

**2021-2023 METŲ ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMO IR PLĖTROS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROGRAMOS  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

## 2 priedas

**1 lentelė**  
**tūkst. Eur**

| Programos tikslas                                                                   | Uždavinio kodas                                                     | Prieimones kodas                                                               | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas                                        | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Prieimones vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2020-ųjų metų asignavimai |           |                           |                                                         | 2021-ųjų metų asignavimų planas |           |                           |                                                         | 2022-ųjų lėšų projektas | 2023-ųjų lėšų projektas | Kriterijaus                                                |           |               |               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            |                      | Iš viso                   | Išlaidoms |                           | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | Iš viso                         | Išlaidoms |                           | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |                         |                         | Pavadinimas                                                | Mato vnt. | planas        |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            |                      |                           | Iš viso   | Iš jų - darbo užmokesčiui |                                                         |                                 | Iš viso   | Iš jų - darbo užmokesčiui |                                                         |                         |                         |                                                            |           | 2020-ųjų metų | 2021-ųjų metų | 2022-ųjų metų | 2023-ųjų metų |  |
| 09 PROGRAMA. ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            |                      |                           |           |                           |                                                         |                                 |           |                           |                                                         |                         |                         |                                                            |           |               |               |               |               |  |
| 01                                                                                  | Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos kūrimas |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            |                      |                           |           |                           |                                                         |                                 |           |                           |                                                         |                         |                         |                                                            |           |               |               |               |               |  |
| 01                                                                                  | 01                                                                  | Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas |                                                                                 |                                |                            |                            |                      |                           |           |                           |                                                         |                                 |           |                           |                                                         |                         |                         |                                                            |           |               |               |               |               |  |
| 01                                                                                  | 01                                                                  | 01                                                                             | Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas:                                      |                                |                            |                            | Iš viso:             | 763.7                     | 763.7     | 537.0                     | 0.0                                                     | 955.8                           | 955.8     | 646.7                     | 0.0                                                     | 806.4                   | 809.4                   | Vaikų ir mokinių skaičiaus kaita lėšų lėšų (rugėsejo 1 d.) | asmenimis | 1708          | 1708          | 1644          | 1587          |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | D                    | 380.6                     | 380.6     | 355.5                     | 0.0                                                     | 561.6                           | 561.6     | 457.0                     | 0.0                                                     | 418.2                   | 418.2                   |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | SB                   | 383.1                     | 383.1     | 181.5                     | 0.0                                                     | 394.2                           | 394.2     | 189.7                     | 0.0                                                     | 388.2                   | 391.2                   |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas                    | 09                             | 188718528                  | A11                        | Iš viso:             | 0.0                       | 0.0       | 0.0                       | 0.0                                                     | 85.0                            | 85.0      | 0.0                       | 0.0                                                     | 0.0                     | 0.0                     | 0.0                                                        |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | D                    | 0.0                       | 0.0       | 0.0                       | 0.0                                                     | 85.0                            | 85.0      | 0.0                       | 0.0                                                     |                         |                         |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | SB                   |                           |           |                           |                                                         |                                 |           |                           |                                                         |                         |                         |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Vencūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje  | 09                             | 190244044                  | A11.2                      | Iš viso:             | 81.6                      | 81.6      | 51.2                      | 0.0                                                     | 89.4                            | 89.4      | 61.2                      | 0.0                                                     | 89.4                    | 89.4                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | D                    | 38.8                      | 38.8      | 37.2                      | 0.0                                                     | 44.3                            | 44.3      | 42.2                      | 0.0                                                     | 44.3                    | 44.3                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | SB                   | 42.8                      | 42.8      | 14.0                      | 0.0                                                     | 45.1                            | 45.1      | 19.0                      | 0.0                                                     | 45.1                    | 45.1                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje | 09                             | 190244044                  | A11.2                      | Iš viso:             | 94.5                      | 94.5      | 60.9                      | 0.0                                                     | 64.8                            | 64.8      | 37.8                      | 0.0                                                     | 71.9                    | 71.9                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | D                    | 21.3                      | 21.3      | 20.9                      | 0.0                                                     | 12.3                            | 12.3      | 11.6                      | 0.0                                                     | 12.3                    | 12.3                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | SB                   | 73.2                      | 73.2      | 40.0                      | 0.0                                                     | 52.5                            | 52.5      | 26.2                      | 0.0                                                     | 59.6                    | 59.6                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                | Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyriuje       | 09                             | 190244763                  | A11.1                      | Iš viso:             | 139.2                     | 139.2     | 102.7                     | 0.0                                                     | 161.2                           | 161.2     | 124.0                     | 0.0                                                     | 163.6                   | 166.6                   |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | D                    | 72.2                      | 72.2      | 68.9                      | 0.0                                                     | 90.8                            | 90.8      | 87.2                      | 0.0                                                     | 91.6                    | 91.6                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                                |                            |                            | SB                   | 67.0                      | 67.0      | 33.8                      | 0.0                                                     | 70.4                            | 70.4      | 36.8                      | 0.0                                                     | 72.0                    | 75.0                    |                                                            |           |               |               |               |               |  |



