PATVIRTINTA

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d.

įsakymu Nr. V-109

|  |
| --- |
|  |
| PRITARTAKlaipėdos Prano Mašioto progimnazijos tarybos2023 m. rugsėjo 21 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3) |
| PRITARTAKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. lapkričio 3 d.įsakymu Nr. V1-230 |

**KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS, KODAS 295170620**

**2024**–**2026-ųjų METŲ STRATEGINIS PLANAS**

**VEIKLOS KONTEKSTAS**

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2024–2026 metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos (toliau – Progimnazija) bendruomenės poreikius ir Progimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Progimnazijai skiriamų valstybės, Savivaldybės biudžeto, įmokų už patalpų suteikimo lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčio ir kvalifikacijos tobulinimo, socialinio draudimo įmokų, Progimnazijos remonto darbų, prekių įsigijimui ir kitų paslaugų apmokėjimui.

Vadovaujantis Savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais patvirtintais Savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199 patvirtintais veiklos prioritetais (tęstiniais) švietimo srityje, Progimnazija 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus:

1. Mokomųjų dalykų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas.

2. Sąlygų ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą, sudarymas.

3. Mokinių pasiekimų gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.

Įgyvendinant Strateginį planą, dalyvaus 52 pedagoginiai darbuotojai (55,12 etato): direktorius (1etatas), direktoriaus pavaduotojas ugdymui (2 etatai), logopedas (1 etatas), specialusis pedagogas (1,5 etato), socialinis pedagogas (1,5 etato), psichologas (1 etatas), akompaniatorius (0,5 etatas), bibliotekininkas (1 etatas), 2 pailgintos dienos grupės auklėtojai (1,78 etato), karjeros ugdymo specialistas (0,5 etato) ir 28 nepedagoginiai darbuotojai (25,75 etato): direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams (1 etatas), kapelionas (0,5 etato), dokumentų koordinavimo specialistas (1 etatas), raštinės administratorius (1 etatas), duomenų bazių, elektroninio dienyno valdymo specialistas (1 etatas), IKT specialistas (1,5 etato), kiemsargis (2 etatai), elektrikas (0,5 etato) 13 valytojų (13 etatų), 2 darbininkai (1,75 etatai), 3 rūbininkai-budėtojai (2,5 etato), 7 mokytojai padėjėjai (5 etatai). Visi pedagoginiai darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą: 12 – baigę magistrantūros studijas, 8 Progimnazijos mokytojai turi mokytojo, 1– eksperto 21 – mokytojo metodininko, 11 – vyresniojo mokytojo profesinę kvalifikaciją.

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

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies ugdymo, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, užtikrinant mokiniams saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

| Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2023-ųjų metų faktas | 2024-ųjų metų  | 2025-ųjų metų | 2026-ųjų metų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vykdomos ugdymo programos atitinka Klaipėdos miesto gyventojų poreikius (proc.)
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Mokinių, baigusių pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalis) programas nuo bendro besimokančių 4 ir 8 klasėse mokinių skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičius atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus normatyvus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus (proc.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Mokinių, kuriems pagal poreikį teikiama socialinė, psichologinė, specialioji švietimo pagalba dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | 42 | 44 | 44 | 45 |
| 6. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7. Nemokamai maitinamų mokinių dalis, nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 8. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius (vnt.) | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 9.Mokinių, kuriems teikiama pailgintos dienos grupės paslauga, dalis nuo bendro pradinių klasių mokinių skaičiaus (proc.) | 16 | 18 | 18 | 18 |

1. **TIKSLĄ ĮGYVENDINANtys UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:**

**01.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdymo proceso kokybės gerinimui.**

Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

***01.01.01. Priemonė.* *Pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimas.***

Vykdant šią priemonę, bus užtikrinamas kokybiškas pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimas pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Bus stebimi ir analizuojami mokinių pasiekimai, planuojamos veiklos, koreguojamas ugdymo procesas, atsižvelgiant į atsiradusias problemas.

***01.01.02. Priemonė. Individualus mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas.***

Įgyvendinant šią priemonę, bus sudarytos  tinkamos sąlygos  mokinių pažinimo,  saviraiškos, ir bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimuisi ir socializacijai. Tenkinant kiekvieno ugdytinio saviraiškos poreikius Progimnazijoje numatoma įgyvendinti 2 šokio, 6 muzikos, 2 teatro, 1 dailės, 3 informacinių technologijų, 6 kalbos, 1 sveikos gyvensenos, 3 matematikos, 1 katalikiškų vertybių pažinimo, 2 sporto krypties neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios padės ugdyti mokinių kūrybiškumą, puoselėti kultūrines vertybes, vykdyti socializacijos ir nusikalstamumo bei žalingų įpročių prevenciją.

***01.01.03. Priemonė. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas.***

Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir operatyvaus reagavimo į ugdymo turinio bei metodų kaitą, visų dalykų mokytojai tobulins dalykines, pedagogines ir psichologines kompetencijas 5 dienas per metus, bus suteikta galimybė pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.

