

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

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

(tūkst. Eur)

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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 kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016-ieji m pasiekimas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
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.		98.8	98.9	99.2	99.5	
01	01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra														Ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.		40.0	38.7	37.5	37.6
01	01	01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui	19	SB	1,119.5	1,119.5	854.7		1,077.9	1,077.9	823.8		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.	2152	2160	2180	2200	
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,944.1	1,901.3	1,295.4	42.8	1,880.8	1,898.8						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,022.0	2,979.2	2,119.2	42.8	3,018.4	3,045.4						
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		283.4	283.4	217.7		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.	574	580	590	600	
					D	460.3	460.3	338.8		492.8	486.9	343.0	5.9	474.6	482.8						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		776.2	770.3	560.7	5.9	770.9	789.0						
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		441.1	441.1	333.9		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasiėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių), skaičius, asm.	7406	6687	6584	6505	
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,270.6	8,192.5	5,984.5	78.1	7,720.6	7,698.6						
					VB					5.4	5.4	3.8									
					ES	111.5	111.5			121.8	121.8	1.1		24.0	14.9						
					KT					0.2	0.2	0.1									
					Iš viso:	9,427.2	9,424.7	6,894.0	2.5	8,839.1	8,761.0	6,323.4	78.1	8,217.9	8,195.9						
01	01	04	Organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus	19	SB											Pedagogų, dalyvaujančių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo projekte, skaičius, asm.	322	320	320	320	
					D	12.5	12.5			11.2	11.2	8.9		12.5	12.5						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	12.5	12.5			11.2	11.2	8.9		12.5	12.5						
01	01	05	Išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę bei gerinti darbo apmokėjimo sąlygas	19	SB										Švietimo įstaigų, dalyvaujančių Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficiento skirtumams išlyginti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti projekte, skaičius vnt.	13	9	8	7		
					D	477.6	477.6			838.5	595.6	445.6	242.9	460.0						450.0	
					VB																

Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			2016-ieji m pasiektas	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai	
					ES															
					KT															
					Iš viso:	477.6	477.6			838.5	595.6	445.6	242.9	460.0	450.0					
01	01	06	Mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų	19	SB															
					D	7.2	7.2			7.2	7.2	5.6		7.2	7.2					
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	7.2	7.2			7.2	7.2	5.6		7.2	7.2					
01	01	07	Vykdyti projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“	19	SB	250.0	57.4	11.1	192.6	265.4	132.0	9.4	133.4							
					D					52.8	21.3	1.9	31.5							
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	318.2	153.3	11.3	164.9							
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	6,094.0	6,074.1	2,759.1	19.9	6,273.5	6,312.5					
					D	111.2	111.2	5.0		217.9	214.4	74.4	3.5	115.4	115.4					
					VB	29.4	29.4			32.7	32.7			29.7	29.9					
					ES	8.7	8.7			46.6	46.6	1.1		9.4	9.5					
					KT	91.0	91.0			135.8	134.1	4.0	1.7	62.7	62.5					
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,527.0	6,501.9	2,838.6	25.1	6,490.7	6,529.8					
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					19.9	19.9	15.3		24.0	24.0					
					D					861.9	859.4	620.3	2.5	800.0	800.0					
					VB					1.9	1.9	1.3								
					ES															
					KT															
					Iš viso:					883.7	881.2	636.9	2.5	824.0	824.0					
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					337.8	337.8	164.5		357.0	357.0					
					D															
					VB															
					ES					15.1	15.1			10.0	4.9					
					KT					14.2	11.9	1.5	2.3	5.0	5.0					
					Iš viso:					367.1	364.8	166.0	2.3	372.0	366.9					
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB															
					D					27.9	27.9	21.3								
					VB															
					ES															
					KT															

