

2018-2020 METŲ ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMO IR PLĖTROS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų projektas	2020-ųjų metų projektas	Kriterijaus planas					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui									
09 PROGRAMA. ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE																							
01	Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos kūrimas																						
01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas																					
01	01	01	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09				Iš viso:	465.7	465.7	259.5	0.0	454.8	454.8	233.2	0.0	462.6	468.0	Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančių (rugsėjo 1 d.)	asmenimis	1879	1727	1650
								D	225.5	225.5	163.8	0.0	216.2	216.2	160.0	0.0	221.3	225.0					
								SB	240.2	240.2	95.7	0.0	238.6	238.6	73.2	0.0	241.3	243.0					
01	01	01	Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos Venciuų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09				D	22.6	22.6	16.5	0.0											
								SB	33.5	33.5	4.6	0.0											
01	01	01	Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Venciuų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2		D					21.2	21.2	15.3	0.0	23.0	24.0					
								SB					31.6	31.6	5.0	0.0	32.0	31.0					
01	01	01	Alytaus r. Butrimonių vaikų darželyje	09				D	58.4	58.4	43.0	0.0											
								SB	60.5	60.5	27.4	0.0											

01	01	01	Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244763	A11.1	D					58.1	58.1	43.4	0.0	59.2	59.4
							SB					57.9	57.9	17.5	0.0	58.0	59.0
01	01	01	Alytaus r. Daugų vaikų darželyje	09			D	59.5	59.5	41.5	0.0						
							SB	56.1	56.1	22.1	0.0						
01	01	01	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	D					51.1	51.1	37.9	0.0	52.0	55.0
							SB					50.1	50.1	16.1	0.0	52.0	53.0
01	01	01	Alytaus r. Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290245670	A11.5	D	17.1	17.1	12.7	0.0	17.7	17.7	12.8	0.0	18.0	18.0
							SB	27.2	27.2	17.3	0.0	29.7	29.7	5.1	0.0	30.0	30.0
01	01	01	Alytaus r. Simno vaikų darželyje	09			D	67.9	67.9	50.1	0.0						
							SB	62.9	62.9	24.3	0.0						
01	01	01	Alytaus r. Simno gimnazijos Simno ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290244230	A11.7	D					68.1	68.1	50.6	0.0	69.1	68.6
							SB					69.3	69.3	29.5	0.0	69.3	70.0
01	01	02	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:	4283.8	4283.8	2827.1	0.0	3632.7	3632.7	2383.1	0.0	3610.9	3584.5
							D	3070.8	3070.8	2232.2	0.0	2653.9	2653.9	1912.4	0.0	2649.6	2640.5
							SB	1213.0	1213.0	594.9	0.0	978.8	978.8	470.7	0.0	961.3	944.0
01	01	02	Alytaus r. Alovės pagrindinėje mokykloje	09			D	213.4	213.4	161.0	0.0						
							SB	116.6	116.6	59.2	0.0						
01	01	02	Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	09	190244763	A11.1	D	345.3	345.3	259.3	0.0	357.7	357.7	270.0	0.0	380.0	381.0
							SB	158.4	158.4	80.3	0.0	177.6	177.6	92.3	0.0	177.0	176.0
01	01	02	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje	09	190244044	A11.2	D	396.8	396.8	295.4	0.0	410.5	410.5	308.4	0.0	405.0	401.0
							SB	147.1	147.1	66.1	0.0	171.2	171.2	87.4	0.0	168.0	167.0
01	01	02	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	09	190245331	A11.3	D					347.1	347.1	259.0	0.0	343.0	342.0
							SB					141.8	141.8	70.5	0.0	139.8	136.5
01	01	02	Alytaus r. Kumečių pagrindinėje mokykloje	09			D	147.3	147.3	111.4	0.0						
							SB	65.2	65.2	33.8	0.0						
01	01	02	Alytaus r. Makniūnų mokykloje- daugiafunkciame centre	09			D	160.9	160.9	121.8	0.0						
							SB	93.3	93.3	49.0	0.0						
01	01	02	Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	09	290245670	A11.5	D	352.9	352.9	265.8	0.0	363.2	363.2	272.6	0.0	361.0	362.0
							SB	140.3	140.3	70.0	0.0	149.1	149.1	72.6	0.0	145.0	143.0

