

Švietimo programa
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Alytaus miesto savivaldybės administracija, 01, 188706935; Pedagoginė psichologinė tarnyba, 34, 195320656; Šv. Benedikto gimnazija, 35, 195320460; Muzikos mokykla, 32, 191057492; Dailės mokykla, 33, 291057340; Senamiesčio pradinė mokykla, 19, 193313549; Putinų gimnazija, 28, 191056248; Likiškėlių pagrindinė mokykla, 27, 191056814; „Vilties“ mokykla-darželis, 17, 191055146; Panemunės pagrindinė mokykla, 22, 191056771; A. Ramanausko-Vanago gimnazija, 29, 291055670; „Volungės“ pagrindinė mokykla, 26, 191056629; Šaltinių pagrindinė mokykla, 20, 191056390; Vidzgirio pagrindinė mokykla, 25, 191056433; „Drevinuko“ mokykla-darželis, 16, 191054763; Dainavos pagrindinė mokykla, 24, 191056052; Dzūkijos pagrindinė mokykla, 21, 191055527; „Sakalėlio“ pradinė mokykla, 18, 291054230; Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, 31, 193310058; Jotvingių gimnazija, 30, 191056586; Piliakalnio progimnazija, 23, 191055865; Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“, 04, 191052755; Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“, 15, 191055484; Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“, 09, 191054044; Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“, 13, 191054959; Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, 03, 291052560; Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“, 06, 191053280; Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, 12, 191054610; Alytaus lopšelis-darželis „Linėlis“, 10, 191054425; Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, 08, 191053476; Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“, 14, 191055331; Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“, 07, 191053323; Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“, 11, 191054578; Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“, 05, 191052940
Vykdytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Programos pavadinimas	Švietimo programa	Kodas	21
------------------------------	--------------------------	--------------	----

Programos	Programa tęstinė. Švietimas – prioritentinė valstybės remiama Lietuvos
------------------	--

	Pirmasis strategijos tikslas – pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai ir dėstytojai. Antrasis strategijos tikslas – įdiegti duomenų analize ir įsitvirtinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Trečiasis strategijos tikslas – maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį suteikti mokiniams ir studentams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Ketvirtasis strategijos tikslas – sukurti paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksnia pagalba atpažįstant save ir renkantis veiklos kelią pasaulyje. Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo papildomasis ugdymas bei užimtumas, profesinis mokymas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, maitinimo paslaugų teikimas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo ugdymo įstaigose, vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo ugdymo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas. Įgyvendinant jaunimo politiką sudaromos sąlygos formuoti intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai asmenybei, padedama jaunimui integruotis į politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, rūpinamasi jaunimo problemų sprendimu, žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija, skatinamas gerai besimokantis Alytaus jaunimas
--	--

Ilgalaikis prioritetas (pagal ASPP)	Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę	Kodas	1.
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą	Kodas	1.

Programos tikslas	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką	Kodas	21.01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:			

2011-03-17 priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Jame numatyta, kad Lietuvos švietimo sistema apima:

1. Formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas).

2. Neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, kitą neformalųjį vaikų (taip pat formalųjį švietimą papildantį ugdymą) ir suaugusiųjų švietimą.

3. Savišvietą.

4. Švietimo pagalbą (profesinį orientavimą, švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir specialiąją pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, konsultacinę, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą).

Pirmas tikslas apima ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį vaikų ugdymą. Švietimo ir mokslo ministras 2011-09-30 patvirtino Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašą. Dokumentas parengtas įgyvendinant Švietimo įstatymo (įsigaliojusio 2011-07-01) 14 str. 1 d. nuostatą. Tvarkos apraše aiškiai reglamentuota savivaldybės vykdomosios institucijos, pedagoginės psichologinės tarnybos / švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos atsakomybė užtikrinant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo prieinamumą ir kokybę.

Formaliojo švietimo programoms valstybinėse, savivaldybių mokyklose finansuoti, neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų taikomas mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principas.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus 98,9 proc.

