

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Asignavimų valdytojo kodas	Priešmonės 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 išpareigojimams vykdėti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdėti	Pavadinimas	Mato vnt.	planas										
					Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui				Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdėti	2018-ųjų metų				2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų			
UGU TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE																								
ugios aplinkos kūrimas																								
pagal įvairias ugdymo programas																								
			Iš viso:	490.2	490.2	255.0	0.0	542.7	542.7	370.8	0.0	543.6	554.6	Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančių (rugsėjo 1 d.)	asmenimis	1879	1814	1650	1588					
190244044	A11.2	D	231.0	231.0	170.4	0.0	281.1	281.1	268.1	0.0	271.0	278.0												
		SB	259.2	259.2	84.6	0.0	261.6	261.6	102.7	0.0	272.6	276.6												
		D	21.2	21.2	15.3	0.0	17.3	17.3	16.4	0.0	17.3	17.3												
190244763	A11.1	D	58.6	58.6	43.8	0.0	63.5	63.5	61.0	0.0	74.0	81.0												
		SB	58.7	58.7	18.1	0.0	61.2	61.2	24.3	0.0	66.1	70.1												
		D	59.5	59.5	44.3	0.0	68.6	68.6	65.5	0.0	68.6	68.6												
190244044	A11.2	D	59.5	59.5	44.3	0.0	68.6	68.6	65.5	0.0	68.6	68.6												
		SB	64.5	64.5	22.8	0.0	67.9	67.9	29.2	0.0	71.2	71.2												
		D	23.6	23.6	17.3	0.0	42.5	42.5	40.1	0.0	42.5	42.5												
290245670	A11.5	D	23.6	23.6	17.3	0.0	42.5	42.5	40.1	0.0	42.5	42.5												
		SB	31.3	31.3	7.6	0.0	41.4	41.4	14.5	0.0	30.0	30.0												

01	01	01	Alytaus r. Simno gimnazijos Simno ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290244230	A11.7	D	68.1	68.1	49.7	0.0	89.2	89.2	85.1	0.0	68.6	68.6
							SB	77.0	77.0	30.9	0.0	57.9	57.9	27.7	0.0	70.0	70.0
01	01	02	Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:	3784.0	3784.0	2421.8	0.0	3771.1	3771.1	3228.9	0.0	3949.8	4012.3
							D	2663.7	2663.7	1928.6	0.0	2698.4	2698.4	2556.0	0.0	2788.7	2831.5
							SB	1120.3	1120.3	493.2	0.0	1072.7	1072.7	672.9	0.0	1161.1	1180.8
01	01	02	Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	09	190244763	A11.1	D	369.1	369.1	278.7	0.0	380.1	380.1	367.2	0.0	430.3	473.1
							SB	203.9	203.9	104.4	0.0	190.5	190.5	126.5	0.0	229.9	250.0
01	01	02	Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijoje	09	190244044	A11.2	D	420.8	420.8	316.3	0.0	423.2	423.2	406.6	0.0	423.2	423.2
							SB	214.3	214.3	66.1	0.0	194.2	194.2	126.8	0.0	205.5	205.5
01	01	02	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	09	190245331	A11.3	D	347.2	347.2	258.8	0.0	366.4	366.4	355.1	0.0	378.1	378.1
							SB	150.6	150.6	75.6		138.3	138.3	88.0	0.0	159.7	159.3
01	01	02	Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	09	290245670	A11.5	D	363.7	363.7	272.1	0.0	399.4	399.4	384.9	0.0	399.4	399.4
							SB	164.2	164.2	84.6	0.0	180.1	180.1	119.2	0.0	196.8	196.8
01	01	02	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	09	190245865	A11.6	D	355.9	355.9	263.4	0.0	385.1	385.1	371.3	0.0	385.1	385.1
							SB	186.8	186.8	77.8	0.0	174.7	174.7	94.0	0.0	191.3	191.3
01	01	02	Alytaus r. Simno gimnazijoje	09	290244230	A11.7	D	433.6	433.6	308.3	0.0	419.1	419.1	402.2	0.0	447.5	447.5
							SB	199.0	199.0	84.7	0.0	193.1	193.1	118.4	0.0	173.0	173.0
01	01	02	Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	190984347	A11.9	D	373.4	373.4	231.0	0.0	325.1	325.1	268.7	0.0	325.1	325.1
							SB	1.5	1.5			1.8	1.8	0.0	0.0	4.9	4.9
01	01	03	Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:	1095.4	1095.4	735.7	0.0	971.0	971.0	843.3	0.0	1011.6	1027.8
							D	696.7	696.7	524.2	0.0	624.4	624.4	606.8	0.0	672.1	688.1
							SB	398.7	398.7	211.5	0.0	346.6	346.6	236.5	0.0	339.5	339.7
01	01	03	Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	D	177.7	177.7	133.6	0.0	191.3	191.3	185.6	0.0	191.3	191.3
							SB	106.6	106.6	51.7	0.0	93.5	93.5	54.2	0.0	93.5	93.5
01	01	03	Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame	09	190244044	A11.2	D	144.3	144.3	108.5	0.0	136.4	136.4	132.9	0.0	136.4	136.4
							SB	90.2	90.2	49.3	0.0	92.9	92.9	66.0	0.0	92.9	92.6
01	01	03	Alytaus r. Krokialaukio Tomo	09		A11.3	D	137.1	137.1	102.3	0.0	178.4	178.4	173.5	0.0	178.6	178.6

[illegible]

