

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		1,095.1	1,095.1	837.4		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	1,911.9	1,335.3	34.2	1,880.8	1,898.8						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	2,981.4	2,981.4	2,220.0		3,041.2	3,007.0	2,172.7	34.2	3,018.4	3,045.4						
01	01	02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	19	SB	282.1	282.1	215.6		285.2	285.2	218.0		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		493.1	487.2	343.5	5.9	474.6	482.8						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	742.4	742.4	554.4		778.3	772.4	561.5	5.9	770.9	789.0						
01	01	03	Finansuoti bendrąjį ugdymą	19	SB	468.6	468.6	357.9		441.6	441.6	337.9		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	8,381.5	8,321.5	6,077.6	60.0	7,720.6	7,698.6						
					VB					4.5	4.5	3.2									
					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	8,937.1	8,877.1	6,418.7	60.0	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			11.2	11.2	8.9		12.5	12.5						
					VB																
					ES																
					KT																
					Iš viso:	12.5	12.5			11.2	11.2	8.9		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			817.1	627.5	444.9	189.6	460.0	450.0						
					VB																
					ES																
					KT												Švietimo įstaigų, kurių pedagoginiams darbuotojams skiriamos lėšos atlyginimų padidinimui, skaičius, vnt.		31		
					Iš viso:	477.6	477.6			817.1	627.5	444.9	189.6	460.0	450.0						
01	01	06	Mokyti mažiau pasirengusių	19	SB											Mokyklų, dalyvaujančių Mažiau	6	6	6	6	

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
			uzsienio kalbų		D	7.2	7.2			7.2	7.2	5.6		7.2	7.2	pasirenkamų uzsienio kalbu mokymo projekte, skaičius, vnt.				
				VB																
				ES																
				KT																
				Iš viso:	7.2	7.2			7.2	7.2	5.6		7.2	7.2						
01	01	07	Vykdyti projektą „Būk aktyvus – būsi sveikas“	19	SB	250.0	57.4	11.1	192.6	265.4	119.9	9.4	145.5			Švietimo įstaigų, kuriose sutvarkytos žaidimų aikštelės, skaičius,vnt.	–	7	–	–
				D					1.4	1.4	1.0									
				VB																
				ES																
				KT																
				Iš viso:	250.0	57.4	11.1	192.6	266.8	121.3	10.4	145.5								
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	6,046.1	6,025.8	2,747.3	20.3	6,273.5	6,312.5	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.	30	29	29	29
				D	111.2	111.2	5.0		217.9	214.4	74.4	3.5	115.4	115.4						
				VB	29.4	29.4			29.4	29.4			29.7	29.9						
				ES	8.7	8.7			9.1	9.1			9.4	9.5						
				KT	91.0	91.0			100.0	100.0			62.7	62.5						
				Iš viso:	6,706.5	6,700.9	2,861.2	5.6	6,402.5	6,378.7	2,821.7	23.8	6,490.7	6,529.8						
01	01	09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	19	SB					19.9	19.9	15.3		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					0.4	0.4	0.3									
				ES																
				KT																
				Iš viso:					867.7	865.2	643.1	2.5	824.0	824.0						
01	01	10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą	19	SB					337.8	337.8	164.5		357.0	357.0	Išlaikomų įstaigų skaičius, vnt.	–	1	1	1
				D																
				VB																
				ES																
				KT					5.0	2.7		2.3	5.0	5.0						
				Iš viso:					342.8	340.5	164.5	2.3	362.0	362.0						
01	01	11	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	19	SB											Darbuotojų, su kuriais nutraukiama darbo sutartis, skaičius		7		
				D					27.9	27.9	21.3									
				VB																
				ES																
				KT																
				Iš viso:					27.9	27.9	21.3									
01	01		Iš viso uždaviniui:			20,604.8	20,404.1	12,540.7	200.7	21,499.8	21,036.0	13,273.3	463.8	20,163.6	20,215.8					
01	02		Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybes 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 neformalujį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose	19	SB	845.7	831.9	624.8	13.8	730.4	727.4	545.4	3.0	857.3	872.3	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmus Muzikos ir Dailės mokyklose, skaičius, asm.	690	690	700	700
				D						1.3	1.3	1.0								
				VB																
				ES																
				KT																
				Iš viso:	845.7	831.9	624.8	13.8	731.7	728.7	546.4	3.0	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	6.3		8.2	8.2					
				VB																

