

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

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ																					
(tūkst. Eur)																					
Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto 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	
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		1,119.5	1,119.5	854.7		1,137.6	1,146.6	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius, asm.	2152	2160	2180	2200	
					D	1,861.9	1,861.9	1,365.3		1,946.1	1,946.1	1,427.1		1,880.8	1,898.8						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,065.6	3,065.6	2,281.8		3,018.4	3,045.4						
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		282.1	282.1	215.6		296.3	306.2	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, asm.	574	580	590	600	
					D	460.3	460.3	338.8		492.5	492.5	363.2		474.6	482.8						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		774.6	774.6	578.8		770.9	789.0						
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		447.7	447.7	342.0		473.3	482.4	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių), skaičius, asm.	7406	6687	6584	6505	
					D	8,847.1	8,844.6	6,536.1	2.5	8,379.3	8,379.3	6,196.0		7,720.6	7,698.6						
					VB																
					ES	111.5	111.5			109.5	109.5			24.0	14.9						
					KT																
					Iš viso:	9,427.2	9,424.7	6,894.0	2.5	8,936.5	8,936.5	6,538.0		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			12.5	12.5			12.5						12.5	
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	12.5	12.5			12.5	12.5			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			815.8	815.8	152.3		460.0						450.0	
					VB																
					ES																
					KT																
															Švietimo įstaigų, kurių pedagoginiams darbuotojams skiriamos lėšos		31				

Programos tikslas	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			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:	477.6	477.6			815.8	815.8	152.3		460.0	450.0	atlyginimų padidinimui, skaičius, vnt.					
01	01	06	Mokyti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų	19	SB											Mokyklų, dalyvaujančių Mažiau pasirenkamų užsienio kalbų mokymo projekte, skaičius, vnt.	6	6	6	6	
					D	7.2	7.2			7.2	7.2			7.2	7.2						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	7.2	7.2			7.2	7.2			7.2	7.2						
01	01	07	Vykdyti projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“	19	SB	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	57.4	9.4	192.6			Švietimo įstaigų, kuriose sutvarkytos žaidimų aikštelės, skaičius,vnt.	–	7	–	–	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	250.0	57.4	9.4	192.6								
01	01	08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	6,466.2	6,460.6	2,856.2	5.6	5,933.9	5,928.3	2,679.0	5.6	6,273.5	6,312.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.	30	29	29	29	
					D	111.2	111.2	5.0		115.0	115.0	4.6		115.4	115.4						
					VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9						
					ES	8.7	8.7			8.7	8.7			9.4	9.5						
					KT	91.0	91.0			89.7	89.7			62.7	62.5						
					Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,176.7	6,171.1	2,683.6	5.6	6,490.7	6,529.8						
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					21.0	21.0	16.0		24.0	24.0	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius, asm.	–	713	716	745	
					D					847.4	844.9	627.5	2.5	800.0	800.0						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:					868.4	865.9	643.5	2.5	824.0	824.0						
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					332.3	332.3	157.0		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.	–	1	1	1	
					D																
					VB																
					ES																
					KT					5.0	5.0			5.0	5.0						
					Iš viso:					337.3	337.3	157.0		362.0	362.0						
01	01	Iš viso uždaviniui:				20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,244.6	21,043.9	13,044.4	200.7	20,163.6	20,215.8						
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 neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose	19	SB	845.7	831.9	624.8	13.8	738.1	738.1	553.5		857.3	872.3	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos ir Dailės mokyklose, skaičius, asm.	690	690	700	700	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	845.7	831.9	624.8	13.8	738.1	738.1	553.5		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			8.2						8.2	
					VB																
					ES																

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės 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		2017-ieji metai	2018-ieji metai			2019-ieji metai										
					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					96.0	96.0			89.0	80.0	Alytaus jaunimo centro patalpų bendras plotas, kv.m.		2214.6	2214.6	2214.6	
					KT					68.0	67.0	4.0	1.0	70.3	70.3						
					Iš viso:					254.2	253.2	72.6	1.0	254.3	251.0						
01	02	Iš viso uždaviniui:				2,255.9	2,233.7	1,158.6	22.2	2,089.3	2,084.3	1,086.1	5.0	2,251.2	2,299.9						
01	Iš viso tikslui:					22,860.7	22,637.8	13,699.3	222.9	23,333.9	23,128.2	14,130.5	205.7	22,414.8	22,515.7						
02	Ugdyti 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		39.8	39.8	18.2		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		89.5	89.5	68.3		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		130.8	130.8	86.5		116.5	118.4						
02	01	02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą	19	SB	30.0	30.0			50.0	50.0			30.0	30.0	Įgyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius, vnt.	63	65	70	70	
					D																
					VB																
					ES	17.8	17.8			17.8	17.8										
					KT																
					Iš viso:	47.8	47.8			67.8	67.8			30.0	30.0						
02	01	03	Įgyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus	19	SB	55.0	55.0			27.0	27.0			55.0	55.0	Vaikų ir mokinių įgyvendintų veiklos projektų skaičius, vnt.	17	5	28	30	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	55.0	55.0			27.0	27.0			55.0	55.0						
02	01	04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	19	SB	15.0	15.0			29.0	15.0		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			29.0	15.0		14.0	15.0	15.0						
02	01	05	Užtikrinti švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	19	SB	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0	Įgyvendintų švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius, vnt.	2	2	2	2	
					D																
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	100.7	20.7		80.0	12.7	12.7			13.0	13.0						
02	01	06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	19	SB	21.0	21.0			21.0	21.0			21.0	21.0	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius, asm.	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	288.3	274.3	86.5	14.0	250.5	252.4						
02	Iš					354.1	274.1	75.6	80.0	288.3	274.3	86.5	14.0	250.5	252.4						
03	Įgyvendinti 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	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojo (atsakingo skyriaus) kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų lėšų poreikis				2017-ųjų metų asignavimų planas				2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas	Produkto 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
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			5.0	5.0			26.0	26.0	Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	14	10	15	15
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	26.0	26.0			5.0	5.0			26.0	26.0					
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			30.0	30.0			30.0	30.0	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius, vnt.	19	25	25	25
					D															
					VB										Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius, vnt.	30	30	30	30	
					ES															
					KT															
					Iš viso:	30.0	30.0			30.0	30.0			30.0						30.0
03	01	Iš viso uždaviniui:				56.0	56.0			35.0	35.0			56.0	56.0					
03	Iš viso tikslui:				56.0	56.0			35.0	35.0			56.0	56.0						
21	Iš viso programai:				23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,657.2	23,437.5	14,217.0	219.7	22,721.3	22,824.1						

(21) Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)				
Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavimų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	23,270.8	23,657.2	22,721.3	22,824.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,437.5		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,217.0		
1.2. turtui įsigyti	302.9	219.7		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,657.2	22,721.3	22,824.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,209.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,209.9	22,417.6	22,539.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,153.4	10,530.7	10,658.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,056.5	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	29.4	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.0	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	182.2	185.9	151.6	149.9

Finansavimo šaltiniai:

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

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