21.01.01 Uždavinys. Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra

Produkto vertinimo kriterijai:

Ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis 38,7 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

21.01.01.01 Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui

Įgyvendinant šią priemonę reikalingas 13 lopšelių-darželių ir 2 mokyklų-darželių ikimokyklinio vaikų ugdymo finansavimas

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius 2 160 asm.

21.01.01.02 Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą

Šiai priemonei įgyvendinti reikalingas 26 Alytaus lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio vaikų ugdymo finansavimas

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, lankančių lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičius 580 asm.

21.01.01.03 Finansuoti bendrąjį ugdymą

Igyvendinant šią priemonę reikalingas mokinių, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą, ugdymo finansavimas 16 bendrojo ugdymo mokyklų (kartu su Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos suaugusiųjų klasėmis).

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos suaugusiųjų klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių), skaičius 6 687 asm.

21.01.01.04 Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus

Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje, Putinų gimnazijoje, Jotvingių gimnazijoje, Šv. Benedikto gimnazijoje, Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje.

Produkto vertinimo kriterijai:

Pedagogų, dalyvaujančių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo projekte, skaičius 320 asm.

21.01.01.05 Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę bei gerinti darbo apmokėjimo sąlygas

Lėšos šiai priemonei skiriamos iš Alytaus miesto savivaldybei 6 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio asignavimų. Jos naudojamos užtikrinti švietimo įstaigų paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skiria lėšas pedagoginių darbuotojų (išskyrus mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus) atlyginimams padidinti

Produkto vertinimo kriterijai:

Švietimo įstaigų, dalyvaujančių Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficiento skirtumams išlyginti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti projekte, skaičius 9 vnt.

Švietimo įstaigų, kurių pedagoginiams darbuotojams skiriamos lėšos atlyginimams padidinti, skaičius 31 vnt.

21.01.01.06 Mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų

Lėšos šiai priemonei skiriamos iš Alytaus miesto savivaldybei 6 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio asignavimų. Jos naudojamos mažiau pasirenkamų užsienio kalbų pasirinkimo galimybių plėtrai.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokyklų, dalyvaujančių Mažiau pasirenkamų užsienio kalbų mokymo projekte, skaičius 6 vnt.

21.01.01.07 Vykdyti projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“

Igyvendinus projektą 6-iose lopšeliuose-darželiuose ir mokykloje-darželyje „Viltis“ bus sutvarkytos vaikų žaidimų aikštelės.

Produkto vertinimo kriterijai:

Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos žaidimų aikštelės, skaičius 7 vnt.

21.01.01.08 Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą

Šiai priemonei įgyvendinti reikalingas ugdymo aplinkos išlaikymo finansavimas, kuris skiriamas 29 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų.

Produkto vertinimo kriterijai:

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 29 vnt.

21.01.01.09 Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje

Šiai priemonei įgyvendinti reikalingas ugdymo aplinkos išlaikymo finansavimas.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius 713 asm.

21.01.01.10 Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą

Produkto vertinimo kriterijai:

Išlaikomų įstaigų skaičius 1 vnt.

21.01.01.11 Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių

Skirtos lėšos LR švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“.

Produkto vertinimo kriterijai:

Darbuotojų, su kuriais nutraukiama darbo sutartis, skaičius 7 žm.

21.01.02 Uždavinys. Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, gaunančių neformaliojo švietimo paslaugas, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, 63,2 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

21.01.02.01 Užtikrinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų) pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias ir suteikti papildomas dalykines kompetencijas, vykdant trumpalaikes ir ilgalaikes programas. Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomos neformaliojo švietimo programos, taikomos įvairios ugdymo(si) formos, didinamos neformaliojo vaikų švietimo galimybės ir užtikrinama 2 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų veikla.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos ir Dailės mokyklose, skaičius 690 asm.

21.01.02.02 Vykdyti profesinės linkmės modulius neformaliojo švietimo mokyklose

Lėšos šiai priemonei skiriamos iš Alytaus miesto savivaldybei 6 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio asignavimų. Jos naudojamos pagal M. K. Čiurlionio menų mokyklos rekomendaciją profesinės linkmės programoms įgyvendinti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokyklų, dalyvaujančių Profesinės linkmės modulių neformaliojo švietimo mokyklose finansavimo projekte, skaičius 1 vnt.