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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 kriterijaus								
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016-ieji m pasiektas	planas						
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai				
					Iš viso:					27.9	27.9	21.3												
01	01		Iš viso uždaviniui:					20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,618.1	21,053.6	13,137.5	564.5	20,173.6	20,220.7							
01	02	Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas														Mokinių, gaunančių neformaliojo švietimo paslaugas, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.					53.8	63.24	68.4	73.0
01	02	01	Užtikrinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose	19	SB	845.7	831.9	624.8	13.8	728.4	721.4	539.4	7.0	857.3	872.3	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos ir Dailės mokyklose, skaičius, asm.	690	690	700	700				
					D					1.3	1.3	1.0												
					VB																			
					ES																			
					KT																			
			Iš viso:	845.7	831.9	624.8	13.8	729.7	722.7	540.4	7.0	857.3	872.3											
01	02	02	Vykdyti profesinės linkmės modulius neformaliojo švietimo mokyklose	19	SB											Mokyklų, dalyvaujančių Profesinės linkmės modulių neformaliojo švietimo mokyklose finansavimo projekte, skaičius, vnt.	1	1	1	1				
					D	8.2	8.2				8.2	8.2	6.3		8.2						8.2			
					VB																			
					ES																			
					KT																			
			Iš viso:	8.2	8.2			8.2	8.2	6.3		8.2	8.2											
01	02	03	Koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas	19	SB											Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, skaičius, vnt.	3	3	3	3				
					D	129.8	129.8			129.8	129.8	26.4		129.8	129.8									
					VB																			
					ES																			
					KT																			
			Iš viso:	129.8	129.8			129.8	129.8	26.4		129.8	129.8											
01	02	04	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre	19	SB	446.1	446.1	340.6		441.1	441.1	321.3		470.0	498.2	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius, asm.	979	1200	1300	1400				
					D																			
					VB																			
					ES																			
					KT	7.7	3.7		4.0	10.7	3.7		7.0	8.0	8.0									
			Iš viso:	453.8	449.8	340.6	4.0	451.8	444.8	321.3	7.0	478.0	506.2											
01	02	05	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje	19	SB	32.1	32.1	23.0		24.1	24.1	12.2		32.1	32.1	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, skaičius, asm.	195	190	195	195				
					D																			
					VB																			
					ES																			
					KT																			
			Iš viso:	32.1	32.1	23.0		24.1	24.1	12.2		32.1	32.1											
01	02	06	Plėsti neformalųjį vaikų švietimą	19	SB											Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius, asm.	2123	2600	2800	3000				
					D	240.0	240.0			239.9	239.9			200.0	200.0									
					VB																			
					ES																			
					KT																			
			Iš viso:	240.0	240.0			239.9	239.9			200.0	200.0											
01	02	07	Užtikrinti neformaliojo švietimo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	244.0	240.6	140.2	3.4	156.8	156.8	76.1		160.3	165.6	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius, vnt.	3	2	2	2				
					D					4.3	4.3	3.3												
					VB																			
					ES	96.0	96.0																	

