

2021-2023 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Lėšų šaltinis*	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2021	2022	2023
21	Švietimo programa		33,469.40	31,952.20	31,651.90					
21.01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką		29,659.00	29,025.90	28,710.60	Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičiaus	proc.	100,00	100,00	100,00
						Kokybiško švietimo indekso vertė (skalėje nuo 1 iki 10)**	balai	7.09	7.09	7.10
21.01.01	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra		26,730.80	26,068.60	25,679.40	Įstojančių į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas abiturientų dalis	proc.	64.00	65.00	65.00
						Patenkintų prašymų dalis nuo vietų skaičiaus ikimokyklinėse įstaigose	proc.	100.00	100.00	100.00
						Ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	34.7	37.80	37.80
21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui		4,239.30	4,084.60	3,889.40	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius	žm.	2.239,00	2.252,00	2.260,00
		D	3,334.10	3,035.00	2,858.30					
		SB	905.20	1,049.60	1,031.10					
21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą		980.40	955.10	968.60	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius	žm.	580,00	580,00	580,00
		D	763.90	722.90	733.40					
		SB	216.50	232.20	235.20					
21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą		9,363.30	9,255.00	9,290.50	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių), skaičius	žm.	5.881,00	5.881,00	5.881,00
		D	8,482.40	8,475.30	8,516.30					
		SB	730.60	691.40	692.40					
		ES	149.50	88.30	81.80					
		KT	0.80							
21.01.01.04	Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti (organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus)	D	11.80	11.80	11.80	Alytaus miesto savivaldybėje įsteigtų Brandos egzaminų vykdymo ir vertinimo centrų skaičius	vnt.	49,00	47,00	46,00
21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę)	D	219.50	10.00	10.00	Švietimo įstaigų, kurioms reikia lėšų pareiginių algų koeficientų skirtumui sumažinti, rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinosioms grupėms sudaryti, mokymui namuose ir kt., skaičius	vnt.	29,00	29,00	29,00

21.01.01.06	Plėtoti skaitmeninį ugdymą	D	176.50	154.30	155.30	Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių vaikų (išskyrus priešmokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus) skaičius	žm.	5.881,00	5.912,00	5.923,00
21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą		7,565.30	8,118.50	7,863.00	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	28,00	28,00	28,00
		SB	7,224.40	7,801.70	7,546.00					
		D	160.40	152.50	152.50					
		KT	114.90	105.60	105.90					
		ES	29.00	27.60	27.30					
		VB	36.60	31.10	31.30					
21.01.01.09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje		1,212.00	1,200.00	1,200.00	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius	žm.	814,00	810,00	810,00
		D	1,159.70	1,152.00	1,152.00					
		SB	52.30	48.00	48.00					
21.01.01.10	Užtikrinti šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą		804.00	450.00	450.00	Šv. Benedikto gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	34,47	35,00	35,00
		SB	407.80	446.00	446.00					
		D	62.30							
		VB	323.90							
		KT	10.00	4.00	4.00					
21.01.01.11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	D	20.40			Išmokėtos išmokos atleistiems darbuotojams	proc.	100.00		
21.01.01.12	Plėtoti ir atnaujinti švietimo įstaigų techninę bei technologinę bazę	SB	20.00			Švietimo įstaigų, kuriose bus įsigyta įranga, reikalinga maitinimą organizuoti savitamos būdu, skaičius	vnt.	5.00		
21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą		1,887.20	1,664.30	1,675.80	Švietimo įstaigų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	vnt.	28,00	28,00	28,00
		D	1,412.20	1,131.40	1,137.40	Švietimo įstaigų darbuotojų, organizuojančių ugdymo procesą (direktoriaus, pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas), etatų skaičius	žm.	74,00	74,00	74,00
		SB	475.00	532.90	538.40					
21.01.01.14	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	D	157.50	122.00	122.00	Šv. Benedikto gimnazijos darbuotojų, organizuojančių ugdymo procesą, etatų skaičius	žm.	4,00	4,00	4,00
21.01.01.15	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	41.80	38.70	38.70	Vaikų, lankančių privatų darželį „Vaikystės namelis“, skaičius	vnt.	26,00	28,00	29,00
21.01.01.16	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	5.00	4.30	4.30	Privataus darželio „Vaikystės namelis“ vadovų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
21.01.01.17	Teikti konsultacijas mokiniams, patiriančioms mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo būdo	D	23.50			Gavusių konsultacijas mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymosi proceso organizavimo būdo, dalis	proc.	100.00		
21.01.01.18	Teikti konsultacijas šv. Benedikto gimnazijos mokiniams, patiriančioms mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo būdo	D	3.30			Gavusių konsultacijas mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymosi proceso organizavimo būdo, dalis	proc.	100.00		
21.01.02	Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybių mokiniams užtikrinimas		2,928.20	2,957.30	3,031.20	Vykdomų programų skaičius	vnt.	148,00	152,00	152,00