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės 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
					ES															
					KT															
					Iš viso:	8.2	8.2			8.2	8.2	6.3		8.2	8.2					
01	02	03	Koordinuoti formalųjų švietimą papildančias ugdymo programas	19	SB											Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių formalųjų švietimą papildančias ugdymo programas, skaičius, vnt.	3	3	3	3
					D	129.8	129.8		129.8	129.8	26.4		129.8	129.8						
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	129.8	129.8		129.8	129.8	26.4		129.8	129.8						
01	02	04	Finansuoti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre	19	SB	446.1	446.1	340.6		441.1	441.1	336.8		470.0	498.2	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius, asm.	979	1200	1300	1400
					D															
					VB															
					ES															
					KT	7.7	3.7		4.0	7.7	3.7		4.0	8.0	8.0					
					Iš viso:	453.8	449.8	340.6	4.0	448.8	444.8	336.8	4.0	478.0	506.2					
01	02	05	Finansuoti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje	19	SB	32.1	32.1	23.0		23.6	23.6	12.0		32.1	32.1	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, skaičius, asm.	195	190	195	195
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	32.1	32.1	23.0		23.6	23.6	12.0		32.1	32.1					
01	02	06	Plėsti neformalųjų vaikų švietimą	19	SB											Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius, asm.	2123	2600	2800	3000
					D	240.0	240.0		239.9	239.9			200.0	200.0						
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	240.0	240.0		239.9	239.9			200.0	200.0						
01	02	07	Užtikrinti neformaliojo švietimo mokyklų aplinkos išlaikymą	19	SB	244.0	240.6	140.2	3.4	154.8	154.8	74.1		160.3	165.6	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius, vnt.	3	2	2	2
					D					4.3	4.3	3.3								
					VB															
					ES	96.0	96.0													
					KT	82.0	81.0	4.0	1.0	14.0	14.0		4.1	2.6						
					Iš viso:	422.0	417.6	144.2	4.4	173.1	173.1	77.4		164.4	168.2					
01	02	08	Užtikrinti Dailių amatų mokyklos aplinkos išlaikymą	19	SB	72.2	72.2	26.0		68.2	68.2	26.0		75.0	80.0	Mokinių, lankančių Dailių amatų mokyklą, skaičius, asm.	141	145	145	145
					D					30.1	5.1		25.0							
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	72.2	72.2	26.0		98.3	73.3	26.0	25.0	75.0	80.0					
01	02	09	Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	19	SB	50.0	50.0			22.0	22.0			50.0	50.0	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius, vnt.	25	21	25	25
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	50.0	50.0			22.0	22.0			50.0	50.0					
01	02	10	Organizuoti neformalųjų vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	19	SB	2.1	2.1			2.1	2.1			2.1	2.1	Mokyklų, vykdančių neformalųjų vaikų švietimą, kuriose bus atliktas išorinis vertinimas, skaičius, vnt.	1	2	2	2
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	2.1	2.1			2.1	2.1			2.1	2.1					

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
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	26.0	26.0													
03	01	02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	16	SB	30.0	30.0			37.1	37.1			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											Premijuotų studentų ir mokinių skaičius, asm.	14	9	9	9
					Iš viso:	30.0	30.0			37.1	37.1		30.0	30.0						
03	01	Iš viso uždaviniui:				56.0	56.0			37.1	37.1		30.0	30.0						
03	Iš viso tikslui:					56.0	56.0			37.1	37.1		30.0	30.0						
21	Iš viso programai:					23,270.8	22,967.9	13,774.9	302.9	23,973.2	23,452.8	14,477.9	520.4	22,695.3	22,798.1					

Bendras programos 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	23,973.2	22,695.3	22,798.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	22,967.9	23,452.8		
1.1.1. darbo užmokesčiui	13,774.9	14,477.9		
1.2. turtui įsigyti	302.9	520.4		
2. Finansavimo šaltiniai:	23,270.8	23,973.2	22,695.3	22,798.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	22,825.2	23,510.3	22,391.6	22,513.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	22,825.2	23,510.3	22,391.6	22,513.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	10,591.6	10,255.2	10,504.7	10,632.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	12,233.6	13,255.1	11,886.9	11,881.1
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	29.4	34.3	29.7	29.9
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	234.0	232.4	122.4	104.4
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	182.2	196.2	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.