

2022–2024 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

| Kodas      | Pavadinimas                                                                          | SP<br>lėšos | 2022-ųjų<br>metų<br>asignavimų<br>planas | 2023-ųjų<br>metų<br>asignavimų<br>projektas | 2024-ųjų<br>metų<br>asignavimų<br>projektas | Produkto /Rezultato                                                                                         |              |           |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Rodiklis                                                                                                    | Mato<br>vnt. | Planas    |            |            |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             |                                                                                                             |              | 2022      | 2023       | 2024       |
| 33         | Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa                                   |             | 50,325.9                                 | 47,111.4                                    | 48,036.5                                    |                                                                                                             |              |           |            |            |
| 33.1.      | Didinti gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybes                                    |             | 7,436.4                                  | 8,512.5                                     | 8,970.4                                     |                                                                                                             |              |           |            |            |
| 33.1.1.    | Padidinti kultūros produktų įvairovę, kokybę ir prieinamumą                          |             | 3,565.9                                  | 3,409.5                                     | 3,567.4                                     | Naujų kultūros paslaugų skaičius                                                                            | vnt.         | 14,00     | 8,00       | 10,00      |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Naujų kultūros projektų/programų skaičius                                                                   | vnt.         | 7,00      | 6,00       | 6,00       |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis (vidurkis) | proc.        | 12,00     | 14,00      | 14,00      |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Miesto gyvenamųjų rajonų vietų, kuriuose organizuojami kultūros renginiai, skaičius                         | vnt.         | 12,00     | 13,00      | 14,00      |
| 33.1.1.01. | Informacijos ir komunikacijos galimybių plėtojimas J. Kunčino viešojoje bibliotekoje |             | 717.1                                    | 740.7                                       | 794.8                                       | Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius                                                        | vnt.         | 68,00     | 60,00      | 60,00      |
|            |                                                                                      | D           | 61.0                                     | 53.0                                        | 55.0                                        | Naujų paslaugų skaičius                                                                                     | vnt.         | 1,00      | 1,00       | 2,00       |
|            |                                                                                      | SB          | 645.1                                    | 674.5                                       | 724.5                                       | Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis            | proc.        | 10,00     | 12,00      | 12,00      |
|            |                                                                                      | VB          | 10.9                                     | 13.0                                        | 15.0                                        | Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius                              | vnt.         | 15,00     | 20,00      | 20,00      |
|            |                                                                                      | KT          | 0.1                                      | 0.2                                         | 0.3                                         | Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius           | žm.          | 95.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Vidutinis įsigytų naujų dokumentų skaičius 1000 gyventojų                                                   | vnt.         | 115.00    | 110.00     | 110.00     |
| 33.1.1.02. | Alytaus kraštotyros muziejaus veiklos užtikrinimas                                   |             | 613.8                                    | 586.0                                       | 586.5                                       | Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius                                                        | vnt.         | 70,00     | 75,00      | 80,00      |
|            |                                                                                      | SB          | 542.4                                    | 565.5                                       | 566.0                                       | Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius                              | vnt.         | 7,00      | 8,00       | 8,00       |
|            |                                                                                      | KT          | 0.5                                      | 0.5                                         | 0.5                                         | Naujų paslaugų skaičius                                                                                     | vnt.         | 1,00      | 1,00       | 1,00       |
|            |                                                                                      | VB          | 70.9                                     | 20.0                                        | 20.0                                        | Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis            | proc.        | 14,00     | 14,00      | 14,00      |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Profesionaliojo meno renginių skaičius                                                                      | vnt.         | 5,00      | 5,00       | 5,00       |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius                                                            | žm.          | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   |
|            |                                                                                      |             |                                          |                                             |                                             | Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius           | žm.          | 10.000,00 | 10.500,00  | 11.000,00  |

