2019–2021 METŲ ALYTAUS R. MIROSLAVO GIMNAZIJA
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)
ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROGRAMOS
(programos pavadinimas)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 2 d.
įsakymu Nr. D1-963

2 priedas
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	2018-ųjų metų asignavimai				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų m. lėšų projektas	2021-ųjų m. lėšų projektas	Produkto kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmės			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų
01 PROGRAMA. ŠVIETIMO, SPORTO PASLAUGŲ TIEKIMAS IR PLĖTRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE																							
01	**Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą ir sėkmingą švietimo įstaigos funkcionavimą**																						
01	**01**	**Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal įvairias ugdymo programas**																					
01	**01**	**01**	Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis	09	290245670	A11.5	D	337,2	337,2	257,7		362,4	362,4	355,5		362,4	362,4	Mokinių, gavusių Brandos atestatus, skaičius	asmenimis	14	12	23	20
																		Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius	asmenimis	33	35	43	45
																		Mokinių, gavusių Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, skaičius	asmenimis	27	20	25	16
																		Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius	asmenimis	124	119	117	112
																		Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius	vnt.	29,68	29,68	29,68	29,68
01	**01**	**02**	Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas	09	3E+08	A11.5	D	1,0	1,0			1,4	1,4			1,4	1,4	Pedagogų kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius	vnt.	50	50	50	50
01	**01**	**03**	Pažintinės, kultūrinės, projektinės veiklos, vaikų užimtumo organizavimas	09	290245670	A11.5	D	0,6	0,6			0,8	0,8			0,8	0,8						
01	**01**	**04**	Specialiosios ir psichologinės pagalbos suteikimas	09	290245670	A11.5	D	18,8	18,8	14,4		30,4	30,4	30,0		30,4	30,4	Mokinių, kuriems suteikta individuali specialioji ir psichologinė pagalba, skaičius	asmenimis	54	54	54	54
01	**02**		**Iš viso uždaviniui:**					**357,6**	**357,6**	**272,1**	**0,0**	**395,0**	**395,0**	**385,5**	**0,0**	**395,0**	**395,0**						
01	**02**	**Turtinti mokymosi bazę naujomis informacinėmis technologijomis ir šiuolaikinėmis priemonėmis**																					
01	**02**	**01**	IKT diegimas, taikymas ir naudojimas IT ugdymo procese	09	290245670	A11.5	D	2,8	2,8			0,6	0,6			0,6	0,6	IKT diegimus, taikymus ir naudojimui skirtos lėšos	Eur	2,8	1,3	1,3	1,3
01	**02**	**02**	Aprūpinimas būtiniausiomis mokymo priemonėmis, literatūrai bei spaudiniais	09	290245670	A11.5	D	3,3	3,3			3,8	3,8			3,8	3,8	Vienam mokiniui vadovėliams, literatūrai bei spaudiniams tenkanti suma	Eur	11,36	21,82	22,86	23,19
01	**02**		**Iš viso uždaviniui:**					**6,1**	**6,1**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**4,4**						
			Iš viso tikslui:					**363,7**	**363,7**	**272,1**	**0,0**	**399,4**	**399,4**	**385,5**	**0,0**	**399,4**	**399,4**						
01	**03**	**Užtikrinti sėkmingą švietimo įstaigos funkcionavimą**																					
01	**03**	**01**	Administracinio-pagalbinio personalo darbo užmokestis	09	290245670	A11.5	SB	113,7	113,7	84,5		123,7	123,7	119,2		123,7	123,7	Etatų skaičius	vnt.	17,5	17,5	17,5	17,5
																		Pareigybių skaičius	vnt.	12	12	12	12

01	**03**	**02**	Vadovo ir administracijos darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose	09	290245670	A11.5	SB	0,9	0,9			0,5	0,5			0,5	0,5	Kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius	vnt.	20	20	20	20
01	**03**	**03**	Kanceliarinių, švaros, ūkinių prekių, inventoriaus įsigijimas ir naudojimas	09	290245670	A11.5	SB	4,1	4,1			5,0	5,0			5,0	5,0						
01	**03**	**04**	Komunalinių paslaugų, telefono, interneto ryšio ir kitų paslaugų teikimas	09	290245670	A11.5	SB	33,8	33,8			43,4	43,4			43,4	43,4						
01	**03**	**05**	Ugdymo įstaigos transporto išlaikymas	09	290245670	A11.5		11,7	11,7			17,0	17,0			17,0	17,0	Mokinių, pavežamų į mokyklą mokykliniu autobusu, skaičius	asmenimis	123	130	130	130
01	**03**	**Iš viso uždaviniui**						**164,2**	**164,2**	**84,5**	**0,0**	**189,6**	**189,6**	**119,2**	**0,0**	**189,6**	**189,6**						
01	**04**	**Sudaryti saugias sąlygas mokiniams pasiekti mokyklą, užtikrinti gimnazijoms laiku sukomplektuoti trūkstamus dalykų mokytojus ugdymo plano įgyvendinimui ir specialistus pagalbai mokiniui suteikti**																					
01	**04**	**01**	Sudaryti sąlygas mokiniams saugiai atvykti į mokymosi įstaigą	09	290245670	A11.5		3,2	3,2			3,2	3,2			3,2	3,2	Mokinių, pavežamų į mokyklą, skaičius	asmenimis	195	200	200	200
																		Mokinių, pavežamų į mokyklą maršrutiniu transportu, skaičius	asmenimis	55	60	60	60
																		Mokinių, pavežamų į mokyklą privačiu transportu, skaičius	asmenimis	17	20	20	20
																		Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius	asmenimis	55	55	55	55
01	**04**	**02**	Savivaldybė padės užtikrinti gimnazijoms laiku sukomplektuoti trūkstamus dalykų mokytojus ugdymo plano įgyvendinimui ir specialistus pagalbai mokiniui suteikti.									4,0	4,0			4,0	4,0	Lėšos, skirtos kompensuoti trūkstamų gimnazijos dalykų mokytojų ir pagalbos specialistų kelionės išlaidoms	asmenimis		7	7	7
01	**04**	**Iš viso uždaviniui**						**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**7,2**						
01	**Iš viso tikslui**							**167,4**	**167,4**	**84,5**	**0,0**	**196,8**	**196,8**	**119,2**	**0,0**	**196,8**	**196,8**						
01	**Iš viso programai**							**531,1**	**531,1**	**356,6**	**0,0**	**596,2**	**596,2**	**504,7**	**0,0**	**596,2**	**596,2**						

Direktorius
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos

Parašas

Romualdas Gelažauskas
Vardas Pavardė

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos

Parašas

Jonas Žemaitis
Vardas Pavardė

Data	

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	**531,1**	**596,2**	**596,2**	**596,2**
1.1. išlaidoms, iš jų:	531,1	596,2	596,2	596,2
1.1.1. darbo užmokesčiui	356,6	496,0	496,0	496,0
1.2. turtui įsigyti				
2. Finansavimo šaltiniai:	**531,1**	**596,2**	**592,6**	**596,2**
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	**531,1**	**596,2**	**592,6**	**592,6**
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš	**531,1**	**596,2**	**596,2**	**596,2**
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (**SB**)	167,4	196,8	196,8	196,8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (**D**)	363,7	399,4	399,4	399,4
2.2. Valstybės biudžeto lėšos				
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)				

Finansavimo šaltiniai:
SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms

Direktorius		R. Gelažauskas
Padalinio / įstaigos vadovo pareigos	Parašas	V. Pavardė
Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas		J. Žemaitis
Asmens, atsakingo už programos	Parašas	V. Pavardė