**01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo ir kitų paslaugų prieinamumui.**

Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

***01.02.01. Priemonė. Savailaikis švietimo pagalbos teikimas mokiniams.***

Įgyvendinant šią priemonę mokiniams pagal poreikį bus teikiamos individualios konsultacijos mokymosi praradimams šalinti, teikiama socialinė ir psichologinė pagalba, o specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagal poreikį bus teikiama logopedinė ir specialioji pagalba. Progimnazijoje bus ir toliau stiprinama prevencinė veikla: 1–4 klasėse įgyvendinamos „Antro žingsnio“, 5–8 klasėse – „Paauglystės kryžkelės“ programos, padedančios mažinti smurto ir patyčių skaičių Progimnazijoje.

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

Įgyvendinant šią priemonę, bus sudarytos sąlygos mokiniams, pasibaigus ugdomajai veiklai, dalyvauti pailgintos dienos grupės veiklose. Mokiniams bus teikiama pagalba, atliekant namų darbus, tobulės jų bendravimo įgūdžiai, bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, savarankiškumas, gerės mokinių tarpusavio santykiai.

***01.02.03. Priemonė. Progimnazijos ilgalaikio materialiojo turto nuoma.***

 Įgyvendinant šią priemonę, laisvu nuo užsiėmimų metu bus nuomojamos sporto ir aktų salės valgyklos patalpos privatiems ir juridiniams asmenims Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Už patalpų nuomą planuojama gautos lėšos bus panaudojamos Progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimui.

**02 TIKSLAS. Užtikrinti saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.**

Siekiant šio tikslo, bus laiduojamas kokybiškas mokinių ugdymas modernioje, saugioje, sveikoje aplinkoje, tenkinant ugdytinių individualius poreikius.

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. Aptarnaujančio personalo pareigybių skaičius atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus normatyvus (proc.)
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai (proc.)
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Mokomųjų kabinetų, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis ir IKT dalis, nuo bendro visų mokykloje esančių kabinetų (proc.)
 | 80 | 82 | 85 | 90 |

**02 Tikslą ĮGYVENDINANtys uždaviniai ir priemonĖS:**

**02.01. Uždavinys. Gerinti progimnazijos materialinę bazę.**

Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:

***02.01.01. Priemonė. Edukacinių erdvių modernizavimas.***

Vykdant šią priemonę, bus suremontuoti ir modernizuoti 4 kabinetai, įrengta bibliotekos skaitytojų edvė, tvarkoma Progimnazijos aplinka, kuriamos naujos edukacinės erdvės, užtikrinimas nepedagoginių darbuotojų darbo užmokestis ir kvalifikacijos tobulinimas.

***02.01.02. Priemonė. Higienos reikalavimų vykdymas.***

Vykdant šią priemonę, bus pakeistos aktų salės ir kabinetų elektros, koridoriuose lempos su judesio davikliais, atliktas klasių, sanitarinių mazgų ir koridorių kosmetinis remontas, atnaujinti kabinetų durų informaciniai užrašai, pakeista sporto salės grindų danga.

***02.01.03. Priemonė. Ugdymo priemonių ir IKT įsigijimas.***

Įgyvendinant šią priemonę, bus įsigyta kompiuterių, interaktyvių ekranų, skaitmeninių ir kitų inovatyvių mokymo priemonių, kurių dėka bus diegiami nauji mokymo metodai, skatinama tarp dalykinė integracija, vykdoma greitesnė informacijos sklaida, ugdymas taps patrauklesnis, pagerės mokinių motyvacija mokytis.

