

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. K-7
(Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019
m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. K-227
redakcija)

2 priedas

2019-2021 METŲ ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMO IR PLĖTROS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimai				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų projektas	2021-ųjų metų projektas	Kriterijaus						
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas				
									Iš viso	Iš jo - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jo - darbo užmokesčiui						2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	
09 PROGRAMA. ŠVIETIMO. SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE.																								
01 Kokybės ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos kūrimas																								
01 01 Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas																								
01	01	01	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas:					Iš viso:	535.1	535.1	276.0	0.0	816.8	816.8	565.3	0.0	603.7	613.2	Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančių (rugsėjo 1 d.)	asmenimis	1830	1782	1734	1688
								D	252.2	252.2	186.6	0.0	378.7	378.7	362.1	0.0	281.3	286.3						
			SB	282.9	282.9	89.4	0.0	438.1	438.1	203.2	0.0	322.4	326.9											
			Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	48.9	48.9	20.5	0.0	57.4	57.4	30.0	0.0	50.5	50.5							
							D	21.2	21.2	15.3	0.0	22.9	22.9	21.8	0.0	17.3	17.3							
			SB	27.7	27.7	5.2	0.0	34.5	34.5	8.2	0.0	33.2	33.2											
			Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	48.9	48.9	20.5	0.0	241.1	241.1	176.4	0.0	50.5	50.5							
							D	21.2	21.2	15.3	0.0	98.9	98.9	96.0	0.0	17.3	17.3							
			SB	27.7	27.7	5.2	0.0	142.2	142.2	80.4	0.0	33.2	33.2											
			Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244763	A11.1	Iš viso:	117.3	117.3	61.9	0.0	132.5	132.5	93.0	0.0	134.0	143.5							
							D	58.6	58.6	43.8	0.0	61.9	61.9	59.4	0.0	67.0	72.0							
			SB	58.7	58.7	18.1	0.0	70.6	70.6	33.6	0.0	67.0	71.5											
			Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	123.7	123.7	66.9	0.0	145.1	145.1	99.3	0.0	144.0	144.0							
							D	59.5	59.5	44.3	0.0	64.7	64.7	61.7	0.0	68.6	68.6							
							SB	64.2	64.2	22.6	0.0	80.4	80.4	37.6	0.0	75.4	75.4							

01	01	02	Alytaus r. Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290245670	A11.5	Iš viso:	54.9	54.9	24.9	0.0	87.8	87.8	55.6	0.0	86.1	86.1	
							D	23.6	23.6	17.3	0.0	43.4	43.4	41.0	0.0	42.5	42.5	
							SB	31.3	31.3	7.6	0.0	44.4	44.4	14.6	0.0	43.6	43.6	
				Alytaus r. Simno gimnazijos Simno ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290244230	A11.7	Iš viso:	141.4	141.4	81.3	0.0	152.9	152.9	111.0	0.0	138.6	138.6
								D	68.1	68.1	50.6	0.0	86.9	86.9	82.2	0.0	68.6	68.6
								SB	73.3	73.3	30.7	0.0	66.0	66.0	28.8	0.0	70.0	70.0
			Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:	3757.4	3757.4	2466.9	0.0	4174.6	3998.3	3353.3	176.3	3975.4	4038.3	
							D	2658.0	2658.0	1932.3	0.0	2755.0	2755.0	2598.0	0.0	2788.7	2831.5	
							SB	1099.4	1099.4	534.6	0.0	1360.1	1202.6	751.5	157.5	1143.0	1163.1	
							VB					24.1	5.3	3.2	18.8	22.2	22.2	
							ES					12.9	12.9	0.6	0.0	0.0	0.0	
							KT					22.5	22.5	0.0	0.0	21.5	21.5	
				Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	09	190244763	A11.1	Iš viso:	573.2	573.2	383.1	0.0	628.2	599.1	505.5	29.1	683.7	746.6
								D	369.1	369.1	278.7	0.0	384.5	384.5	371.9	0.0	430.3	473.1
								SB	204.1	204.1	104.4	0.0	217.3	207.0	132.3	10.3	229.4	249.5
								VB					21.9	3.1	1.3	18.8	20.0	20.0
								KT					4.5	4.5	0.0	0.0	4.0	4.0
				Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	631.1	631.1	424.2	0.0	719.9	682.2	573.9	37.7	643.5	643.5
D	416.6	416.6	313.1					0.0	433.1	433.1	416.3	0.0	423.2	423.2				
SB	214.5	214.5	111.1					0.0	276.3	238.6	156.3	37.7	209.9	209.9				
VB									1.4	1.4	1.3	0.0	1.4	1.4				
KT									9.1	9.1	0.0	0.0	9.0	9.0				
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	09	190245331	A11.3	Iš viso:	496.2	496.2	334.5	0.0	548.8	548.8	471.5	0.0	535.0	535.0				
				D	347.2	347.2	258.8	0.0	375.5	375.5	363.7	0.0	378.1	378.1				
				SB	149.0	149.0	75.7	0.0	159.7	159.7	107.2	0.0	155.9	155.9				
				ES					12.9	12.9	0.6	0.0						
				KT					0.7	0.7	0.0	0.0	1.0	1.0				
Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	09	290245670	A11.5	Iš viso:	527.9	527.9	356.6	0.0	658.1	620.4	515.5	37.7	595.0	595.0				
				D	363.7	363.7	272.1	0.0	407.6	407.6	382.9	0.0	399.4	399.4				
				SB	164.2	164.2	84.5	0.0	244.1	206.4	132.6	37.7	189.6	189.6				
				KT					6.4	6.4	0.0	0.0	6.0	6.0				

