

## **KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS, 190443039 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS**

### **VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2023–2025 metų strateginis planas (toliau – strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir Klaipėdos Baltijos gimnazijos (toliau – gimnazija) bendruomenės poreikius bei gimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos, organizuojamas mokymas Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos ir Tuberkuliozės filialų vaikų skyriuose (toliau – ligoninės). Gimnazijoje nuo 2018-09-01 formuojamos inžinerinio ugdymo klasės, kuriose įgyvendinami pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų kartu su inžineriniu ugdymu elementai pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas specializuoto ugdymo krypties programas (toliau – inžinerinio ugdymo programos). Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-208 patvirtintu Gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modeliu, nuo 2019-09-01 formuojamos universitetinės inžinerinio ugdymo klasės (toliau – inžinerinės klasės), kuriose mokinių ugdymas organizuojamas, dalyvaujant Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) dėstytojams (toliau – Dėstytojai) kaip partneriams, mokinių ugdymui panaudojami Universiteto materialiniai ištekliai. Įgyvendinus strateginį planą, bus užtikrinamas pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo inžinerinėse klasėse organizavimas, gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis, gimnazijos pastato išlaikymas, naujų edukacinių erdvių kūrimas, vidinių ir išorinių gimnazijos aplinkų atnaujinimas, modernių technologijų įsigijimas.

2022–2023 m. m. gimnazijoje sukomplektuota 21 klasė, iš jų – 10 inžinerinių klasių. Mokosi 541 mokinys (24 proc. daugiau nei 2021–2022 m. m.), iš jų I–II klasėse – 336, III–IV klasėse – 205 mokiniai. 1 mokiniui skirtas namų mokymas, ligoninėse mokomi 5 mokiniai. 37 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama švietimo pagalba. Socialiai remiama 18 mokinių.

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 Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234, gimnazija 2023–2025 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Kokybiškas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę;
2. Inžinerinio ugdymo programų įgyvendinimas.
3. Saugios ir sveikos aplinkos, lemiančios pozityvų ir inovatyvų ugdymą, kūrimas.

Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus pedagoginiai (direktorius, jo pavaduotojai ugdymui (toliau – pavaduotojas ugdymui), pagalbos mokiniui specialistai, karjeros specialistas, mokytojai) ir nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams (toliau – pavaduotojas ūkiui), dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius, duomenų bazės priežiūros specialistas, laborantas, informacinių-komunikacinių technologijų specialistas, mokytojo padėjėjas, vairuotojas, budėtojas, kiemsargis, valytojai, pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkai, elektrikas).

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

Siekiant šio tikslo, svarbu sudaryti sąlygas veiksmingam ugdymui(si), švietimo pagalbai, mokinių pasiekimų stiprinimui bei gerinti ugdymo proceso kokybę, atliepiant individualius mokinių poreikius.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	2022-ųjų metų faktas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų
1. Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, dalis nuo bendro gimnazijoje besimokiusių II ir IV klasėse mokinių skaičiaus (proc.)	100	100	100	100
2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per metus, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus (proc.)	100	100	100	100
3. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis nuo bendro gimnazijos mokinių skaičiaus (proc.)	65	52	58	63
4. Tarptautinėse programose Erasmus+ dalyvaujančių mokinių dalis nuo bendro gimnazijos mokinių skaičiaus (proc.)	25	21	22	22
5. Tarptautinėse programose Erasmus+ dalyvaujančių mokytojų dalis nuo bendro gimnazijos mokytojų skaičiaus (proc.)	25	25	25	25
6. Mokinių, dalyvavusių pažintiniuose, edukaciniuose-kultūriniuose renginiuose, dalis nuo bendro gimnazijos mokinių skaičiaus (proc.)	90	90	90	90
7. Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.)	66	67	67	67

### 01 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

Gimnazija, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti:

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

**01.01.01. Priemonė. Ugdymo programų įgyvendinimas.** Vykdytą šią priemonę, bus sudarytos sąlygos kokybiškam pagrindinio (II dalies), vidurinio ir inžinerinio ugdymo programų vykdymui. Šia priemone planuojamos lėšos pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui. Gimnazijoje nuo 2019 m. įgyvendinama bendradarbiavimo su Universitetu sutartis, todėl planuojamos papildomos Savivaldybės biudžeto lėšos Dėstytojų, kurie mokys inžinerinių klasių mokinius pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo dalykus, organizuos praktines-tiriamąsias veiklas (projektus), darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms.