|            |                                                                                                                            |    |       |       |       |                                                                                                   |       |           |           |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 33.1.1.03. | Alytaus miesto teatro profesionaliojo meno plėtojimas                                                                      |    | 859.4 | 889.0 | 933.0 | Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius                                              | vnt.  | 370,00    | 350,00    | 360,00    |
|            |                                                                                                                            | SB | 811.4 | 844.0 | 880.0 | Naujų paslaugų skaičius                                                                           | vnt.  | 10,00     | 4,00      | 4,00      |
|            |                                                                                                                            | VB | 40.0  | 37.0  | 45.0  | Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis  | proc. | 10,00     | 15,00     | 15,00     |
|            |                                                                                                                            | KT | 8.0   | 8.0   | 8.0   | Profesionaliojo meno renginių skaičius                                                            | vnt.  | 220,00    | 200,00    | 210,00    |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius                                                  | žm.   | 23.500,00 | 22.500,00 | 23.000,00 |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius                    | vnt.  | 7,00      | 3,00      | 3,00      |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius | žm.   | 28.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| 33.1.1.04. | Kino meno sklaidos vykdymas „Dainavos“ kino teatre                                                                         |    | 272.0 | 360.0 | 410.0 | Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius                                              | vnt.  | 1.200,00  | 1.250,00  | 1.350,00  |
|            |                                                                                                                            | SB |       | 60.0  | 60.0  | Naujų paslaugų skaičius                                                                           | vnt.  | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|            |                                                                                                                            | KT | 272.0 | 300.0 | 350.0 | Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis  | proc. | 1,00      | 1,00      | 2,00      |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius | žm.   | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 33.1.1.05. | Kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklos plėtojimas VšĮ Alytaus kultūros centre                                            |    | 763.2 | 594.2 | 595.1 | Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius                                              | vnt.  | 32,00     | 33,00     | 34,00     |
|            |                                                                                                                            | SB | 649.8 | 507.2 | 508.1 | Naujų paslaugų skaičius                                                                           | vnt.  | 1,00      | 2,00      | 2,00      |
|            |                                                                                                                            | KT | 87.0  | 52.0  | 52.0  | Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis  | proc. | 24,00     | 25,00     | 26,00     |
|            |                                                                                                                            | VB | 26.4  | 35.0  | 35.0  | Meno kolektyvų pasirodymų skaičius                                                                | vnt.  | 60,00     | 62,00     | 64,00     |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius | žm.   | 12.729,00 | 13.000,00 | 13.200,00 |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Kitų organizatorių, kuriems suteiktos patalpos, organizuotų renginių skaičius                     | vnt.  | 90,00     | 92,00     | 94,00     |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Kitų organizatorių, kuriems suteiktos patalpos, organizuotų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius  | žm.   | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 |
| 33.1.1.07. | Projekto „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovetsko ir Alytaus regionuose“ įgyvendinimas Alytaus miesto teatre |    | 81.8  |       |       | Projekto renginių skaičius                                                                        | vnt.  | 5,00      |           |           |
|            |                                                                                                                            | SB | 33.6  |       |       | Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius                                                     | žm.   | 1.800,00  |           |           |
|            |                                                                                                                            | ES | 48.2  |       |       |                                                                                                   |       |           |           |           |
| 33.1.1.08. | Projekto „Žmonių galia partnerystėje“ Alytaus miesto teatre įgyvendinimas                                                  |    | 68.0  | 39.6  | 48.0  | Projekto renginių skaičius                                                                        | vnt.  | 2,00      | 8,00      |           |
|            |                                                                                                                            | SB | 28.8  |       |       | Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius                                                     | žm.   | 4.120,00  | 16.500,00 |           |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       |                                                                                                   |       |           |           |           |
|            |                                                                                                                            | ES | 39.2  | 39.6  | 48.0  |                                                                                                   |       |           |           |           |
| 33.1.1.09. | Bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos skatinimas, bendruomenei aktualių renginių organizavimas                | SB | 160.6 | 150.0 | 150.0 | Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius                                   | vnt.  | 123,00    | 122,00    | 124,00    |
|            |                                                                                                                            |    |       |       |       | Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius                | žm.   | 54.536,00 | 52.800,00 | 52.900,00 |