**STRATEGINIO PLANO PRIEDAS.** Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė, 5 lapai.

Direktorė Janina Grigienė

Strateginio plano priedas

**KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS, 295170620**

**2024–2026 METŲ STRATEGINIO PLANO**

**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

 **1 lentelė** (tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos plano tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Priemonės požymis | Asignavimų valdytojo kodas | Vykdytojas (skyrius / asmuo) | Finansavimo šaltinis | Asignavimai 2023-iesiems metams | Lėšų poreikis 2024-iesiems metams | 2025-ųjų metų lėšų projektas | 2026-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** |
| Pavadinimas | planas |
| 2024- ieji metai | 2025-ieji metai | 2026-ieji metai |
| **01** | **Tikslas.** **Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą** |
| **01** | **01** | **Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdymo proceso kokybės gerinimui** |
| **01** | **01** | **01** |  Pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimas |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui | SB(VB)ES | 1324,712,3 | 1411,212,3 | 1411.212,3 | 1411.212,3 | Mokinių skaičius, vnt. | 608 | 620 | 620 |
| Pedagogų etatų skaičius, vnt. | 55,12 | 56,12 | 56,12 |
| Karjeros ugdymo specialistas | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Iš viso** | **1337,0** | **1423.5** | **1423.5** | **1423.5** |
| **01** | **01** | **02** | Individualus mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | SB(VB) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, skaičius, vnt. | 450 | 480 | 480 |
| ES |  | 0 | 0 | 0 |
| Neformaliojo švietimo programas ir projektus vykdančių pedagogų, skaičius, vnt. | 25 | 28 | 28 |
| **Iš viso** | **2,9** | **2,9** | **2,9** | **2,9** |
| **01** | **01** | **03** | Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas |  |  | Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui  | SB(VB) | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Kvalifikacijos tobulinimo renginių, vidutiniškai tenkančių pedagogui per metus, skaičius, vnt.  | 5 | 5 | 5 |
| **Iš viso** | **5,3** | **5,4** | **5,4** | **5,4** | Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt. | 2 | 2 | 3 |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **1345,20** | **1431.8** | **1431,8** | **1431,8** |      |
| **01** | **02** | **Uždavinys. Sudaryti sąlygas švietimo ir kitų paslaugų prieinamumui** |
| **01** | **02** | **01** | Švietimo pagalbos mokiniams teikimas  |   |   | Švietimo pagalbos specialistai (logopedas, spec. pedagogas,soc. pedagogas,psichologas) | SB(VB) | 115,6 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | Mokinių, kuriems teikiama pagalba skaičius, vnt. | 240 | 260 | 260 |
| Pagalbos mokiniui specialistų etatų skaičius, vnt. | 5 | 5 | 5 |
| **Iš viso** | **115,6** | **121,9** | **121,9** | **121,9** | Mokytojo padėjėjo etatų skaičius, vnt. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **01** | **02** | **02** | Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  | SB | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Pailgintos dienos grupes lankančių mokinių skaičius, vnt. | 48 | 48 | 48 |
| SB(SP) | 9,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Pailgintos dienos grupės pedagogų etatų skaičius, vnt. | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| **Iš viso:** | **15,2** | **30,2** | **30,2** | **30,2** |
| **01** | **02** | **03** | Progimnazijos ilgalaikio materialiojo turtonuomos paslaugos vykdymas  |  |  | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB(SP) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Patalpų paslaugos suteikimo sutarčių skaičius, vnt. | 5 | 6 | 6 |
| **Iš viso:** | **11,1** | **11,1** | **11,1** | **11,1** |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | **141.90** | **163.20** | **163.20** | **163.20** |    |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | **1487,10** | **1595.0** | **1595.00** | **1595.0** |  |
| **02** | **Tikslas.** **Užtikrinti saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką** |
| **02** | **01** | **Uždavinys.** **Gerinti progimnazijos materialinę bazę** |
| **02** | **01** | **01** | Edukacinių erdvių modernizavimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB | 384,4 | 421.1 | 421.1 | 421.1 | Nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius, vnt. | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
| KT | 5.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suremontuotų ugdomųjų patalpų skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |
| Sukurtų edukacinių erdvių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  Naujų informacinių lentelių ant kabinetų durų skaičius, vnt. | 25 | 25 | 15 |
| Modernizuotų klasių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 |
| **Iš viso** | **390,3** | **421.1** | **421.1** | **421.1** |
| **02** | **01** | **02** | Higienos reikalavimų vykdymas |  |  | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams  | SB | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | Sumontuotos aktų salės pakabinamos lubos, m2 | 0 | 0 | 300 |
| Atnaujinta sporto salės grindų danga, m2 | 0 | 0 | 446 |
| Atnaujintų sanitarinių patalpų skaičius, vnt. | 14 | 14 | 14 |
| Pakeistų elektros lempų su judesio davikliais skaičius, vnt. | 30 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suremontuotos koridorių sienos, m2 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **14,1** | **14,2** | **14,2** | **14,2** |
| **02** | **01** | **03** | Ugdymo priemonių ir IKT įsigijimas |  |  | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | SB(VB)SB | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Įsigytų vadovėlių skaičius, vnt. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Įsigytų kompiuterių mokytojams ir mokiniams skaičius, vnt. | 15 | 10 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įsigytų interaktyvių ekranų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Iš viso** | **25,8** | **26,4** | **26,4** | **26,4** |  |  |  |  |
| **01** | **Iš viso uždaviniui:** | **Iš viso** | **430,20** | **461.7** | **461.7** | **461.7** |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | **430,20** | **461.7** | **461.7** | **461.7** |     |
| **01** | **Iš viso Strateginiam planui:**  | **1917,3** | **2056.7** | **2056.7** | **2056.7** |   |

**2 lentelė**

**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

| **Finansavimo šaltiniai** | Asignavimai 2023-iesiems metams | Lėšų poreikis 2024-iesiems metams | 2025-ųjų metų lėšų projektas | 2026-ųjų metų lėšų projektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **1899,1** | **2044.4** | **2044.4** | **2044.4** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 409,6 | 446,5 | 446,5 | 446,5 |
| 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 **SB(ESA)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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)** | 20,5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 1469,0 | 1562,4 | 1562,4 | 1562,4 |
| 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** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **18,3** | **12,3** | **12,3** | **12,3** |
| Europos Sąjungos paramos lėšos **ES** | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 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** | 5.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Iš viso:** | **1917,30** | **2056.7** | **2056.7** | **2056.7** |