01	01	03	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	09	190245865	A11.6	Iš viso:	542.7	542.7	341.2	0.0	619.8	585.7	480.2	34.1	571.2	571.2							
			D	355.9	355.9	263.4	0.0	391.5	391.5	377.6	0.0	385.1	385.1											
			SB	186.8	186.8	77.8	0.0	227.5	193.4	102.0	34.1	185.3	185.3											
			VB					0.8	0.8	0.6	0.0	0.8	0.8											
			Alytaus r. Simno gimnazijoje	09	290244230	A11.7	Iš viso:	612.9	612.9	396.3	0.0	661.2	623.5	530.0	37.7	616.5	616.5							
			D	433.6	433.6	315.2	0.0	429.7	429.7	410.9	0.0	447.5	447.5											
			SB	179.3	179.3	81.1	0.0	230.2	192.5	119.1	37.7	168.0	168.0											
			KT					1.3	1.3	0.0	0.0	1.0	1.0											
			Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	190984347	A11.9	Iš viso:	373.4	373.4	231.0	0.0	338.6	338.6	276.7	0.0	330.5	330.5							
			D	371.9	371.9	231.0	0.0	333.1	333.1	274.7	0.0	325.1	325.1											
			SB	1.5	1.5	0.0	0.0	5.0	5.0	2.0	0.0	4.9	4.9											
			KT					0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5											
01	01	03	Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:	865.7	865.7	581.1	0.0	799.0	799.0	699.2	0.0	782.3	807.8							
							D	556.6	556.6	418.9	0.0	527.1	527.1	512.2	0.0	511.7	531.7							
							SB	309.1	309.1	162.2	0.0	271.9	271.9	187.0	0.0	270.6	276.1							
			Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	288.5	288.5	188.5	0.0	323.9	323.9	277.8	0.0	284.8	284.8							
							D	181.9	181.9	136.8	0.0	215.4	215.4	209.3	0.0	191.3	191.3							
							SB	106.6	106.6	51.7	0.0	108.5	108.5	68.5	0.0	93.5	93.5							
			Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus - Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje	09	190245331	A11.3	Iš viso:	207.5	207.5	138.1	0.0	241.8	241.8	213.8	0.0	247.7	247.7							
							D	137.1	137.1	102.3	0.0	171.5	171.5	166.7	0.0	178.6	178.6							
							SB	70.4	70.4	35.8	0.0	70.3	70.3	47.1	0.0	69.1	69.1							
			Alytaus r. Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyriuje	09	290245670	A11.5	Iš viso:	146.3	146.3	102.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
							D	93.1	93.1	70.4	0.0													
							SB	53.2	53.2	31.8	0.0													
			Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Pūnios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame centre	09	190244763	A11.1	Iš viso:	223.4	223.4	152.3	0.0	233.3	233.3	207.6	0.0	249.8	275.3							
							D	144.5	144.5	109.4	0.0	140.2	140.2	136.2	0.0	141.8	161.8							
							SB	78.9	78.9	42.9	0.0	93.1	93.1	71.4	0.0	108.0	113.5							
01	01	Iš viso uždaviniui:							5158.2	5158.2	3324.0	0.0	5790.4	5614.1	4617.8	176.3	5361.4	5459.3						
01	02	Sudaryti saugias sąlygas mokiniams pasiekti mokyklą, užtikrinti gimnazijoms laiku sukomplektuoti trūkstamus dalykų mokytojus ugdymo plano įgyvendinimui ir specialistus pagalbai mokiniui suteikti																						
			Mokinių ir mokytojų kelionės išlaidų organizavimas ir kompensavimas:				Iš viso:	6.1	6.1	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	34.4	34.0	Mokinių, pavežamų į mokyklą skaičius	asmenimis	1067	1065	1027	1008	
			Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	09	190244763	A11.1	SB	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	6.5	6.5	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis		6	6	6	
			Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje	09	190244044	A11.2	SB	0.6	0.6	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	5.9	5.9	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis		6	6	6	