|            |                                                                                                                 |    |          |          |          |                                                                                                                        |       |           |           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|            |                                                                                                                 |    |          |          |          | Naujų kultūros projektų/programų skaičius                                                                              | vnt.  | 7,00      | 6,00      | 6,00      |
| 33.1.1.10. | Religinių bendruomenių rėmimas                                                                                  | SB | 30.0     | 50.0     | 50.0     | Paremtų religinių bendruomenių skaičius                                                                                | vnt.  | 5,00      | 5,00      | 5,00      |
| 33.1.2.    | Užtikrinti etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir aktualizavimą |    | 34.6     | 65.0     | 65.0     | Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius                                                                              | vnt.  | 67,00     | 67,00     | 67,00     |
| 33.1.2.01. | Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tęstinumas, išsaugojimas bei sklaida                         | SB | 9.0      | 35.0     | 35.0     | Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tęstinumo, išsaugojimo ir sklaidos renginių skaičius                | vnt.  | 16,00     | 20,00     | 21,00     |
| 33.1.2.02. | Kultūros paveldo objektų priežiūra, tvarkymas, apskaita, populiarinimas ir sklaida                              | SB | 25.6     | 30.0     | 30.0     | Priziūrimų paveldo objektų ir kultūros vertybių dalis nuo visų saugotinų kultūros paveldo objektų ir kultūros vertybių | proc. | 45,00     | 54,00     | 63,00     |
| 33.1.3.    | Stiprinti sporto paslaugų potencialą                                                                            |    | 3,835.9  | 5,038.0  | 5,338.0  | Miesto sporto bazėse kultivuojamų sporto šakų skaičius                                                                 | vnt.  | 48,00     | 48,00     | 48,00     |
| 33.1.3.01. | Fizinio aktyvumo priemonių įvairovės didinimas                                                                  | SB | 130.6    | 228.0    | 228.0    | Organizuotai sportuojančių asmenų skaičius                                                                             | žm.   | 3.500,00  | 3.800,00  | 3.900,00  |
|            |                                                                                                                 |    |          |          |          | Organizuotų fizinio aktyvumo renginių skaičius                                                                         | vnt.  | 60,00     | 61,00     | 62,00     |
| 33.1.3.02. | Tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas, organizavimas ir finansavimas                        | SB | 229.8    | 270.0    | 270.0    | Organizuotų sporto renginių skaičius                                                                                   | vnt.  | 28,00     | 29,00     | 30,00     |
| 33.1.3.03. | Sportinės veiklos projektų ar programų finansavimas                                                             | SB | 433.0    | 510.0    | 510.0    | Įgyvendinta projektų                                                                                                   | vnt.  | 9,00      | 10,00     | 10,00     |
| 33.1.3.04. | Aukšto meistriškumo sportininkų rezultatų skatinimas                                                            | SB | 5.0      | 10.0     | 10.0     | Žiūrovų skaičius                                                                                                       | žm.   | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|            |                                                                                                                 |    |          |          |          | Komandų, iškovojuusių I-IV vietas Lietuvos čempionate (lygos varžybose), skaičius                                      | vnt.  | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| 33.1.3.05. | Miesto ir švietimo įstaigų sporto bazių, sporto kompleksų atvėrimas miesto bendruomenei                         | SB |          |          |          | Visuomenės sporto poreikiams atvertų sporto erdvių skaičius                                                            | vnt.  | 19,00     | 19,00     | 19,00     |
| 33.1.3.06. | Sportinio ugdymo organizavimas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre                                         | SB | 1,290.8  | 1,400.0  | 1,500.0  | Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose, skaičius                                              | vnt.  | 45,00     | 46,00     | 47,00     |
|            |                                                                                                                 |    |          |          |          | Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius                                                                 | žm.   | 20,00     | 21,00     | 21,00     |
|            |                                                                                                                 |    |          |          |          | Sukomplektuotų sporto mokymo grupių skaičius                                                                           | vnt.  | 130,00    | 132,00    | 134,00    |
| 33.1.3.07. | VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro sporto bazių aplinkos formavimas ir užtikrinimas                       |    | 1,746.7  | 2,620.0  | 2,820.0  | Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)                      | proc. | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
|            |                                                                                                                 | SB | 1,426.7  | 2,200.0  | 2,400.0  |                                                                                                                        |       |           |           |           |
|            |                                                                                                                 | KT | 320.0    | 420.0    | 420.0    |                                                                                                                        |       |           |           |           |
| 33.2.      | Teikti besikeičiančios visuomenės poreikius atitinkančias aukštos kokybės ugdymo paslaugas                      |    | 42,173.3 | 38,122.9 | 38,578.1 | Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis                                                                            | balai | 232,00    | 232,00    | 235,00    |
| 33.2.1.    | Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę                                                                        |    | 40,872.2 | 36,782.7 | 37,236.3 | Įgijusių vidurinį išsilavinimą nuo išklausiusių XII klasės kursą dalis                                                 | proc. | 99,00     | 99,00     | 99,00     |
| 33.2.1.01. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas                                                             |    | 5,870.7  | 5,320.0  | 5,414.0  | Ikimokyklinės įstaigos lankančių vaikų skaičius                                                                        | žm.   | 2.178,00  | 2.197,00  | 2.211,00  |
|            |                                                                                                                 | SB | 2,030.5  | 2,106.6  | 2,145.6  | Privačius darželius lankančių vaikų skaičius                                                                           | žm.   | 36,00     | 40,00     | 40,00     |
|            |                                                                                                                 | D  | 3,828.2  | 3,199.4  | 3,254.4  |                                                                                                                        |       |           |           |           |
|            |                                                                                                                 | ES | 12.0     | 14.0     | 14.0     |                                                                                                                        |       |           |           |           |