**01.01.02. Priemonė. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.** Siekiant nuolatinio pedagogų darbo kokybės gerinimo ir kryptingo reagavimo į ugdymo turinio ir metodikos kaitą, būtina, kad pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai įgytų naujų žinių ir kompetencijų. Užtikrinus šios priemonės įgyvendinimą, bus sudarytos sąlygos vienam gimnazijos pedagogui ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Taip pat bus užtikrinta 9 pedagogų atestacija per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinta gimnazijos atestacijos 2023–2025 m. programa.

**01.01.03. Priemonė. Mokymo ligoinėse įgyvendinimas.** Įgyvendinus šią priemonę, bus laiduojamas mokinių, besigydančių ligoinėse mokymas pagal pagrindinio (II dalis) ir vidurinio ugdymo programas. 2023 m. ši paslauga bus teikiama 5 mokiniams, finansuojama 0,7 mokytojų etato.

**01.01.04. Priemonė. Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas.** Vykdam šią priemonę, bus sudarytos sąlygos mokinių individualiems pažinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti neformaliojo švietimo metu. 2023 m. bus įgyvendinama 18 neformaliojo švietimo programų, kuriose dalyvaus 52 proc. gimnazijoje besimokančių mokinių. Įgyvendinant priemonę ir atliepant mokinių poreikius, bus organizuojami renginiai, akcijos bei kitos veiklos gimnazijoje ir už jos ribų, dalyvaujama ilgalaikiuose projektuose ir pažintinėse programose.

**01.01.05. Priemonė. Erasmus+ programų įgyvendinimas.** Šiuo metu gimnazija vykdo tarptautinės Erasmus+ programos 6 projektus (KA2), finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Įgyvendinus šią priemonę, bus laiduojamas vykdomų projektų tęstinumas, užtikrintas gimnazijos mokytojų ir mokinių dalyvavimas, stiprinantis tarptautinį bendradarbiavimą.

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

**01.02.01. Priemonė. Švietimo pagalbos teikimas.** Švietimo pagalbos paskirtis – konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, mokinius, kuriems reikalinga pedagoginė, psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė ar informacinė pagalba, vykdyti individualias ir grupines veiklas, teikti kitą reikiamą pagalbą. 2022–2023 m. m. gimnazijoje pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, karjeros specialistas, neformaliojo švietimo mokytojas, bibliotekininkas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Mokiniams, turintiems judėjimo ir fizinę negalią, pagalbą teikia 7 mokytojų padėjėjai ir judesio korekcijos specialistas.

**01.02.02. Priemonė. Mokinių maitinimo organizavimas.** Vykdam šią priemonę, gimnazijoje bus sudarytos sąlygos visiems mokiniams teikti sveikatai palankų maistą. Maisto gamyba bus vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijoje maitinimo paslaugas teikia M. Kumžos individuali įmonė. Planuojama, kad 2023 m. nemokamas maitinimas bus skirtas 18 mokinių.

**01.02.03. Priemonė. Mokinių vežiojimo vykdymas.** Gimnazija turi geltonąjį mokyklinį autobusą, kuriuo į gimnaziją vežami judėjimo ir fizinę negalią turintys 5 mokiniai, taip pat inžinerinių klasių mokiniai į Universitete vykstančius užsiėmimus, verslo įmonėse vykdomus ilgalaikius inžinerinius projektus. Per metus vežiojimo išlaidos teisės aktų nustatyta tvarka kompensuojamos vidutiniškai 5 mokiniams. Iš viso planuojama kasmet vežioti 8 mokinius.

## **02 TIKSLAS. Užtikrinti šiuolaikišką, sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.**

Siekiant šio tikslo, bus planuojamos priemonės, kad gimnazijos ugdymo sąlygos atitiktų šiuolaikinius ir higienos reikalavimus, aplinka taptų moderni ir patraukli inovatyviam ugdymo(si) procesui organizuoti.