21.01.02.03 Koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas

Lėšos šiai priemonei skiriamos iš Alytaus miesto savivaldybei 6 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio asignavimų ir naudojamos Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka įvertintoms ir atrinktoms formalųjį švietimą papildančioms programoms įgyvendinti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, skaičius 3 vnt.

21.01.02.04 Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Jaunimo

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų) ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, vykdam trumplaikes programas. Įgyvendinant šią priemonę bus vykdomos neformaliojo švietimo programos, taikomos įvairios ugdymo(si) formos, didinamos neformaliojo vaikų švietimo galimybės.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Jaunimo centre, skaičius 1 200 asm.

21.01.02.05 Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir

Vykdyti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą, vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas vaikams ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas suaugusiems asmenims, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas šioje mokykloje.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, skaičius 190 asm.

21.01.02.06 Plėsti neformalųjį vaikų švietimą

Priemonė finansuojama iš mokinio krepšelio asignavimų, kurie naudojami savivaldybės nustatyta tvarka neformaliojo vaikų švietimo programoms, kurias vykdo laisvieji mokytojai ir kiti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, finansuoti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius 2 600 asm.

21.01.02.07 Užtikrinti neformaliojo švietimo mokyklų aplinkos išlaikymą

Šios priemonės lėšos naudojamos Alytaus dailės mokyklos, Alytaus muzikos mokyklos aplinkai išlaikyti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius 2 vnt.

21.01.02.08 Užtikrinti Dailių amatų mokyklos aplinkos išlaikymą

Alytaus dailių amatų mokyklai savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos vykdant Alytaus miesto savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, lankančių Dailių amatų mokyklą, skaičius 145 asm.

21.01.02.09 Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus

Priemonės tikslas – skatinti asmenis mokytis visą gyvenimą, sudaryti jiems sąlygas tenkinti įvairius pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją arba įgyti papildomą kompetenciją.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas reglamentuoja lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms ir tiksliniams projektams vykdyti skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo, paraiškų pateikimo tvarką.

Produkto vertinimo kriterijai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius 21 vnt.

21.01.02.10 Organizuoti neformalųjų vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą

Lėšos skiriamos iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką neformaliojo vaikų švietimo išorės vertinimo paslaugai finansuoti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokyklų, vykdančių neformalųjų vaikų švietimą, kuriose bus atliktas išorės vertinimas, skaičius 2 vnt.

21.01.02.11 Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą

Lėšos skiriamos Alytaus jaunimo centro administracijai ir aptarnaujančiam personalui išlaikyti, komunaliniams patarnavimams, komandiruotėms apmokėti, kvalifikacijai kelti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo skaičius 14 žm.

Alytaus jaunimo centro patalpų bendras plotas 2 214,6 kv. m

Programos tikslas	Ugdyti švietimo bendruomenę	Kodas	21.02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:			

Šiam tikslui įgyvendinti svarbu sudaryti sąlygas teikti Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės nariams pedagoginę psichologinę pagalbą.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo bendruomenės veiklos organizavimo, vaikų ir mokinių veiklos 2017 m. projekto tikslas – taip pat kurti ir ugdyti Alytaus miesto savivaldybės švietimo bendruomenę, plėtoti ir remti vaikų ir neformaliojo švietimo ugdymo iniciatyvą, sporto infrastruktūrą.

Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir operatyvaus reagavimo į ugdymo turinio kaitą, būtina nuolat organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, dalintis metodinės veiklos ir pedagoginio darbo patirtimi. Profesionali pedagoginė psichologinė pagalba turi būti koncentruota, kad būtų galima sėkmingai konsultuoti tėvus ir vaikus, vykdyti individualias ir grupines pratybas, padėti lavinti vaikų sutrikusias funkcijas, padėti mokytojams atpažinti vaikus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba.

