

2023-2025 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis *	Priemonės koodinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
33	Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa				54,639.8	57,458.8	57,668.7					
33.1.	Didinti gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybes				7,792.0	9,165.2	9,732.3					
33.1.1.	Padidinti kultūros produktų įvairovę, kokybę ir prieinamumą				3,936.7	4,065.7	3,995.7	Naujų kultūros paslaugų skaičius	vnt.	11.00	13.00	15.00
								Naujų kultūros projektų/programų skaičius	vnt.		22,00	22,00
								Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis (vidurkis)	proc.	68.00	72.00	73.00
								Miesto gyvenamųjų rajonų vietų, kuriose organizuojami kultūros renginiai, skaičius	vnt.	31.00	32.00	33.00
33.1.1.01.	Informacijos ir komunikacijos galimybių plėtojimas J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	TP	Kultūros skyrius		816.7	782.0	782.0	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	130,00	140,00	140,00
				SB	682.2	696.9	696.9	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	2,00	3,00	4,00
				KT	0.1	0.1	0.1	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	12,00	14,00	14,00
				VB	72.7	20.0	20.0	Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00
				D	61.7	65.0	65.0	Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	95.000,00	100.000,00	100.000,00
33.1.1.02.	Alytaus kraštotyros muziejaus veiklos užtikrinimas	TP	Kultūros skyrius		645.3	671.6	671.6	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	400,00	420,00	420,00
				KT		0.6	0.6	Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius	vnt.	8,00	9,00	10,00
				SB	617.1	621.0	621.0	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
				VB	28.2	50.0	50.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	15,00	15,00	15,00
								Profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	7,00	7,00	8,00
								Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius	žm.	1.800,00	2.000,00	2.000,00
								Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	12.000,00	13.000,00	13.000,00
33.1.1.03.	Alytaus miesto teatro profesionaliojo meno plėtojimas	TP	Kultūros skyrius		1,162.0	1,032.0	1,032.0	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	320,00	330,00	330,00
				VB	55.6	42.0	42.0	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	4,00	4,00	5,00
				SB	1,056.4	974.0	974.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	15,00	15,00	15,00
				KT	50.0	16.0	16.0	Profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	110,00	120,00	120,00
								Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius	žm.	14.500,00	15.000,00	15.000,00
								Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius	vnt.	3,00	3,00	3,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koodinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	1.000,00	2.000,00	2.000,00
33.1.1.04.	Kino meno sklaidos vykdymas VšĮ Alytaus telekine	TP	Kultūros skyrius		300.0	500.0	400.0	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	1.250,00	1.350,00	1.500,00
				KT	300.0	300.0	300.0	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
				SB		200.0	100.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	1,00	2,00	2,00
								Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	55.000,00	60.000,00	60.000,00
33.1.1.05.	Kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklos plėtojimas VšĮ Alytaus kultūros centre	TP	Kultūros skyrius		861.2	703.1	708.1	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	260.00	270.00	280.00
				SB	701.2	593.1	598.1	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	2.00	3.00	3.00
				KT	135.0	70.0	70.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	25,00	26,00	27,00
				VB	25.0	40.0	40.0	Meno kolektyvų pasirodymų skaičius	vnt.	62,00	64,00	65,00
								Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	45000.00	45500.00	46000.00
								Kitų organizatorių, kuriems suteiktos patalpos, organizuotų renginių skaičius	vnt.	92,00	94,00	96,00
								Kitų organizatorių, kuriems suteiktos patalpos, organizuotų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	35.000,00	35.500,00	36.000,00
33.1.1.09.	Bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos skatinimas, bendruomenei aktualių renginių organizavimas	TP	Kultūros skyrius	SB	151.5	337.0	352.0	Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius	vnt.	30.00	297,00	300,00
								Įgyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	30.000	89.500,00	90.000,00
								Naujų kultūros projektų/programų skaičius	vnt.		22,00	22,00
