

2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
21	Švietimo programa		29,412.6	29,032.9	29,355.3					
21.01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką		26,543.4	26,578.4	26,852.3	Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00
21.01.01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra		23,834.1	23,679.4	23,788.3	Ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	34.80	34.90	35.20
21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui		2,976.4	2,800.7	2,834.7	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius	žm.	2.170,0	2.160,0	2.160,0
		SB	818.6	749.3	760.9					
		D	2,157.8	2,051.4	2,073.8					
21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą		799.1	746.0	778.3	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius	žm.	555.00	550.00	550.00
		D	549.8	540.6	567.9					
		SB	249.3	205.4	210.4					
21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą		8,876.3	8,881.7	8,977.8	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės lankančių mokinių), skaičius	žm.	6.700,0	6.650,0	6.650,0
		SB	594.0	641.5	652.2					
		D	8,242.3	8,186.2	8,271.6					
		ES	40.0	50.0	50.0					
		KT		4.0	4.0					
21.01.01.04	Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti (organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus)	D	12.2	11.9	11.9	Įstaigų, dalyvaujančių mokymosi pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų vykdymo projekte, skaičius	vnt.	15,00	15,00	15,00
21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę)	D	280.3	222.6	222.6	Švietimo įstaigų, naudojančių pareiginių algų koeficientų skirtumui sumažinti, rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių sudarymui, mokymui namuose ir kt., skaičius	vnt.	17,00	17,00	16,00
		SB	37.6							

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą		7,386.5	7,473.7	7,521.7	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	29,00	29,00	28,00
		SB	7,068.2	7,169.7	7,213.8					
		ES	27.0	26.1	26.5					
		D	153.3	151.0	151.0					
		KT	106.7	98.2	101.4					
		VB	31.3	28.7	29.0					
21.01.01.09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje		1,119.8	1,109.3	1,109.3	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius	žm.	800,00	810,00	810,00
		SB	44.2	56.9	56.9					
		D	1,075.6	1,052.4	1,052.4					
21.01.01.10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą		463.6	461.5	461.5	Šv. Benedikto gimnazijos personalo etatų skaičius	vnt.	31.50	32.00	32.00
		SB	439.6	447.5	447.5					
		KT	14.0	14.0	14.0					
		ES	10.0	0.0	0.0					
21.01.01.12	Plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techninę bei technologinę bazę	SB	152.0	140.0		Švietimo įstaigų, kuriose organizuojamas maitinimas savitarnos principu, skaičius	vnt.	8.00		
						Švietimo įstaigų, kuriose atnaujinama virtuvinė įranga, skaičius	vnt.		22.00	
21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą		1,578.2	1,684.7	1,723.2	Švietimo įstaigų darbuotojų, organizuojančių ugdymo procesą (direktorius, pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas), etatų skaičius	vnt.	84,00	84,00	80,00
						Švietimo įstaigų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	vnt.	29,00	29,00	28,00
		SB	453.8	575.1	584.4					
		D	1,124.4	1,109.6	1,138.8					
21.01.01.14	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	D	119.8	114.3	114.3	Šv. Benedikto gimnazijos darbuotojų, organizuojančių ugdymo ir valdymo procesą, etatų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
21.01.01.15	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	28.8	30.0	30.0	Vaikų, lankančių privatų darželį „Vaikystės namelis“, skaičius	vnt.	17,00	20,00	20,00
21.01.01.16	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	3.5	3.0	3.0	Privataus darželio „Vaikystės namelis“ vadovų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
21.01.02	Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas		2,709.3	2,899.0	3,064.0	Mokinių, gaunančių neformaliojo švietimo paslaugas, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	64.60	66.00	66.00
21.01.02.01	Užtikrinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose		1,030.5	1,190.1	1,297.4	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Dailės mokykloje, skaičius	žm.	174,00	180,00	180,00
		ES	20.8			Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos mokykloje, skaičius	vnt.	578,00	580,00	590,00
		SB	958.4	1,128.1	1,229.2					
		D	51.3	62.0	68.2					
21.01.02.03	Koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas	D	126.9	128.3	132.4	Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių neformalųjį švietimą, dalyvaujančių Neformaliojo vaikų švietimo veiklos koordinavimo projekte, skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
21.01.02.04	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre		614.0	646.7	679.0	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius	žm.	1400.00	1400.00	1400.00
		SB	600.6	632.6	664.2					
		KT	13.4	14.1	14.8					
21.01.02.05	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje	SB	40.9	40.9	40.9	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, skaičius	žm.	260,00	255,00	250,00
21.01.02.06	Plėsti neformalųjį vaikų švietimą	D	258.6	240.0	240.0	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius	žm.	2.340,00	2.340,00	2.340,00
21.01.02.07	Užtikrinti neformaliojo švietimo Alytaus dailės ir muzikos mokyklų aplinkos išlaikymą		277.5	287.1	296.0	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
		KT	22.5	27.8	28.0					
		SB	193.4	204.3	213.0					
		ES	61.6	55.0	55.0					
21.01.02.09	Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	SB	14.7	20.0	20.0	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius	vnt.	20,00	25,00	25,00