Šio uždavinio priemonėmis įgyvendinama savivaldybės savarankiškoji funkcija – vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Švietimo bendruomenės ugdymo veikloje dalyvaujančių žmonių dalis nuo bendro Alytaus miesto gyventojų skaičiaus 59,3 proc.

21.02.01 Uždavinys. Sąlygų sudarymas švietimo bendruomenės saviraiškai ir Produkto vertinimo kriterijai:

Švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis 0,4 proc.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

21.02.01.01 Organizuoti pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą

Siekiant sudaryti sąlygas įgyti išsilavinimą pagal atskiras ugdymo programas įvairių poreikių bei galimybių mokiniams, būtina užtikrinti reikiamos pagalbos teikimą. Įgyvendinus šią priemonę, bus užtikrinama Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos veikla.

Produkto vertinimo kriterijai:

Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius 1 320 asm.

21.02.01.02 Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą

Vykdam šią priemonę lėšos bus naudojamos miesto, šalies ir tarptautiniams renginiams mokiniams ir mokytojams organizuoti Alytuje, mokinių ir mokytojų pavėžėjimui į šalies ir tarptautinius renginius Lietuvoje, pavėžėjimo į tarptautinius renginius užsienyje kofinansavimui. Alytaus miesto savivaldybės tarptautinės Mokytojų dienos premijoms išmokėti. Dovanoms švietimo istaigų bendruomenėms jų jubilieju proga. Mokyklinei dokumentacijai išigyti.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įgyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius 65 vnt.

21.02.01.03 Įgyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus

Priemonė finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų Alytaus miesto savivaldybės švietimo kokybės gerinimo srityje numatytiems prioritetams įgyvendinti. Šios priemonės lėšomis Alytaus miesto savivaldybė finansuos ne organizacijas, bet projektus, kurie spręs aktualias problemas ir bus orientuoti į aiškius rezultatus.

Produkto vertinimo kriterijai:

Vaikų ir mokinių įgyvendintų veiklos projektų skaičius 5 vnt.

21.02.01.04 Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas

Vykdam šią priemonę lėšos bus naudojamos Lietuvos mokyklų žaidynių varžyboms, Alytaus miesto varžyboms, kuriose dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, finansuoti (apmokama už darbą teisėjams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, transporto nuomą, sportiniams prizams ir medaliams, šoviniams, žemėlapiams pirkti).

Produkto vertinimo kriterijai:

Mokinių, dalyvaujančių sporto varžybose, skaičius 5 700 asm.

21.02.01.05 Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą

Vykdam šią priemonę bus užtikrintas Alytaus miesto savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sumontuotos radijo ryšio įrangos atnaujinimas, modernizavimas, atliekamos aptarnavimo paslaugos. Taip pat ateinančiais metais numatyta diegti elektroninį mokinio pažymėjimą ir naudoti tai 16 bendrojo ugdymo mokyklų. Tai įgyvendinus bus užtikrinta lankomumo registravimo sistema, sąsaja su elektroniniu dienynu, atsiskaitymu mokyklos valgykloje, nemokamo maitinimo apskaitos sistema. Planuojama švietimo įstaigas papildyti 80 bevielio tinklo WiFi įrenginiais. Tai leis sudaryti galimybes švietimo įstaigoms ugdyti informacinę visuomenę.

Produkto vertinimo kriterijai:

Įgyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius 2 vnt.

21.02.01.06 Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo 2017 metų projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsniu, kuriame nurodyta, kad savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbo dienomis važiavusiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis.

Produkto vertinimo kriterijai:

Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius 225 asm.

