ir laiptinių turėklai. 2023–2025 metais numatoma įsisavinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos lėšas įsirengiant sporto aikštyną, atskirų sporto šakų lauko erdves, mažąją sporto salę, 5–8 kl. gamtamokslinę laboratoriją, STEAM erdvę, FabLab dirbtuves.

**02.01.02. Priemonė.** *Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas elektros energijos poreikiams.*

Vykdam šią priemonę, 2023 m. siekiama įsisavinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. T1-209 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ skirtą finansavimą, įrengiant saulės elektrinę.

**02.02. Uždavinys. Pritaikyti Progimnazijos 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 bus atliktas einamasis patalpų remontas už 27,8 tūkst. eurų mokomuosiuose kabinetuose, koridoriuose ir laiptinėse.

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

Vykdam šią priemonę, bus atnaujinama kompiuterių ir kitų šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančių informacinių-komunikacinių technologijų priemonių bazė.

## **VEIKLOS PLANO PRIEDAI**

1. 2023–2025 metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

Direktorius

Arūnas Matuzas

SUDERINTA  
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos  
tarybos posėdžio  
2022-11-16 protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr. 4)

SUDERINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėjo  
2022 m. lapkričio 24 d.  
įsakymo Nr. ŠV1-269 6 punktu

**KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS 2023–2025 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 | Vykdytojas (skyrus / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2022-iesiems metams | Lėšų poreikis biudžetiniams 2023-iesiems metams | 2024-ųjų metų lėšų projektas | 2025-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus                                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             |                      |                                 |                                                 |                              |                              | Pavadinimas                                              | planas          |                 |                 |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             |                      |                                 |                                                 |                              |                              |                                                          | 2023-ieji metai | 2024-ieji metai | 2025-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 Progimnazijoje                                                                |                   | Direktorius                 | SB (VB)              | 1463,9                          | 1512,0                                          | 1720,0                       | 2000,0                       | Ugdomų mokinių skaičius, vnt.                            | 807             | 850             | 850             |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | SB                   | 373,7                           | 427,5                                           | 485,0                        | 590,0                        | Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.                        | 66              | 66              | 66              |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | SB (SP)              | 19,3                            | 24,5                                            | 24,5                         | 25,0                         | Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.        | 29              | 29              | 29              |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             |                      |                                 |                                                 |                              |                              | Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.                         | 1               | 1               | 1               |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | Iš viso:             | 1856,9                          | 1964                                            | 2229,5                       | 2615,0                       |                                                          |                 |                 |                 |
| 01                         | 01                                                        | 02                                                        | Tarptautinių, nacionalinių programų, projektų vykdymas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |                   | Direktoriaus pavaduotojai   | SB (VB)              | 2,7                             | 1,7                                             | 5,2                          | 5,6                          | Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, proc.               | 100             | 100             | 100             |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | ES                   |                                 | 28,5                                            |                              |                              | „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Pedagogų mokymai, vnt. | 6               |                 |                 |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | SB                   | 0,1                             | 0,4                                             | 0,6                          | 0,8                          | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.                | 3               | 7               | 2               |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | ES                   |                                 | 32,0                                            |                              |                              | Erasmus projekte dalyvaujančių mokytojų skaičius, vnt.   | 17              |                 |                 |
|                            |                                                           |                                                           |                                                                                                                       |                   |                             | Iš viso:             | 2,8                             | 62,6                                            | 5,8                          | 6,4                          |                                                          |                 |                 |                 |
| 01                         | 01                                                        | 03                                                        | Antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas                                                   |                   | Direktoriaus pavaduotojai   |                      |                                 |                                                 |                              |                              | Antrųjų klasių mokinių skaičius, vnt.                    | 96              | 96              | 96              |