|            |                                                                                                                                                          |    |          |          |          |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 33.2.1.02. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo sąlygų sudarymas, ugdymo proceso organizavimo ir valdymo užtikrinimas privačiame darželyje „Vaikystės namelis“                | D  | 65.8     | 63.9     | 63.9     | Vaikų, lankančių privatų darželį, skaičius                                                                                           | žm.   | 26,00    | 28,00    | 28,00    |
|            |                                                                                                                                                          |    |          |          |          | Privataus darželio „Vaikystės namelis“ vadovų, organizuojančių ugdymo procesą, ir specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, skaičius | žm.   | 2,00     | 2,00     | 2,00     |
| 33.2.1.03. | Ikimokyklinio vaikų ugdymo sąlygų sudarymas, ugdymo proceso organizavimo ir valdymo, švietimo pagalbos užtikrinimas privačiame darželyje „Būžių namelis“ | D  | 23.8     | 19.4     | 19.4     | Vaikų, lankančių privatų darželį, skaičius                                                                                           | žm.   | 10,00    | 12,00    | 12,00    |
|            |                                                                                                                                                          |    |          |          |          | Privataus darželio „Būžių namelis“ vadovų, organizuojančių ugdymo procesą, ir specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, skaičius     | žm.   | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 33.2.1.04. | Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas                                                                                                                  |    | 1,321.3  | 1,322.7  | 1,354.2  | Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius                                                                                               | vnt.  | 37,00    | 37,00    | 37,00    |
|            |                                                                                                                                                          | D  | 1,127.5  | 1,058.2  | 1,078.7  |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | SB | 193.8    | 264.5    | 275.5    |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas                                                                                              |    | 12,444.8 | 11,014.7 | 11,185.3 | Vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius                                                    | žm.   | 6,740,00 | 6,754,00 | 6,761,00 |
|            |                                                                                                                                                          | D  | 11,324.0 | 9,941.7  | 10,105.3 | Pritrauktų jaunų pedagogų dalis                                                                                                      | proc. | 5,00     | 6,00     | 6,00     |
|            |                                                                                                                                                          | SB | 962.3    | 910.0    | 920.0    | Olimpiadų, konkursų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių                                                                 | žm.   | 9,00     | 14,00    | 18,00    |
|            |                                                                                                                                                          | VB | 4.8      |          |          |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | ES | 153.7    | 163.0    | 160.0    |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.06. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas šv. Benedikto gimnazijoje                                                                    |    | 1,516.7  | 1,364.0  | 1,364.0  | Šv. Benedikto gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius                                                                              | žm.   | 789,00   | 799,00   | 810,00   |
|            |                                                                                                                                                          | D  | 1,478.3  | 1,324.0  | 1,324.0  |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | SB | 34.7     | 40.0     | 40.0     |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | VB | 3.7      |          |          |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.07. | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas                                                                                            | D  | 376.8    | 322.8    | 322.8    | Rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių skaičius                                                                          | vnt.  | 52,00    | 53,00    | 53,00    |
| 33.2.1.08. | Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas                                                                                                            | D  | 12.2     | 12.0     | 12.0     | Asmenų, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, siekiančių tolimesnio mokymosi, dalis                                                      | proc. | 94,00    | 94,00    | 94,00    |
|            |                                                                                                                                                          |    |          |          |          | Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, siekiančių tolimesnio mokymosi, dalis                                                        | proc. | 78,00    | 81,00    | 81,00    |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas                                                                    |    | 9,885.9  | 9,524.1  | 9,645.7  | Švietimo įstaigų skaičius                                                                                                            | vnt.  | 28,00    | 28,00    | 28,00    |
|            |                                                                                                                                                          | SB | 9,430.0  | 9,151.2  | 9,270.2  |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | KT | 125.9    | 101.0    | 103.2    |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | ES | 123.5    | 83.3     | 83.5     |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | VB | 28.5     | 27.9     | 28.1     |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | D  | 178.0    | 160.7    | 160.7    |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.10. | Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos formavimas ir užtikrinimas                                                                                             |    | 791.6    | 560.0    | 561.0    | Šv. Benedikto gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius                                                  | vnt.  | 34.47    | 34.47    | 34.47    |
|            |                                                                                                                                                          | SB | 566.2    | 553.0    | 554.0    |                                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                                          | VB | 214.4    |          |          |                                                                                                                                      |       |          |          |          |

