

2022–2024 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas	Produkto /Rezultato				
						Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
								2022	2023	2024
33	Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa		48,847.8	47,111.4	48,036.5					
33.1.	Didinti gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybes		7,206.6	8,512.5	8,970.4					
33.1.1.	Padidinti kultūros produktų įvairovę, kokybę ir prieinamumą		3,468.7	3,409.5	3,567.4	Naujų kultūros paslaugų skaičius	vnt.	14,00	8,00	10,00
						Naujų kultūros projektų/programų skaičius	vnt.	7,00	6,00	6,00
						Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis (vidurkis)	proc.	12,00	14,00	14,00
						Miesto gyvenamųjų rajonų vietų, kuriuose organizuojami kultūros renginiai, skaičius	vnt.	12,00	13,00	14,00
33.1.1.01.	Informacijos ir komunikacijos galimybių plėtojimas J. Kunčino viešojoje bibliotekoje		719.2	740.7	794.8	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	68,00	60,00	60,00
		D	61.0	53.0	55.0	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	1,00	1,00	2,00
		SB	628.1	674.5	724.5	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	10,00	12,00	12,00
		VB	30.0	13.0	15.0	Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius	vnt.	15,00	20,00	20,00
		KT	0.1	0.2	0.3	Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	95.000,00	110.000,00	120.000,00
						Vidutinis įsigytų naujų dokumentų skaičius 1000 gyventojų	vnt.	115.00	110.00	110.00
33.1.1.02.	Alytaus kraštotyros muziejaus veiklos užtikrinimas		570.9	586.0	586.5	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	70,00	75,00	80,00
		SB	516.4	565.5	566.0	Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius	vnt.	7,00	8,00	8,00
		KT	0.5	0.5	0.5	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
		VB	54.0	20.0	20.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	14,00	14,00	14,00
						Profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
						Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius	žm.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	10.000,00	10.500,00	11.000,00
33.1.1.03.	Alytaus miesto teatro profesionaliojo meno plėtojimas		828.1	889.0	933.0	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	370,00	350,00	360,00
		SB	780.1	844.0	880.0	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	10,00	4,00	4,00
		VB	40.0	37.0	45.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	10,00	15,00	15,00
		KT	8.0	8.0	8.0	Profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	220,00	200,00	210,00
						Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius	žm.	23.500,00	22.500,00	23.000,00
						Miesto gyvenamųjų rajonų teritorijose organizuojamų kultūros renginių skaičius	vnt.	7,00	3,00	3,00
						Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	28.000,00	21.000,00	22.000,00
33.1.1.04.	Kino meno sklaidos vykdymas „Dainavos“ kino teatre		272.0	360.0	410.0	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	1.200,00	1.250,00	1.350,00
		SB		60.0	60.0	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
		KT	272.0	300.0	350.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	1,00	1,00	2,00
						Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	50.000,00	55.000,00	60.000,00
33.1.1.05.	Kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklos plėtojimas VšĮ Alytaus kultūros centre		723.9	594.2	595.1	Suorganizuotų kultūros renginių ir projektų skaičius	vnt.	32,00	33,00	34,00
		SB	637.1	507.2	508.1	Naujų paslaugų skaičius	vnt.	1,00	2,00	2,00
		KT	52.0	52.0	52.0	Paslaugų, pritaikytų didesnei įtraukčiai (įtraukiant labiausiai pažeidžiamas soc. grupes), dalis	proc.	24,00	25,00	26,00
		VB	34.8	35.0	35.0	Meno kolektyvų pasirodymų skaičius	vnt.	60,00	62,00	64,00
						Suorganizuotų kultūros renginių, projektų dalyvių, lankytojų ir žiūrovų, paslaugų gavėjų skaičius	žm.	12.729,00	13.000,00	13.200,00
						Kitų organizatorių, kuriems suteiktos patalpos, organizuotų renginių skaičius	vnt.	90,00	92,00	94,00
						Kitų organizatorių, kuriems suteiktos patalpos, organizuotų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	35.000,00	35.500,00	36.000,00
33.1.1.07.	Projekto „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros vystymas Sovetsko ir Alytaus regionuose“ įgyvendinimas Alytaus miesto teatre		96.4			Projekto renginių skaičius	vnt.	5,00		
		SB	48.2			Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	1.800,00		
		ES	48.2							
33.1.1.08.	Projekto „Žmonių galia partnerystėje“ Alytaus miesto teatre įgyvendinimas		68.0	39.6	48.0	Projekto renginių skaičius	vnt.	2,00	8,00	
		SB	28.8			Projekto renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	4.120,00	16.500,00	
		ES	39.2	39.6	48.0					