Programos tikslas	Igyvendinti jaunimo politiką	Kodas	21.03
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:			

Šį tikslo įgyvendinime dalyvauja 2 savivaldybės įstaigos: viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras, kuriame veikia atvirų erdvių jaunimo centras, ir Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka, kurioje veikia išmanioji jaunimo erdvė, taip pat 22 veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų, kitos kultūros, sporto, švietimo įstaigos ar organizacijos. Įgyvendinant jaunimo politiką, siekiama kryptingai vykdyti jaunimo teisių apsaugos funkcijas, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 m. planą. Alytaus miesto jaunimas skatinamas dalyvauti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginiuose. Studentams ir mokiniams skiriamos premijos pagal Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso taisykles. Lėšos pagal šias taisykles konkurso tvarka skiriamos labai gerai besimokantiems, visuomeniškai aktyviems, kūrybingiems Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ar Alytaus profesinio mokymo įstaigose. Pretenduoti į šią premiją gali nuolatinių studijų studentai ir mokiniai. Premijuojant siekiama skatinti gerai besimokančius studentus ir mokinius, remti studentų ir mokinių tiriamuosius, mokslinius ar kitokius darbus, skatinti savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą, įvairių mokslo, meno ir kitų sričių kūrybiškumą.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus 45,0 proc.

21.03.01 Uždavinys. Jaunimo socializacijos vykdymas

Produkto vertinimo kriterijai:

Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius 22 vnt.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

21.03.01.01 Premijuoti studentus ir mokinius

Siekiant įgyvendinti šią priemonę, premijos studentams ir mokiniams skiriamos pagal Alytaus miesto savivaldybės premijuojamų studentų ir mokinių atrankos konkurso taisykles. Lėšos pagal šias taisykles konkurso tvarka skiriamos labai gerai besimokantiems, visuomeniškai aktyviems, kūrybingiems Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ar Alytaus profesinio mokymo įstaigose. Pretenduoti į šią premiją gali nuolatinių studijų studentai ir mokiniai. Premijuojant siekiama skatinti gerai besimokančius studentus ir mokinius, remti studentų ir mokinių tiriamuosius, mokslinius ar kitokius darbus, skatinti savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą, įvairių mokslo, meno ir kitų sričių kūrybiškumą.

Produkto vertinimo kriterijai:

Premijuotų studentų ir mokinių skaičius 10 asm.

21.03.01.02 Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus

Siekiant įgyvendinti šią priemonę skelbiami projektų bei iniciatyvų atrankos konkursai. Iniciatyvos atranka vykdoma vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatais.

Produkto vertinimo kriterijai:

Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius 25 vnt.

Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius 30 vnt.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

4. Ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų kvalifikacija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus.

5. Visos švietimo įstaigos sujungtos į vieningą informacinį tinklą. Tobulinama Alytaus miesto savivaldybės ir jos švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS), plėtojamas savivaldybės politikų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, švietimo vadybininkų ir mokytojų gebėjimas naudotis šia sistema. Sudarytos sąlygos gauti oficialią švietimo būklės informaciją. Duomenys renkami ir naudojami valdymo sprendimams pagrįsti, mažinamas popierizmas ir teikiamų duomenų dubliavimas.

6. Švietimo bendruomenėse ugdomas bendruomeniškumas, tautiškumas, etninė kultūra, pilietiškumas.

7. Ugdymo įstaigų mokymo priemonės ir bazė atitinka standartus. Skiriamas reikiamas dėmesys mokymo priemonėms įsigyti. Modernizuojamas formalusis ir neformalusis švietimas, kompiuterizuojant mokinių ir mokytojų darbo vietas.

8. Siekiama švietimo kokybės, veiksmingumo, gerų ugdymo rezultatų, demokratiško švietimo valdymo, švietimo paslaugų įvairovės, tobulinamas metodinis darbas, užtikrinamas mokymosi visą gyvenimą prieinamumas, suaugusiųjų švietimo plėtra.