|            |                                                                                                   |    |         |         |         |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|            |                                                                                                   | KT | 11.0    | 7.0     | 7.0     |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
| 33.2.1.11. | Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas, administravimas ir plėtra                              |    | 363.1   | 351.5   | 351.6   | Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) akredituotų programų skaičius                                                           | vnt.  | 47,00    | 49,00    | 51,00    |
|            |                                                                                                   | SB |         | 4.0     | 4.0     | Neformaliojo švietimo galimybėmis mokyklose ir kitur besinaudojančių mokinių skaičius                                               | žm.   | 4.612,00 | 4.630,00 | 4.692,00 |
|            |                                                                                                   | D  | 363.1   | 347.5   | 347.6   | Specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčių vaikų, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, dalis                                | proc. | 22,00    | 25,00    | 32,00    |
| 33.2.1.12. | Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo finansavimas Alytaus jaunimo centre                    |    | 759.0   | 777.3   | 816.3   | Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) akredituotų programų skaičius                                                           | vnt.  | 61,00    | 61,00    | 61,00    |
|            |                                                                                                   | SB | 747.0   | 759.3   | 797.3   | Asmenų, lankančių AJC veiklą, skaičius                                                                                              | žm.   | 1.295,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|            |                                                                                                   | KT | 12.0    | 18.0    | 19.0    |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
| 33.2.1.13. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas                                  | SB | 85.9    | 82.0    | 82.0    | Igyvendintų neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų skaičius                                                                     | vnt.  | 12,00    | 13,00    | 15,00    |
|            |                                                                                                   |    |         |         |         | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje dalyvaujančių suaugusių asmenų skaičius (Likiškėlių progimnazija) | žm.   | 363,00   | 402,00   | 448,00   |
| 33.2.1.14. | Formaliojo švietimą papildančio ugdymo koordinavimas                                              |    | 1,409.9 | 1,359.2 | 1,365.0 | Neformaliojo vaikų švietimo tiekėjų skaičius                                                                                        | vnt.  | 4.00     | 4.00     | 4.00     |
|            |                                                                                                   | SB | 892.1   | 1,301.4 | 1,306.9 | Mokinių, lankančių neformalaus vaikų švietimo programas (Muzikos ir Dailės mokyklos, ASR centras, FA „Dainava“), skaičius           | žm.   | 2,552.00 | 2,612.00 | 2,671.00 |
|            |                                                                                                   | D  | 517.8   | 44.2    | 44.5    |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|            |                                                                                                   | ES |         | 13.6    | 13.6    |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
| 33.2.1.15. | Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos formavimas ir užtikrinimas                    |    | 263.7   | 271.7   | 275.3   | Alytaus dailės ir muzikos mokyklų administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius                                        | vnt.  | 18,00    | 18,00    | 18,00    |
|            |                                                                                                   | KT | 13.8    | 13.9    | 14.0    |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|            |                                                                                                   | ES |         | 27.9    | 27.9    |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|            |                                                                                                   | SB | 249.9   | 229.9   | 233.4   |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
| 33.2.1.16. | Alytaus jaunimo centro aplinkos formavimas ir užtikrinimas                                        |    | 277.0   | 273.1   | 289.0   | Alytaus jaunimo centro aptarnaujančio personalo etatų skaičius                                                                      | vnt.  | 14,00    | 14,00    | 14,00    |
|            |                                                                                                   | SB | 167.1   | 161.1   | 169.2   |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
|            |                                                                                                   | KT | 109.9   | 112.0   | 119.8   |                                                                                                                                     |       |          |          |          |
| 33.2.1.17. | Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos formavimas ir užtikrinimas             | SB | 93.8    | 89.8    | 89.8    | Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius                        | vnt.  | 7,00     | 7,00     | 7,00     |
| 33.2.1.18. | Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas |    | 208.3   | 190.9   | 192.2   | Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis                                                                              | proc. | 62.50    | 62.80    | 63.10    |
|            |                                                                                                   | D  | 177.1   | 151.1   | 152.4   | Mokinių, gaunančių papildomą, pagilintą ugdymą ir lankančių Lietuvos centro, skaičius                                               | žm.   | 206,00   | 212,00   | 218,00   |
|            |                                                                                                   | SB | 31.2    | 39.8    | 39.8    | Mokymui skirtų modernių kompiuterių, tenkančių 100-ai mokinių, skaičius                                                             | vnt.  | 21,00    | 24,00    | 32,00    |
|            |                                                                                                   |    |         |         |         | Dalyvavusių Alytaus regiono STEAM centro veikloje mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus                                        | proc. | 35,00    | 44,00    | 51,00    |

