

Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022
metų strateginio veiklos plano 1 priedo
tęsinys

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		30,498.2	29,355.7	29,412.8					
21.01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką		27,514.9	26,615.2	26,876.8	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		24,832.4	23,716.2	23,812.8	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		3,031.4	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	856.7	749.3	760.9					
		D	2,174.7	2,051.4	2,073.8					
21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą		797.3	746.0	778.3	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius	žm.	555.00	550.00	550.00
		D	558.9	540.6	567.9					
		SB	238.4	205.4	210.4					
21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą		8,904.2	8,881.7	8,977.8	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių), skaičius	žm.	6.700,0	6.650,0	6.650,0
		SB	599.1	641.5	652.2					
		D	8,229.1	8,186.2	8,271.6					
		VB	14.2							
		ES	61.8	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	10.3	11.9	11.9	Ištaigų, 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	844.5	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	38.5							
21.01.01.06	Plėtoti skaitmeninį ugdymą	D	58.8			Įsisavintų lėšų dalis	proc.	100		
21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą		7,579.3	7,510.5	7,546.2	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	29,00	29,00	28,00
		SB	7,258.7	7,169.7	7,213.8					
		ES	26.6	62.9	51.0					
		D	153.3	151.0	151.0					
		KT	116.5	98.2	101.4					
		VB	24.2	28.7	29.0					
21.01.01.09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje		1,148.3	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					
		VB	3.5							
		D	1,100.6	1,052.4	1,052.4					
21.01.01.10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą		464.9	461.5	461.5	Šv. Benedikto gimnazijos personalo etatų skaičius	vnt.	31.50	32.00	32.00
		SB	440.9	447.5	447.5					
		KT	14.0	14.0	14.0					
		ES	10.0	0.0	0.0					
21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių		127.0			Išmokėtos išmokos atleistiems darbuotojams	proc.	100		
		SB	42.3							
		D	84.7							
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		1,543.5	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	444.6	575.1	584.4					
		D	1,098.9	1,109.6	1,138.8					

21.01.01.14	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	D	96.2	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	32.7	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
21.01.02	Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas		2,682.5	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		1,073.6	1,190.1	1,297.4	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Dailės mokyklose, skaičius	žm.	174,00	180,00	180,00
		ES	7.2			Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos mokyklose, skaičius	vnt.	578,00	580,00	590,00
		VB	5.5							
		SB	963.2	1,128.1	1,229.2					
		D	97.7	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		619.0	646.7	679.0	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius	žm.	1400.00	1400.00	1400.00
		SB	605.6	632.6	664.2					
		KT	13.4	14.1	14.8					
21.01.02.05	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklose	SB	22.7	40.9	40.9	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklose, skaičius	žm.	260,00	255,00	250,00
21.01.02.06	Plėsti neformalųjį vaikų švietimą	D	260.7	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		236.8	287.1	296.0	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
		KT	12.7	27.8	28.0					
		SB	193.5	204.3	213.0					
		ES	30.6	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 neformalųjų vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	SB		4.0	4.0	Mokyklų, vykdančių neformalųjų vaikų švietimą, kuriose atliktas išorės vertinimas, skaičius	vnt.		2,00	2,00
21.01.02.11	Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą		236.4	247.7	260.1	Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	14.00	14.00	14.00
		KT	82.0	97.4	102.3					
		SB	153.0	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	91.7	94.2	94.2	Mokinių, lankančių Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą, skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00
						Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
21.02	Ugdyti švietimo bendruomenę		2,963.3	2,720.5	2,516.0	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		2,963.3	2,720.5	2,516.0	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 ją teikiančioje įstaigoje		274.4	268.2	268.2	Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius	žm.	1.560,00	1.570,00	1.580,00
		SB	110.5	137.0	137.0					
		KT	1.5	1.5	1.5					
		D	162.4	129.7	129.7					
21.02.01.02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą		129.6	192.0	140.0	Igyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius	vnt.	70,00	70,00	70,00
		ES	45.0	99.0	47.0					
		SB	84.6	93.0	93.0					
21.02.01.03	Igyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus		273.3	246.0	47.0	Projektus įgyvendinančių įstaigų skaičius	vnt.	2,00	2,00	
		D	175.6			Igyvendintų vaikų ir mokinių veiklos projektų skaičius	vnt.	2,00	2,00	
		SB				Igyvendintų vaikų vasaros stovyklų ir NVŠ veiklų (programų) skaičius	vnt.	12.00		
		VB	30.0	116.0	47.0					
		ES	67.7	130.0						
21.02.01.04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	SB	6.5	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	Igyvendintų 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	8.4	20.0	20.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius	žm.	50.00	135.00	135.00
21.02.01.07	Tobulinti švietimo sistemos veiklą	SB	34.5	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
21.02.01.09	Užtikrinti atvykusių, grįžusių iš užsienio ir motyvuotų mokinių papildomą pagilintą ugdymą	SB	55.9	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		1,838.6	1,763.2	1,804.7	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą švietimo įstaigose, etatų skaičius	vnt.	69.65	75.00	75.00
		D	1,334.2	1,046.6	1,070.4					
		SB	504.4	716.6	734.3					
21.02.01.11	Organizuoti švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje		117.6	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	93.2	73.5	73.5					
21.02.01.12	Įgyvendinti Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projektą (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija)	SB	23.7			Abiturientų, pasirinkusių STEAM studijų kryptį, dalis (ne mažiau kaip)	proc.	26.00		
		D	145.5			Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ir kolegijas, dalis (ne mažiau kaip)	proc.	75.00		
						Atnaujintų ir skaitmeninėmis priemonėmis aprūpintų kabinetų skaičius	vnt.	18.00		
						Mokiniais 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		
21.02.01.14	Plėtoti skaitmeninį ugdymą šv.Benedikto gimnazijoje	D	8.2			Įsisavintų lėšų dalis	proc.	100.00		
21.03	Įgyvendinti jaunimo politiką		20.0	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		20.0	20.0	20.0	Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
21.03.01.02	Skatinti jaunimo iniciatyvą	SB	20.0	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)

Ekonominės klasifikacijos grupės		2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų metų lėšų poreikis	2022-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis		30,498.2	29,355.7	29,412.8
2. Finansavimo šaltiniai:		30,498.2	29,355.7	29,412.8
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		29,930.4	28,557.1	28,867.8
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		29,930.4	28,557.1	28,867.8
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		13,079.8	13,404.0	13,516.3
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		16,850.6	15,153.1	15,351.5
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		77.4	144.7	76.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		250.3	396.9	203.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		240.1	257.0	266.0