

2019-2021 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)																		
Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato					
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti								
													Mato vnt.	Planas				
	21 Svetimo programa		26,050.50	25,786.30	20,644.10	264.20	27,485.70	27,400.50	22,088.10	85.20	26,182.90	26,117.30						
21.01	Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką		24,011.50	23,747.30	18,945.30	264.20	25,229.90	25,145.30	20,239.50	84.60	24,312.50	24,253.30	Besimokančių vaikų nuo 6 iki 16 metų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų skaičius	proc.	100.00	100.00	100.00	
21.01.01	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų finansavimas ir priežiūra		21,612.10	21,369.70	17,212.70	242.40	22,654.80	22,597.20	18,310.40	57.60	21,933.60	21,858.80	Ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	35.6	34.6	34.2	
21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui		2,532.20	2,532.20	2,385.10		2,784.70	2,778.30	2,591.90	6.40	2,600.90	2,617.60	Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, skaičius	žm.	2,198.00	2,210.00	2,220.00	
		SB	816.50	816.50	793.70		824.30	824.30	799.50		825.40	830.10						
		D	1,715.70	1,715.70	1,591.40		1,960.40	1,954.00	1,792.40	6.40	1,775.50	1,787.50						
		KT																
21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą		694.20	694.20	648.10		725.60	725.60	679.70		826.60	716.80	Mokinių, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius	žm.	580.00	570.00	560.00	
		SB	237.70	237.70	228.70		212.80	212.80	206.00		265.60	269.80						
		D	456.50	456.50	419.40		512.80	512.80	473.70		561.00	447.00						
21.01.01.03	Finansuoti bendrąjį ugdymą		7,721.80	7,721.80	7,180.30		8,479.70	8,466.00	7,778.60	13.70	8,011.90	8,032.70	Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas (kartu su suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos klasmėmis) (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių mokinių), skaičius	žm.	6,832.00	6,820.00	6,810.00	
		D	7,016.10	7,016.10	6,656.90		7,660.00	7,646.30	7,218.40	13.70	7,171.70	7,192.20						
		SB	536.50	536.50	523.40		573.70	573.70	560.20		703.90	704.20						
		ES	169.20	169.20			240.70	240.70			136.30	136.30						
		VB					5.30	5.30										
		KT																
21.01.01.04	Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti (organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus)		11.70	11.70			13.30	13.30	13.30		11.70	11.70	Išjaigų, dalyvaujančių mokymosi pasiekimų patikrinimo ir vykdymo projekte, skaičius	vnt.	15.00	15.00	15.00	
		D	11.70	11.70			13.30	13.30	13.30		11.70	11.70						
		VB																
21.01.01.05	Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti (išlyginti pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumus, užtikrinti paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę)	D	194.70	194.70			257.80	257.80	153.60		212.00	212.00	Svietimo įstaigų, naudojančių pareiginių algų koeficientų skirtumui sumažinti, rečiau pasirenkamų užsienio kalbų laikinųjų grupių sudarymui, mokymui namuose ir kt., skaičius	vnt.	17.00	17.00	17.00	
21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą		7,208.10	7,208.10	4,278.30		7,215.60	7,213.20	4,322.60	2.40	7,023.90	7,031.40	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	29.00	29.00	29.00	
		SB	6,913.40	6,913.40	4,240.40		6,825.70	6,824.50	4,285.10	1.20	6,723.30	6,734.30						
		ES	22.70	22.70			76.20	76.20			28.30	23.50						
		KT	105.40	105.40			133.80	133.80			103.90	104.90						
		VB	36.00	36.00			29.20	29.20			37.30	37.60						
		D	130.60	130.60	37.90		150.70	149.50	37.50	1.20	131.10	131.10						
21.01.01.09	Finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje		952.50	950.10	897.20	2.40	1,036.30	1,006.20	919.40	30.10	1,038.00	1,038.00	Mokinių, lankančių Šv. Benedikto gimnaziją, skaičius	žm.	793.00	800.00	810.00	
