

2022-2024 METŲ ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMO IR PLĖTROS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų planas				2023-ųjų metų projektas	2024-ųjų metų projektas	Kriterijaus							
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas					
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų		
09 PROGRAMA. ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE																									
01 Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos kūrimas																									
01	01	01	Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas																						
01	01	01	Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas:					Iš viso:	1032.5	1032.5	684.9	0.0	1234.7	1234.7	814.9	0.0	933.9	933.9	Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lankančių (rugsejo 1 d.)	asmenimis	1708	1735	1740	1740	
								D	619.5	619.5	479.1	0.0	800.2	800.2	596.9	0.0	546.5	546.5							
								SB	413.0	413.0	205.8	0.0	434.5	434.5	218.0	0.0	387.4	387.4							
			Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas 096	09	188718528	A11	Iš viso:	115.0	115.0	0.0	0.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0
							D	115.0	115.0	0.0	0.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
							SB	115.0	115.0	0.0	0.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	102.7	102.7	76.3	0.0	159.4	159.4	118.0	0.0	95.6	95.6								
							D	59.6	59.6	57.3	0.0	98.7	98.7	95.6	0.0	44.3	44.3								
							SB	43.1	43.1	19.0	0.0	60.7	60.7	22.4	0.0	51.3	51.3								
			Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	74.7	74.7	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
							D	6.9	6.9	6.7	0.0														
							SB	67.8	67.8	37.2	0.0														
			Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244763	A11.1	Iš viso:	168.1	168.1	127.6	0.0	206.5	206.5	152.9	0.0	198.9	198.9								
							D	97.7	97.7	90.8	0.0	114.3	114.3	109.7	0.0	113.7	113.7								
							SB	70.4	70.4	36.8	0.0	92.2	92.2	43.2	0.0	85.2	85.2								

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	187.2	187.2	143.8	0.0	226.3	226.3	178.4	0.0	191.9	191.9
				D	108.0	108.0	103.8	0.0	135.7	135.7	131.2	0.0	109.3	109.3
				D išieitinėms	2.5	2.5	0.0	0.0						
				SB	76.7	76.7	40.0	0.0	90.6	90.6	47.2	0.0	82.6	82.6
Alytaus r. Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290245670	A11.5	Iš viso:	139.4	139.4	99.1	0.0	179.6	179.6	138.5	0.0	176.8	176.8
				D	79.0	79.0	76.1	0.0	108.3	108.3	104.4	0.0	107.8	107.8
				SB	60.4	60.4	23.0	0.0	71.3	71.3	34.1	0.0	69.0	69.0
Alytaus r. Simno gimnazijos Simno ikimokyklinio ugdymo skyriuje	09	290244230	A11.7	Iš viso:	245.4	245.4	194.2	0.0	282.9	282.9	227.1	0.0	270.7	270.7
				D	150.8	150.8	144.4	0.0	163.2	163.2	156.0	0.0	171.4	171.4
				D išieitinėms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				SB	94.6	94.6	49.8	0.0	119.7	119.7	71.1	0.0	99.3	99.3
Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			Iš viso:	4889.5	4743.0	4035.7	146.5	5772.1	5717.7	4678.7	54.4	5129.1	5097.6
				D	3379.2	3375.1	3159.3	4.1	3994.9	3990.9	3616.4	4.0	3697.7	3697.7
				SB	1339.1	1265.6	857.6	73.5	1705.4	1660.6	1051.4	44.8	1398.9	1398.9
				VB	8.6	8.6	7.5	0.0	4.5	4.5	2.7	0.0	0.0	0.0
				ES	145.4	76.5	9.8	68.9	40.1	34.5	6.4	5.6	30.0	
				KT	17.2	17.2	1.5	0.0	27.2	27.2	1.8	0.0	2.5	1.0
Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	09	190244763	A11.1	Iš viso:	718.5	698.2	598.5	20.3	867.8	866.4	702.8	1.4	761.1	761.1
				D	453.5	453.5	438.1	0.0	545.6	545.6	522.6	0.0	531.5	531.5
				D išieitinėms ir DNR	10.7	10.7	4.7	0.0	37.5	37.5	3.7	0.0		
				SB	206.9	206.9	151.0	0.0	265.3	265.3	174.1	0.0	229.6	229.6
				VB	5.4	5.4	4.7	0.0						
				ES	38.6	18.3	0.0	20.3	4.3	2.9	2.4	1.4		
				KT	3.4	3.4	0.0	0.0	15.1	15.1	0.0	0.0		
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje	09	190244044	A11.2	Iš viso:	754.7	754.7	663.8	0.0	1030.1	1008.9	795.8	21.2	698.5	698.5
				D	501.6	501.6	483.1	0.0	578.0	578.0	553.7	0.0	494.7	494.7
				D išieitinėms ir DNR	14.0	14.0	5.5	0.0	58.4	58.4	23.7	0.0		
				SB	239.1	239.1	175.2	0.0	393.7	372.5	218.4	21.2	203.8	203.8
				VB										
				KT										
				Iš viso:	737.6	695.7	578.7	41.9	855.2	831.6	667.6	23.6	831.0	801.0
				D	468.8	468.8	453.4	0.0	551.2	551.2	527.9	0.0	560.0	560.0
				D išieitinėms ir DNR	9.3	9.3	3.8	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0		