|            |                                                                                                                                    |    |         |         |         |                                                                                                                      |       |          |          |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 33.2.1.19. | Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas                                       |    | 1,686.2 | 586.9   | 488.1   | Mokinių skaičius, tenkantis vienam pedagogui                                                                         | žm.   | 13,00    | 13,00    | 14,00    |
|            |                                                                                                                                    | SB | 366.9   | 226.2   | 142.4   | Mokinių, kurie jaučiasi gerai, dalis nuo visų ugdymo įstaigų mokinių                                                 | proc. | 60,00    | 66,00    | 69,00    |
|            |                                                                                                                                    | D  | 280.1   | 242.4   | 242.4   | Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje suteiktų konsultacijų skaičius                                  | vnt.  | 1.568,00 | 1.562,00 | 1.550,00 |
|            |                                                                                                                                    | VB | 146.3   | 12.5    | 12.5    |                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                    | ES | 890.6   | 103.8   | 88.8    |                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                    | KT | 2.3     | 2.0     | 2.0     |                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas                                                                                   |    | 3,197.1 | 3,121.7 | 3,189.7 | Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą ugdymo įstaigose, etatų skaičius                                            | vnt.  | 147,60   | 158,30   | 176,70   |
|            |                                                                                                                                    | D  | 2,240.6 | 1,951.7 | 1,988.7 | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis                              | proc. | 88,00    | 89,00    | 96,00    |
|            |                                                                                                                                    | SB | 956.5   | 1,170.0 | 1,201.0 |                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.21. | Švietimo pagalbos šv. Benedikto gimnazijoje organizavimas                                                                          |    | 148.9   | 145.0   | 145.0   | Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje, etatų skaičius                                   | vnt.  | 7.75     | 7.76     | 7.75     |
|            |                                                                                                                                    | D  | 148.9   | 131.0   | 131.0   | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis                              | proc. | 99,00    | 99,00    | 99,00    |
|            |                                                                                                                                    | SB |         | 14.0    | 14.0    |                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.1.22. | Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelių projektą įgyvendinimas (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija) | D  | 28.2    |         |         | Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ir kolegijas, skaičius                                                  | žm.   | 97,00    |          |          |
| 33.2.1.23. | Initiatyvos „Studijuok Alytuje“ įgyvendinimas                                                                                      | SB |         | 10.0    | 10.0    | Studijuojančių magistro programose studentų, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Alytaus miesto savivaldybėje, skaičius | žm.   |          | 25,00    | 25,00    |
|            |                                                                                                                                    |    |         |         |         | Magistro programų skaičius                                                                                           | vnt.  | 12,00    | 15,00    | 18,00    |
| 33.2.1.24. | Karjeros specialistų tinklo vystymo projekto įgyvendinimas                                                                         | D  | 41.5    |         |         | Karjeros specialistų etatų skaičius                                                                                  | vnt.  | 7.5      |          |          |
| 33.2.2.    | Skatinti bendruomeniškumą ir bendrystę                                                                                             |    | 440.6   | 363.9   | 359.4   | Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius                   | vnt.  | 20,00    | 20,00    | 20,00    |
| 33.2.2.01. | Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas                                                                            |    | 234.6   | 155.9   | 155.9   | Įgyvendintos veiklos skaičius                                                                                        | vnt.  | 62,00    | 64,00    | 64,00    |
|            |                                                                                                                                    | SB | 119.3   | 107.8   | 107.8   |                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                    | KT | 0.3     |         |         |                                                                                                                      |       |          |          |          |
|            |                                                                                                                                    | ES | 115.0   | 48.1    | 48.1    |                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.2.2.02. | Jaunimo iniciatyvos skatinimas                                                                                                     | SB | 23.6    | 32.6    | 25.0    | Aktyvių jaunimo organizacijų narių skaičius                                                                          | žm.   | 300,00   | 320,00   | 330,00   |
|            |                                                                                                                                    |    |         |         |         | Jaunimo poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių skaičius                                                                | vnt.  | 4,00     | 4,00     | 4,00     |
| 33.2.2.03. | Jaunimo teisių apsaugos vykdymas                                                                                                   | D  | 22.3    | 24.7    | 24.8    | Jaunimo, dalyvaujančio įgyvendinant jaunimo politiką, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus              | proc. | 15,00    | 16,00    | 17,00    |
|            |                                                                                                                                    |    |         |         |         | Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)          | proc. | 70.00    | 75.00    | 80.00    |