33.1.1.09.	Bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos skatinimas, bendruomenei aktualių renginių organizavimas	SB	160.2	150.0	150.0	Igyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių skaičius	vnt.	123,00	122,00	124,00
						Igyvendintų kultūrinės iniciatyvos ir viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	54.536,00	52.800,00	52.900,00
						Naujų kultūros projektų/programų skaičius	vnt.	7,00	6,00	6,00
33.1.1.10.	Religinių bendruomenių rėmimas	SB	30.0	50.0	50.0	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
33.1.2.	Užtikrinti etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir aktualizavimą		36.0	65.0	65.0	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	SB	9.0	35.0	35.0	Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tęstinumo, išsaugojimo ir sklaidos renginių skaičius	vnt.	16,00	20,00	21,00
33.1.2.02.	Kultūros paveldo objektų priežiūra, tvarkymas, apskaita, populiarinimas ir sklaida	SB	27.0	30.0	30.0	Prižiūrimų paveldo objektų ir kultūros vertybių dalis nuo visų saugotinių kultūros paveldo objektų ir kultūros vertybių	proc.	45,00	54,00	63,00
33.1.3.	Stiprinti sporto paslaugų potencialą		3,701.9	5,038.0	5,338.0	Miesto sporto bazėse kultivuojamų sporto šakų skaičius	vnt.	48,00	48,00	48,00
33.1.3.01.	Fizinio aktyvumo priemonių įvairovės didinimas	SB	86.0	228.0	228.0	Organizuotai sportuojančių asmenų skaičius	žm.	3.500,00	3.800,00	3.900,00
						Organizuotų fizinio aktyvumo renginių skaičius	vnt.	60,00	61,00	62,00
33.1.3.02.	Tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas, organizavimas ir finansavimas	SB	244.4	270.0	270.0	Organizuotų sporto renginių skaičius	vnt.	28,00	29,00	30,00
33.1.3.03.	Sportinės veiklos projektų ar programų finansavimas	SB	433.0	510.0	510.0	Igyvendinta projektų	vnt.	9,00	10,00	10,00
33.1.3.04.	Aukšto meistriškumo sportininkų rezultatų skatinimas	SB	5.0	10.0	10.0	Žiūrovų skaičius	žm.	20.000,00	21.000,00	21.000,00
						Komandų, iškovojuusių I-IV vietas Lietuvos čempionate (lygos varžybose), skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
33.1.3.05.	Miesto ir švietimo įstaigų sporto bazių, sporto kompleksų atvėrimas miesto bendruomenei	SB				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	SB	1,270.8	1,400.0	1,500.0	Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose, skaičius	vnt.	45,00	46,00	47,00
						Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius	žm.	20,00	21,00	21,00
						Sukomplektuotų sporto mokymo grupių skaičius	vnt.	130,00	132,00	134,00
33.1.3.07.	VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro sporto bazių aplinkos formavimas ir užtikrinimas		1,662.7	2,620.0	2,820.0	Efektyvus sporto bazių eksploatavimas (jų lankomumo procentas per mėnesį nuo gyventojų skaičiaus)	proc.	40,00	40,00	40,00
		SB	1,342.7	2,200.0	2,400.0					
		KT	320.0	420.0	420.0					
33.2.	Teikti besikeičiančios visuomenės poreikius atitinkančias aukštos kokybės ugdymo paslaugas		40,922.1	38,122.9	38,578.1	Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis	balai	232,00	232,00	235,00