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

01 01 02

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje	09	190245331	A11.3	SB	210.5	187.0	121.5	23.5	257.5	233.9	139.6	23.6	240.0	240.0
				ES	47.0	28.6	0.0	18.4	26.4	26.4	0.0	0.0	30.0	
				VB					1.9	1.9	0.1	0.0		
				KT	2.0	2.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0
Iš viso:				766.9	752.2	627.8	14.7	863.1	863.1	723.5	0.0	792.0	792.0	
Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje	09	290245670	A11.5	D	509.1	509.1	473.2	0.0	562.4	562.4	537.3	0.0	564.5	564.5
				D ukrainiečiams					23.6	23.6	9.9	0.0		
				SB	207.3	207.3	144.6	0.0	262.5	262.5	172.3	0.0	227.5	227.5
				ES	40.6	25.9	9.8	14.7	5.2	5.2	4.0	0.0		
				KT	9.3	9.3	0.0	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0		
VB	0.6	0.6	0.2	0.0										
Iš viso:				733.0	667.5	565.6	65.5	803.3	799.1	661.9	4.2	750.0	750.0	
Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje	09	190245865	A11.6	D	455.3	455.3	438.5	0.0	518.3	518.3	486.4	0.0	520.0	520.0
				SB	255.9	205.9	124.5	50.0	257.6	257.6	171.1	0.0	230.0	230.0
				ES	19.2	3.7	0.0	15.5	4.2	0.0	0.0	4.2		
				D ukrainiečiams	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	20.6	1.8	0.0		
				VB	2.6	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	2.6	0.0		
Iš viso:				779.3	775.2	671.2	4.1	928.9	924.9	781.9	4.0	884.6	884.6	
Alytaus r. Simno gimnazijoje	09	290244230	A11.7	D	532.6	532.6	510.5	0.0	626.3	622.3	593.3	4.0	617.0	617.0
				D išeitinėms ir DNR	28.5	24.4	18.4	4.1	41.4	41.4	19.0	0.0		
				SB	216.7	216.7	140.8	0.0	259.7	259.7	169.6	0.0	266.1	266.1
				KT	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5
				VB										
Iš viso:				779.3	775.2	671.2	4.1	928.9	924.9	781.9	4.0	884.6	884.6	
Alytaus r. Simno specialioji mokykla	09	190984347	A11.9	D	395.4	395.4	329.7	0.0	413.1	413.1	335.6	0.0	410.0	410.0
				D išeitinėms ir DNR	0.4	0.4	0.4	0.0	1.5	1.5	1.5	0.0		
				SB	2.7	2.7	0.0	0.0	9.1	9.1	6.3	0.0	1.9	1.9
				KT	1.0	1.0	0.0	0.0						
				VB										
Iš viso:				399.5	399.5	330.1	0.0	423.7	423.7	343.4	0.0	411.9	411.9	
Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas:	09			D	478.6	478.6	462.5	0.0	554.8	554.8	536.9	0.0	476.6	476.6
				SB	241.5	237.9	169.6	3.6	286.3	286.3	175.3	0.0	196.2	196.2
				KT	1.0	1.0	0.0	0.0						
				VB										
Iš viso:				720.1	716.5	632.1	3.6	841.1	841.1	712.2	0.0	672.8	672.8	
Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono				D	293.5	293.5	285.7	0.0	389.6	389.6	377.9	0.0	274.3	274.3
				VB										
Iš viso:				419.8	419.8	375.2	0.0	581.8	581.8	486.5	0.0	377.1	377.1	