21.01.02.10	Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	SB	4.0	4.0	4.0	Mokyklų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą, kuriose atliktas išorės vertinimas, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
21.01.02.11	Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą		255.9	247.7	260.1	Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	14.00	14.00	14.00
		KT	112.0	97.4	102.3					
		SB	142.5	150.3	157.8					
		ES	1.4	0.0	0.0					
21.01.02.12	Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą	SB	86.3	94.2	94.2	Mokinių, lankančių Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą, skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
						Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
21.02	Ugdyti švietimo bendruomenę		2,847.2	2,434.5	2,483.0	Švietimo bendruomenės ugdymo veikloje dalyvaujančių žmonių dalis nuo bendro Alytaus miesto gyventojų skaičiaus	proc.	59,50	59,50	59,50
21.02.01	Sąlygų sudarymas švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai		2,847.2	2,434.5	2,483.0	Švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	4.00	4.00	4.00
21.02.01.01	Organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą į teikiančioje įstaigoje		294.5	282.2	282.2	Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius	žm.	1.560,00	1.570,00	1.580,00
		SB	116.6	137.0	137.0					
		KT	1.5	1.5	1.5					
		D	162.4	129.7	129.7					
		ES	14.0	14.0	14.0					
21.02.01.02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą		131.8	138.0	140.0	Įgyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius	vnt.	70,00	70,00	70,00
		ES	45.0	45.0	47.0					
		SB	86.8	93.0	93.0					
21.02.01.03	Įgyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus		173.0			Projektus įgyvendinančių įstaigų skaičius	vnt.	2,00		
		D	54.7			Įgyvendintų vaikų ir mokinių veiklos projektų skaičius	vnt.	2,00		
		SB	18.3			Įgyvendintų vaikų vasaros stovyklų ir NVŠ veiklų (programų) skaičius	vnt.	12.00		
		ES	100.0							
21.02.01.04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	SB	11.5	15.0	15.0	Mokinių, dalyvaujančių sporto varžybose, skaičius	žm.	5.500,00	5.600,00	5.600,00
21.02.01.05	Užtikrinti švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	SB	14.5	15.0	15.0	Įgyvendintų švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
21.02.01.06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	SB	15.0	20.0	20.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius	žm.	140.00	135.00	135.00
21.02.01.07	Tobulinti švietimo sistemos veiklą	SB	38.0	12.0	12.0	Švietimo ir sporto įstaigų, dirbančių su elektronine prašymų priėmimo sistema „Ugdau alytiškį“, skaičius	vnt.	34.00	34.00	33.00
						Gimnazijų skaičius, kuriose įrengtos FAB-LAB laboratorijos	vnt.	3.00		
21.02.01.08	Įgyvendinti visos dienos mokyklos koncepciją	SB	12.6	12.6	12.6	Švietimo įstaigų, kuriose užtikrinama visos dienos mokyklos veikla, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
21.02.01.09	Užtikrinti atvykusių, grįžusių iš užsienio ir motyvuotų mokinių papildomą pagilintą ugdymą	SB	57.1	58.4	63.4	Emigrantų, gabių ir talentingų mokinių skaičius mokyklėlėse	žm.	140,00	150,00	150,00
						Švietimo įstaigose veikiančių mokyklėlių, skirtų emigrantų, gabių ir talentingų mokinių ugdymui, skaičius	vnt.	5,00	6,00	6,00
21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose		1,881.7	1,763.2	1,804.7	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą švietimo įstaigose, etatų skaičius	vnt.	69.65	75.00	75.00
		D	1,362.6	1,046.6	1,070.4					
		SB	519.1	716.6	734.3					
21.02.01.11	Organizuoti švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje		118.1	118.1	118.1	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje, etatų skaičius	vnt.	7.75	7.75	7.75
		SB	24.4	44.6	44.6					
		D	93.7	73.5	73.5					
21.02.01.12	Įgyvendinti Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projektą (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija)	SB	12.0			Abiturientų, pasirinkusių STEAM studijų kryptį, dalis (ne mažiau kaip)	proc.	26.00		
		D	67.4			Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ir kolegijas, dalis (ne mažiau kaip)	proc.	75.00		
						Atnaujintų ir skaitmeninėmis priemonėmis aprūpintų kabinetų skaičius	vnt.	18.00		
						Mokiniams suorganizuotų praktinių renginių su KTU skaičius (ne mažiau kaip)	vnt.	8.00		
21.02.01.13	Įgyvendinti iniciatyvą „Studijuok Alytuje“	SB	20.0			Studentų, gaunančių kompensacijas už studijas, skaičius	žm.	11.00		
21.03	Įgyvendinti jaunimo politiką		22.0	20.0	20.0	Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus	proc.	40,00	40,00	40,00
21.03.01	Jaunimo socializacijos vykdymas		22.0	20.0	20.0	Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunu dirbančių organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
21.03.01.02	Skatinti jaunimo iniciatyvą	SB	22.0	20.0	20.0	Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius	vnt.	9,00	9,00	9,00
						Premijuojamo 14–29 metų jaunimo skaičius	žm.	9,00	9,00	9,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2020	2021	2022
	Ekonominės klasifikacijos grupės		2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis					
	1. Iš viso lėšų poreikis		29,412.6	29,032.9	29,355.3					
	2. Finansavimo šaltiniai:		29,412.6	29,032.9	29,355.3					
	2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		28,791.4	28,557.1	28,867.8					
	2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		28,791.4	28,557.1	28,867.8					
	2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		12,866.0	13,404.0	13,516.3					
	2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		15,925.4	15,153.1	15,351.5					
	2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		31.3	28.7	29.0					
	2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		319.8	190.1	192.5					
	2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		270.1	257.0	266.0					