01	02	01	Alytaus r. Krokialauko Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	09	190245331	A11.3	SB	1.6	1.6	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	3.8	3.4	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis		3	3	3
			Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	09	290245670	A11.5	SB	3.2	3.2	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0	7.2	7.2	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis		7	7	7
			Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	09	190245865	A11.6	SB	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	6.0	6.0	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis		5	5	5
			Alytaus r. Simno gimnazijoje	09	290244230	A11.7	SB	0.7	0.7	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0	5.0	5.0	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis		6	6	6
			Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	190984347	A11.9	SB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kelionės išlaidų kompensaciją gaunančių mokytojų ir pagalbos specialistų skaičius	asmenimis			
01	02	Iš viso uždaviniai:						6.1	6.1	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	34.4	34.0						
01	Iš viso tikslui:						5164.3	5164.3	3324.0	0.0	5815.4	5639.1	4617.8	176.3	5395.8	5493.3							
02	Sudaryti sąlygas gauti specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą ir kitą ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią pagalbą, užtikrinant kompleksinių paslaugų vaikui ir šeimai pagalbos teikimo koordinavimą ir kokybę																						
02	01	Teikti pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugas, skirtas Alytaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaikams ir mokiniams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms																					
02	01	01	Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas	09	188718528	A11	Iš viso:	9.1	9.1	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	16.0	16.0	Ugdymo įstaigų bendruomenių, gaunančių pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugą skaičius	vnt.	7	7	7	7
							D	9.1	9.1	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	16.0	16.0						
02	01	Iš viso uždaviniai:						9.1	9.1	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	16.0	16.0						
02	02	Teikti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo paslaugas, skirtas Alytaus rajono savivaldybės vaikams, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinant gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę																					
02	02	01	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti savivaldybėje finansavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	17.5	17.5	13.4	0.0	18.6	18.6	18.3	0.0	19.0	22.5	Gavusių kompleksinę pagalbą asmenų skaičius	asmenimis	98	98	98	98
							D	17.5	17.5	13.4	0.0	18.6	18.6	18.3	0.0	19.0	22.5						
02	02	Iš viso uždaviniai:						17.5	17.5	13.4	0.0	18.6	18.6	18.3	0.0	19.0	22.5						
02	Iš viso tikslui:						26.6	26.6	13.4	0.0	28.6	28.6	18.3	0.0	35.0	38.5							
03	Lėšų skyrimas švietimo centralizuotoms priemonėms																						
03	01	Teikti kvalifikuotą pagalbą centralizuotiems švietimo ir sporto renginiams																					
03	01	01	Švietimo centralizuotos priemonės	09	188718528	A11	SB	3.5	3.5	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	Olimpiadų ir konkursų nugalėtojų ir prizininkų skaičius	asmenimis	27	25	25	25
								Sportinių varžybų skaičius	vnt.	10	10	10	10										
								Mokyklinės dokumentacijos pavadinimų kiekis, vnt.	vnt.	21	21	21	21										
								Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas	dalyvių skaičius	150	140	130	120										
								Apdovanojamų geriausių abiturientų skaičius	asmenimis	3	3	3	3										
								Kvalifikaciniai renginiai	vnt.	3	2	2	2										
								Premijas gavusių geriausių mokytojų skaičius	asmenimis	2	2	2	2										
03	01	02	Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės				Iš viso:	88.6	88.6	0.0	0.0	1191.6	68.7	0.0	1122.9	90.0	90.0	Panaudota lėšų	proc.	90	90	90	90
SB	88.6	88.6	0.0	0.0	1191.6	68.7	0.0	1122.9	90.0	90.0													
03	01	Iš viso uždaviniai:						92.1	92.1	0.0	0.0	1196.8	73.9	0.0	1122.9	95.2	95.2						
03	02	Švietimo paskirties pastatų infrastruktūros gerinimas																					
03	02	01	Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus modernizavimo darbų finansavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	Pastatų, kuriems gerinama infrastuktūra, skaičius	vnt.	1			
							D					16.4	0.0	0.0	16.4								
03	02	Iš viso uždaviniai:						0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0						
03	Iš viso tikslui:						92.1	92.1	0.0	0.0	1213.2	73.9	0.0	1139.3	95.2	95.2							