01	01	02	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	09	190245865	A11.6	D	352.2	352.2	263.4	0.0	353.3	353.3	264.8	0.0	351.0	349.0
							SB	152.1	152.1	63.1	0.0	160.4	160.4	68.5	0.0	158.0	152.0
01	01	02	Alytaus r. Punios mokykloje-daugiafunkciame centre	09			SB	102.5	102.5	62.3	0.0						
							D	139.2	139.2	105.2	0.0						
01	01	02	Alytaus r. Simno gimnazijoje	09	290244230	A11.7	D	472.4	472.4	343.8	0.0	450.2	450.2	328.2	0.0	448.6	447.5
							SB	162.9	162.9	70.3	0.0	177.0	177.0	79.4	0.0	172.0	168.0
01	01	02	Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	190984347	A11.9	D	369.9	369.9	214.2	0.0	371.9	371.9	209.4	0.0	361.0	358.0
							SB					1.7	1.7	0.0	0.0	1.5	1.5
01	01	02	Alytaus r. Ūdrijos mokykloje daugiafunkciame centre	09			D	120.5	120.5	90.9	0.0						
							SB	74.6	74.6	40.8	0.0						
01	01	03	Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:					1043.8	1043.8	686.0	0.0	1043.4	1047.3
							D					685.1	685.1	515.3	0.0	680.5	686.4
							SB					358.7	358.7	170.7	0.0	362.9	360.9
01	01	03	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	D					172.3	172.3	129.5	0.0	174.0	175.0
							SB					91.4	91.4	39.6	0.0	92.0	93.0
01	01	03	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame	09	190244044	A11.2	D					143.4	143.4	107.8	0.0	143.1	145.2
							SB					78.7	78.7	35.7	0.0	79.2	79.5
01	01	03	Alytaus r. Krokialaukio Tomo	09		A11.3	D					136.8	136.8	102.0	0.0	137.1	138.0

01	02	01	Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	1.9E+08	A11.9	SB	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1					
01	02	Iš viso uždaviniui:						14.1	14.1	0.0	0.0	10.1	10.1	0.0	0.0	13.0	13.9					
01	Iš viso tikslui:						4763.6	4763.6	3086.6	0.0	5141.4	5141.4	3302.3	0.0	5129.9	5113.7						
02	Sudaryti sąlygas gauti specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą, užtikrinant kompleksinių paslaugų vaikui ir šeimai pagalbos teikimo koordinavimą ir kokybę																					
02	01	Teikti pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugas, skirtas Alytaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaikams ir mokiniams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms																				
02	01	01	Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas	09	188718528	A11	Iš viso:	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0	Ugdymo įstaigų bendruomenių, gaunančių pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugą skaičius	vnt.	14	7	7
							D	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0					
02	01	02	Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro likvidavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Likviduojamų įstaigų skaičius	vnt.	1		
							SB	11.7	11.7	0.0	0.0											
02	01	Iš viso uždaviniui:						27.7	27.7	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0					
02	02	Teikti tarpinstitucinio bendradarbiavimo kordinavimo paslaugas, skirtas Alytaus rajono savivaldybės vaikams, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinant gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių																				
02	02	01	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5	13.4	0.0	19.0	22.5	Gavusių kompleksinę pagalbą asmenų skaičius	asmenimis	10	98	98
							D					17.5	17.5	13.4	0.0	19.0	22.5					
02	02	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5	13.4	0.0	19.0	22.5					
02	Iš viso tikslui:						27.7	27.7	0.0	0.0	33.5	33.5	13.4	0.0	35.0	38.5						
03	Lėšų skyrimas švietimo centralizuotoms priemonėms																					
03	01	Teikti kvalifikuotą pagalbą centralizuotiems švietimo ir sporto renginiams																				
03	01	01	Švietimo centralizuotos priemonės	09	188718528	A11	Iš viso:	9.3	9.3	0.0	0.0	18.8	18.8	0.0	0.0	9.2	9.2	Olimpiadų ir konkursų nugalėtojų ir prizininkų skaičius	asmenimis	28	27	25
							D	4.1	4.1	0.0	0.0	13.6	13.6	0.0	0.0	4.0	4.0					
				09	188718528	A11	SB	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	Sportinių varžybų skaičius	vnt.	10	10	10
																		Mokyklinės dokumentacijos pavadinimų kiekis, vnt.	vnt.	21	21	21
				09	188718528	A11												Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas	dalyvių skaičius	160	150	140
																		Apdovanojamų geriausių abiturientų skaičius	asmenimis	3	3	3
				09	188718528	A11												Kvalifikaciniai renginiai	vnt.	3	3	2
																		Premijas gavusių geriausių mokytojų skaičius	asmenimis	4	2	2
03	01	02	Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės	09	188718528	A11	Iš viso:	168.0	118.0	0.0	50.0	745.4	95.4	0.0	650.0	50.0	50.0	Panaudota lėšų	proc.	90	90	90
							SB	168.0	118.0	0.0	50.0	745.4	95.4	0.0	650.0	50.0	50.0					
03	01	Iš viso uždaviniui:						177.3	127.3	0.0	50.0	764.2	114.2	0.0	650.0	59.2	59.2					
03	Iš viso tikslui:						177.3	127.3	0.0	50.0	764.2	114.2	0.0	650.0	59.2	59.2						
04	Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui prieinamą neformalųjį ugdymą, teikiant kokybiškas meninio ir sportinio ugdymo paslaugas																					
04	01	Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius meno ir sporto srityse teikiant kokybišką ugdymo programų įvairovę, padėsiančią mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais																				
04	01	01	Neformalusis vaikų ugdymas	09	90247688	A11.4	Iš viso:	298.5	298.5	196.2	0.0	302.3	302.3	201.9	0.0	410.0	411.2	Mokinių skaičiaus kitimas	asmenimis	330	330	330
							D	104.8	104.8	80.0	0.0	104.8	104.8	80.2	0.0	105.1	106.3	Metodinė pagalba tėvams organizuojant renginius	vnt.	14	14	18