|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       |                                                                                                                                                                                             |       |         |          |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 33.2.2.04. | Vaikų ir jaunuolių pilietinio sąmoningumo skatinimas ir įtrauktis (savivaldybės finansuojamo dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo ir kt.) | SB |       | 3.0   | 5.0   | Bendrojo ugdymo mokyklų, dalyvaujančių programoje, skaičius                                                                                                                                 | vnt.  | 1,00    | 3,00     | 3,00     |
| 33.2.2.05. | Projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektų finansavimas                                                                                  | SB | 70.0  | 100.0 | 100.0 | Suorganizuotų renginių skaičius                                                                                                                                                             | vnt.  | 70,00   | 98,00    | 100,00   |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Dalyvių skaičius                                                                                                                                                                            | žm.   | 1600,00 | 2.300,00 | 2.350,00 |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Užsienio svečių ir dalyvių skaičius                                                                                                                                                         | žm.   | 7,00    | 10,00    | 10,00    |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius                                                                                                                | žm.   | 100,00  | 170,00   | 170,00   |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Žiūrovų skaičius                                                                                                                                                                            | žm.   | 1500,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Nakvynių skaičius                                                                                                                                                                           | žm.   | 240,00  | 325,00   | 325,00   |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Užimtų vaikų skaičius                                                                                                                                                                       | žm.   | 450,00  | 570,00   | 570,00   |
| 33.2.2.06. | Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas                                                                                     | SB | 5.0   | 5.0   | 5.0   | Įgyvendintų projektų skaičius                                                                                                                                                               | vnt.  | 10,00   | 10,00    | 10,00    |
| 33.2.2.07. | Savanorystės tinklo Alytaus mieste kūrimas                                                                                                  | SB |       | 4.0   | 5.0   | Į ilgalaikę savanorystę įtraukto jaunimo skaičius                                                                                                                                           | žm.   | 20,00   | 22,00    | 23,00    |
| 33.2.2.08. | Profesinio orientavimo ir verslumo skatinimas organizuojant mokymus, verslo pradžios rėmimą                                                 | SB |       | 2.7   | 2.7   | Mokinių (5–8 klasių), gavusių profesinio orientavimo paslaugas, dalis                                                                                                                       | proc. | 98,00   | 99,00    | 99,00    |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Tikslinių profesinio orientavimo (9–12 kl.) karjeros renginių (programų) skaičius                                                                                                           | žm.   | 6,00    | 6,00     | 6,00     |
| 33.2.2.09. | Savivaldybės bendruomeninės veiklos rėmimas ir skatinimas                                                                                   |    |       |       |       | Įgyvendintų projektų skaičius                                                                                                                                                               | vnt.  | 5,00    | 5,00     | 5,00     |
|            |                                                                                                                                             | D  | 35.1  | 36.0  | 36.0  |                                                                                                                                                                                             |       |         |          |          |
| 33.2.2.10. | Savivaldybės bendruomeninės veiklos stiprinimas kuriant palankią daugiakultūrę aplinką                                                      | D  | 50.0  |       |       | Įgyvendinta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu numatytų ir patvirtintų veiklų ne mažiau kaip                                                                                 | proc. | 90,00   |          |          |
| 33.2.3.    | Stiprinti vietos savivaldą                                                                                                                  |    | 860.5 | 976.3 | 982.4 | Įdiegtų informacinių ir ryšių technologijų išmaniųjų sprendimų, padedančių įtraukti miesto gyventojus į savivaldybės valdymą, plėtojant e. paslaugas ir e. demokratijos priemones, skaičius | vnt.  | 3,00    | 3,00     | 3,00     |
| 33.2.3.01. | Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas                                                                                                   | SB | 427.6 | 439.0 | 439.0 | Parengtų tarybos sprendimų, dalyvaujant tarybos nariams, skaičius                                                                                                                           | vnt.  | 27,00   | 27,00    | 27,00    |
| 33.2.3.02. | Tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas                                                                                           | SB | 214.3 | 203.9 | 204.0 | Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolų skaičius                                                                                                                    | vnt.  | 160,00  | 160,00   | 160,00   |
| 33.2.3.03. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas                                                                                           | SB | 138.2 | 149.0 | 155.0 | Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą                                                                                                                                                 | proc. | 100,00  | 100,00   | 100,00   |
| 33.2.3.04. | Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinimas                                                               | SB | 63.7  | 175.0 | 175.0 | Savivaldybės biudžeto, įgyvendinamo pagal dalyvaujamojo biudžeto principus, dalis                                                                                                           | proc. | 0.2     | 0,50     | 0,50     |
| 33.2.3.05. | Žmogaus teisių, siekiant užtikrinti asmenų lygybę, lygias galimybes ir nediskriminavimą, įgyvendinimas                                      | SB | 1.0   | 1.0   | 1.0   | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius                                                                                                                                                             | vnt.  | 1,00    | 1,00     | 1,00     |
| 33.2.3.06. | Seniūnaitijų iniciatyvos įgyvendinimas                                                                                                      | SB | 15.7  | 8.4   | 8.4   | Gyventojų, labai gerai vertinančių savo seniūnaitiją, dalis                                                                                                                                 | proc. | 80,00   | 82,00    | 84,00    |
|            |                                                                                                                                             |    |       |       |       | Seniūnaitijų organizuotų iniciatyvų skaičius                                                                                                                                                | vnt.  | 14,00   | 14,00    | 14,00    |
| 33.2.3.07. | Pasaulio alytiškių bendruomenės iniciatyvos plėtojimas                                                                                      |    |       |       |       | Alytaus ambasadorių skaičius                                                                                                                                                                | žm.   | 7,00    | 10,00    | 15,00    |