04	Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui pricinamą neformalųjį ugdymą, teikiant kokybiškas meninio ir sportinio ugdymo paslaugas																						
04	01	Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraškos poreikius meno ir sporto srityse teikiant kokybišką ugdymo programų įvairovę, padėsiančią mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais																					
04	01	01	Neformalusis vaikų ugdymas	09	190247688	A11.4	Iš viso:	311.1	311.1	208.7	0.0	349.0	349.0	279.1	0.0	335.4	350.4	Mokinių skaičiaus kitimas	asmenimis	290	300	310	320
							D	108.8	108.8	83.1	0.0	109.9	109.9	108.1	0.0	110.0	115.0	Metodinė pagalba tėvams organizuojant renginius	vnt.	14	18	18	18
																		Mokytųjų kvalifikacijos tobulinimo renginiai	vnt.	4	5	5	5
																		Mokytųjų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaičius	asmenimis	20	25	25	25
							SB	202.3	202.3	125.6	0.0	238.7	238.7	171.0	0.0	225.0	235.0	Konkursų organizavimas	vnt.	5	5	5	5
																		Festivalių organizavimas	vnt.	8	8	8	8
																		Sporto varžybų organizavimas	vnt.	15	15	15	15
							KT				0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	Vienam mokiniui vidutiniškai, tenkančios išlaidos	tūkst. Eur	1.1	1	1.1	1.1	
																	Koordinuojamų sporto projektų skaičius	vnt.	3	4	4	5	
04	01	02	Neformalus vaikų švietimas	09	188718528	A11	Iš viso:	46.2	46.2	1.7	0.0	64.1	64.1	2.5	0.0	56.1	56.1	Neformalaus vaikų švietimo programų skaičius	vnt.	22	22	22	22
							ES	46.2	46.2	1.7	0.0	64.1	64.1	2.5	0.0	56.1	56.1						
04	01	Iš viso uždaviniui:						357.3	357.3	210.4	0.0	413.1	413.1	281.6	0.0	391.5	406.5						
04		Iš viso tikslui:						357.3	357.3	210.4	0.0	413.1	413.1	281.6	0.0	391.5	406.5						
05	Siekti rezultatyvios sporto plėtros, sudaryti palankią sportavimo aplinką																						
05	01	Užimti Alytaus rajono gyventojus sporto ir kita sveikatinimo veikla, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, sportinio meistriškumo didinimo, saviraškos bei bendravimo poreikius																					
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	44.7	44.7	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Renginių skaičius	vnt.	30	30	30	30
							SB	44.7	44.7	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Sporto klubų skaičius	vnt.	6	6	6	6
																		Komandų skaičius	vnt.	23	21	20	20
																		Sporto projektų skaičius	vnt.	30	30	30	30
																		Sudarytos galimybės savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose sporto klubuose ir daugiafunkčiuose centruose moterims ir vyrams sportuoti	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	nuolat/ išskirtiniu grafiku	
05	01	Iš viso uždaviniui:						44.7	44.7	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0						
05		Iš viso tikslui:						44.7	44.7	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0						
06	Sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei																						
06	01	Užtikrinti moksleivių užimtumo projektų finansavimą																					
06	01	01	Moksleivių užimtumo projektų finansavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	5,8	5.8	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Dalyvių skaičius	asmenimis	290	270	260	250
							SB	5,8	5.8	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Stovyklų skaičius	vnt.	10	10	10	10
06	01	Iš viso uždaviniui:						5,8	5.8	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
06	02	Užtikrinti moksleivių konkurencingumą, įsitraukiant į darbo rinką																					
06	02	01	Vairavimo mokymų dalinis kompensavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	14.2	14.2	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0	Moksleivių, gavusių vairuotojo pažymėjimą, skaičius	asmenimis	0	90	90	90
							SB	14.2	14.2	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0						
06	02	Iš viso uždaviniui:						14.2	14.2	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0						
06		Iš viso tikslui:						20.0	20.0	0.0	0.0	28.0	28.0	0.0	0.0	28.0	28.0						
07	Efektyvios darbo aplinkos užtikrinimas švietimo, kultūros ir sporto skyriuje																						
07	01	Sudaryti tinkamas sąlygas darbo aplinkos kūrimui Alytaus rajono savivaldybės skyriui, kuruojančiam švietimą																					
07	01	01	Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas	09	188718528	A11	Iš viso:	60.8	60.8	44.5	0.0	61.4	61.4	57.9	0.0	74.4	74.4	Pareigybių skaičius	vnt.	3	3	3	3
							SB	60.8	60.8	44.5	0.0	61.4	61.4	57.9	0.0	74.4	74.4						
07	01	Iš viso uždaviniui:						60.8	60.8	44.5	0.0	61.4	61.4	57.9	0.0	74.4	74.4						
07		Iš viso tikslui:						60.8	60.8	44.5	0.0	61.4	61.4	57.9	0.0	74.4	74.4						