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.)	85	90	90	90
2. Atnaujintų vidaus patalpų ir edukacinių erdvių plotas (m <sup>2</sup> )	500	500	500	500
3. Atnaujintų mokyklinių baldų dalis nuo poreikio (proc.)	25	20	20	20
4. Įrengtų ar atnaujintų modernių ugdymo(si) aplinkų skaičius (vnt.)	1	1	–	1
5. Įsigytų skaitmeninių technologijų ugdymui(si) skaičius (vnt.)	7	8	11	11
6. Atnaujintų mokymo priemonių dalis nuo poreikio (proc.)	40	40	40	40

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

Gimnazija, siekdama numatyto tikslo, planuoja vykdyti:

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

**02.01.01. Priemonė. Aplinkos atnaujinimas.** Gimnazija įkurta 1970 m. Per visą 52 metų laikotarpį pastato kapitalinio remonto nebuvo atlikta. Vykdam šią priemonę, per trejus metus bus suremontuoti 6 mokomieji kabinetai (skiriama kasmet po 4,0 tūkst. Eur), perdažyti koridoriai, laiptinės (skiriama kasmet po 1,0 tūkst. Eur), įsigyta naujų mokyklinių baldų (skiriama kasmet po 1,5 tūkst. Eur), pagaminama po 20 mokyklinių spintelių ir kitų baldų mokiniams (skiriama kasmet po 1,1 tūkst. Eur), atliktas sporto salės kapitalinis remontas iš Savivaldybės biudžeto lėšų (planuojama 300,0 tūkst. Eur.), iki 2025 m. įrengtas inžinerinio ugdymo centras.

**02.01.02. Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimas.** Įgyvendinus priemonę, 2 mokomuosiuose kabinetuose bus įrengta šiuolaikinė vėdinimo ir kondicionavimo sistema, užtikrinanti mokinių sveikatos ir higienos normų reikalavimus. 2023–2024 m. sistemos įrengimui bus panaudotos gimnazijos lėšos, gautos už patalpų suteikimo laisvu nuo užsiėmimų metu paslaugas (kasmet po 1,5 tūkst. Eur).

**02.01.03. Vadovėlių ir priemonių įsigijimas.** Vykdam šią priemonę, siekiama, kad visi gimnazijos mokiniai būtų aprūpinti reikiamais vadovėliais, grožine, mokslinė literatūra ir mokymo priemonėmis (įskaitant skaitmenines programas „Eduka“, „Egzaminatorius“, „Mozabook“). Jų bus įsigijama kasmet po 1000 vnt.

**02.01.04. Priemonė. Interaktyvių technologijų diegimas.** Įgyvendinus priemonę, per trejus metus bus įsigyti 2 planšetiniai kompiuteriai, 3 interaktyvūs ekranai ir kita interaktyvioji įranga (spausdintuvai, daugialypės terpės projektoriai).

**02.01.05. Priemonė. Kompiuterių, laboratorinių ir robotikos priemonių įsigijimas.** Įgyvendinant inžinerinio ugdymo programą, daug dėmesio skiriama modernių mokymo priemonių įsigijimui. Vykdam šią priemonę, per trejus metus bus įsigyti 25 nauji kompiuteriai mokomiesiems kabinetams, bus atnaujintos ar papildytos mokymo priemonės gimnazijos gamtamokslinei laboratorijai, robotikos ir išmaniajai klasėms, bus perkamos priemonės mokinių praktinėms veikloms Universitete (kasmet po 2,0 tūkst. Eur).

**02.02. Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas.** Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

**02.02.01. Priemonė. Patalpų suteikimo paslaugos vykdymas.** Įgyvendinus šią priemonę, 2023–2025 m. laisvu nuo užsiėmimų metu bus vykdoma 3 patalpų suteikimo paslauga. Lėšos, gautos, už šią paslaugą, bus naudojamos gimnazijos materialinės bazės gerinimui. Kasmet planuojama už patalpų suteikimo paslaugą gauti po 5,2 tūkst. Eur.