21.01.02.01	Užtikrinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose		1,102.10	1,106.00	1,106.50	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos mokykloje, skaičius	vnt.	583,00	590,00	590,00
		SB	1,088.50	1,103.00	1,103.50	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Dailės mokykloje, skaičius	žm.	167,00	178,00	178,00
		ES	13.60	3.00	3.00					
21.01.02.03	Koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas		134.50	124.90	124.90	Mokyklų, vykdančių formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00
		D	134.50	124.90	124.90					
21.01.02.04	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre		673.70	719.10	777.30	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius	žm.	1.444,00	1.500,00	1.500,00
		SB	659.70	703.10	759.30					
		KT	14.00	16.00	18.00					
21.01.02.06	Piešti neformalųjį vaikų švietimą	D	375.70	346.90	346.90	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius	žm.	2.327,00	2.400,00	2.400,00
		SB	10.20							
21.01.02.07	Užtikrinti neformaliojo švietimo Alytaus dailės ir muzikos mokyklų aplinkos išlaikymą		260.90	248.80	250.80	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
		SB	215.40	221.20	223.20					
		ES	27.90	10.00	10.00					
		KT	17.60	17.60	17.60					
21.01.02.09	Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	SB	10.00	24.00	24.00	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius	vnt.	23,00	25,00	25,00
21.01.02.10	Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	SB		4.00	4.00	Mokyklų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą, kuriose atliktas išorės vertinimas, skaičius	vnt.		2,00	2,00
21.01.02.11	Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą		253.30	259.90	273.10	Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	žm.	14,00	14,00	14,00
		SB	150.70	153.40	161.10					
		KT	102.60	106.50	112.00					
21.01.02.12	Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą	SB	70.90	82.70	82.70	Mokinių, lankančių Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą, skaičius	žm.	125,00	130,00	140,00
						Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
21.01.02.13	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Likiškėlių progimnazijoje	SB	36.90	41.00	41.00	Asmenų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Likiškėlių progimnazijoje, skaičius	žm.	295,00	315,00	320,00
21.02	Ugdyti švietimo bendruomenę		3,786.60	2,906.30	2,921.30	Švietimo bendruomenės ugdymo veikloje dalyvaujančių žmonių dalis nuo bendro Alytaus miesto gyventojų skaičiaus	proc.	59,50	59,50	59,50
21.02.01	Sąlygų sudarymas švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai		3,786.60	2,906.30	2,921.30	Švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	4.2	4.2	4.2
21.02.01.01	Organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą ją teikiančioje įstaigoje		274.90	266.00	266.00	Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius	žm.	1.570,00	1.580,00	1.580,00
		D	160.70	160.00	160.00					
		SB	112.20	104.00	104.00					
		KT	2.00	2.00	2.00					
21.02.01.02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą		93.80	93.00	93.00	Igyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius	vnt.	70,00	70,00	70,00
		SB	62.40	93.00	93.00					
		ES	31.40							