		SB	37.10	37.10	29.70		39.90	39.90	32.00		38.00	38.00						
		D	915.40	913.00	867.50	2.40	994.70	964.60	885.90	30.10	1,000.00	1,000.00						
		VB					1.70	1.70	1.50									
21.01.01.10	Užtikrinti Šv. Benedikto gimnazijos aplinkos išlaikymą		441.80	441.80	268.00		460.40	455.40	265.30	5.00	437.00	422.00	Šv. Benedikto gimnazijos administracijos ir aptarnaujančio personalo skaičius	žm.	35.00	35.00	35.00	
		SB	407.80	407.80	268.00		426.40	421.40	265.30	5.00	408.00	408.00						
		KT	14.00	14.00			14.00	14.00			14.00	14.00						
		ES	20.00	20.00			20.00	20.00			15.00							
21.01.01.12	Pleisti ir atnaujinti švietimo įstaigų techninę bei technologinę bazę	SB	240.00			240.00					240.00	240.00	Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių kurie naujai aptverti tvoromis, skaičius	vnt.		6.00	6.00	
21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą		1,491.60	1,491.60	1,454.70		1,566.90	1,566.90	1,498.90		1,395.40	1,400.40	Svietimo įstaigų darbuotojų, organizuojančių ugdymo procesą (direktorių, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjų), skaičius	žm.	79.00	77.00	74.00	
													Svietimo įstaigų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	vnt.	29.00	29.00	29.00	
		D	965.40	965.40	941.20		1,043.70	1,043.70	998.80		865.00	867.50						
		SB	526.20	526.20	513.50		523.20	523.20	500.10		530.40	532.90						
21.01.01.14	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą Šv. Benedikto gimnazijoje	D	103.10	103.10	101.00		89.10	89.10	87.10		103.10	103.10	Šv. Benedikto gimnazijos darbuotojų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	žm.	4.00	4.00	4.00	

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato	Mato vnt.	Planas			
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti					Rodiklis	2019 m.	2020 m.	2021 m.
21.01.01.15	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymui privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	19.10	19.10			23.40	23.40			31.80	31.80	Vaikų, lankančių privatų darželį „Vaikystės namelis“, skaičius	vnt.	12,00	20,00	20,00	
21.01.01.16	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą privačiame darželyje „Vaikystės namelis“	D	1.30	1.30			2.00	2.00			1.30	1.30	Privataus darželio „Vaikystės namelis“ darbuotojų, organizuojančių ugdymo procesą, skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00	
													Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, skaičius	vnt.	0,00	1,00	1,00	
21.01.02	Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas		2,399.40	2,377.60	1,732.60	21.80	2,575.10	2,548.10	1,929.10	27.00	2,378.90	2,394.50	Mokinių, gaunančių neformaliojo švietimo paslaugas, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	57.00	59.00	60.00	
21.01.02.01	Užtikrinti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Muzikos ir Dailės mokyklose	SB	892.40	888.10	857.30	4.30	905.30	901.00	863.60	4.30	862.40	862.90	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Muzikos mokykloje, skaičius	žm.	557	560	565	
		D					56.60	56.60	55.40				Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Dailės mokykloje, skaičius		130	135	140	
21.01.02.03	Koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas	D	121.50	121.50			125.20	125.20	116.50		121.50	121.50	Budžetinių ir viešųjų įstaigų, vykdančių formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00	
21.01.02.04	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre		582.20	578.10	558.10	4.10	584.70	580.60	554.30	4.10	587.90	593.70	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Alytaus jaunimo centre, skaičius	žm.	1,500,00	1,520,00	1,530,00	
		SB	570.10	570.10	558.10		567.60	567.60	554.30		575.70	581.40						
		KT	12.10	8.00		4.10	17.10	13.00		4.10	12.20	12.30						