**02.03.02. Priemonė. Valgyklos įveiklinimas.** Įgyvendinus šią priemonę, bus suteiktos gimnazijos valgyklos patalpos naudoti teisės aktų nustatyta tvarka privačiai įstaigai ir bus nuomojami virtuvės įrengimai. Lėšos, gautos už šią paslaugą, bus naudojamos gimnazijos materialinės bazės gerinimui. 2023–2025 m. planuojama gauti 4,3 tūkst. Eur pajamų.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė (1, 2 lentelės).

Direktorė

Jurgita Račkauskienė

SUDERINTA  
Gimnazijos tarybos posėdžio  
2022-11-11 protokoliniu nutarimu  
(protokolas Nr. V2-3)

SUDERINTA  
Klaipėdos miesto administracijos  
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo  
2022-11-16 įsakymu Nr. ŠV1-262

**KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS 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	Asignavimų valdytojo kodas	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
<b>01</b>	<b>Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą</b>														
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo kokybę</b>													
01	01	01	Ugdymo programų įgyvendinimas			Direktorius, pavaduotojai ugdymui	SB(VB)	960,0	1273,0	1273,0	1273,0	Mokinių skaičius, vnt.	541	600	600
							SB	417,3	463,3	463,3	463,3	Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	64,1	66	66
												Nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt.	22,75	22,75	22,75
							<b>Iš viso:</b>	<b>1377,3</b>	<b>1736,3</b>	<b>1736,3</b>	<b>1736,3</b>	Dėstytojų etatų skaičius, vnt.	3,44	3,44	3,44
01	01	02	Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas			Direktorius, pavaduotojas ugdymui	SB(VB)	3,5	4,8	4,8	4,8	Kvalifikacijos tobulinimo dienų vienam pedagogui skaičius, vnt.	5	5	5
												Atestuojamų pedagogų skaičius, vnt.	3	3	3
							<b>Iš viso:</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>				
01	01	03	Mokymo ligoninėse įgyvendinimas			Pavaduotojas ugdymui	SB(VB)	6,5	14,4	14,4	14,4	Mokinių skaičius, vnt.	5	5	5
							<b>Iš viso:</b>	<b>6,5</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	Mokytojų etatų skaičius, vnt.	0,7	0,7	0,7

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / 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	01	04	Mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas			Pavadootojas ugdymui	SB (VB)	1,8	2,3	2,3	2,3	Organizuotų renginių skaičius, vnt.	80	80	80					
												Mokinių, dalyvavusių neformaliojo švietimo programose, skaičius, vnt.	280	350	375					
												Vykdomų neformaliojo švietimo programų skaičius, vnt.	18	19	19					
						<b>Iš viso:</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>										
01	01	05	Erasmus+ programų įgyvendinimas			Pavadootojas ugdymui	ES	13,0	20,0	20,0	14,0	Dalyvavusių mokytojų skaičius, vnt.	14	16	16					
												Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	113	130	130					
						<b>Iš viso:</b>	<b>13,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>14,0</b>										
01	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>1402,1</b>	<b>1777,8</b>	<b>1777,8</b>	<b>1771,8</b>										
01	02	<b>Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui</b>																		
01	02	01	Švietimo pagalbos teikimas			Direktorius	SB(VB)	98,0	118,0	118,0	118,0	Specialistų etatų skaičius, vnt.	11	11	11					
												Pagalbą gaunančių mokinių skaičius, vnt.	360	400	400					
						<b>Iš viso:</b>	<b>98,0</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>										
01	02	02	Mokinių maitinimo organizavimas			Socialinis pedagogas	SB(VB)	6,7	7,3	7,3	7,3	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius, vnt.	18	18	18					
																SB	0,7	0,8	0,8	0,8
																<b>Iš viso:</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
01	02	03	Mokinių vežiojimo vykdymas			Socialinis pedagogas	SB	0,4	0,6	0,6	0,6	Vežamų mokinių skaičius, vnt.	8	8	8					
																<b>Iš viso:</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
01	02	<b>Iš viso uždaviniui:</b>					<b>105,8</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>										
01	<b>Iš viso tikslui:</b>					<b>1507,9</b>	<b>1904,5</b>	<b>1904,5</b>	<b>1898,5</b>											
02	<b>Tikslas. Užtikrinti šiuolaikišką, sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką</b>																			
02	01	<b>Uždavinys. Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką</b>																		