721.4

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016-ieji m pasiektas	planas		
						Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso		Iš jų darbo užmokesčiui						2016-ieji m pasiektas
					KT	82.0	81.0	4.0	1.0	20.3	20.3			4.1	2.6					
					Iš viso:	422.0	417.6	144.2	4.4	181.4	181.4	79.4		164.4	168.2					
01	02	08	Užtikrinti Dailių amatų mokyklos aplinkos išlaikymą	19	SB	72.2	72.2	26.0		68.2	68.2	26.0		75.0	80.0	Mokinių, lankančių Dailių amatų mokyklą, skaičius, asm.	141	145	145	145
					D					30.1	5.1		25.0							
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	72.2	72.2	26.0		98.3	73.3	26.0	25.0	75.0	80.0					
01	02	09	Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	19	SB	50.0	50.0			22.0	22.0			50.0	50.0	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius, vnt.	25	21	25	25
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	50.0	50.0			22.0	22.0			50.0	50.0					
01	02	10	Organizuoti neformalų vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	19	SB	2.1	2.1			2.1	2.1			2.1	2.1	Mokyklų, vykdančių neformalų vaikų švietimą, kuriose bus atliktas išorinis vertinimas, skaičius, vnt.	1	2	2	2
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	2.1	2.1			2.1	2.1			2.1	2.1					
01	02	11	Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą	19	SB					90.2	90.2	68.6		95.0	100.7	Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo skaičius, žm.		14	14	14
					D															
					VB															
					ES					11.0	11.0			89.0	80.0	Alytaus jaunimo centro patalpų bendras plotas, kv.m.		2214.6	2214.6	2214.6
					KT					88.0	84.0	4.0	4.0	70.3	70.3					
					Iš viso:					189.2	185.2	72.6	4.0	254.3	251.0					
01	02	Iš viso uždaviniui:				2,255.9	2,233.7	1,158.6	22.2	2,076.5	2,033.5	1,084.6	43.0	2,251.2	2,299.9					
01	Iš viso tikslui:					22,860.7	22,637.8	13,699.3	222.9	23,694.6	23,087.1	14,222.1	607.5	22,424.8	22,520.6					
02	Ugdymo švietimo bendruomenę															Švietimo bendruomenės ugdymo veikloje dalyvaujančių žmonių dalis nuo bendro Alytaus miesto gyventojų skaičiaus, proc.	59.1	59.3	59.5	60.0
02	01	Sąlygų sudarymas švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai														Švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis, proc.	0.4	0.4	0.5	0.5
02	01	01	Organizuoti pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimą	19	SB	35.3	35.3	16.2		49.8	49.8	26.2		37.2	39.1	Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius, asm.	1315	1320	1370	1440
					D	77.8	77.8	59.4		90.7	90.7	69.2		77.8	77.8					
					VB															
					ES															
					KT	1.5	1.5			1.5	1.5			1.5	1.5					
					Iš viso:	114.6	114.6	75.6		142.0	142.0	95.4		116.5	118.4					
02	01	02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą	19	SB	30.0	30.0			61.3	61.3	1.1		30.0	30.0	Igyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius, vnt.	63	65	70	70
					D															
					VB															
					ES	17.8	17.8			23.6	23.6	7.5								
					KT															
					Iš viso:	47.8	47.8			84.9	84.9	8.6		30.0	30.0					
02	01	03	Išgyvendinti vaikų ir mokinių	19	SB	55.0	55.0			24.0	14.4		9.6	55.0	55.0	Vaikų ir mokinių išgyvendintų veiklos	17	5	28	30

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016-ųjų m. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
			veiklos projektus		D											projektų skaičius, vnt.				
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	55.0	55.0			24.0	14.4		9.6	55.0	55.0					
02	01	04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	19	SB	15.0	15.0			24.5	10.5		14.0	15.0	15.0	Mokinių, dalyvavusių sporto varžybose, skaičius, asm.	5650	5700	5600	5500
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	15.0	15.0			24.5	10.5		14.0	15.0	15.0					
02	01	05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	14.0	14.0			13.0	13.0	Igyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.	2	2	2	2
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	14.0	14.0			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.	219	225	230	230
					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	310.4	286.8	104.0	23.6	250.5	252.4					
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	310.4	286.8	104.0	23.6	250.5	252.4					
03	Igyvendinti jaunimo politiką															Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus, proc.	44.5	45.0	45.0	45.0
03	01	Jaunimo socializacijos vykdymas														Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius, vnt.	18	22	22	22
03	01	01	Premijuoti studentus ir mokinius	16	SB	26.0	26.0													
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	26.0	26.0													
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			37.1	37.1			30.0	30.0	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.	19	25	25	25
					D											Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.	30	30	30	30
					VB															
					ES															
					KT											Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	14	9	9	9
					Iš viso:	30.0	30.0			37.1	37.1			30.0	30.0					
03	01	Iš viso uždaviniui:				56.0	56.0			37.1	37.1			30.0	30.0					
03	Iš viso tikslui:					56.0	56.0			37.1	37.1			30.0	30.0					
21	Iš viso programai:					23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	24,042.1	23,411.0	14,326.1	631.1	22,705.3	22,803.0					

Bendras programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimties kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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 kriterijaus				
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Pavadinimas	2016-ųjų m. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2016-ųjų m. pasiektas	2017-ųjų metai	2018-ųjų metai

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	24,042.1	22,705.3	22,803.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,411.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,326.1		
1.2. turtui įsigyti	302.9	631.1		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	24,042.1	22,705.3	22,803.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,513.3	22,391.6	22,513.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,513.3	22,391.6	22,513.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,284.1	10,504.7	10,632.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,229.2	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	40.0	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	218.1	132.4	109.3
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	182.2	270.7	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.

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