							SB	193.7	193.7	116.2	0.0	197.5	121.7	0.0	304.9	304.9	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai	vnt.	4	4	5	
																		Mokytojų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaičius	asmenimis	20	20	25
																		Konkursų organizavimas	vnt.	5	5	5
																		Festivalių organizavimas	vnt.	8	8	8
																		Sporto varžybų organizavimas	vnt.	15	15	15
																		Mokyklos įvaidžio turinimas, naujovių sklaida įvairiomis priemonėmis	vnt.	200	200	240
																		Vienam mokiniui vidutiniškai, tenkančios išlaidos	tūkst. Eur	0.9	0.9	0.9
																		Koordinuojamų sporto projektų skaičius	vnt.	3	3	4
04	01	02	Neformalus vaikų švietimas	09	1887/18528	A11	Iš viso:	46.4	46.4	0.0	0.0	53.9	53.9	1.7	0.0	54.1	54.3	Neformalaus vaikų švietimo programų skaičius	vnt.	22	22	22
						ES	5.8	5.8	0.0	0.0	53.9	53.9	1.7	0.0	54.1	54.3						
						D	40.6	40.6	0.0	0.0												
04	01	Iš viso uždaviniui:						344.9	344.9	196.2	0.0	356.2	356.2	1.7	0.0	464.1	465.5					
04	Iš viso tikslui:						344.9	344.9	196.2	0.0	356.2	356.2	1.7	0.0	464.1	465.5						
05 Siekti rezultatųvyos sporto plėtros, sudaryti palankią sportavimo aplinką																						
05	01	Užimti Alytaus rajono gyventojus sporto ir kita sveikatinimo veikla, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, sportinio meistrškumo didinimo, saviraiškos bei bendravimo poreikius																				
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas	09	1887/18528	A11	Iš viso:	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	Renginių skaičius	vnt.	30	30	30
							SB	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	Sporto klubų skaičius	vnt.	6	6	6
																		Komandų skaičius	vnt.	23	21	20
																		Sporto projektų skaičius	vnt.	30	30	30
																		Sudarytos galimybės savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose sporto klubuose ir daugiafunkciuose centruose moterims ir vyrams sportuoti	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku
05	01	Iš viso uždaviniui:						35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0					
05	Iš viso tikslui:						35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0						
06 Sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei																						
06	01	Užtikrinti moksleivių užimtumo projektų finansavimą																				
06	01	01	Moksleivių užimtumo projektų finansavimas	09	1887/18528	A11	Iš viso:	5,8	5,8	0.0	0.0	5,8	5,8	0.0	0.0	5,8	5,8	Dalyvių skaičius	asmenimis	290	270	260
							SB	5,8	5,8	0.0	0.0	5,8	5,8	0.0	0.0	5,8	5,8	Stovyklų skaičius	vnt.	10	10	10
06	01	Iš viso uždaviniui:						5,8	5,8	0.0	0.0	5,8	5,8	0.0	0.0	5,8	5,8					
06 Užtikrinti moksleivių konkurencingumą,įsitraukiant į darbo rinką																						
06	02	01	Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas	09	1887/18528	A11	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	14.2	0.0	0.0	18.0	18.0	Moksleivių, gavusių vairuotojo pažymėjimą, skaičius	asmenimis		71	90
							SB					14.2	14.2			18.0	18.0					
06	02	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	14.2	0.0	0.0	18.0	18.0					
06	Iš viso tikslui:						5.8	5.8	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	23.8	23.8						
07 Efektyvios darbo aplinkos užtikrinimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje																						
07	01	Sudaryti tinkamas sąlygas darbo aplinkos kūrimui Alytaus rajono savivaldybės skyriui, kuruojančiam švietimą																				
07	01	01	Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas	09	1887/18528	A11	Iš viso:	65.2	65.2	47.0	0.0	74.4	74.4	54.4	0.0	74.4	74.4	Pareigybių skaičius	vnt.	3	3	3
							SB	65.2	65.2	47.0	0.0	74.4	74.4	54.4	0.0	74.4	74.4					
07	01	Iš viso uždaviniui:						65.2	65.2	47.0	0.0	74.4	74.4	54.4	0.0	74.4	74.4					
07	Iš viso tikslui:						65.2	65.2	47.0	0.0	74.4	74.4	54.4	0.0	74.4	74.4						
08 Remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose, kolegijose studijuojančius asmenis, profesinių mokyklų mokinius																						
08	01	Teikti paramą asmenims studijuojantiems universitetinėse aukštosiose mokyklose, kolegijose ir besimokantiems profesinėse mokyklose																				