|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    |          |        |        |          |       |                                                                          |       |       |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 01 | 01                                                                                               | Iš viso uždaviniui:                             |                                                                           |  |                                                                                                                    | 1859,7   | 2026,6 | 2235,3 | 2621,4   |       |                                                                          |       |       |      |
| 01 | 02                                                                                               | Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui |                                                                           |  |                                                                                                                    |          |        |        |          |       |                                                                          |       |       |      |
| 01 | 02                                                                                               | 01                                              | Švietimo pagalbos užtikrinimas                                            |  | Direktoriaus pavaduotojai, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas | SB (VB)  | 66,8   | 71,1   | 105,5    | 125,2 | Logopedinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.                        | 66    | 66    | 66   |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    |          |        |        |          |       | Specialiąją pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.                       | 56    | 56    | 56   |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  | Socialinę-psichologinę pagalbą gavusių mokinių skaičius, vnt.                                                      | 350      | 350    | 350    |          |       |                                                                          |       |       |      |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    |          |        |        | Iš viso: | 66,8  | 71,1                                                                     | 105,5 | 125,2 |      |
| 01 | 02                                                                                               | 02                                              | Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas                                  |  | Socialinis pedagogas                                                                                               | SB       | 24,7   | 24,7   | 27,6     | 31,4  | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius, vnt.                               | 250   | 260   | 320  |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | SB(VB)   | 89,4   | 98,8   | 110,2    | 125,5 |                                                                          |       |       |      |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | Iš viso: | 114,1  | 123,5  | 137,8    | 156,9 |                                                                          |       |       |      |
| 01 | 02                                                                                               | 03                                              | Pailgintos dienos grupės veiklos užtikrinimas                             |  | Direktoriaus pavaduotojai                                                                                          | SB       | 1,5    | 1,5    | 1,5      | 1,5   | Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių skaičius, vnt.                 | 96    | 96    | 96   |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | SB (SP)  | 2,1    | 1,0    | 1,0      | 1,0   | Pailgintos dienos grupės auklėtojų etatai, vnt.                          | 2,68  | 2,68  | 2,68 |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | Iš viso: | 3,6    | 2,5    | 2,5      | 2,5   |                                                                          |       |       |      |
| 01 | 02                                                                                               | Iš viso uždaviniui:                             |                                                                           |  |                                                                                                                    | 184,5    | 197,1  | 245,8  | 284,6    |       |                                                                          |       |       |      |
| 01 | Iš viso tikslui:                                                                                 |                                                 |                                                                           |  | 2044,2                                                                                                             | 2223,7   | 2481,1 | 2906,0 |          |       |                                                                          |       |       |      |
| 02 | Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    |          |        |        |          |       |                                                                          |       |       |      |
| 02 | 01                                                                                               | Gerinti Progimnazijos ugdymo sąlygas ir aplinką |                                                                           |  |                                                                                                                    |          |        |        |          |       |                                                                          |       |       |      |
| 02 | 01                                                                                               | 01                                              | Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas ir aplinkos renovavimas |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas                                                                             | SB       | 6,0    | 9,1    | 9,1      | 9,1   | Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vnt.                                 | 4     | 4     | 4    |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | SB       | 50,0   |        |          |       | Atnaujintos šoninės laiptinės                                            | 1     |       |      |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | ES       |        |        | 1641,4   |       | „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Naujų edukacinių erdvių skaičius, vnt. |       | 4     |      |
|    |                                                                                                  |                                                 |                                                                           |  |                                                                                                                    | Iš viso: | 56,0   | 9,1    | 1650,5   | 9,1   |                                                                          |       |       |      |

