

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui išiegti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui išiegti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
21	Švietimo programa		23,137.40	22,819.70	13,963.90	317.70	23,891.80	23,671.60	14,106.90	220.20	23,227.40	23,199.30					
21.01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką		22,662.20	22,411.80	13,873.40	250.40	23,441.90	23,239.00	14,013.10	202.90	22,852.60	22,814.50	Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus	proc.	99,00	99,10	99,10
21.01.01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra		20,649.70	20,411.90	12,782.40	237.80	21,330.70	21,156.30	13,277.50	174.40	20,768.80	20,664.70	Ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	34.7	34.2	33.8
21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui		3,106.40	3,106.40	2,319.30		3,211.90	3,211.90	2,378.80		3,199.90	3,209.40	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius	žm.	2,160,00	2,200,00	2,250,00
		D	1,935.50	1,935.50	1,423.60		2,026.20	2,026.20	1,474.40		2,017.60	2,020.60					
		SB	1,170.90	1,170.90	895.70		1,185.70	1,185.70	904.40		1,182.30	1,188.80					
		KT															
		VB															
21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą		767.90	767.90	576.70		762.00	762.00	572.50		785.60	770.70	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius	žm.	564,00	580,00	600,00
		D	467.20	467.20	345.30		462.10	462.10	343.10		470.40	477.00					
		SB	300.70	300.70	231.40		299.90	299.90	229.40		315.20	293.70					
21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą		8,650.00	8,650.00	6,403.60		8,964.00	8,964.00	6,620.70		8,717.70	8,755.30	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės lankančių mokinių), skaičius	žm.	6,450,00	6,350,00	6,300,00
		D	8,110.40	8,110.40	6,018.70		8,386.10	8,386.10	6,225.20		8,173.50	8,228.50					
		SB	502.00	502.00	384.90		522.30	522.30	395.50		518.20	501.80					
		ES	37.60	37.60			55.60	55.60			26.00	25.00					
		VB															
		KT															
21.01.01.04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	D	12.20	12.20			12.60	12.60			12.20	12.20	Pedagogų, dalyvaujančių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo projekte, skaičius	žm.	320,00	320,00	320,00
21.01.01.05	Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę bei gerinti darbo apmokėjimo sąlygas	D	482.30	482.30			516.60	516.60	3.30		480.00	460.00	Švietimo įstaigų, dalyvaujančių Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficiento skirtumams išlyginti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti projekte, skaičius	vnt.	11,00	11,00	11,00
21.01.01.06	Mokyti mažiau pasirenkamą užsienio kalbų	D	10.00	10.00			10.00	10.00	7.80		10.00	10.00	Mokyklų, dalyvaujančių Mažiau pasirenkamų užsienio kalbų mokymo projekte, skaičius	vnt.	9,00	9,00	9,00
21.01.01.07	Vykdyti projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“		16.30	16.30	4.10		157.50	70.60	7.20	86.90			Baigiamoji konferencija, susitikimai	vnt.	2,00		
		SB	16.30	16.30	4.10		16.30	16.30	3.70								
		D					141.20	54.30	3.50	86.90							
21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą		6,078.70	6,075.80	2,618.70	2.90	6,237.00	6,234.50	2,788.30	2.50	6,272.40	6,156.10	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	29,00	29,00	29,00
		SB	5,852.50	5,849.60	2,614.10	2.90	5,962.00	5,962.00	2,762.60		6,032.10	5,917.70					
		KT	81.20	81.20			102.60	100.10		2.50	80.70	78.40					
		VB	31.70	31.70			31.70	31.70			32.50	32.70					