33.1.1.10.	Religinių bendruomenių rėmimas	TP	Kultūros skyrius	SB		40.0	50.0	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.		5,00	5,00
33.1.2.	Užtikrinti etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir aktualizavimą				8.8	76.0	83.0	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	TP	Kultūros skyrius	SB		41.0	43.0	Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tęstinumo, išsaugojimo ir sklaidos renginių skaičius	vnt.	10.00	41,00	45,00
33.1.2.02.	Kultūros paveldo objektų priežiūra, tvarkymas, apskaita, populiarinimas ir sklaida	TP	Miesto ūkio skyrius	SB	8.8	35.0	40.0	Prižiūrimų paveldo objektų ir kultūros vertybių dalis nuo visų saugotinų kultūros paveldo objektų ir kultūros vertybių	proc.	54,00	63,00	63,00
33.1.3.	Stiprinti sporto paslaugų potencialą				3,846.5	5,023.5	5,653.6	Miesto sporto bazėse kultivuojamų sporto šakų skaičius	vnt.	48,00	48,00	48,00
33.1.3.01.	Fizinio aktyvumo priemonių įvairovės didinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	88.7	79.0	79.0	Organizuotai sportuojančių asmenų skaičius	žm.	3.800,00	3.900,00	3.900,00
								Organizuotų fizinio aktyvumo renginių skaičius	vnt.	61,00	62,00	62,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koodinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
33.1.3.02.	Tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas, organizavimas ir finansavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	64.8	244.5	244.6	Organizuotų sporto renginių skaičius	vnt.	6,00	17,00	17,00
33.1.3.03.	Sportinės veiklos projektų finansavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	236.5	370.0	370.0	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	11,00	10,00	10,00
33.1.3.04.	Komandinių žaidimų aukšto sportinio meistriškumo programų dalinis finansavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB		10.0	10.0	Dalintai finansuotų programų skaičius	vnt.		10,00	10,00
33.1.3.05.	Miesto ir švietimo įstaigų sporto bazių, sporto kompleksų atvėrimas miesto bendruomenei	TP	Švietimo ir sporto skyrius					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	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	1,568.8	1,500.0	1,700.0	Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose, skaičius	vnt.	46,00	47,00	47,00
								Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius	žm.	21,00	21,00	21,00
								Sukomplektuotų sporto mokymo grupių skaičius	vnt.	132,00	134,00	134,00
33.1.3.07.	VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro sporto bazių aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		1,887.7	2,820.0	3,250.0	Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	proc.	40,00	40,00	40,00
				SB	1,467.7	2,400.0	2,800.0					
				KT	420.0	420.0	450.0					
33.2.	Teikti besikeičiančios visuomenės poreikius atitinkančias aukštos kokybės ugdymo paslaugas				46,050.8	43,492.7	43,760.4	Standartizuotas apibendrintas valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis (standartizuotais taškais)		0,78	0,79	0,79
33.2.1.	Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę				44,980.1	42,306.0	42,563.6	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų dalis	proc.	83,00	85,00	85,00
33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		6,620.7	6,161.6	6,213.6	Ikimokyklinės įstaigas lankančių vaikų skaičius	žm.	2.197,00	2.211,00	2.215,00
				SB	2,240.2	2,194.7	2,227.7	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota savivaldybės teritorijoje, dalis	proc.	73.50	73.50	73.50
				D	4,371.5	3,957.9	3,976.9	Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, dalis	proc.	26.50	26.50	26.50
				ES	9.0	9.0	9.0					
33.2.1.02.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo sąlygų sudarymas, ugdymo proceso organizavimo ir valdymo užtikrinimas privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	TP	Švietimo ir sporto skyrius	D	61.2	58.0	60.0	Vaikų, lankančių privatų darželį, skaičius	žm.	28,00	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“	TP	Švietimo ir sporto skyrius	D	30.8	28.1	29.1	Vaikų, lankančių privatų darželį, skaičius	žm.	15,00	15,00	15,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koodinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								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	TP	Švietimo ir sporto skyrius		1,419.0	1,479.9	1,494.9	Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius	vnt.	37,00	37,00	37,00
				D	1,089.8	1,118.1	1,124.1					
				SB	327.8	361.8	370.8					
				ES	1.4							