|    |    |    |                                                                             |    |           |       |                      |       |       |       |      |       |       |       |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 01 | 02 | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje               | 09 | 190245331 | A11.3 | SB                   | 168.7 | 168.7 | 108.3 | 0.0  | 178.7 | 178.7 | 118.4 | 0.0  | 195.0 | 195.0 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | ES                   | 28.6  | 28.6  | 0.0   | 0.0  | 28.6  | 28.6  |       |      | 30.0  |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | VB                   | 2.3   | 2.3   | 0.4   | 0.0  |       |       |       |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | KT                   | 1.6   | 1.6   | 0.0   | 0.0  | 2.0   | 2.0   | 0.0   | 0.0  | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | Iš viso:             | 722.4 | 683.6 | 577.1 | 38.8 | 709.4 | 708.9 | 604.3 | 0.5  | 699.5 | 699.5 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    | Alytaus r. Miroslavo gimnazijoje                                            | 09 | 290245670 | A11.5 | D                    | 453.6 | 453.6 | 434.9 | 0.0  | 482.9 | 482.9 | 459.5 | 0.0  | 482.9 | 482.9 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | SB                   | 208.9 | 200.8 | 135.1 | 8.1  | 202.3 | 202.3 | 139.7 | 0.0  | 216.6 | 216.6 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | ES                   | 23.7  | 23.1  | 7.1   | 0.6  | 18.7  | 18.2  | 5.1   | 0.5  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | KT                   | 5.1   | 5.1   | 0.0   | 0.0  | 5.5   | 5.5   | 0.0   | 0.0  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | VB                   | 31.1  | 1.0   | 0.0   | 30.1 |       |       |       |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    | Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijoje                                            | 09 | 190245865 | A11.6 | Iš viso:             | 671.9 | 627.9 | 525.9 | 44.0 | 684.0 | 618.5 | 541.0 | 65.5 | 664.2 | 660.0 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D                    | 428.1 | 428.1 | 413.8 | 0.0  | 443.0 | 443.0 | 424.9 | 0.0  | 450.0 | 450.0 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | SB                   | 198.0 | 191.1 | 108.6 | 6.9  | 221.8 | 171.8 | 116.1 | 50.0 | 210.0 | 210.0 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | ES                   | 13.3  | 3.5   | 0.0   | 9.8  | 19.2  | 3.7   | 0.0   | 15.5 | 4.2   |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | KT                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  |       |       |       |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | VB                   | 32.5  | 5.2   | 3.5   | 27.3 |       |       |       |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    | Alytaus r. Simno gimnazijoje                                                | 09 | 290244230 | A11.7 | Iš viso:             | 755.6 | 747.5 | 598.9 | 8.1  | 739.5 | 739.5 | 644.8 | 0.0  | 721.1 | 721.1 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D                    | 487.5 | 487.5 | 450.6 | 0.0  | 523.5 | 523.5 | 504.0 | 0.0  | 469.2 | 469.2 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D išieitinėms ir DNR | 7.0   | 7.0   | 0.0   | 0.0  | 8.1   | 8.1   | 0.0   | 0.0  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | SB                   | 229.5 | 221.4 | 146.8 | 8.1  | 207.9 | 207.9 | 140.8 | 0.0  | 251.9 | 251.9 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    | Alytaus r. Simno specialioji mokykla                                        | 09 | 190984347 | A11.9 | Iš viso:             | 373.5 | 373.5 | 309.4 | 0.0  | 396.7 | 396.7 | 328.3 | 0.0  | 411.7 | 411.7 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D                    | 370.6 | 370.6 | 309.4 | 0.0  | 394.0 | 394.0 | 328.3 | 0.0  | 409.9 | 409.9 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | SB                   | 1.9   | 1.9   | 0.0   | 0.0  | 2.7   | 2.7   | 0.0   | 0.0  | 1.8   | 1.8   |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | KT                   | 1.0   | 1.0   | 0.0   | 0.0  |       |       |       |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    | Pagrindinio ugdymo proceso užtikrinimas:                                    | 09 |           |       | Iš viso:             | 845.2 | 845.2 | 707.8 | 0.0  | 650.9 | 650.9 | 579.8 | 0.0  | 669.3 | 669.3 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D                    | 595.4 | 595.4 | 537.8 | 0.0  | 459.0 | 459.0 | 443.6 | 0.0  | 458.0 | 458.0 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | SB                   | 249.8 | 249.8 | 170.0 | 0.0  | 191.9 | 191.9 | 136.2 | 0.0  | 211.3 | 211.3 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    | Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje | 09 | 190244044 | A11.2 | Iš viso:             | 394.8 | 394.8 | 342.1 | 0.0  | 370.7 | 370.7 | 329.4 | 0.0  | 377.1 | 377.1 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D                    | 274.2 | 274.2 | 267.9 | 0.0  | 272.3 | 272.3 | 265.2 | 0.0  | 274.3 | 274.3 |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | D išieitinėms ir DNR | 8.0   | 8.0   | 0.0   | 0.0  | 2.0   | 2.0   | 0.0   | 0.0  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |                                                                             |    |           |       | SB                   | 112.6 | 112.6 | 74.2  | 0.0  | 96.4  | 96.4  | 64.2  | 0.0  | 102.8 | 102.8 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 03 |                                                                             |    |           |       | Iš viso:             | 173.9 | 173.9 | 118.3 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 03 | 01                                                                                                                                | 01                                                                                                                                                                                          | Švietimo centralizuotos priemonės                                                                           | 09 | 188718528 | A11   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas | dalyvių skaičius                                                                                                                       | 130                                               | 130                         | 120                         | 110                         |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | D        | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 2.4   | 2.4   | 2.4   | 0.0   | 2.4   | 2.4                                      | Apdovanojamų geriausių abiturientų skaičius                                                                                            | asmenimis                                         | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          | Kvalifikaciniai renginiai                                                                                                              | vnt.                                              | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          | Premijas gavusių geriausių mokytojų skaičius                                                                                           | asmenimis                                         | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           |      |
| 03 | 01                                                                                                                                | 02                                                                                                                                                                                          | Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės                                                                   |    |           |       | Iš viso: | 546.2 | 196.5 | 0.0   | 349.7 | 907.2 | 200.8 | 0.0   | 706.4 | 450.0 | 500.0                                    | Panaudota lėšų                                                                                                                         | proc.                                             | 90                          | 90                          | 90                          | 90                          |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | SB       | 546.2 | 196.5 | 0.0   | 349.7 | 907.2 | 200.8 | 0.0   | 706.4 | 450.0 | 500.0                                    |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 03 | 01                                                                                                                                | 03                                                                                                                                                                                          | Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliosioms vaikų veikloms                                           | 09 | 188718528 | A11   | D        | 35.4  | 35.4  | 0.0   | 0.0   |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | Iš viso: | 35.4  | 35.4  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                                      | 0.0                                                                                                                                    |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 03 | 01                                                                                                                                | 04                                                                                                                                                                                          | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos savivaldybių egzaminų centruose- grupėse Daugų Vlodo Mirono gimnazijoje | 09 | 190244044 | A11.2 | D        | 15.7  | 0.0   | 0.0   | 15.7  |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | Iš viso: | 15.7  | 0.0   | 0.0   | 15.7  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                                      | 0.0                                                                                                                                    |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 03 | 01                                                                                                                                | 05                                                                                                                                                                                          | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos savivaldybių egzaminų centruose- grupėse Butrimonių gimnazijoje         | 09 | 190244763 | A11.1 | D        | 3.5   | 0.0   | 0.0   | 3.5   |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | Iš viso: | 3.5   | 0.0   | 0.0   | 3.5   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                                      | 0.0                                                                                                                                    |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 03 | 01                                                                                                                                | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |    |           |       |          |       | 606.0 | 237.1 | 0.0   | 368.9 | 927.6 | 221.2 | 2.4   | 706.4 | 457.6                                    | 507.6                                                                                                                                  |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 03 | Iš viso tikslui:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       | 606.0 | 237.1 | 0.0   | 368.9 | 927.6 | 221.2 | 2.4   | 706.4 | 457.6                                    | 507.6                                                                                                                                  |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 04 | Organizuoti kiekvienam rajono moksleiviui pricinamą 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: | 376.8 | 376.4 | 300.7 | 0.4   | 383.7 | 383.7 | 306.2 | 0.0   | 380.0 | 380.0                                    | Mokinių skaičiaus kitimas                                                                                                              | asmenimis                                         | 280                         | 270                         | 270                         | 270                         |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | D        | 119.4 | 119.4 | 117.1 | 0.0   | 105.6 | 105.6 | 104.1 | 0.0   | 120.0 | 120.0                                    | Mokytųjų kvalifikacijos tobulinimo renginiai                                                                                           | vnt.                                              | 5                           | 5                           | 5                           | 5                           |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | SB       | 236.9 | 236.5 | 183.6 | 0.4   | 259.4 | 259.4 | 202.1 | 0.0   | 260.0 | 260.0                                    | Mokytųjų dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaičius                                                                  | asmenimis                                         | 20                          | 20                          | 20                          | 20                          |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          | Konkursų organizavimas                                                                                                                 | vnt.                                              | 3                           | 5                           | 5                           | 5                           |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          | Festivalių organizavimas                                                                                                               | vnt.                                              |                             | 1                           | 1                           | 1                           |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          | Sporto varžybų organizavimas                                                                                                           | vnt.                                              | 15                          | 10                          | 10                          | 10                          |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | KT       | 1.8   | 1.8   | 0.0   | 0.0   |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        | Vienam mokiniui vidutiniškai, tenkančios išlaidos | tūkst. Eur                  | 1.2                         | 1.4                         | 1.4                         | 1.4  |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        | VB                                                | 18.7                        | 18.7                        | 0.0                         | 0.0                         | 18.7 |
| 04 | 01                                                                                                                                | 02                                                                                                                                                                                          | Neformalus vaikų švietimas                                                                                  | 09 | 188718528 | A11   | Iš viso: | 58.5  | 58.5  | 2.5   | 0.0   | 78.2  | 78.2  | 0.0   | 0.0   | 12.0  | 12.0                                     | Neformalaus vaikų švietimo programų skaičius                                                                                           | vnt.                                              | 22                          | 22                          | 22                          | 22                          |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | VB       |       |       |       |       | 70.4  | 70.4  | 0.0   | 0.0   |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | ES       | 58.5  | 58.5  | 2.5   | 0.0   | 7.8   | 7.8   | 0.0   | 0.0   | 12.0  | 12.0                                     |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 04 | 01                                                                                                                                | Iš viso uždaviniui:                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |    |           |       |          |       | 435.3 | 434.9 | 303.2 | 0.4   | 461.9 | 461.9 | 306.2 | 0.0   | 392.0                                    | 392.0                                                                                                                                  |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 04 | Iš viso tikslui:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       | 435.3 | 434.9 | 303.2 | 0.4   | 461.9 | 461.9 | 306.2 | 0.0   | 392.0                                    | 392.0                                                                                                                                  |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
| 05 | Siekti rezultatyvios 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                                             | 09 | 188718528 | A11   | Iš viso: | 65.0  | 65.0  | 0.0   | 0.0   | 55.0  | 55.0  | 0.0   | 0.0   | 50.0  | 50.0                                     | Renginių skaičius                                                                                                                      | vnt.                                              | 30                          | 30                          | 30                          | 30                          |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | SB       | 65.0  | 65.0  | 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                          |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          | Sudarytos galimybės savivaldybės biudžeto lėšomis remiamuose sporto klubuose ir daugiafunkciose centruose moterims ir vyrams sportuoti | nuolat/ išskirtiniu grafiku                       | nuolat/ išskirtiniu grafiku | nuolat/ išskirtiniu grafiku | nuolat/ išskirtiniu grafiku | nuolat/ išskirtiniu grafiku |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       | Iš viso: | 232.0 | 0.0   | 0.0   | 232.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                                      |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |    |           |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |                                                                                                                                        |                                                   |                             |                             |                             |                             |      |