33.2.1.	Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę		39,669.4	36,782.7	37,236.3	Ilgijusių vidurinį išsilavinimą nuo išklausiųjų XII klasės kursą dalis	proc.	99,00	99,00	99,00
33.2.1.01.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo prieinamumo užtikrinimas		5,724.0	5,320.0	5,414.0	Ikimokyklinės įstaigas lankančių vaikų skaičius	žm.	2,178,00	2,197,00	2,211,00
		SB	1,998.3	2,106.6	2,145.6	Privačius darželius lankančių vaikų skaičius	žm.	36,00	40,00	40,00
		D	3,713.7	3,199.4	3,254.4					
		ES	12.0	14.0	14.0					
33.2.1.02.	Ikimokyklinio vaikų ugdymo sąlygų sudarymas, ugdymo proceso organizavimo ir valdymo užtikrinimas privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	71.9	63.9	63.9	Vaikų, lankančių privatų darželį, skaičius	žm.	26,00	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“	D	21.9	19.4	19.4	Vaikų, lankančių privatų darželį, skaičius	žm.	10,00	12,00	12,00
						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		1,446.5	1,322.7	1,354.2	Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius	vnt.	37,00	37,00	37,00
		D	1,195.3	1,058.2	1,078.7					
		SB	251.2	264.5	275.5					
33.2.1.05.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas		12,083.5	11,014.7	11,185.3	Vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius	žm.	6,740,00	6,754,00	6,761,00
		D	11,014.9	9,941.7	10,105.3	Pritrauktų jaunų pedagogų dalis	proc.	5,00	6,00	6,00
		SB	935.5	910.0	920.0	Olimpiadų, konkursų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių	žm.	9,00	14,00	18,00
		ES	133.1	163.0	160.0					
33.2.1.06.	Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas šv. Benedikto gimnazijoje		1,512.6	1,364.0	1,364.0	Šv. Benedikto gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius	žm.	789,00	799,00	810,00
		D	1,468.7	1,324.0	1,324.0					
		SB	43.9	40.0	40.0					
33.2.1.07.	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas	D	268.0	322.8	322.8	Rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių skaičius	vnt.	52,00	53,00	53,00
33.2.1.08.	Švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas	D	12.2	12.0	12.0	Asmenų, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, siekiančių tolimesnio mokymosi, dalis	proc.	94,00	94,00	94,00
						Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, siekiančių tolimesnio mokymosi, dalis	proc.	78,00	81,00	81,00
33.2.1.09.	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas		9,284.7	9,524.1	9,645.7	Švietimo įstaigų skaičius	vnt.	28,00	28,00	28,00
		SB	8,871.8	9,151.2	9,270.2					

		KT	118.8	101.0	103.2					
		ES	87.6	83.3	83.5					
		VB	28.5	27.9	28.1					
		D	178.0	160.7	160.7					
33.2.1.10.	Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos formavimas ir užtikrinimas		534.0	560.0	561.0	Šv. Benedikto gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	34.47	34.47	34.47
		SB	523.0	553.0	554.0					
		KT	11.0	7.0	7.0					
33.2.1.11.	Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas, administravimas ir plėtra		363.1	351.5	351.6	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) akredituotų programų skaičius	vnt.	47,00	49,00	51,00
		SB		4.0	4.0	Neformaliojo švietimo galimybėmis mokyklose ir kitur besinaudojančių mokinių skaičius	žm.	4.612,00	4.630,00	4.692,00
		D	363.1	347.5	347.6	Specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčių vaikų, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, dalis	proc.	22,00	25,00	32,00
33.2.1.12.	Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo finansavimas Alytaus jaunimo centre		762.5	777.3	816.3	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) akredituotų programų skaičius	vnt.	61,00	61,00	61,00
		SB	750.5	759.3	797.3	Asmenų, lankančių AJC veiklą, skaičius	žm.	1.295,00	1.300,00	1.300,00
		KT	12.0	18.0	19.0					
33.2.1.13.	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas	SB	69.1	82.0	82.0	Igyvendintų neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų skaičius	vnt.	12,00	13,00	15,00
						Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje dalyvaujančių suaugusių asmenų skaičius (Likiškėlių progimnazija)	žm.	363,00	402,00	448,00
33.2.1.14.	Formaliojo švietimą papildančio ugdymo koordinavimas		1,424.2	1,359.2	1,365.0	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) akredituotų programų skaičius (Dailės ir Muzikos mokyklos)	vnt.	57,00	57,00	57,00
		SB	906.4	1,301.4	1,306.9	Mokinių, lankančių neformalaus vaikų švietimo programas (Muzikos ir Dailės mokyklose), skaičius	žm.	2.552,00	2.612,00	2.671,00
		D	517.8	44.2	44.5					
		ES		13.6	13.6					
33.2.1.15.	Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų aplinkos formavimas ir užtikrinimas		261.1	271.7	275.3	Alytaus dailės ir muzikos mokyklų administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	18,00	18,00	18,00
		KT	13.8	13.9	14.0					
		ES		27.9	27.9					
		SB	247.3	229.9	233.4					
33.2.1.16.	Alytaus jaunimo centro aplinkos formavimas ir užtikrinimas		277.0	273.1	289.0	Alytaus jaunimo centro aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	14,00	14,00	14,00
		SB	167.1	161.1	169.2					
		KT	109.9	112.0	119.8					
33.2.1.17.	Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos formavimas ir užtikrinimas	SB	89.8	89.8	89.8	Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo administracijos ir aptarnaujančio personalo etatų skaičius	vnt.	7,00	7,00	7,00

33.2.1.18.	Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas		212.0	190.9	192.2	Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių laboratorijas, dalis	proc.	62.50	62.80	63.10
		D	178.5	151.1	152.4	Mokinių, gaunančių papildomą, pagilintą ugdymą ir lankančių Lietuvosvybės centrą, skaičius	žm.	206,00	212,00	218,00
		SB	33.5	39.8	39.8	Mokymui skirtų modernių kompiuterių, tenkančių 100- ui mokinių, skaičius	vnt.	21,00	24,00	32,00
						Dalyvavusių Alytaus regiono STEAM centro veikloje mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	35,00	44,00	51,00
33.2.1.19.	Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas		1,590.1	586.9	488.1	Mokinių skaičius, tenkantis vienam pedagogui	žm.	13,00	13,00	14,00
		SB	377.8	226.2	142.4	Mokinių, kurie jaučiasi gerai, dalis nuo visų ugdymo įstaigų mokinių	proc.	60,00	66,00	69,00
		D	280.1	242.4	242.4	Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	1.568,00	1.562,00	1.550,00
		VB	146.3	12.5	12.5					
		ES	783.9	103.8	88.8					
		KT	2.0	2.0	2.0					
33.2.1.20.	Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas		3,460.3	3,121.7	3,189.7	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą ugdymo įstaigose, etatų skaičius	vnt.	147,60	158,30	176,70
		D	2,425.4	1,951.7	1,988.7	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis	proc.	88,00	89,00	96,00
		SB	1,034.9	1,170.0	1,201.0					
33.2.1.21.	Švietimo pagalbos šv. Benedikto gimnazijoje organizavimas		172.7	145.0	145.0	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje, etatų skaičius	vnt.	7.75	7.76	7.75
		D	150.3	131.0	131.0	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis	proc.	99,00	99,00	99,00
		SB	22.4	14.0	14.0					
33.2.1.22.	Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo diegiant kokybės krepšelį projekto įgyvendinimas (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija)	D	28.2			Abiturientų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ir kolegijas, skaičius	žm.	97,00		
33.2.1.23.	Iniciatyvos „Studijuok Alytuje“ įgyvendinimas	SB		10.0	10.0	Studijuojančių magistro programose studentų, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Alytaus miesto savivaldybėje, skaičius	žm.		25,00	25,00
						Magistro programų skaičius	vnt.	12,00	15,00	18,00
33.2.2.	Skatinti bendruomeniškumą ir bendrystę		389.1	363.9	359.4	Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00
33.2.2.01.	Švietimo bendruomenės telkimas ir veiklos organizavimas		181.9	155.9	155.9	Įgyvendintos veiklos skaičius	vnt.	62,00	64,00	64,00
		SB	114.9	107.8	107.8					
		ES	67.0	48.1	48.1					
33.2.2.02.	Jaunimo iniciatyvos skatinimas	SB	23.6	32.6	25.0	Aktyvių jaunimo organizacijų narių skaičius	žm.	300,00	320,00	330,00

						Jaunimo poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
33.2.2.03.	Jaunimo teisių apsaugos vykdymas	D	20.8	24.7	24.8	Jaunimo, dalyvaujančio įgyvendinant jaunimo politiką, dalis nuo visų miesto gyventojų iki 29 m. amžiaus	proc.	15,00	16,00	17,00
						Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybės rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)	proc.	70,00	75,00	80,00
33.2.2.04.	Vaikų ir jaunuolių pilietinio sąmoningumo skatinimas ir įtrauktis (savivaldybės finansuojamo dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo ir kt.)	SB		3.0	5.0	Bendrojo ugdymo mokyklų, dalyvaujančių programoje, skaičius	vnt.	1,00	3,00	3,00
33.2.2.05.	Projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ projektų finansavimas	SB	70.0	100.0	100.0	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	70,00	98,00	100,00
						Dalyvių skaičius	žm.	1600,00	2.300,00	2.350,00
						Užsienio svečių ir dalyvių skaičius	žm.	7,00	10,00	10,00
						Įvairių socialinių, ypač rizikos, grupių dalyvių (14–29 m. jaunimo) skaičius	žm.	100,00	170,00	170,00
						Žiūrovų skaičius	žm.	1500,00	2.150,00	2.150,00
						Nakvynių skaičius	žm.	240,00	325,00	325,00
						Užimtų vaikų skaičius	žm.	450,00	570,00	570,00
33.2.2.06.	Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas	SB	5.0	5.0	5.0	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
33.2.2.07.	Savanorystės tinklo Alytaus mieste kūrimas	SB		4.0	5.0	Į ilgalaikę savanorystę įtraukto jaunimo skaičius	žm.	20,00	22,00	23,00
33.2.2.08.	Profesinio orientavimo ir verslumo skatinimas organizuojant mokymus, verslo pradžios rėmimą	SB	2.7	2.7	2.7	Mokinių (5–8 klasių), gavusių profesinio orientavimo paslaugas, dalis	proc.	98,00	99,00	99,00
						Tikslinių profesinio orientavimo (9–12 kl.) karjeros renginių (programų) skaičius	žm.	6,00	6,00	6,00
33.2.2.09.	Savivaldybės bendruomeninės veiklos rėmimas ir skatinimas	VB				Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
		D	35.1	36.0	36.0					
33.2.2.10.	Savivaldybės bendruomeninės veiklos stiprinimas kuriant palankią daugiakultūrę aplinką	D	50.0			Įgyvendinta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu numatytų ir patvirtintų veiklų ne mažiau kaip	proc.	90,00		
33.2.3.	Stiprinti vietos savivaldą		863.6	976.3	982.4	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	SB	438.5	439.0	439.0	Parengtų tarybos sprendimų, dalyvaujant tarybos nariams, skaičius	vnt.	27,00	27,00	27,00
33.2.3.02.	Tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas	SB	203.8	203.9	204.0	Įformintų įvykusių tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolų skaičius	vnt.	160,00	160,00	160,00
33.2.3.03.	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	SB	138.2	149.0	155.0	Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą	proc.	100,00	100,00	100,00