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		13,768.8	13,034.5	13,064.5	Vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius	žm.	6.904,00	6.904,00	6.910,00
				ES	180.2	122.0	122.0	Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis	vnt.	0,69	0,70	0,70
				SB	971.9	1,060.1	1,070.1	Olimpiadų, konkursų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių	žm.	14,00	18,00	18,00
				D	12,598.4	11,852.4	11,872.4	Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis	proc.	13.90	14.00	14.00
				KT	0.3							
				VB	18.0							
33.2.1.06.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje	TP	Švietimo ir sporto skyrius		1,661.3	1,514.0	1,514.0	Šv. Benedikto gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius	žm.	774,00	744,00	744,00
				SB	26.6	44.0	44.0					
				D	1,613.2	1,470.0	1,470.0					
				VB	21.5							
33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		996.5	369.5	370.5	Rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių skaičius	vnt.	46,00	51,00	51,00
				D	996.5	369.5	370.5					
33.2.1.08.	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	D	12.8	12.7	12.9	Asmenų, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, siekiančių tolimesnio mokymosi, dalis	proc.	97,00	98,00	98,00
								Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, siekiančių tolimesnio mokymosi, dalis	proc.	77,00	79,00	80,00
33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		10,812.4	10,968.0	11,069.9	Švietimo įstaigų skaičius	vnt.	28,00	28,00	28,00
				KT	146.4	97.3	93.8	Dalyvavusių Alytaus regiono STEAM centro veikloje mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	35,00	35,00	35,00
				SB	10,318.1	10,627.3	10,732.3					
				ES	93.5	34.6	34.8					
				VB	28.4	26.5	26.7					
				D	226.0	182.3	182.3					
33.2.1.10.	Alytaus šv. Benedikto gimnazijos aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		583.6	658.0	658.0	Šv. Benedikto gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	34,50	34,50	34,50
				SB	564.6	653.0	653.0					
				KT	19.0	5.0	5.0					
33.2.1.11.	Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas, administravimas ir plėtra	TP	Švietimo ir sporto skyrius	D	345.1	347.6	347.8	Neformaliojo vaikų švietimo akredituotų programų skaičius	vnt.	59,00	59,00	60,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								Neformaliajame vaikų švietime dalyvaujančių specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčių vaikų, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, dalis	proc.	69,00	70,00	70,00
								Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis	proc.	68.20	68.30	68.40
33.2.1.12.	Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo finansavimas Alytaus jaunimo centre	TP	Švietimo ir sporto skyrius		824.9	758.5	758.5	Neformaliojo vaikų švietimo akredituotų programų skaičius	vnt.	60,00	60,00	60,00
				KT	14.5	13.5	13.5	Asmenų, lankančių AJC veiklą, skaičius	žm.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				SB	810.4	745.0	745.0					
33.2.1.13.	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	101.6	84.0	84.0	Igyvendintų neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų skaičius	vnt.	14,00	14,00	14,00
								Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje dalyvaujančių suaugusių asmenų skaičius (Likiškėlių progimnazija)	žm.	370,00	370,00	370,00
33.2.1.14.	Formaliojo švietimą papildančio ugdymo koordinavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		1,526.3	1,512.1	1,518.7	Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų skaičius, teikiančių švietimą papildantį ugdymą (Muzikos, Dailės mokyklos; ASR centras; FA „Dainava“.	žm.	4,00	4,00	4,00
				SB	1,355.2	1,306.8	1,309.3	Mokinių, lankančių neformalaus vaikų švietimo programas (Muzikos ir Dailės mokyklos, ASR centras, FA „Dainava“), skaičius	žm.	2.399,00	2.399,00	2.399,00
				D	155.9	205.3	209.4					
				ES	15.2							
33.2.1.15.	Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		286.8	272.6	284.3	Alytaus dailės ir muzikos mokyklų administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	žm.	18,00	18,00	18,00
				SB	266.5	261.8	273.3					
				ES	9.6							
				KT	10.7	10.8	11.0					
33.2.1.16.	Alytaus jaunimo centro aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		299.5	293.1	293.1	Alytaus jaunimo centro aptarnaujančio personalo etatų skaičius	žm.	14,00	14,00	14,00
				KT	113.0	113.0	113.0					
				SB	186.5	180.1	180.1					
33.2.1.17.	Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB	104.7	115.0	116.0	Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	žm.	7,00	7,00	7,00