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

Vaikų atvykusių iš Ukrainos mokymosi išlaidų finansavimas

asmenimis

12

03	01	01	Švietimo centralizuotos priemonės 096	09	188718528	A11	SB	18.0	18.0	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	5.2	5.2	Mokyklinės dokumentacijos pavadinimų kiekis, vnt.	vnt.	14	12	10	10
							D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas	dalyvių skaičius	130	130	120	120
							Iš viso:	549.9	103.5	0.0	446.4	402.8	240.1	0.0	162.7	450.0	500.0	Apdovanojamų geriausių abiturientų skaičius	asmenimis	3	3	3	3
							SB	549.9	103.5	0.0	446.4	402.8	240.1	0.0	162.7	450.0	500.0	Kvalifikaciniai renginiai	vnt.	2	2	2	2
03	01	02	Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės 096				VB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Premijas gavusių geriausių mokytojų skaičius	asmenimis	2	2	2	2
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Panaudota lėšų	proc.	90	90	90	90
03	01	03	Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti 0971				D					0.0	0.0	0.0	0.0								
03	01	Iš viso uždaviniui:							567.9	121.5	0.0	446.4	408.0	245.3	0.0	162.7	457.6	507.6					
03	01	Iš viso tikslui:							567.9	121.5	0.0	446.4	408.0	245.3	0.0	162.7	457.6	507.6					
04 Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui prieinamą neformalųjį ugdymą, teikiant kokybiškas meninio 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:	469.3	400.4	314.7	68.9	523.6	452.1	359.1	71.5	422.1	422.1	Mokinių skaičiaus kitimas	asmenimis	270	270	270	270
							D	105.9	105.9	104.4	0.0	154.3	154.3	152.1	0.0	122.1	122.1	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai	vnt.	5	5	5	5
							SB	344.7	275.8	210.3	68.9	365.6	294.1	207.0	71.5	300.0	300.0	Mokytojų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaičius	asmenimis	20	17	17	17
							KT											Konkursų organizavimas	vnt.	5	5	5	5
							VB	18.7	18.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0			Festivalių organizavimas	vnt.	1	1	1	1
																		Sporto varžybų organizavimas	vnt.	10	10	10	10
																		Mokyklos įvairių turinimas, naujųjų skaidra įvairiomis priemonėmis	vnt.	240	240	240	240
04	01	02	Neformalus vaikų švietimas 0961	09	188718528	A11	Iš viso:	78.2	78.2	0.0	0.0	70.4	70.4	2.1	0.0	82.0	82.0	Vienam mokiniui vidutiniškai, tenkančios išlaidos	tūkst. Eur	1.4	1.6	1.6	1.6
							VB	78.2	78.2	0.0	0.0	70.4	70.4	2.1	0.0	70.0	70.0	Koordinuojamų sporto projektų skaičius	vnt.	2	1	1	2
							ES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	Neformalus vaikų švietimo programų skaičius	vnt.	21	21	21	21
04	01	Iš viso uždaviniui:							547.5	478.6	314.7	68.9	594.0	522.5	361.2	71.5	504.1	504.1					
04	01	Iš viso tikslui:							547.5	478.6	314.7	68.9	594.0	522.5	361.2	71.5	504.1	504.1					
05 Siekti rezultatų sporto plėtros, sudaryti palankią sportavimo aplinką																							
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 091	09	188718528	A11	Iš viso:	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Renginių skaičius	vnt.	30	30	30	30
							SB	55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Sporto klubų skaičius	vnt.	6	6	6	6
																		Komandų skaičius	vnt.	20	20	20	20
																		Sporto projektų skaičius	vnt.	30	30	30	30
05	01																						
																		Sudarytos galimybės savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose sporto klubuose ir daugiafunkcijoje 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:							55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0					
05	01	Iš viso tikslui:							55.0	55.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	50.0	50.0					
06 Sudaryti sąlygas formuoti jauno žmogaus asmenybei																							
06 01 Užtikrinti moksleivių užimtumo projektų finansavimą, nediskriminuojant jų amžiaus, socialinės padėties ir lyties pagrindu																							
06	01	01	Moksleivių užimtumo projektų finansavimas 092	09	188718528	A11	Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Dalyvių skaičius	asmenimis	260	260	270	270
							SB	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	Stovyklų skaičius	vnt.	10	12	12	10
06	01	Iš viso uždaviniui:							10.0	10.0	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																							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų lėšų projektas	2024-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	7,983.3	9,081.9	8,064.1	8,084.6
1.1. išlaidoms, iš jų:	7,317.9	8,793.3	8,059.9	8,084.6
1.1.1. darbo užmokesčiui	5,751.6	6,651.3	6,202.2	6,202.2
1.2. turtui įsigyti	665.4	288.6	4.2	
2. Finansavimo šaltiniai:	7,983.3	9,081.9	8,064.1	8,084.6
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	7,715.2	8,936.0	7,949.6	8,001.6
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	7,715.2	8,936.0	7,949.6	8,001.6
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	3,103.9	3,392.5	2,924.9	2,976.9
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	4,611.3	5,543.5	5,024.7	5,024.7
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	105.5	78.6	70.0	70.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	145.4	40.1	42.0	12.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	17.2	27.2	2.5	1.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo 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.