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / 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
02	01	01	Aplinkos atnaujinimas			Pavaduotojas ūkiui	SB	11,7	7,2	7,2	7,2	Suremontuotų kabinetų skaičius, vnt.	2	2	2
							SB(SP)	6,7	304,0	4,0	4,0	Atnaujintų aplinkų plotas, m <sup>2</sup>	500	500	500
												Įsigytų naujų baldų dalis, proc.	20	20	20
												Įrengta inžinerinio ugdymo centrų, vnt.			1
						<b>Iš viso:</b>	<b>18,4</b>	<b>311,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	Suremontuota sporto salių, vnt.	1			
02	01	02	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimas			Pavaduotojas ūkiui	Kt		1,5	1,5		Kabinetų, kuriuose atnaujintos sistemos, skaičius, vnt.	1	1	
							<b>Iš viso:</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>				
02	01	03	Vadovėlių ir priemonių įsigijimas			Direktorius, pavaduotojas ūkiui	SB(VB)	10,1	11,5	11,5	11,5	Vadovėlių, literatūros, mokymo priemonių skaičius, vnt.	1000	1000	1000
							<b>Iš viso:</b>	<b>10,1</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>				
02	01	04	Interaktyvių technologijų diegimas			Pavaduotojas ūkiui	Kt	6,0	6,5	6,5	6,5	Planšetinių kompiuterių skaičius, vnt.	2		
												Interaktyvių ekranų skaičius, vnt.	1	1	1
							<b>Iš viso:</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>				
02	01	05	Kompiuterių, laboratorinių ir robotikos priemonių įsigijimas			Direktorius, pavaduotojas ūkiui	SB(VB)	6,0	6,5	6,5	6,5	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	5	10	10
							SB	3,7	2,0	2,0	2,0	Įsigytų priemonių skaičius, vnt.	180	180	180
							<b>Iš viso:</b>	<b>9,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>				
02	01	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>44,2</b>	<b>339,2</b>	<b>39,2</b>	<b>37,7</b>				
02	02	<b>Uždavinys. Teikti papildomas paslaugas</b>													
02	02	01					SB(SP)	4,0	5,2	5,2	5,2	Patalpų skaičius, vnt.	3	3	3

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / 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
			Patalpų suteikimo paslaugos vykdymas			Pavaduotojas ūkiui	<b>Iš viso:</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>				
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	Valgyklos įveiklinimas			Direktorius	<b>SB(SP)</b>	1,6	0,3	2,0	2,0	Patalpų skaičius, vnt.			
							<b>Iš viso:</b>	1,6	0,3	2,0	2,0				
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Iš viso uždaviniui:</b>						<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>				
<b>02</b>	<b>Iš viso tikslui:</b>						<b>49,8</b>	<b>344,7</b>	<b>46,4</b>	<b>44,9</b>					
<b>01</b>	<b>Iš viso strateginiam planui:</b>						<b>1557,7</b>	<b>2249,2</b>	<b>1950,9</b>	<b>1943,4</b>					

2 lentelė

## FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas
<b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>	<b>1538,7</b>	<b>2221,2</b>	<b>1922,9</b>	<b>1922,9</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos <b>SB</b>	433,8	473,9	473,9	473,9
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



<b>Finansavimo šaltiniai</b>	Asignavimai 2022-iesiems metams	Lėšų poreikis biudžetiniams 2024-iesiems metams	2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas
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>	12,3	309,5	11,2	11,2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos <b>SB(VB)</b>	1092,6	1437,8	1437,8	1437,8
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>19,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20,5</b>
Europos Sąjungos paramos lėšos <b>ES</b>	13,0	20,0	20,0	14,0
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>	6,0	8,0	8,0	6,5
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1557,7</b>	<b>2249,2</b>	<b>1950,9</b>	<b>1943,4</b>