33.2.1.18.	Ugdymo(-si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		94.3	241.8	244.3	Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis	proc.	62,80	63,10	63,10
				D	61.4	187.7	189.2	Mokinių, gaunančių papildomą, pagilintą ugdymą ir lankančių Lietuvos lyties centrą, skaičius	žm.	202,00	202,00	202,00
				SB	32.9	54.1	55.1	Mokymui skirtų kompiuterių, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius	vnt.	18,00	18,50	19,00
33.2.1.19.	Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		1,195.8	699.7	700.7	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo bendrosiose mokyklose	vnt.	12,60	12,80	12,80

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
				SB	218.1	157.7	158.7	Alytaus miesto pedagoginėsje psichologinėsje tarnybosje karjeros specialistų etatų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
				KT	4.0	2.0	2.0	Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	1.562,00	1.550,00	1.550,00
				D	318.5	283.1	283.1					
				ES	655.2	256.9	256.9					
				VB								
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		3,920.0	3,535.3	3,566.8	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą ugdymo įstaigose, etatų skaičius	žm.	158,30	176,70	176,70
				SB	1,085.1	1,135.2	1,151.7	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis	proc.	87,50	88,00	88,00
				D	2,834.9	2,400.1	2,415.1					
33.2.1.21.	Švietimo pagalbos šv. Benedikto gimnazijoje organizavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		172.5	152.0	152.0	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje, etatų skaičius	žm.	7,80	7,80	7,80
				D	172.5	152.0	152.0	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis	proc.	99,00	99,00	99,00
				SB								
33.2.1.23.	Iniciatyvos „Studijuok Alytuje“ įgyvendinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB		10.0	10.0	Studijuojančių magistro programose studentų, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Alytaus miesto savivaldybėje, skaičius	žm.		10,00	10,00
								Magistro programų skaičius	vnt.		12,00	12,00
33.2.1.24.	Karjeros specialistų tinklo vystymo projekto įgyvendinimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius	D	141.5			Karjeros specialistų etatų skaičius	vnt.	8,00		
33.2.2.	Skatinti bendruomeniškumą ir bendrystę				306.3	335.7	338.8	Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius	vnt.	14,00	14,00	15,00
33.2.2.01.	Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas	TP	Švietimo ir sporto skyrius		114.8	113.0	113.0	Įgyvendintos veiklos skaičius	vnt.	64,00	64,00	64,00
				ES	52.9			Organizuotų renginių skaičius	vnt.		3,00	3,00
				SB	61.9	113.0	113.0					
				D								
33.2.2.02.	Jaunimo iniciatyvos skatinimas	TP	Jaunimo reikalų koordiniatorius	SB	50.2	51.6	52.6	Aktyvių jaunimo organizacijų narių skaičius	žm.	250,00	260,00	260,00
								Jaunimo poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
33.2.2.03.	Jaunimo politikos įgyvendinimas	TP	Jaunimo reikalų koordiniatorius	D	26.5	24.7	24.8	Jaunimo, dalyvaujančio įgyvendinant jaunimo politiką, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus	proc.	14,00	15,00	15,00
								Jaunimo reikalų koordiniatoriui rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)	proc.	70,00	75,00	75,00
33.2.2.04.	Vaikų ir jaunuolių pilietinio sąmoningumo skatinimas ir įtrauktis (savivaldybės finansuojamo dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo ir kt.)	TP	Švietimo ir sporto skyrius	SB		3.0	5.0	Bendrojo ugdymo mokyklų, dalyvaujančių programoje, skaičius	vnt.		3,00	3,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koodinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
33.2.2.05.	Projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektų finansavimas	TP	Finansų ir investicijų skyrius	SB	80.0	100.0	100.0	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	50.0	65,00	65,00
								Dalyvių skaičius	žm.	1.100,00	1.400,00	1.400,00
								Užsienio svečių ir dalyvių skaičius	žm.	7.0	10,00	10,00
								Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius	žm.	80.0	110,00	110,00
								Žiūrovų skaičius	žm.	1800.0	2.300,00	2.500,00
								Nakvynių skaičius	žm.	26.0	35,00	35,00
								Užimtų vaikų skaičius	žm.	240.0	350,00	350,00
33.2.2.06.	Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	0.5	1.0	1.0	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
33.2.2.08.	Profesinio orientavimo ir verslumo skatinimas organizuojant mokymus, verslo pradžios rėmimą	TP	Svietimo ir sporto skyrius	SB		5.4	5.4	Pedagoginių darbuotojų profesinio orientavimo, verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų įgijimas, sklaida ir taikymas darbe	žm.		15,00	15,00