|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           |          |        |        |        |      |                                                           |   |   |   |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
| 02 | 01                      | 02                                                            | Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas elektros energijos poreikiams |  | Direktorius               | ES       |        | 48,2   |        |      | Saulės elektrinė, vnt.                                    | 1 |   |   |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | SB       | 3,4    | 11,4   |        |      |                                                           |   |   |   |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | Iš viso: | 3,4    | 59,6   | 0,0    | 0,0  |                                                           |   |   |   |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           |          |        |        |        |      |                                                           |   |   |   |
| 02 | 01                      | Iš viso uždaviniui:                                           |                                                                                              |  |                           |          | 59,4   | 68,7   | 1650,5 | 9,1  |                                                           |   |   |   |
| 02 | 02                      | Uždavinys Pritaikyti Progimnazijos aplinkas švietimo reikmėms |                                                                                              |  |                           |          |        |        |        |      |                                                           |   |   |   |
| 02 | 02                      | 01                                                            | Įrengimų, inventoriaus ir baldų atnaujinimas                                                 |  | Direktoriaus pavaduotojai | Kt       |        | 3,0    |        |      | Aktų salės scenos apšvietimas, vnt.                       | 1 |   |   |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | SB       |        |        | 2,0    | 2,5  | Sumontuotų vėdinimo įrenginių skaičius, vnt.              |   | 1 | 1 |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | SB       | 5,3    | 5,5    | 5,7    | 6,0  | Mokyklinių baldų komplektai, vnt.                         | 2 | 2 | 2 |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | SB       | 1,8    | 2,0    | 2,2    | 2,5  | Žaliuzės, ritininės užuolaidos, kab.                      | 2 | 2 | 2 |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | Iš viso: | 7,1    | 10,5   | 9,9    | 11,0 |                                                           |   |   |   |
| 02 | 02                      | 02                                                            | Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas                                               |  | Direktoriaus pavaduotojai | SB       | 0,9    | 1,2    | 3,0    | 3,0  | Įsigytų kompiuterių skaičius, vnt.                        | 2 | 5 | 5 |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | SB (VB)  | 9,6    | 15,0   | 15,0   | 15,0 | Įsigytų ekranų skaičius, vnt.                             | 5 | 4 | 4 |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | Kt       | 1,0    | 2,0    | 5,0    | 5,0  | Įsigytos technologijos ir priemonės ugdymo procesui, vnt. | 2 | 2 | 2 |
|    |                         |                                                               |                                                                                              |  |                           | Iš viso: | 11,5   | 18,2   | 23,0   | 23,0 |                                                           |   |   |   |
| 02 | 02                      | Iš viso uždaviniui:                                           |                                                                                              |  |                           |          | 18,6   | 28,7   | 32,9   | 34,0 |                                                           |   |   |   |
| 02 | Iš viso tikslui:        |                                                               |                                                                                              |  |                           | 78,0     | 97,4   | 1683,4 | 43,1   |      |                                                           |   |   |   |
| 01 | Iš viso veiklos planui: |                                                               |                                                                                              |  |                           | 2122,2   | 2321,1 | 4164,5 | 2949,1 |      |                                                           |   |   |   |

2 lentelė

## FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

| Finansavimo šaltiniai                                                                                            | Asignavimai<br>2022-iesiems<br>metams | Lėšų poreikis<br>biudžetiniams<br>2023-iesiems<br>metams | 2024-ųjų metų<br>lėšų projektas | 2025-ųjų metų<br>lėšų projektas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>                                                                              | <b>2121,2</b>                         | <b>2207,4</b>                                            | <b>2518,1</b>                   | <b>2944,1</b>                   |
| Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>                                                                            | 467,4                                 | 738,9                                                    | 536,7                           | 646,8                           |
| Apyvartos lėšų likutis <b>SB(L)</b>                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti <b>SB(ESA)</b> | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos <b>SB(AA)</b>                                | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis <b>SB(AAL)</b>                        | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) <b>SB(SP)</b>                                  | 21,4                                  | 25,5                                                     | 25,5                            | 26,0                            |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>                                         | 1632,4                                | 1698,6                                                   | 1955,9                          | 2271,3                          |
| Vietinės rinkliavos lėšos <b>SB(VR)</b>                                                                          | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius <b>SB(MK)</b>                           | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Paskolos lėšos <b>SB(P)</b>                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos <b>PF</b>                                                                 | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| <b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>                                                                                  | <b>1,0</b>                            | <b>113,7</b>                                             | <b>1645,4</b>                   | <b>5,0</b>                      |
| Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>                                                                         | 0,0                                   | 108,7                                                    | 1641,4                          | 0,0                             |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos <b>KPP</b>                                                           | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos <b>KVJUD</b>                                                   | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Valstybės biudžeto lėšos <b>LRVB</b>                                                                             | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos <b>PSDF</b>                                                           | 0,0                                   | 0,0                                                      | 0,0                             | 0,0                             |
| Kiti finansavimo šaltiniai <b>Kt</b>                                                                             | 1,0                                   | 5,0                                                      | 5,0                             | 5,0                             |
| <b>IŠ VISO:</b>                                                                                                  | <b>2122,2</b>                         | <b>2321,1</b>                                            | <b>4164,5</b>                   | <b>2949,1</b>                   |