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 uždaviniui:						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 kordinavimo 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	17.5	17.5	13.4	0.0	19.0	22.5	Gavusių kompleksinę pagalbą asmenų skaičius	asmenimis	98	98	98	98
							D	17.5	17.5	13.4		17.5	17.5	13.4	0.0	19.0	22.5						
02	02	Iš viso uždaviniui:						17.5	17.5	13.4	0.0	17.5	17.5	13.4	0.0	19.0	22.5						
02	Iš viso tikslui:						26.6	26.6	13.4	0.0	27.5	27.5	13.4	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	Iš viso:	3.5	3.5	0.0	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0	9.2	9.2	Olimpiadų ir konkursų nugalėtojų ir prizininkų skaičius	asmenimis	27	25	25	25
				09	188718528	A11	D	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	4.0	4.0						
							SB	3.5	3.5	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	Sportinių varžybų skaičius	vnt.	10	10	10	10
																		Mokyklinės dokumentacijos pavadinimų kiekis, vnt.	vnt.	21	21	21	21
				09	188718528	A11												Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas	dalyvių skaičius	150	140	130	120
																		Apdovanojamų geriausių abiturientų skaičius	asmenimis	3	3	3	3
				09	188718528	A11												Kvalifikaciniai renginiai	vnt.	3	2	2	2
																		Premijas gavusių geriausių mokytojų skaičius	asmenimis	2	2	2	2
03	01	02	Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės	09	188718528	A11	Iš viso:	88.6	88.6	0.0	0.0	1419.3	189.1	0.0	1230.2	90.0	90.0	Panaudota lėšų	proc.	90	90	90	90
							SB	88.6	88.6	0.0	0.0	1419.3	189.1	0.0	1230.2	90.0	90.0						
03	01	Iš viso uždaviniui:						92.1	92.1	0.0	0.0	1427.1	196.9	0.0	1230.2	99.2	99.2						
03	Iš viso tikslui:						92.1	92.1	0.0	0.0	1427.1	196.9	0.0	1230.2	99.2	99.2							
04	Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui prieinamą neformalųjį ugdymą, teikiant kokybiškas meno ir sportinio ugdymo paslaugas																						
04	01	Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos 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	208.8	0.0	300.4	300.4	251.5	0.0	335.0	350.0	Mokinių skaičiaus kitimas	asmenimis	330	330	330	330
							D	108.8	108.8	83.1	0.0	107.2	107.2	105.6	0.0	110.0	115.0	Metodinė pagalba tėvams organizuojant renginius	vnt.	14	14	18	18
							SB	202.3	202.3	125.7	0.0	193.2	193.2	145.9	0.0	225.0	235.0	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai	vnt.	4	4	5	5
																		Mokytojų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaičius	asmenimis	20	20	25	25
																		Konkursų organizavimas	vnt.	5	5	5	5
																		Festivalių organizavimas	vnt.	8	8	8	8
																		Sporto varžybų organizavimas	vnt.	15	15	15	15
																		Mokyklos įvaizdžio turtinimas, naujovių sklaida įvairiomis priemonėmis	vnt.	200	200	240	240
																		Vienam mokiniui vidutiniškai, tenkančios išlaidos	tūkst. Eur	0.9	0.9	0.9	0.9

																		Koordinuojamų sporto projektų skaičius	vnt.	3	3	4	5
04	01	02	Neformalus vaikų švietimas	09	188718528	A11	Iš viso:	46.2	46.2	1.7	0.0	56.1	56.1	2.4	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	56.1	56.1	2.4	0.0	56.1	56.1						
							D	0.0	0.0	0.0	0.0												
04	01	Iš viso uždaviniui:						357.3	357.3	210.5	0.0	356.5	356.5	2.4	0.0	391.1	406.1						
04	Iš viso tikslui:						357.3	357.3	210.5	0.0	356.5	356.5	2.4	0.0	391.1	406.1							
05 Siekti rezultatvijos sporto plėtros, sudaryti palankia sportavimo aplinka																							
05 01 Užimti Alytaus rajono gyventojus sporto ir kita sveikatinimo veikla, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, sportinio meistriškumo didinimo, saviraiškos 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	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:	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0						
06	02	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	18.0	18.0						
06	Iš viso tikslui:						5.8	5.8	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	59.9	59.9	56.4	0.0	74.4	74.4	Pareigybių skaičius	vnt.	3	3	3	3
							SB	60.8	60.8	44.5	0.0	59.9	59.9	56.4	0.0	74.4	74.4						
07	01	Iš viso uždaviniui:						60.8	60.8	44.5	0.0	59.9	59.9	56.4	0.0	74.4	74.4						
07	Iš viso tikslui:						60.8	60.8	44.5	0.0	59.9	59.9	56.4	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		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:						5969.6	5969.6	3680.9	0.0	7275.7	6045.5	4515.2	1230.2	6224.5	6332.7							

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:	5,969.6	7,275.7	6,224.5	6,332.7
1.1. išlaidoms, iš jų:	5,969.6	6,045.5	6,219.5	6,327.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	3,680.9	4,515.2	3,555.6	3,545.4
1.2. turtui įsigyti	0.0	1,230.2	5.0	5.0
2. Finansavimo šaltiniai:	5,969.6	7,275.7	6,224.5	6,332.7
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	5,923.4	7,219.6	6,168.4	6,276.6
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	5,923.4	7,219.6	6,168.4	6,276.6
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,196.6	3,478.4	2,287.6	2,321.5
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	3,726.8	3,741.2	3,880.8	3,955.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	46.2	56.1	56.1	56.1
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

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.

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0