|    |    |    |                                                                                                          |    |           |     |   |       |     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|---|-------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05 | 01 | 02 | Alytaus r. Simno gimnazijos sporto aikštyno, Vytauto g. 83, Simnas, Simno sen., Alytaus r., atnaujinimas | 09 | 188718528 | A11 | D | 232.0 | 0.0 | 0.0 | 232.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|---|-------|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                        |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.1. išlaidoms, iš jų:</b>                                          | 6,951.6        | 7,032.6        | 7,108.9        | 7,147.2        |
| 1.1.1. darbo užmokesčiui                                               | 5,325.9        | 5,484.7        | 5,228.7        | 5,231.2        |
| <b>1.2. turtui įsigyti</b>                                             | 1,440.6        | 782.0          | 4.2            |                |
| <b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>                                       | <b>8,392.2</b> | <b>7,814.6</b> | <b>7,113.1</b> | <b>7,147.2</b> |
| <b>2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:</b>                               | <b>8,106.3</b> | <b>7,615.1</b> | <b>7,056.9</b> | <b>7,125.2</b> |
| <b>2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:</b>                           | <b>8,106.3</b> | <b>7,615.1</b> | <b>7,056.9</b> | <b>7,125.2</b> |
| 2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)                              | 2,878.8        | 3,187.1        | 2,808.3        | 2,870.4        |
| 2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)    | 5,227.5        | 4,428.0        | 4,248.6        | 4,254.8        |
| <b>2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)</b>                              | <b>123.5</b>   | <b>94.1</b>    | <b>5.0</b>     | <b>5.0</b>     |
| <b>2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)</b> | <b>145.3</b>   | <b>94.5</b>    | <b>46.2</b>    | <b>12.0</b>    |
| <b>2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT)</b>                                   | <b>17.1</b>    | <b>10.9</b>    | <b>5.0</b>     | <b>5.0</b>     |

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.