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
		ES	10.10	10.10		10.10	10.10			10.20	10.40						
		D	103.20	103.20	4.60	130.60	130.60	25.70		116.90	116.90						
21.01.01.09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje		919.70	919.70	681.60	953.30	953.30	704.40		919.00	919.00	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius	žm.	749,00	800,00	800,00	
		SB	28.90	28.90	22.00	28.90	28.90	22.00		29.00	29.00						
		KT															
		VB															
		D	890.80	890.80	659.60	924.40	924.40	682.40		890.00	890.00						
21.01.01.10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą		371.30	371.30	178.40	382.30	382.30	188.00		372.00	372.00	Šv. Benedikto gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo skaičius	žm.	30.5	30.5	30.5	
		KT	6.00	6.00		6.00	6.00			6.00	6.00						
		SB	365.30	365.30	178.40	376.30	376.30	188.00		366.00	366.00						
21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	D				8.50	8.50	6.50				Darbuotojų su kuriais nutraukiama darbo sutartis, skaičius	žm.	4			
21.01.01.12	Plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techninę bei technologinę bazę	SB	234.90			234.90	115.00	30.00	85.00								
												Išgytų virtuvės įrangos komplektų skaičius	vnt.	15,00			
21.01.02	Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas		2,012.50	1,999.90	1,091.00	12.60	2,111.20	2,082.70	735.60	28.50	2,083.80	2,149.80	Mokinių, gaunančių neformaliojo švietimo paslaugas, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	66,50	66,00	66,00
21.01.02.01	Užtikrinti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose		752.80	747.70	560.40	5.10	778.20	763.10	570.50	15.10	788.10	819.80	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos ir Dailės mokyklose, skaičius	žm.	687,00	700,00	700,00
		SB	752.80	747.70	560.40	5.10	778.20	763.10	570.50	15.10	788.10	819.80					
		D															
21.01.02.02	Vykdyti profesinės linkmės modulius neformaliojo švietimo mokyklose	D	8.00	8.00		8.00	8.00	6.00		8.00	8.00	Mokyklų, dalyvaujančių Profesinės linkmės modulių neformaliojo švietimo mokyklose finansavimo projekte, skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00	
21.01.02.03	Koordinuoti formalųjų švietimą papildančias ugdymo programas	D	126.00	126.00		127.70	127.70	29.80		126.00	126.00	Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių neformalųjų švietimą, dalyvaujančių Neformaliojo vaikų švietimo veiklos koordinavimo projekte, skaičius	vnt.	6,00	6,00	6,00	
21.01.02.04	Finansuoti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre		459.20	455.20	342.40	4.00	466.00	462.00	1.10	4.00	477.60	496.60	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius	žm.	1.551,00	1.550,00	1.550,00
		SB	448.50	448.50	342.40	455.30	455.30			466.40	485.10						
		KT	10.70	6.70		4.00	10.70	6.70	1.10	4.00	11.20	11.50					
21.01.02.05	Finansuoti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje	SB	25.50	25.50	17.20	40.50	40.50	19.90		26.50	26.50	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, skaičius	žm.	250,00	270,00	300,00	
21.01.02.06	Plėsti neformalųjų vaikų švietimą	D	200.00	200.00		240.70	240.70	5.40		200.00	200.00	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius	žm.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
21.01.02.07	Užtikrinti neformaliojo švietimo mokyklų aplinkos išlaikymą		169.50	168.00	70.10	1.50	174.90	173.40	71.80	1.50	175.40	180.30	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
		SB	147.00	145.50	70.10	1.50	152.40	150.90	71.80	1.50	154.90	162.80					
		ES	20.00	20.00			20.00	20.00			18.00	15.00					
		KT	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50					
		D															
21.01.02.08	Užtikrinti Dailių amatų mokyklos aplinkos išlaikymą		70.80	70.80	26.00	76.30	73.10	27.10	3.20	80.00	85.00	Mokinių, lankančių Dailių amatų mokyklą, skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00	
		SB	70.80	70.80	26.00	76.30	73.10	27.10	3.20	80.00	85.00						