21.01.02.05	Finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje	SB	40.90	40.90	31.90		41.50	41.50	32.50		40.90	40.90	Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, skaičius	žm.	267,00	260,00	255,00	
		ES					11.10	11.10										
21.01.02.06	Pleisti neformalųjį vaikų švietimą	D	234.00	234.00			258.60	258.60	10.00		240.00	240.00	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius	žm.	2,330,00	2,340,00	2,340,00	
21.01.02.07	Užtikrinti neformaliojo švietimo Alytaus dailes ir muzikos mokyklų aplinkos išlaikymą		208.10	206.60	105.40	1.50	225.90	224.40	113.40	1.50	203.50	210.20	Neformaliojo švietimo mokyklų skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00	
		ES	18.00	18.00			18.00	18.00			18.00	19.00						
		SB	168.10	166.60	105.40	1.50	185.90	184.40	113.40	1.50	163.50	168.70						
		KT	22.00	22.00			22.00	22.00			22.00	22.50						
21.01.02.09	Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	SB	20.00	20.00			20.00	20.00			20.00	20.00	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansuojamų projektų skaičius	vnt.	25,00	25,00	25,00	
21.01.02.10	Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą vykdančių mokyklų išorės vertinimą	SB	4.00	4.00			3.60	3.60			4.00	4.00	Mokyklų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą, kuriose atliktas išorės vertinimas, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00	
21.01.02.11	Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą		216.30	206.30	133.90	10.00	261.70	246.50	136.50	15.20	217.70	219.30	Alytaus jaunimo centro administracijos ir aptarnaujančio personalo skaičius	žm.	23,00	23,00	23,00	
		SB	132.40	132.40	129.80		135.00	135.00	132.40		133.60	134.90						
		ES					3.00	3.00										
		KT	83.90	73.90	4.10	10.00	123.70	108.50	4.10	15.20	84.10	84.40						
21.01.02.12	Užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą	SB	80.00	78.10	46.00	1.90	80.90	79.00	46.90	1.90	81.00	82.00	Mokinių lankančių Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą, skaičius	žm.	150,00	150,00	150,00	
21.02	Ugdyti švietimo bendruomenę		2,002.60	2,002.60	1,698.80		2,219.40	2,218.80	1,848.60	0.60	1,834.00	1,827.50	Švietimo bendruomenės ugdymo veikloje dalyvaujančių žmonių dalis nuo bendro Alytaus miesto gyventojų skaičiaus	proc.	59.50	59.50	59.50	
21.02.01	Sąlygų sudarymas švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai		2,002.60	2,002.60	1,698.80		2,219.40	2,218.80	1,848.60	0.60	1,834.00	1,827.50	Švietimo bendruomenės saviraiškai ir švietimo pagalbai skirta Alytaus miesto savivaldybės biudžeto dalis	proc.	3.2	3.2	3.2	
21.02.01.01	Organizuoti pedagoginę psichologinę pagalbą ja teikiančiose įstaigose	D	99.30	99.30	96.80		130.80	130.80	128.40		99.30	99.30	Žmonių, gavusių pedagoginę psichologinę pagalbą (mokinių, tėvų, mokytojų), skaičius	žm.	1,550,00	1,560,00	1,570,00	
		SB	63.10	63.10	45.70		80.90	80.90	57.30		63.10	63.10	Pedagoginės psichologinės tarnybos administracijos, teikiančios švietimo pagalbą ir aptarnaujančio personalo, skaičius					
		KT	1.50	1.50	0.50		1.50	1.50	0.50		1.50	1.50						
21.02.01.02	Organizuoti švietimo bendruomenės veiklą		82.80	82.80			112.00	112.00	2.10		75.00	65.00	Įgyvendintų švietimo bendruomenės veiklos organizavimo projektų skaičius	vnt.	70,00	70,00	70,00	
		SB	82.80	82.80			54.30	54.30			75.00	65.00						
		ES					57.70	57.70	2.10									
21.02.01.03	Įgyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus	SB	50.00	50.00			48.60	48.60			50.00	50.00	Įgyvendintų vaikų ir mokinių veiklos projektų skaičius	vnt.	17,00	19,00	22,00	
		ES					65.00	65.00										
21.02.01.04	Organizuoti mokyklų mokinių sporto varžybas	SB	15.00	15.00			11.00	11.00			15.00	15.00	Mokinių, dalyvaujančių sporto varžybose, skaičius	žm.	5,600,00	5,600,00	5,600,00	
21.02.01.05	Užtikrinti švietimo valdymo informacinės sistemos funkcionavimą	SB	14.50	14.50			14.00	14.00			15.00	15.00	Įgyvendintų švietimo valdymo informacinės sistemos kūrimo projektų skaičius	vnt.	1,00	1,00	1,00	