33.2.2.09.	Savivaldybės bendruomeninės veiklos rėmimas ir skatinimas	TP	Socialinės paramos skyrius		34.3	37.0	37.0	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
				D	34.3	37.0	37.0					
33.2.3.	Stiprinti vietos savivaldą		Socialinės paramos skyrius		764.4	851.0	858.0	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	TP	Tarybos sekretoriato skyrius	SB	390.4	497.0	500.0	Parengtų tarybos sprendimų, dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	vnt.	27,00	27,00	27,00
								Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolų skaičius	vnt.	150.00	150,00	150,00
33.2.3.02.	Tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas	TP	Tarybos sekretoriato skyrius	SB	113.8							
33.2.3.03.	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	TP	Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	SB	145.8	155.0	157.0	Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą	proc.	100,00	100,00	100,00
33.2.3.04.	Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinimas	TP	Statybos skyrius		105.0	175.0	175.0	Savivaldybės biudžeto, įgyvendinamo pagal dalyvaujamojo biudžeto principus, dalis	proc.	0.12	0.20	0.20
				SB	105.0	175.0	175.0					
33.2.3.05.	Žmogaus teisių, siekiant užtikrinti asmenų lygybę, lygias galimybes ir nediskriminavimą, įgyvendinimas	TP	Socialinės paramos skyrius	SB	1.0	1.0	1.0	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
33.2.3.06.	Seniūnaitijų iniciatyvos įgyvendinimas	TP	Vidaus administravimo skyrius	SB	8.4	23.0	25.0	Gyventojų, labai gerai vertinančių savo seniūnaitiją, dalis	proc.	82,00	84,00	85,00
								Seniūnaitijų organizuotų iniciatyvų skaičius	vnt.	14,00	14,00	14,00
33.2.3.07.	Pasaulio alytiškių bendruomenės iniciatyvos plėtojimas	TP	Komunikacijos skyrius					Alytaus ambasadorių skaičius	žm.	10,00	15,00	17,00

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
								Su miestais partneriais įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	2,00
33.3.	Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir tarptautinį				797.0	4,800.9	4,176.0					
33.3.1.	Sudaryti sąlygas gyventojų saviraiškai ir verslumui augti				504.1	4,498.6	3,870.0	Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius	vnt.	1305.00	1315.00	1325.00
33.3.1.01.	Verslui teikiamų viešųjų informavimo, konsultavimo ir finansinės paramos paslaugų plėtimas, verslumo ugdymas	TP	Verslo skyrius	SB	205.0	85.0	85.0	Naujų įregistruotų įmonių, gavusių subsidiją, skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
								Įmonių, gavusių subsidiją, skaičius	vnt.	15,00	15,00	15,00
								Sutvarkytas žemės sklypas	vnt.	1.00		
33.3.1.02.	Investicinės aplinkos gerinimas, siūlant verslui naujas, patrauklias teritorijas ir lengvatas	TP	Verslo skyrius	SB	56.0	150.0	150.0	Sudarytų naujų investicijų sutarčių skaičius	vnt.	2,00	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	TP	Verslo skyrius	SB		50.0	50.0	Sukurta verslo įmonių aptarnavimo tobulinimo sistema	vnt.			1,00
								Verslo renginių skaičius	vnt.		3.00	3.00
33.3.1.04.	Verslo plėtros skatinimas	PP	Finansų ir investicijų skyrius		220.2	800.0	1,700.0	Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas,	kv.m			
				SB	220.2	200.0	200.0	Įgyvendintas Integruoto teritorinio vystymo projektas (2027 m. 1 vnt.)	vnt.			
				D		600.0	1,500.0	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (2027 m. 2500 vartotojai per metus)	žm.			
33.3.1.05.	Alytaus pramonės parko funkcionalumo didinimas	PP	Finansų ir investicijų skyrius			1,843.0	1,543.0	Įgyvendintas Integruoto teritorinio vystymo projektas (2027 m. 1 vnt.)	vnt.			
				SB		443.0	143.0	Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (2027 m. 2500 kv. m)	kv.m			
				D		1,400.0	1,400.0	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominėi veiklai (2027 m. 1,4 ha)	ha			
33.3.1.06.	Alytaus A. Jonyno ir Audėjų gatvių komercinės teritorijos infrastruktūros įrengimas	PP	Finansų ir investicijų skyrius		0.9	1,195.0		Įgyvendintas Integruoto teritorinio vystymo projektas	vnt.		1.00	
				D		1,020.0		Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominėi veiklai	ha		3.00	
				SB	0.9	175.0						
33.3.1.07.	Alytaus Kalniškės gatvės sklypų inžinerinės infrastruktūros sutvarkymas	PP	Finansų ir investicijų skyrius									
				D								
				SB								
33.3.1.08.	Alytaus pramoninių ir komercinių teritorijų, skirtų investicijoms pritraukti, plėtra	PP	Finansų ir investicijų skyrius		2.0	295.6	262.0	Įgyvendintas Integruoto teritorinio vystymo projektas (2026 m. 1 vnt.)	vnt.			