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
				Iš viso				Iš viso									
		D															
21.01.02.09	Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	SB	30.00	30.00			20.00	20.00			30.00	30.00	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius	vnt.	21,00	25,00	25,00
21.01.02.10	Organizuoti neformalųjų vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	SB	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00	Mokyklų, vykdančių neformalųjų vaikų švietimą, kuriose atliktas išorės vertinimas, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
21.01.02.11	Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą		167.70	165.70	74.90	2.00	175.90	171.20	4.00	4.70	169.20	174.60	Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo skaičius	žm.	20,00	20,00	20,00
													Alytaus jaunimo centro patalpų bendras plotas	kv. m.	2.214,60	2.214,60	2.214,60
		KT	70.60	68.60	4.00	2.00	70.60	65.90	4.00	4.70	72.40	73.90					
		SB	93.10	93.10	70.90		101.30	101.30			96.80	100.70					
		ES	4.00	4.00			4.00	4.00									
21.02	Ugdyti švietimo bendruomenę		440.20	372.90	90.50	67.30	411.90	394.60	93.80	17.30	339.80	349.80	Švietimo bendruomenės ugdymo veikloje dalyvaujančių žmonių dalis nuo bendro Alytaus miesto gyventojų skaičiaus	proc.	59,40	59,50	59,50
21.02.01	Sąlygų sudarymas švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai		440.20	372.90	90.50	67.30	411.90	394.60	93.80	17.30	339.80	349.80	Švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	0.80	0.85	0.90
21.02.01.01	Organizuoti pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą		130.40	130.40	90.50		162.60	159.60	93.80	3.00	133.80	133.80	Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius	žm.	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		KT	0.40	0.40			0.40	0.40			0.50	0.50					
		D	87.20	87.20	66.80		88.90	88.90	67.70		87.20	87.20					
		SB	42.80	42.80	23.70		73.30	70.30	26.10	3.00	46.10	46.10					
		ES															
21.02.01.02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą		73.80	73.80			74.30	74.30			80.00	90.00	Igyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius	vnt.	65,00	70,00	70,00
		SB	73.80	73.80			74.30	74.30			80.00	90.00					
		ES															
21.02.01.03	Igyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus	SB	50.00	50.00			49.00	49.00			50.00	50.00	Igyvendintų vaikų ir mokinių veiklos projektų skaičius	vnt.	6,00	6,00	6,00
21.02.01.04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	SB	15.00	15.00			15.00	15.00			15.00	15.00	Mokinių, dalyvaujančių sporto varžybose, skaičius	žm.	5.700,00	5.600,00	5.500,00
21.02.01.05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	SB	80.00	12.70		67.30	20.00	20.00			40.00	40.00	Igyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius	vnt.	2,00	1,00	1,00
21.02.01.06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	SB	21.00	21.00			21.00	21.00			21.00	21.00	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius	žm.	225,00	230,00	230,00
21.02.01.07	Tobulinti švietimo sistemos veiklą (taupymo fondas)	SB	70.00	70.00			70.00	55.70		14.30							
21.03	Igyvendinti jaunimo politiką		35.00	35.00			38.00	38.00			35.00	35.00	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		35.00	35.00			38.00	38.00			35.00	35.00	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, finansuoti jaunimo veiklos projektus	SB	35.00	35.00			38.00	38.00			35.00	35.00	Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
													Premijuojamo 14–29 metų jaunimo skaičius	žm.	9,00	9,00	9,00
													Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2018 m.	2019 m.	2020 m.

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

		(tūkst. Eur)			
Ekonominės klasifikacijos grupės		Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		23,137.4	23,891.8	23,227.4	23,199.3
1.1. išlaidoms, iš jų:		22,819.7	23,671.6		
1.1.1. darbo užmokesčiui		13,963.9	14,106.9		
1.2. turtui įsigyti		317.7	220.2		
2. Finansavimo šaltiniai:		23,137.4	23,891.8	23,227.4	23,199.3
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		22,862.6	23,577.6	22,967.4	22,943.4
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		22,862.6	23,577.6	22,967.4	22,943.4
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		10,429.8	10,494.0	10,375.6	10,307.0
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		12,432.8	13,083.6	12,591.8	12,636.4
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		31.7	31.7	32.5	32.7
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		71.7	89.7	54.2	50.4
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		171.4	192.8	173.3	172.8

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.
D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.