33.2.3.04.	Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinimas	SB	63.7	175.0	175.0	Savivaldybės biudžeto, įgyvendinamo pagal dalyvaujamojo biudžeto principus, dalis	proc.	0.2	0,50	0,50
33.2.3.05.	Žmogaus teisių, siekiant užtikrinti asmenų lygybę, lygias galimybes ir nediskriminavimą, įgyvendinimas	SB	1.0	1.0	1.0	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
33.2.3.06.	Seniūnaitijų iniciatyvos įgyvendinimas	SB	18.4	8.4	8.4	Gyventojų, labai gerai vertinančių savo seniūnaitiją, dalis	proc.	80,00	82,00	84,00
						Seniūnaitijų organizuotų iniciatyvų skaičius	vnt.	14,00	14,00	14,00
33.2.3.07.	Pasaulio alytiškių bendruomenės iniciatyvos plėtojimas					Alytaus ambasadorių skaičius	žm.	7,00	10,00	15,00
						Su miestais partneriais įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
33.3.	Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir tarptautinį bendradarbiavimą		719.1	476.0	488.0					
33.3.1.	Sudaryti sąlygas gyventojų saviraiškai ir verslumui augti		83.0	119.0	119.0	Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių pokytis per metus	proc.	1.10	1.20	1.40
33.3.1.01.	Verslui teikiamų viešųjų informavimo, konsultavimo ir finansinės paramos paslaugų plėtimas, verslumo ugdymas	SB	73.0	109.0	109.0	Naujų įregistruotų įmonių, gavusių subsidiją, skaičius	vnt.	8,00	10,00	10,00
						Įmonių, gavusių subsidiją, skaičius	vnt.	10,00	15,00	15,00
33.3.1.02.	Investicinės aplinkos gerinimas, siūlant verslui naujas, patrauklias teritorijas ir lengvatas	SB				Sudarytų naujų investicijų sutarčių skaičius	vnt.	1,00	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	SB	10.0	10.0	10.0	Sukurta verslo įmonių aptarnavimo tobulinimo sistema	vnt.		1,00	
						Verslo forumo dalyvių skaičius	žm.	150.00	150.00	150.00
						Verslo apdovanojimus gavusių juridinių asmenų skaičius	vnt.	5.00	6.00	7.00
33.3.2.	Padidinti miesto žinomumą ir turistinį patrauklumą		636.1	357.0	369.0	Renginių, kuriose pristatomas Alytaus potencialas ir galimybės, skaičius	vnt.	38,00	14,00	14,00
33.3.2.01.	VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro paslaugų plėtra		97.9	100.0	102.0	Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius	vnt.	5,00	5,00	6,00
		SB	76.3	78.0	80.0	Turizmo maršrutų paketų skaičius	vnt.		1,00	2,00
		KT	21.6	22.0	22.0	Turizmo maršrutų, susijusių su istorinėmis asmenybėmis, skaičius	vnt.			1,00
						Aktyvių turizmo maršrutų skaičius	vnt.	2,00	3,00	3,00
33.3.2.02.	Su turizmu susijusios infrastruktūros gerinimas ir kūrimas					Naujų pritaikytų lankyti ir/arba modernizuotų objektų/teritorijų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Pritaikytų lankyti kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	40,00	41,00	42,00
						Inovatyvių priemonių skaičius	vnt.		1,00	1,00

33.3.2.03.	Mažosios architektūros vystymas ir išnaudojimas miesto patrauklumui didinti	SB	30.0	30.0	30.0	Mažosios architektūros objektų pokytis	vnt.	2,00	2,00	3,00
33.3.2.04.	Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas	SB	197.9	227.0	237.0	Miesto įvaizdžio formavimo ir komunikacijos strategijos atnaujinimas	vnt.	1,00	1,00	1,00
						Užsienio šalių svečių priėmimų skaičius	vnt.	15,00	15,00	15,00
						Interviu ir reportažų apie savivaldybę per TV ir Alytaus radiją, straipsnių spaudoje, interneto portaluose, skaičius	vnt.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33.3.2.05.	Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ programos įgyvendinimas		310.3			Programos įgyvendinimas	proc.	100,00		
						Pagausėjęs Alytaus turistų skaičius (nuo paraiškos pateikimo 2017 m.)	proc.	10,00		
						Bendruomenės įtraukties padidėjimas (nuo 2017 m.)	proc.	15,00		
						Pozityvaus Alytaus viešinimo nacionalinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje padidėjimas (nuo 2017 m.)	proc.	10,00		
		SB	210.3							
		VB	100.0							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas		2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų metų asignavimų projektas	2024-ųjų metų asignavimų projektas
	1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis:		46,301.5	45,416.1	46,279.2
SB	1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos		24,246.6	26,332.4	26,915.6
D	1.2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos		22,054.9	19,083.7	19,363.6
VB	2. Valstybės biudžeto lėšos		433.6	145.4	155.6
ES	3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos		1,171.0	493.3	483.9
KT	4. Kitų šaltinių lėšos		941.7	1,056.6	1,117.8
	IŠ VISO:		48,847.8	47,111.4	48,036.5

Lėšų šaltiniai:

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

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.