9. Užtikrinus sąlygas jaunimo saviraiškai ir kūrybiškumui, padidės jaunimo, dalyvaujančio jaunimo organizacijų veikloje, skaičius, pagerės veikla ir dalyvavimas Alytaus miesto visuomenės gyvenime. Studentams ir mokiniams skirtos premijos skatins juos rūpintis Alytaus miesto įvaizdžiu.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos. 2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių. 3. Valstybės biudžeto lėšos. 4. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos. 5. Kitų šaltinių lėšos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Švietimo įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams tvarkos aprašas, Vidurinio ugdymo bendroji programa, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo metų ugdymo planai, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų planas, Alytaus miesto savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas ir kt.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21)

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
21 Švietimo programa															
01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką														
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra													
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2
					D	460.3	460.3	338.8		493.1	493.1	363.7		474.6	482.8
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		775.2	775.2	579.3		770.9	789.0
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		451.7	451.7	342.0		473.3	482.4
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,381.5	8,381.5	6,197.6		7,720.6	7,698.6
					VB					1.5	1.5	1.2			
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					KT										
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	65.9	9.4	184.1		
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,951.3	5,945.7	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5
					D	111.2	111.2	5.0		214.5	214.5	74.4		115.4	115.4
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5
					KT	91.0	91.0			97.5	97.5			62.7	62.5
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,301.4	6,295.8	2,753.4	5.6	6,490.7	6,529.8
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0
					VB					0.4	0.4	0.3			
					ES										
					KT										
					Iš viso:					868.8	866.3	643.8	2.5	824.0	824.0
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0
					Iš viso:					337.3	335.0	157.0	2.3	362.0	362.0
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB										
					D					27.9	27.9	21.3			
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3			
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,405.9	21,211.4	13,144.7	194.5	20,163.6	20,215.8

[illegible]

[illegible]

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	15.0	15.0			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0
02	01	Iš viso uždaviniui:				354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4
03	Įgyvendinti jaunimo politiką														
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas													
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0
					D										
					VB										
					ES										
					KT										
					Iš viso:	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
03	01		Iš viso uždaviniui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0
03			Iš viso tikslui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0
21			Iš viso programai:			23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,840.9	23,617.8	14,365.0	223.1	22,721.3	22,824.1

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,617.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,365.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	223.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,190.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,193.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	31.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	182.2	193.7	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

Programos tikslo kodas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21)

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
21 Švietimo programa																	
01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką														Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus, proc.		
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra														Ikimokykliniam, priešmokykliniam bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.	
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.	
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8		
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4		
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.	
					D	460.3	460.3	338.8		493.1	493.1	363.7		474.6	482.8		
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		775.2	775.2	579.3		770.9	789.0		
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		451.7	451.7	342.0		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių, proc.)	
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,381.5	8,381.5	6,197.6		7,720.6	7,698.6		
					VB					1.5	1.5	1.2					
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	KT											Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	65.9	9.4	184.1			
					SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,951.3	5,945.7	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5	
					D	111.2	111.2	5.0		214.5	214.5	74.4		115.4	115.4	
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9	
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5	
					KT	91.0	91.0			97.5	97.5			62.7	62.5	
Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,301.4	6,295.8	2,753.4	5.6	6,490.7	6,529.8						
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius, asm.
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0	
					VB					0.4	0.4	0.3				
					ES											
					KT											
					Iš viso:					868.8	866.3	643.8	2.5	824.0	824.0	
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0	
					Iš viso:					337.3	335.0	157.0	2.3	362.0	362.0	
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB										Darbuotojų, su kuriais nutraukiamas darbo sutartis, skaičius	
					D					27.9	27.9	21.3				
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3				
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,405.9	21,211.4	13,144.7	194.5	20,163.6	20,215.8	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	15.0	15.0			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0		
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0	Įgyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0		
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
02	01	Iš viso uždaviniui:				354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
03	Įgyvendinti jaunimo politiką															Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus proc.	
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas															Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimi dirbančių organizacijų skaičius, vnt.
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0	Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0		
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES											Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.	
					KT												
					Iš viso:	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
03	01		Iš viso uždaviniui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
03			Iš viso tikslui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
21			Iš viso programai:			23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,840.9	23,617.8	14,365.0	223.1	22,721.3	22,824.1	

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,617.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,365.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	223.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,190.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,193.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	31.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	182.2	193.7	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21)