08 Remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose, kolegijose studijuojančius asmenis, profesinių mokyklų mokinius																																	
08		01 Teikti paramą asmenims studijuojantiems universitetinėse aukštosiose mokyklose, kolegijose ir besimokantiems profesinėse mokyklose																															
08		01		01		Studijų rėmimo fondo finansavimas		09	188718528	A10	Iš viso:		7.0	7.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Pateiktų studentų ir mokinių prašymų skaičius	vnt.	19	25	25	25					
											SB		7.0	7.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0											
08		01		Iš viso uždaviniui:														7.0	7.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
08		Iš viso tikslui:														7.0	7.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0								
09		Iš viso programai:														5772.8	5772.8	3592.3	0.0	7619.7	6304.1	4975.6	1315.6	6079.9	6195.9								

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	5,772.8	7,619.7	6,079.9	6,195.9
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,772.8	6,304.1	6,074.9	6,190.9
1.1.1. darbo užmokesčiui	3,592.3	4,975.6	3,555.6	3,545.4
1.2. turtui įsigyti	0.0	1,315.6	5.0	5.0
2. Finansavimo šaltiniai:	5,772.8	7,619.7	6,079.9	6,195.9
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,726.6	7,495.7	5,979.7	6,095.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,726.6	7,495.7	5,979.7	6,095.7
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,124.4	3,680.0	2,253.0	2,292.7
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,602.2	3,815.7	3,726.7	3,803.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	24.1	22.2	22.2
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	46.2	77.0	56.1	56.1
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	22.9	21.9	21.9

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.