08	01	01	Studijų rėmimo fondo finansavimas	09	188718528	A10		10.0	10.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0	10.7	10.7	Pateiktų studentų ir mokinių prašymų skaičius	vnt.	45	35	35	
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0	10.7	10.7						
08	01	Iš viso uždaviniui:							10.0	10.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0	10.7	10.7					
08	Iš viso tikslui:							10.0	10.0	0.0	0.0	10.7	10.7	0.0	0.0	10.7	10.7						
09	Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas																						
09	01	Darbo sąlygų gerinimas, užtikrinant veiklos svarbą atitinkantį darbo užmokestį																					
09	01	01	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas	09	188718528	A11		84.6	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
							D	84.6	84.6	0.0	0.0												
09	01	Iš viso uždaviniui:							84.6	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
09	Iš viso tikslui:							84.6	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
09	Iš viso programai:							5514.1	5464.1	3329.8	50.0	6435.4	5785.4	3371.8	650.0	5832.1	5820.8						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	5,514.1	6,435.4	5,832.1	5,820.8
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,464.1	5,785.4	5,827.1	5,815.8
1.1.1. darbo užmokesčiui	3,329.8	3,371.8	3,555.6	3,545.4
1.2. turtui įsigyti	50.0	650.0	5.0	5.0
2. Finansavimo šaltiniai:	5,514.1	6,435.4	5,832.1	5,820.8
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,508.3	6,381.5	5,778.0	5,766.5
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,508.3	6,381.5	5,778.0	5,766.5
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,961.9	2,674.4	2,082.5	2,065.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,546.4	3,707.1	3,695.5	3,700.7
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	5.8	53.9	54.1	54.3
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosios funkcijos 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.



1

[illegible]

5
25
5
8
15
240
0.9
5
22
30
6
20
30
nuolat/ išskirtiniu grafiku
250
10
90
3

[illegible]

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0