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
21 Švietimo programa																
01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką															Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra														Ikimokykliniam, priešmokykliniam bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4	
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.
					D	460.3	460.3	338.8		493.1	493.1	363.7		474.6	482.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		775.2	775.2	579.3		770.9	789.0	
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		451.7	451.7	342.0		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių)
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,381.5	8,381.5	6,197.6		7,720.6	7,698.6	
					VB					1.5	1.5	1.2				
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	65.9	9.4	184.1			
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,951.3	5,945.7	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.
					D	111.2	111.2	5.0		214.5	214.5	74.4		115.4	115.4	
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9	
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5	
					KT	91.0	91.0			97.5	97.5			62.7	62.5	
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,301.4	6,295.8	2,753.4	5.6	6,490.7	6,529.8	
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius, asm.
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0	
					VB					0.4	0.4	0.3				
					ES											
					KT											
					Iš viso:					868.8	866.3	643.8	2.5	824.0	824.0	
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0	
					Iš viso:					337.3	335.0	157.0	2.3	362.0	362.0	
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB										Darbuotojų, su kuriais nutraukiamas darbo sutartis, skaičius	
					D					27.9	27.9	21.3				
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3				
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,405.9	21,211.4	13,144.7	194.5	20,163.6	20,215.8	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas	Pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Produkto kodas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	15.0	15.0			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0		
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0		Įgyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0		
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius, asm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
02	01	Iš viso uždaviniui:				354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
03	Įgyvendinti jaunimo politiką																Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus proc.
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas															Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimi dirbančių organizacijų skaičius, vnt.
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0		Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0		
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0		Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.
					D												
					VB												
					ES												Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.
					KT												
					Iš viso:	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
03	01		Iš viso uždaviniui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
03			Iš viso tikslui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
21			Iš viso programai:			23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,840.9	23,617.8	14,365.0	223.1	22,721.3	22,824.1	

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,617.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,365.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	223.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,190.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,193.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	31.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	182.2	193.7	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Produkto pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21)

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
21 Švietimo programa																
01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką															Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra														Ikimokykliniam, priešmokykliniam bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4	
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.
					D	460.3	460.3	338.8		493.1	493.1	363.7		474.6	482.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		775.2	775.2	579.3		770.9	789.0	
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		451.7	451.7	342.0		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių)
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,381.5	8,381.5	6,197.6		7,720.6	7,698.6	
					VB					1.5	1.5	1.2				
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	65.9	9.4	184.1			
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,951.3	5,945.7	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.
					D	111.2	111.2	5.0		214.5	214.5	74.4		115.4	115.4	
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9	
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5	
					KT	91.0	91.0			97.5	97.5			62.7	62.5	
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,301.4	6,295.8	2,753.4	5.6	6,490.7	6,529.8	
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius, asm.
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0	
					VB					0.4	0.4	0.3				
					ES											
					KT											
					Iš viso:					868.8	866.3	643.8	2.5	824.0	824.0	
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0	
					Iš viso:					337.3	335.0	157.0	2.3	362.0	362.0	
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB											Darbuotojų, su kuriais nutraukiamas darbo sutartis, skaičius
					D					27.9	27.9	21.3				
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3				
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,405.9	21,211.4	13,144.7	194.5	20,163.6	20,215.8	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	15.0	15.0			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0		
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0	Įgyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0		
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
02	01	Iš viso uždaviniui:				354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
03	Įgyvendinti jaunimo politiką															Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus proc.	
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas															Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimi dirbančių organizacijų skaičius, vnt.
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0	Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0		
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES											Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.	
					KT												
					Iš viso:	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
03	01		Iš viso uždaviniui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
03			Iš viso tikslui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
21			Iš viso programai:			23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,840.9	23,617.8	14,365.0	223.1	22,721.3	22,824.1	

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,617.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,365.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	223.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,190.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,193.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	31.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	182.2	193.7	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
						Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21)