|            |                                                                                                              |    |       |       |       |                                                                                                                      |       |          |          |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Su miestais partneriais įgyvendintų projektų skaičius                                                                | vnt.  | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 33.3.      | Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir tarptautinį bendradarbiavimą               |    | 716.2 | 476.0 | 488.0 |                                                                                                                      |       |          |          |          |
| 33.3.1.    | Sudaryti sąlygas gyventojų saviraiškai ir verslumui augti                                                    |    | 83.0  | 119.0 | 119.0 | Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių pokytis per metus                                                                | proc. | 1.10     | 1.20     | 1.40     |
| 33.3.1.01. | Verslui teikiamų viešųjų informavimo, konsultavimo ir finansinės paramos paslaugų plėtimas, verslumo ugdymas | SB | 73.0  | 109.0 | 109.0 | Naujų įregistruotų įmonių, gavusių subsidiją, skaičius                                                               | vnt.  | 8,00     | 10,00    | 10,00    |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Įmonių, gavusių subsidiją, skaičius                                                                                  | vnt.  | 10,00    | 15,00    | 15,00    |
| 33.3.1.02. | Investicinės aplinkos gerinimas, siūlant verslui naujas, patrauklias teritorijas ir lengvatas                | SB |       |       |       | Sudarytų naujų investicijų sutarčių skaičius                                                                         | vnt.  | 1,00     | 2,00     | 2,00     |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Naujo įveiklinto plyno lauko investicijoms ploto dalis                                                               | proc. | 2,00     | 2,00     | 2,00     |
| 33.3.1.03. | Mieste veikiančių verslo įmonių aptarnavimo tobulinimas                                                      | SB | 10.0  | 10.0  | 10.0  | Sukurta verslo įmonių aptarnavimo tobulinimo sistema                                                                 | vnt.  |          | 1,00     |          |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Verslo forumo dalyvių skaičius                                                                                       | žm.   | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Verslo apdovanojimus gavusių juridinių asmenų skaičius                                                               | vnt.  | 5,00     | 6,00     | 7,00     |
| 33.3.2.    | Padidinti miesto žinomumą ir turistinį patrauklumą                                                           |    | 633.2 | 357.0 | 369.0 | Renginių, kuriose pristatomas Alytaus potencialas ir galimybės, skaičius                                             | vnt.  | 38,00    | 14,00    | 14,00    |
| 33.3.2.01. | VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugų plėtra                                                      |    | 108.9 | 100.0 | 102.0 | Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius                                                                            | vnt.  | 5,00     | 5,00     | 6,00     |
|            |                                                                                                              | SB | 76.3  | 78.0  | 80.0  | Turizmo maršrutų paketų skaičius                                                                                     | vnt.  |          | 1,00     | 2,00     |
|            |                                                                                                              | KT | 32.6  | 22.0  | 22.0  | Turizmo maršrutų, susijusių su istorinėmis asmenybėmis, skaičius                                                     | vnt.  |          |          | 1,00     |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Aktyvių turizmo maršrutų skaičius                                                                                    | vnt.  | 2,00     | 3,00     | 3,00     |
| 33.3.2.02. | Su turizmu susijusios infrastruktūros gerinimas ir kūrimas                                                   |    |       |       |       | Naujų pritaikytų lankyti ir/arba modernizuotų objektų/teritorijų skaičius                                            | vnt.  | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Pritaikytų lankyti kultūros paveldo objektų skaičius                                                                 | vnt.  | 40,00    | 41,00    | 42,00    |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Inovatyvių priemonių skaičius                                                                                        | vnt.  |          | 1,00     | 1,00     |
| 33.3.2.03. | Mažosios architektūros vystymas ir išnaudojimas miesto patrauklumui didinti                                  | SB | 30.0  | 30.0  | 30.0  | Mažosios architektūros objektų pokytis                                                                               | vnt.  | 2,00     | 2,00     | 3,00     |
| 33.3.2.04. | Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas                           | SB | 197.9 | 227.0 | 237.0 | Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos atnaujinimas                                                 | vnt.  | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius                                                                              | vnt.  | 15,00    | 15,00    | 15,00    |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Interviu ir reportažų apie savivaldybę per TV ir Alytaus radiją, straipsnių spaudoje, interneto portaluose, skaičius | vnt.  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 33.3.2.05. | Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ programos įgyvendinimas                 |    | 296.4 |       |       | Programos įgyvendinimas                                                                                              | proc. | 100,00   |          |          |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Pagaussėjęs Alytaus turistų skaičius (nuo paraiškos pateikimo 2017 m.)                                               | proc. | 10,00    |          |          |
|            |                                                                                                              |    |       |       |       | Bendruomenės įtraukties padidėjimas (nuo 2017 m.)                                                                    | proc. | 15,00    |          |          |

|  |  |    |       |  |  |                                                                                                      |       |       |  |  |
|--|--|----|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
|  |  |    |       |  |  | Pozityvaus Alytaus viešinimo nacionalinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje padidėjimas (nuo 2017 m.) | proc. | 10,00 |  |  |
|  |  | SB | 196.4 |  |  |                                                                                                      |       |       |  |  |
|  |  | VB | 100.0 |  |  |                                                                                                      |       |       |  |  |

**Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai**

(tūkst. Eur)

| Kodas | Pavadinimas                                                      |  | 2022-ųjų metų asignavimų planas | 2023-ųjų metų asignavimų projektas | 2024-ųjų metų asignavimų projektas |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|       | 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis:                        |  | 47,302.4                        | 45,416.1                           | 46,279.2                           |
| SB    | 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos                                 |  | 24,922.1                        | 26,332.4                           | 26,915.6                           |
| D     | 1.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos |  | 22,380.3                        | 19,083.7                           | 19,363.6                           |
| VB    | 2. Valstybės biudžeto lėšos                                      |  | 645.9                           | 145.4                              | 155.6                              |
| ES    | 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos         |  | 1,382.2                         | 493.3                              | 483.9                              |
| KT    | 4. Kitų šaltinių lėšos                                           |  | 995.4                           | 1,056.6                            | 1,117.8                            |
|       | <b>IŠ VISO:</b>                                                  |  | <b>50,325.9</b>                 | <b>47,111.4</b>                    | <b>48,036.5</b>                    |

**Lėšų šaltiniai:**

**SB** – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios savivaldybės biudžeto lėšų likučio lėšos ir kt.

**D** – lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokymo lėšos ir kt.), ES dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

**(SB+D)** – savivaldybės biudžetas su valstybės dotacijomis

**VB** – kitos valstybės biudžeto lėšos (netvirtinamos biudžete)

**ES** – Europos Sąjungos lėšos (netvirtinamos biudžete)

**KT** – kitos lėšos (netvirtinamos biudžete) – įstaigų veiklos pajamos, paramos lėšos ir kt.