				D		238.0	238.0	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominėi veiklai (2026 m. 4 ha)	ha			

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koordinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimai	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efeko /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
				SB	2.0	57.6	24.0					
33.3.1.09.	URBACT projekto „City4talent“ įgyvendinimas	PP	Finansų ir investicijų skyrius		20.0	80.0	80.0	Studijų vizitų skaičius	vnt.	2.00	2.00	2.00
				SB	20.0	40.0	40.0	Projekto vietos grupės susitikimų skaičius	vnt.	2.00	4.00	4.00
				D		40.0	40.0	Parengtas veiklų planas	vnt.			1.00
33.3.2.	Padidinti miesto žinomumą ir turistinį patrauklumą				292.9	302.3	306.0	Pritaikytų lankyti kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	41,00	42,00	43,00
33.3.2.01.	VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugų plėtra	TP	Verslo skyrius		98.6	111.0	116.0	Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius	vnt.	5,00	6,00	6,00
				SB	65.8	85.0	90.0	Turizmo maršrutų paketų skaičius	vnt.	1,00		1,00
				KT	32.8	26.0	26.0	Turizmo maršrutų, susijusių su istorinėmis asmenybėmis, skaičius	vnt.		1,00	
								Aktyvių turizmo maršrutų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
33.3.2.02.	Su turizmu susijusios infrastruktūros gerinimas ir kūrimas	TP	Verslo skyrius					Naujų pritaikytų lankyti ir/arba modernizuotų objektų/teritorijų skaičius	vnt.	1,00		1,00
								Inovatyvių priemonių skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
33.3.2.03.	Mažosios architektūros vystymas ir išnaudojimas miesto patrauklumui didinti	TP	Architektūros urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius	SB	15.0	30.0	30.0	Mažosios architektūros objektų pokytis	vnt.	2,00	3,00	3,00
33.3.2.04.	Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas	TP	Komunikacijos skyrius	SB	110.5	85.7	85.7	Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos atnaujinimas	vnt.	1,00	1,00	1,00
								Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius	vnt.	15,00	15,00	20,00
								Interviu ir reportažų apie savivaldybę per TV ir Alytaus radiją, straipsnių spaudoje, interneto portaluose, skaičius	vnt.	1.200,00	1.200,00	1.500,00
33.3.2.06.	Turizmo rinkodaros įgyvendinimas	TP	Finansų ir investicijų skyrius			18.3	17.0	Įvykdytos rinkodaros veiklos skaičius	vnt.		1,00	1,00
				D		15.3	14.5					
				SB		3.0	2.5					
33.3.2.07.	Projekto „Baltijos jūros regiono kultūros perlai atsparesniems miestams ir regionams“ įgyvendinimas	PP	Finansų ir investicijų skyrius		68.8	57.3	57.3	Darbo grupės susitikimų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
								Pažintinių vizitų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
								Organizuoti mokymai darbuotojams	vnt.	2,00	2,00	2,00
								Parengtas atsparumo krizėms planas	vnt.		1,00	
								Parengta „Kultūros perlų“ atrankos metodika	vnt.		1,00	
								„Kultūros perlų“ atrankos konkursas	vnt.			1,00
				SB	56.3	8.6	8.6					
				D		48.7	48.7					
				ES	12.5							
Iš viso pažangos priemonėms (PP) finansuoti:					311.9	4,190.9	3,562.3					
Iš viso tęstinės veiklos priemonėms (TP) finansuoti:					54,327.9	53,267.9	54,106.4					

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

			2023-ųjų metų	2024-ųjų lėšų projektas	2025-ųjų lėšų projektas
--	--	--	------------------	-------------------------------	-------------------------------

Kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis*	Priemonės koodinatorius	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavima i	2024-ųjų metų lėšų projektas	2025-ųjų metų lėšų projektas	Efekto /Produkto /Rezultato				
								Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
										2023 m.	2024 m.	2025 m.
Kodas	Pavadinimas				asignavima i	metų lėšų projektas	metų lėšų projektas					
	1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis:				52,115.1	55,783.5	55,966.3					
SB	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos				26,962.6	29,670.0	29,903.5					
D	1.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (įskaitant ES dotacijas)				25,152.5	26,113.5	26,062.8					
VB	2. Valstybės biudžeto lėšos				249.4	178.5	178.7					
ES	3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos				1,029.5	422.5	422.7					
KT	4. Kitų šaltinių lėšos				1,245.8	1,074.3	1,101.0					
	IŠ VISO:				54,639.8	57,458.8	57,668.7					

Lėšų šaltiniai:

SB – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos, biudžetinių įstaigų veiklos pajamos ir kt. lėšos

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 pajamos, paramos lėšos ir kt.