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
21 Švietimo programa																
01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką															Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra														Ikimokykliniam, priešmokykliniam bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4	
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.
					D	460.3	460.3	338.8		493.1	493.1	363.7		474.6	482.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		775.2	775.2	579.3		770.9	789.0	
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		451.7	451.7	342.0		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių)
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,381.5	8,381.5	6,197.6		7,720.6	7,698.6	
					VB					1.5	1.5	1.2				
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	65.9	9.4	184.1			
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,951.3	5,945.7	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.
					D	111.2	111.2	5.0		214.5	214.5	74.4		115.4	115.4	
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9	
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5	
					KT	91.0	91.0			97.5	97.5			62.7	62.5	
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,301.4	6,295.8	2,753.4	5.6	6,490.7	6,529.8	
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius, asm.
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0	
					VB					0.4	0.4	0.3				
					ES											
					KT											
					Iš viso:					868.8	866.3	643.8	2.5	824.0	824.0	
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0	
					Iš viso:					337.3	335.0	157.0	2.3	362.0	362.0	
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB										Darbuotojų, su kuriais nutraukiamas darbo sutartis, skaičius	
					D					27.9	27.9	21.3				
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3				
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,405.9	21,211.4	13,144.7	194.5	20,163.6	20,215.8	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	15.0	15.0			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0		
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0	Įgyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0		
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
02	01	Iš viso uždaviniui:				354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
03	Įgyvendinti jaunimo politiką															Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus proc.	
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas															Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimi dirbančių organizacijų skaičius, vnt.
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0	Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0		
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES											Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.	
					KT												
					Iš viso:	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
03	01		Iš viso uždaviniui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
03			Iš viso tikslui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
21			Iš viso programai:			23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,840.9	23,617.8	14,365.0	223.1	22,721.3	22,824.1	

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,617.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,365.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	223.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,190.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,193.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	31.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	182.2	193.7	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis			2017-ųjų metų asignavimų planas			2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms				
								Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti					

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21)

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
21 Švietimo programa																
01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką															Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus, proc.
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra														Ikimokykliniam, priešmokykliniam bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4	
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.
					D	460.3	460.3	338.8		493.1	493.1	363.7		474.6	482.8	
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		775.2	775.2	579.3		770.9	789.0	
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		451.7	451.7	342.0		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių)
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,381.5	8,381.5	6,197.6		7,720.6	7,698.6	
					VB					1.5	1.5	1.2				
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
					KT											
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	65.9	9.4	184.1			
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,951.3	5,945.7	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.
					D	111.2	111.2	5.0		214.5	214.5	74.4		115.4	115.4	
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9	
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5	
					KT	91.0	91.0			97.5	97.5			62.7	62.5	
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,301.4	6,295.8	2,753.4	5.6	6,490.7	6,529.8	
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius, asm.
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0	
					VB					0.4	0.4	0.3				
					ES											
					KT											
					Iš viso:					868.8	866.3	643.8	2.5	824.0	824.0	
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.
					D											
					VB											
					ES											
					KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0	
					Iš viso:					337.3	335.0	157.0	2.3	362.0	362.0	
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB										Darbuotojų, su kuriais nutraukiamas darbo sutartis, skaičius	
					D					27.9	27.9	21.3				
					VB											
					ES											
					KT											
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3				
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,405.9	21,211.4	13,144.7	194.5	20,163.6	20,215.8	

[illegible]

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas	
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	15.0	15.0			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0		
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0	Įgyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0		
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0		
02	01	Iš viso uždaviniui:				354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	303.0	279.4	97.2	23.6	250.5	252.4		
03	Įgyvendinti jaunimo politiką															Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus proc.	
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas															Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimi dirbančių organizacijų skaičius, vnt.
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0	Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	
					D												
					VB												
					ES												
					KT												
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0		
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.	
					D												
					VB												
					ES											Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.	
					KT												
					Iš viso:	30.0	30.0			32.1	32.1			30.0	30.0		

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto pavadinimas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
03	01		Iš viso uždaviniui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
03			Iš viso tikslui:			56.0	56.0			37.1	37.1			56.0	56.0	
21			Iš viso programai:			23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,840.9	23,617.8	14,365.0	223.1	22,721.3	22,824.1	

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,617.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,365.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	223.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,840.9	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,383.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,190.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,193.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	31.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	182.2	193.7	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kodas
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.