21.02.01.03	Igyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus		729.80	164.50	164.00	Modernizuota Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salė	vnt.	1.00		
		SB	366.60			Įrengtų saulės šviesos energijos elektrinių skaičius	vnt.		2.00	
		D	115.00			Parengtų sporto veiklos organizavimo metodinių rekomendacijų ikimokyklinukams skaičius	vnt.		1,00	
		VB	96.00	60.00	84.00	Apgyvendintų ir pamaitintų savanorių skaičius	žm.	12.00		
		ES	152.20	104.50	80.00					
21.02.01.04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	SB	2.00	17.00	17.00	Mokinių, dalyvaujančių sporto varžybose, skaičius	žm.	2000	5.600,00	5.600,00
21.02.01.05	Užtikrinti Švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	SB	14.60	14.50	14.50	Igyvendintų Švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
21.02.01.06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	SB	2.00	25.00	25.00	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius	žm.	230,00	230,00	235,00
21.02.01.07	Tobulinti švietimo sistemos veiklą	SB	36.00	12.00	12.00	Švietimo ir sporto įstaigoms, dirbančioms su elektronine prašymų priėmimo sistema „Ugdau alytiškį“, suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	2.721,00	2.089,00	1.863,00
21.02.01.08	Igyvendinti visos dienos mokyklos koncepciją	SB		12.80	14.30	Švietimo įstaigų, kuriose užtikrinama visos dienos mokyklos veikla, skaičius	vnt.		2,00	2,00
21.02.01.09	Užtikrinti atvykusių, grįžusių iš užsienio ir motyvuotų mokinių papildomą pagilintą ugdymą		50.90	62.10	62.10	Emigrantų, gabių ir talentingų mokinių skaičius mokyklėlėse	žm.	150,00	150,00	150,00
		SB	50.90	62.10	62.10	Švietimo įstaigose veikiančių mokyklėlių, skirtų emigrantams, gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti, skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose		2,308.60	2,085.10	2,099.10	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą švietimo įstaigose, etatų skaičius	žm.	116,75	130,00	153,00
		D	1,514.20	1,405.40	1,413.40					
		SB	794.40	679.70	685.70					
21.02.01.11	Organizuoti švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje		124.80	119.90	119.90	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje, etatų skaičius	žm.	7,75	7,75	7,75
		D	94.20	92.70	92.70					
		SB	30.60	27.20	27.20					
21.02.01.12	Igyvendinti Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projektą (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija)		114.70			Metodinėje konferencijoje „STEAM – kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijų tobulinimas“ dalyvavusių mokytojų skaičius	žm.	100,00	0,00	0,00
		SB				Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ir kolegijas, dalis (ne mažiau kaip)	proc.	75,00	0,00	0,00
		D	114.70			Atnaujintų ir skaitmeninėmis priemonėmis aprūpintų kabinetų skaičius	vnt.	18,00	0,00	0,00
						Abiturientų, pasirinkusių STEAM studijų kryptį, dalis (ne mažiau kaip)	proc.	26,00	0,00	0,00
						Mokiniams suorganizuotų praktinių renginių su KTU skaičius (ne mažiau kaip)	vnt.	8,00	0,00	0,00
21.02.01.13	Igyvendinti iniciatyvą „Studijuok Alytuje“	SB	10.00	10.00	10.00	Studijuojančių magistro programose studentų, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Alytaus miesto savivaldybėje, skaičius	žm.	20.00	20.00	20.00
21.02.01.14	Plėtoti skaitmeninį ugdymą šv. Benedikto gimnazijoje	D	24.50	24.40	24.40	Įsisavintų lėšų, skirtų įsigyti skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai, dalis	proc.	100,00	100,00	100,00
21.03	Igyvendinti jaunimo politiką		23.80	20.00	20.00	Jaunimo, dalyvaujančio įgyvendinant jaunimo politiką, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus	proc.	35,00	36,00	36,00

21.03.01	Jaunimo socializacijos vykdymas		23.80	20.00	20.00	Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
21.03.01.02	Skatinti jaunimo iniciatyvą	SB	23.80	20.00	20.00	Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00
						Premijuojamo 14–29 metų jaunimo skaičius	žm.	9,00	9,00	9,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų lėšų projektas	2023-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	33,469.4	31,952.2	31,651.9
2. Finansavimo šaltiniai:			
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)	32,347.4	31,376.0	31,075.0
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)	32,347.4	31,376.0	31,075.0
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	13,779.6	14,211.5	14,020.7
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)	18,567.8	17,164.5	17,054.3
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	456.5	91.1	115.3
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	403.6	233.4	202.1
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)	261.9	251.7	259.5

Lėšų šaltinis*

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos, metų pradžios 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

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.

** <https://savivald.neocities.org/Svietimas.html>

Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) pateikti duomenys. Indekso sudėtis: 1. Nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis. (proc. santykis tarp nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų skaičiaus / Atitinkamo amžiaus gyventojų skaičiaus); 2. 4-6 metų vaikų ugdymo aprėptis (proc., m. Santykis: 4-6 m. amžiaus ugdomų/mokomų vaikų skaičius / 4-6 m. amžiaus savivaldybės gyventojų skaičius); 3. Mokiniai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius (proc.); 4. Abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika (proc., Santykis abiturientų, gavusių 51-100 balų brandos egzamino įvertinimą, skaičius / Bendras abiturientų, laikusių brandos egzaminą, skaičius); 5. Abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių kalba (proc., Santykis abiturientų, gavusių 51-100 balų brandos egzamino įvertinimą, skaičius / Bendras abiturientų, laikusių brandos egzaminą, skaičius); 6. Mokinių, baigusių 12 bendrojo ugdymo programos klasių ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą universitete ar kolegijoje dalis (proc.); *Šaltiniai: Švietimo valdymo informacinė sistema: <http://svis.emokykla.lt/#> Lietuvos statistikos departamentas / Rodiklių duomenų bazė: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#*