21.02.01.06	Kompensuoti Alytaus profesinio rengimo centro mokinių važiavimo išlaidas	SB	20.00	20.00			13.70	13.70			20.00	20.00	Alytaus profesinio rengimo centro mokinių, gavusių kompensaciją už važiavimo išlaidas, skaičius	žm.	230,00	230,00	230,00	
21.02.01.07	Tobulinti švietimo sistemos veiklą	SB	30.00	30.00			14.40	14.40			20.00	20.00	Parengta Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos studija	vnt.	1,00	0,00	0,00	

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto / Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
21.02.01.08	Igyvendinti visos dienos mokyklos koncepcija	SB	13.70	13.70			3.70	3.70			13.70	13.70	Švietimo įstaigų, kuriose užtikrinama visos dienos mokyklos veikla, skaičius	vnt.	2,00	2,00	2,00
21.02.01.09	Užtikrinti atvykusių, grįžusių iš užsienio ir motyvuotų mokinių papildomą pagilintą ugdymą	SB	41.80	41.80	27.80		56.40	56.40	36.90		36.00	36.00	Atvykusių, grįžusių iš užsienio ir motyvuotų mokinių skaičius mokyklėse	žm.	130,00	140,00	150,00
													Švietimo įstaigose veikiančių mokyklėlių, skirtų atvykusiems, grįžusiems iš užsienio ir motyvuotiems mokiniams mokyti, skaičius	vnt.	5,00	6,00	6,00
21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose		1,468.80	1,468.80	1,427.90		1,562.50	1,561.90	1,520.70	0.60	1,322.90	1,326.40	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą švietimo įstaigose, skaičius	žm.	155,00	155,00	155,00
		D	804.00	804.00	780.20		1,032.70	1,032.10	1,005.70	0.60	864.40	866.10					
		SB	664.80	664.80	647.70		529.80	529.80	515.00		458.50	460.30					
21.02.01.11	Organizuoti švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje		102.10	102.10	100.10		104.90	104.90	102.70		102.50	102.50	Specialistų, teikiančių švietimo pagalbą Šv. Benedikto gimnazijoje, skaičius	žm.	9,00	9,00	9,00
		D	64.50	64.50	63.20		74.60	74.60	73.10		64.50	64.50					
		SB	37.60	37.60	36.90		30.30	30.30	29.60		38.00	38.00					
21.03	Igyvendinti jaunimo politiką		36.40	36.40			36.40	36.40			36.40	36.50	Jaunimo, dalyvaujancio jaunimo politikos įgyvendinime, dalis nuo visu miesto gyventoių iki 29 m. amžiaus	proc.	40,00	40,00	40,00
21.03.01	Jaunimo socializacijos vykdymas		36.40	36.40			36.40	36.40			36.40	36.50	Jaunimo politikos įgyvendinimą užtikrinančių jaunimo ar su jaunimi dirbančių organizacijų skaičius	vnt.	22,00	22,00	22,00
21.03.01.02	Skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus	SB	36.40	36.40			36.40	36.40			36.40	36.50	Finansuotų jaunimo veiklos projektų skaičius	vnt.	10,00	10,00	10,00
													Jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą plėtojančių renginių skaičius	vnt.	9,00	9,00	9,00
													Premijuojamo 14–29 metų jaunimo skaičius	žm.	9,00	9,00	9,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės		(tūkst. Eur)			
		Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		26,050.5	27,485.7	26,182.9	26,117.3
1.1. išlaidoms, iš jų:		25,786.3	27,400.5		
1.1.1. darbo užmokesčiui		20,644.1	22,088.1		
1.2. turtui įsigyti		264.2	85.2		
2. Finansavimo šaltiniai:		26,050.5	27,485.7	26,182.9	26,117.3
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		25,545.7	26,645.7	25,710.3	25,661.3
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		25,545.7	26,645.7	25,710.3	25,661.3
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		12,692.8	12,259.3	12,456.4	12,484.7
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygiiu lėšos (D)		12,852.9	14,386.4	13,253.9	13,176.6
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		36.0	36.2	37.3	37.6
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)		229.9	491.7	197.6	178.8
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		238.9	312.1	237.7	239.6

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokimo krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos.