

Programos (Nr.03) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-iesiems m. skirtas	2024-ųjų m. asignavimų	2025-ųjų m. asignavimų
1. Iš viso asignavimų:	10,212.5	11,470.9	11,398.9
1.1. Išlaidoms:	10,011.7		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	7,208.0		
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams	200.8		
2. Finansavimo šaltiniai:	10,212.5	11,470.9	11,398.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	9,574.3	9,176.3	9,490.1
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų	4,464.5	4,767.7	4,994.0
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	255.4	260.8	268.1
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	4,236.7	3,591.2	3,664.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	305.2	266.1	269.5
2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	0.0	0.0	0.0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės	0.0	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	312.5	290.5	294.5
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	638.2	2,294.6	1,908.8
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	542.5	2,138.1	1,807.5
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	95.7	156.5	101.3
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	0.0	0.0	0.0

ŠVIETIMO (FORMALIAUS IR NEFORMALIAUS) PROGRAMA
Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė

Kodas	03
-------	-----------

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZLM-Zarasų „Lakštingalos“ mokykla; ZPŠP - Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija; ZSPM-Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla; DKBG - Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija; AJGPM - Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžiapagrindinė mokykla; ZAĞ - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija; ZŠPT - Zarasų švietimo pagalbos tarnyba; ZSC - Zarasų sporto centras; ZMM - Zarasų Fausto Latėno meno mokykla; ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija. ZKC-Zarasų kultūros centras.

(tūkst. Eur)

Kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Nuoroda į ZRSSPP	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimai				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdytojas		
								iš viso	iš jų					2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas			
									išlaidoms		turtui įsigyti								
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01				AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS IR BESIMOKANČIOS VISUOMENĖS PLĖTRA (2.1)															
01	01			Vystyti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, diegti ugdymo inovacijas (2.1.1)															
01	01	01	2.1.1.1	Projekto „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	22.6	2.6		20.0	27.5	19.5	Istaigų, kuriose sukurtos naujos ikimokyklinio ugdymo vietos, sk.		2		ZRSA	
					1	SB	9.8.1.2	9.0	0.0		9.0	32.6	23.2	Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asm./sukurta naujų ikimokyklinio ugdymo vietų sk.		265/ 40		ZRSA	
					1	ES	9.8.1.2	93.4	0.0		93.4	340.0	242.9	Išigyta tikslinių transporto priemonių, sk.		2		ZRSA	
						Iš viso:	125.0	2.6	0.0	122.4	400.1	285.6	Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų sk. per metus		95				
01	01	02	1.3	Projekto „Tūkstantmečio mokykla“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2		0.0					Mokyklos, kuriose iš esmės atnaujinta infrastruktūra, sk.			4	ZRSA	
					1	SB	9.8.1.2		0.0						Išrengta inovatyvių išmaniųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklose (vnt.)			2	ZRSA

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									išlaidoms		turtui įsigyti									
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			2.1.1.2; 2.1.1.4		1	ES	9.8.1.2		0.0				690.0	680.0	Mokinių, dalyvaujančių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) krypčių neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis (proc.)			20	ZRSA	
					Iš viso:			0.0	0.0	0.0	0.0		690.0	680.0						
01	01	03	2.1.1.4	Neatlygintinas mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir atgal, mokinių ir švietimo bendruomenės narių pavėžėjimas į neformaliojo ugdymo renginius, ekskursijas, egzaminų centrus ir pan.	1	SB	9.8.1.2	215.0	215.0				215.0	215.0	Mokinių, kuriems kompensuojamas pavėžėjimo išlaidos, sk.	555	550	550	ZRSA	
					1	SB	9.8.1.2	20.0	20.0						Pavėžėjimo apskaitos sistemos įdiegimas	1			ZRSA	
					1	SB	9.8.1.2		0.0				10.0	10.0	Maršrutų, pritaikytų mokinių poreikiams gauti neformaliojo ugdymo paslaugas, sk.		3	3	ZRSA	
					1	SB	9.8.1.2		0.0				6.0	6.0	Atnaujintų ir įrengtų išlaipinimo aikštelių sk.		1	1	ZRSA	
					1	SB	9.8.1.2		0.0						Mokinių, pasiekiančių mokyklą mažiau kaip per 30 min., dalis nuo bendro pavežamų mokinių sk.	70	80	90	ZRSA	
					Iš viso:			235.0	235.0	0.0	0.0		231.0	231.0						
01	01	04		Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	10.0	10.0						Projekte dalyvavusių ugdymo įstaigų sk.	5			ZRSA	
					1	ES	9.8.1.2	45.8	45.8											
					Iš viso:			55.8	55.8	0.0	0.0		0.0	0.0						
01	01	05		Pagerinti ugdymosi aplinką užtikrinant kokybiškas veiklos sąlygas	19	SB	9.2.2.1		0.0				24.0	16.0	Aikštelės ir takų aplink mokyklą sutvarkymas, kv.m./kitiems remontams, vnt.		320	80	DKBG	
					19	SB	9.2.2.1	24.0	24.0						Ugdymo skyriaus „Sartuko“ laiptinių remontas, kv.m./durų pakeitimas, vnt.	300/ 2			DKBG	
					19	SB	9.2.2.1	12.0	12.0						Stebėjimo įrangos komplektas, vnt.	30			DKBG	

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								iš viso	iš jų					13	14	15		16	17	18
									išlaidoms		turtui įsigyti									
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			2.1.1.2		24	SB	9.2.1.1		0.0				14.0	14.0	Vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas, sk.		2	2	ZLM	
					24	SB	9.2.1.1	32.6	32.6				15.3		Magučių skyriaus katilinės remonto darbai: 2023 m. rūšio patalpų vidaus remontas (15 kv.m.), 2023 m. stogo perdengimas (630 kv.m.), 2024 m. cokolio apšiltinimas (155 kv.m.), kv.m.	645	155		ZLM	
					24	SB	9.2.1.1	7.0	7.0						Atnaujinta šaligatvio danga, kv.m.	500			ZLM	
					24	SB	9.2.1.1		0.0				11.6		Konvekcinių krosnelių sk.		2		ZLM	
					24	SP	9.2.1.1		0.0				1.6		Vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas, sk.		1		ZLM	
					20	SB	9.1.2.1	16.0	16.0				15.0	15.0	2023 m.3a. koridoriaus remonto darbai, kv.m. 2024 m.-1a.foje, direktorės ir medicinos kabinetų remontas, kv.m. 2025 m- 2 a. fojė ir koridoriaus remontas, kv.m.	250	200	200	ZSPM	
					28	SB	9.5.1.1	3.0	3.0				3.0	3.0	IT priemonių darbo vietai gerinti (kompiuteriai, projektoriai ir kt.) sk.	4	4	4	ZMM	
					17	SB	9.2.2.1	15.0	15.0				40.0	50.0	Bibliotekos patalpų remontas, kv.m. (2024 m. I a. fojė remontas, kv.m. 2025 m. la.koridoriaus remontas, kv.m.)	49,13	200,8	246	ZĄG	
					17	SB	9.2.2.1	10.0	10.0						Bibliotekos baldų įsigijimas, kompl.sk.	1			ZĄG	
					21	SB	9.2.2.1		0.0				47.0		Koridoriaus grindų (III aukšto) dangos pakeitimas, kv.m.		300.3		AJGPM	
					17	SB	9.2.2.1	2.0	2.0						Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			ZĄG	
					18	SB	9.2.1.1	2.0	2.0						Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			ZPŠP	

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								iš viso	iš jų					2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									išlaidoms		turtui įsigyti									
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui										
					21	SB	9.2.2.1	2.0	2.0					Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			AJGPM		
					24	SB	9.2.1.1	2.0	2.0					Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			ZLM		
					20	SB	9.1.2.1	2.0	2.0					Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			ZSPM		
					27	SB	9.5.1.1	2.0	2.0					Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			ZSC		
					28	SB	9.5.1.1	2.0	2.0					Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			ZMM		
					19	SB	9.2.2.1	2.0	2.0					Priešgaisrinės signalizacijos projekto parengimas, vnt.	1			DKBG		
					Iš viso:			135.6	135.6	0.0	0.0	171.5	98.0							
01	01	06		Sensorinio kambario įrengimas Magučių ugdymo skyriuje	1	SB	9.2.1.1		0.0			3.5		Sensorinio kambario įrengimas, vnt.		2		ZRSA		
					1	ES	9.2.1.1		0.0			50.0						ZRSA		
					Iš viso:			0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	0.0							
01	01	07		Stiprinti meno mokyklų materialinę bazę	28	SB	9.5.1.1	7.1	7.1			16.5	20.0	2023 m. rūbinės remonto darbai/ kv.m./ 2024 m. keramikos klasės remonto darbai kv.m. / 2025 m. šokių studijos remontas kv.m.	15	89	69	ZMM		
					Iš viso:			7.1	7.1	0.0	0.0	16.5	20.0							
01	01			Iš viso uždaviniui:				558.5	436.1	0.0	122.4	1,562.6	1,314.6							
01	02			Plėtoti kokybiškas, prieinamas, gyventojų poreikius atitinkančias paslaugas (2.1.2)																
01	02	01		Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos užtikrinimas	24	ML	9.2.1.1	595.6	595.6	576.9		598.0	598.0	Bendras ikimokyklinių /Magučių spec. skyr. ugdytinių sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	235/10	250/10	250/10	ZLM		
					24	VB	9.2.1.1 d	14.0	14.0	13.8		10.9	10.9	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	33,33	34,33	34,33	ZLM		
					24	VB	9.8.1.1 ž	70.7	70.7	43.0		120.0	120.0	Mokytojų padėjėjų etatų sk.	2	2	2	ZLM		
					24	VB	9.6.1.1 mu	3.6	3.6	3.5								ZLM		
					24	SB	9.2.1.1	465.8	465.8	382.6		578.9	636.8	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	29,24	30,74	30,74	ZLM		

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								iš viso	iš jų					13	14	15		16	17	18
									išlaidoms		turtui įsigyti									
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					24	SP	9.2.1.1	89.8	88.2		1.6	90.0	92.0	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks. patalpų plotas m2	1291/1/4 91	1291/1/4 91	1291/1/4 91	ZLM		
					24	ML	9.2.1.1	3.4	3.4	3.4		3.5	3.6	Mokomųjų užsienio kalbų sk./vaikų sk.	1/70	1/75	1/75	ZLM		
					Iš viso:			1,242.9	1,241.3	1,023.2	1.6	1,401.3	1,461.3							
					18	ML	9.2.1.1	763.2	763.2	732.1		870.3	913.8	Mokinių/priešmokyklinukų/iki mokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	338	320	320	ZPŠP		
					18	SB	9.2.1.1	320.4	320.4	220.2		343.9	361.1	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	15/160	15/160	15/160	ZPŠP		
					18	SP	9.2.1.1	24.3	24.3	2.4		25.0	25.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	35	35	35	ZPŠP		
					18	VB	9.6.1.1 mu	9.9	5.4	3.0	4.5			Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	18	18	18	ZPŠP		
					18	VB	9.8.1.1 ė		0.0					Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą	5	5	5	ZPŠP		
					18	ML	9.8.1.1 ū	3.4	3.4					Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	1	1	1	ZPŠP		
					18	VB	9.8.1.1 ž		0.0					Mokytojų padėjėjų etatų sk.	3	3	3	ZPŠP		
					18	SB	9.8.1.2	1.9	1.9			2.0	2.0	Šalies mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas "Raktažolė", skirtas P. Širviui ir padėkos dienos „Gerumo angelu palytėta" (dalyvių sk.)	50	50	50	ZPŠP		
					18	SB	9.2.1.1		0.0					Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas m2	4329,66	4329,66	4329,66	ZPŠP		
					Iš viso:			1,123.1	1,118.6	957.7	4.5	1,241.2	1,301.9							
					20	ML	9.1.2.1	804.3	804.3	772.4				Mokinių/ priešmokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	306,/70	306,/70	306,/70	ZSPM		
					20	SB	9.1.2.1	362.4	362.4	254.4		365.8	384.1	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	24/300	24/300	24/300	ZSPM		

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19		
								iš viso	iš jų					15	16	17		18	
									išlaidoms		turtui įsigyti								
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					20	SP	9.1.2.1	18.6	18.6				19.0	20.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	36,12	36,12	36,12	ZSPM
					20	VB	9.6.1.1 mu	8.6	8.6	8.2					Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	19,3	19,3	19,3	ZSPM
					20	ML	9.8.1.1 ū		0.0						Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	1	1	1	ZSPM
					20	VB	9.8.1.1 ž	0.0	0.0						Mokytojų padėjėjų etatų sk.	4	4	4	ZSPM
							Iš viso:	1,193.9	1,193.9	1,035.0	0.0		384.8	404.1					
01	02	02		Mokymo reikmių finansavimas	1	ML	9.2.1.1	25.0	25.0				25.0	25.0	ML dalis (7 proc.)				ZRSA
							Iš viso:	25.0	25.0	0.0	0.0		25.0	25.0					
01	02	03		Vidurinio ugdymo plano įgyvendinimas	19	ML	9.2.2.1	939.7	939.7	909.5			956.9	956.9	Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų/ spec.poreikių mokinių sk. mokslo metų pradžiai.	210/13/4 8/17	210/13/4 8/17	210/13/4 8/17	DKBG
					19	SB	9.2.2.1	661.4	661.4	503.4			713.1	713.1	Būrelių sk. mokykloje/ juos lankančių mokinių sk.	18/160	19/170	19/170	DKBG
					19	VB	9.8.1.1 ž	28.3	28.3	18.8			28.3	28.3	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas m2	4471/1/ 1297	4471/1/ 1297	4471/1/ 1297	DKBG
					19	VB	9.8.1.1 é		0.0						Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą	0,5	0	0	DKBG
					19	ML	9.8.1.1 ū		0.0						Mokytojų padėjėjų etatų sk.	6,5	6,5	6,5	DKBG
					19	SP	9.2.2.1	44.1	39.9		4.2		20.5	20.5	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	44	44	44	DKBG
					19	VB	9.2.2.1 t		0.0						Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,5	0,5	1	DKBG
					19	VB	9.2.2.1 d	94.5	94.5	72.0			57.8	57.8	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	43,3	43,3	43,8	DKBG
					19	VB	9.6.1.1 mu	6.2	6.2	6.1			7.0	8.0	Vaikų vasaros užimtumo grupės veikla	18	34	34	DKBG
							Iš viso:	1,774.2	1,770.0	1,509.8	4.2		1,783.6	1,784.6					
					21	ML	9.2.2.1	467.3	467.3	456.0			473.4	473.4	Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų/ spec.poreikių mokinių sk. mokslo metų pradžiai.	85/1/11	76/2/10	64/3/6	AJGPM
					21	SB	9.2.2.1	349.2	349.2	255.5			362.0	362.0	Būrelių sk. mokykloje/ juos lankančių mokinių sk.	9/60	9/50	9/40	AJGPM

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								9	iš jų					13	14	15		16	17	18
									išlaidoms		12									
									10	11										
					21	VB	9.2.2.1 t		0.0					Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	21	21	21	AJGPM		
					21	VB	9.8.1.1 ž	3.5	3.5	1.9				Mokytojų padėjėjų etatų sk.	1	1	1	AJGPM		
					21	SP	9.2.2.1	33.7	33.7			35.0	36.0	Etatų skaičius finansuojamas iš SB lėšų	23	23	23	AJGPM		
					21	ML	9.8.1.1 ū	0.8	0.8					Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2	4493,19	4493,19	4493,19	AJGPM		
							Iš viso:	854.5	854.5	713.4	0.0	870.4	871.4							
					17	ML	9.2.2.1	535.7	535.7	518.5			563.5	591.7	Mokinių sk. mokslo metų pradžiai	208	208	208	ZĄG	
					17	SB	9.2.2.1	279.4	279.4	193.1			311.9	327.4	Mokytojų padėjėjų etatų sk.	0,5	0,5	0,5	ZĄG	
					17	SP	9.2.2.1	25.6	25.6				4.0	4.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	24,24	24,24	24,24	ZĄG	
					17	VB	9.6.1.1 mu	9.9	9.9	9.8					Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	15,25	15,25	15,25	ZĄG	
					17	ML	9.8.1.1 ū	2.1	2.1				2.1	2.1	Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,5	0,5	0,5	ZĄG	
					17	SB	9.8.1.2	3.9	3.9				3.9	3.9	Respublikinis moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis konkursas „Kai dainai daina atsišauks“, dalyvių sk.	50	50	50	ZĄG	
							Iš viso:	856.6	856.6	721.4	0.0	885.4	929.1							
01	02	04		Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms	26	ML	9.5.1.3	69.5	69.5	68.5			71.0	71.0	Etatų sk. finansuojamas iš ML lėšų	2,5	2,5	2,5	ZŠPT	
					26	SB	9.5.1.3	85.0	80.9	73.2	4.1		85.0	85.0	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų ir darbuotojų sk. /iš jų GIMK etatų sk. ir darbuotojų sk.	4,25	4,25	4,25	ZŠPT	
					26	SB	9.5.1.3		0.0						Tarnybos patalpų plotas m2	406,13	406,13	406,13	ZŠPT	
					26	SP	9.5.1.3	5.0	5.0				6.0	6.0	Parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo ir kiti renginiai	45	40	40	ZŠPT	
					26	VB	9.8.1.1 ė		0.0						Metodinių būrelių sk.	17	17	17	ZŠPT	
					26	VB	9.5.1.3 c		0.0						Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vertinimų	70	70	70	ZŠPT	

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19	
								iš viso	iš jų					15	16	17		18
									išlaidoms		turtui įsigyti							
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui								
					26	SP	9.5.1.3		0.0					Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams, pažymėjimus gavusių tėvų sk.	2	2	2	ZSPT
								Iš viso:	159.5	155.4	141.7	4.1	162.0	162.0				
01	02	05		Gerinti mokyklos bendruomenės veiklą	1	SB	9.8.1.2	2.0	2.0			2.0	2.5	Organizuotas mokytojų dienos minėjimas, renginių sk.	1	1	1	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	2.1	2.1			3.0	3.0	Organizuota metodinių renginių sk.	1	1	1	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	1.0	1.0			1.2	1.2	Apdovanotų vaikų, olimpiadose užėmusių prizines vietas, sk.	60	60	60	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	2.0	2.0			2.0	2.0	Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija, renginių sk.	1	1	1	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	5.0	5.0			3.0	3.0	Švietimo vadovų ir skyriaus specialistų kompetencijų tobulinimas, gerosios patirties sklaida, komandos formavimas, išvėkų sk.	3	2	2	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	5.0	5.0			5.0	5.0	Teisinė pagalba švietimo įstaigoms, proc.	100	100	100	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	2.0	2.0			2.0	2.0	Pasiruošimas įtraukiamam ugdymui, mokymų sk.	1	1	1	ZRSA
					20	SB	9.1.2.1	6.3	6.3			6.3	6.3	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones (priešmokyklinukų ir pirmokų) sk.	145	145	145	ZSPM
					19	SB	9.2.2.1	1.1	1.1			1.1	1.1	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones	28	28	28	DKBG
					21	SB	9.2.2.1	0.1	0.1					Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones	3	2	2	AJGPM
								Iš viso:	26.6	26.6	0.0	0.0	25.6	26.1				
01	02	06		Plėsti gabių ir talentingų mokslui vaikų ugdymo galimybes	1	SB	9.8.1.2	0.5	0.5			0.5	0.5	Apdovanoti abiturientai, kurių valstybinių egzaminų darbai įvertinti 100 balų, sk.	5	5	5	ZRSA

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19		
								iš viso	iš jų					15	16	17		18	
									išlaidoms		turtui įsigyti								
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
					1	SB	9.8.1.2	5.0	5.0			5.0	5.0	Apdovanoti mokiniai /komandos užėmę prizines vietas šalies ir tarptautiniuose konkursuose, sk.	50	50	50	ZRSA	
					Iš viso:		5.5	5.5	0.0	0.0	5.5	5.5							
01	02	07		Socialinės paramos mokiniams teikimas ir administravimas bei mokinio reikmenų įsigijimas	20	VD	10.4.1.40	95.4	95.4			92.2	92.2	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	300	300	300	ZSPM	
					18	VB	10.4.1.40 nm		0.0			1.5	1.5	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	4	4	4	ZPŠP	
					18	VD	10.4.1.40	36.3	36.3			33.4	33.4	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	86	86	86	ZPŠP	
					24	VD	10.4.1.40	3.0	3.0			2.7	2.9	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius				ZLM	
					21	VD	10.4.1.40	17.2	17.2			17.5	18.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	48	48	48	AJGPM	
					17	VD	10.4.1.40	10.2	10.2			11.0	11.6	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	30	30	30	ZAĞ	
					19	VD	10.4.1.40	43.3	43.3			44.0	45.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	120	120	130	DKBG	
					1	VD	10.4.1.40	50.0	50.0			60.0	65.0	Nemokamą maitinimą gavusių vaikų sk.	590	590	590	ZRSA	
					Iš viso:		255.4	255.4	0.0	0.0	262.3	269.6							
01	02	08		Projekto „Bendrojo ugdymo prieinamumo didinimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	67.8	27.8		40.0	65.2	30.7	Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų proc.				44	ZRSA
						VBF	9.8.1.2	33.0	33.0			77.5	36.5	Parengta techninė dokumentacija Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos valgyklos patalpų perkėlimui, sk.	1				ZRSA
					1	ES	9.8.1.2	343.8	343.8			807.5	382.6	Įsigyta tikslinių transporto priemonių, sk.		3	2		ZRSA
					Iš viso:		444.6	404.6	0.0	40.0	950.2	449.8							

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								9	iš jų					13	14	15		16	17	18
									išlaidoms		12									
									10	11										
01	02	09	2.1.2.6	Projekto „Visos dienos mokyklos modelio diegimas Zarasų r. savivaldybės mokyklose“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	24.8	0.8		24.0	20.2	8.3	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų sk. per metus/ mokymo klasių talpumas, asm.	0	0	683/ 988	ZRSA		
					1	VBF	9.8.1.2	5.7	5.7			24.0	9.8					ZRSA		
					1	ES	9.8.1.2	59.5	59.5			250.6	102.0	Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra sk.			68	ZRSA		
							Iš viso:	90.0	66.0	0.0	24.0	294.8	120.1							
01	02	10	2.1.2.7	Užtikrinti žmogiškųjų išteklių balansą švietimo įstaigose	1	SB	9.8.1.2	13.0	13.0			13.0	13.0	Mokytojų, su kuriais nutraukiamos darbo sutartys, sk.	4	4	4	ZRSA		
					19	SB	9.2.2.1	9.0	9.0			9.0	9.0	Mokytojų, su kuriais nutraukiamos darbo sutartys, sk.	1	1	1	DKBG		
					1	SB	9.8.1.2		0.0					Parengtas ir įgyvendintas švietimo įstaigų trūkstamų darbuotojų pritraukimo planas (vnt.)	1			ZRSA		
					1	SB	9.8.1.2	12.0	12.0			12.0	12.0	Plano parengimas (vnt.)/ Darbuotojų, pasinaudojusių trūkstamų darbuotojų pritraukimo plane numatytais paskatomis, skaičius (asmenys per metus)	1	2	2	ZRSA		
					1	SB	9.8.1.2	98.5	98.5			92.0	95.0	Mokytojų padėjėjų etatų sk.	7,5	7,5	7,5	ZRSA		
							Iš viso:	132.5	132.5	0.0	0.0	126.0	129.0							
01	02	11		Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas mokyklose	21	SB	9.2.2.1	1.5	1.5			1.5	1.5	Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1	AJGPM		
					17	SB	9.2.2.1	1.5	1.5			1.5	1.5	Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1	ZAG		
					18	SB	9.2.1.1	1.5	1.5			1.5	1.5	Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1	ZPŠP		
					19	SB	9.2.2.1	1.5	1.5			1.5	1.5	Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1	DKBG		
							Iš viso:	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0							
01	02	12		Plėtoti Zarasų sporto centro veiklą įvairovę	27	SB	9.5.1.1	357.8	357.8	325.2		355.0	360.0	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m ² ; Padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas kv.m.	2453	1453	1453	ZSC		
					27	SB	9.5.1.1		0.0					Vaikų, pelniusių diplomus, apdovanojimus, sk.	35	40	40	ZSC		

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19	
								iš viso	iš jų		turtui įsigyti			Pavadinimas	2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas		2025-ųjų metų planas
									išlaidoms									
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui								
					28	ML	9.5.1.1	16.3	16.3	16.1		16.5	16.5	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	9,5	9,5	9,5	ZMM
					28	SP	9.5.1.1	47.2	47.2	4.8		48.0	48.0	Pedagoginių darbuotojų (be mokytojų) etatų sk.	3/3	3/3	3/3	ZMM
					28	VB	9.5.1.1 t		0.0					Mokytojų sk. / etatų skaičius	32/24,5	33/24,5	33/24,5	ZMM
					28	SB	9.5.1.1		0.0					Unikalių mokinių sk. mokslo metų pradžiai	370	380	400	ZMM
					28	SB	9.5.1.1		0.0					Neformaliojo švietimo programų skaičius (iš jų NVŠ finansuojamų)	22	22	22	ZMM
							Iš viso:	784.6	784.6	704.1	0.0	784.5	799.5			16		
01	02	16		Dalyvavimas Dainų šventėse, festivaliuose, tarptautiniuose ir regioniniuose renginiuose	28	SB	9.5.1.1	5.0	5.0					Mokinių ir mokytojų dalyvavusių konkursuose, festivaliuose užsienyje sk. / organizuotų išvykų į užsienį sk.	50/10/2	50/10/2	50/10/2	ZMM
					28	SB	9.5.1.1	7.0	7.0					Meistriškumo pamokos „Masters days“, dalyvavusių mokinių / mokytojų / profesorių (lektorių) sk.	60/14/8	90/16/10	90/14/10	ZMM
							Iš viso:	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
01	02	17		Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas	1	SB	9.8.1.1	20.0	20.0			20.0	20.0	Finansuotų paraiškų sk./ vaikų sk.	8/120	8/120	8/120	ZRSA
					20	SB	9.1.2.1	2.8	2.8	2.2		3.0	3.0	Vaikų vasaros stovykloje dalyvaujančių vaikų sk./ stovyklų dienu sk.	25/33	25/33	25/33	ZSPM
					28	SB	9.5.1.1	6.2	6.2			9.0	9.0	Kūrybinės dienos stovyklos, vaikų sk./ dienų sk./ grupių sk.	30/5/2	40/5/4	40/5/4	ZMM
					27	SB	9.5.1.1	3.0	3.0			3.0	3.0	Stovykla "Sveika gyvensena - gyvenimo būdas", vaikų sk./ dienu sk.	20/7	20/7	20/7	ZSC
					27	SB	9.5.1.1	7.0	7.0			8.0	8.0	Vaikų vasaros stovykloje dalyvaujančių vaikų sk./ stovyklų dienų sk.	70/7	80/7	80/7	ZSC
							Iš viso:	39.0	39.0	2.2	0.0	43.0	43.0					
01	02	18		Vaikų mokymas plaukti	1	SB	8.1.1.3	3.4	3.4					Vaikų (antroku) sk.	89			ZSPM
							Iš viso:	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0					ZRSA
01	02			Iš viso uždaviniui:				9,519.7	9,441.3	7,171.0	78.4	9,709.8	9,256.8					

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								9	iš jų					13	14	15		16	17	18
									išlaidoms		12									
									10	11										
01	03			Skatinti mokymąsi visą gyvenimą (2.1.3)																
01	03	01		Didinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę	1	SB	9.5.1.2	5.0	5.0			5.0	5.0	Programų teikėjų sk./ programų sk./ žm. sk.	5/5/160	5/5/160	5/5/160	ZRSA		
									0.0											
				Iš viso:				5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0							
01	03	02	2.1.3.1	Skatinti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą projektus, veiklas ir iniciatyvas	1	SB	8.1.1.3		0.0			5.0	5.0	Įgyvendintų projektų skaičius (vnt.)		1	1	ZRSA		
									0.0											
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0							
01	03	03	2.1.3.2	Naujų neformalaus švietimo paslaugų sukūrimui ir suaugusiems asmenims skatinimas	1	SB	8.1.1.3		0.0			2.0	2.0	Sukurtų naujų neformalaus ugdymo paslaugų jaunimui ir suaugusiems sk.		2	2	ZRSA		
									0.0											
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0							
01	03			Iš viso uždaviniui:				5.0	5.0	0.0	0.0	12.0	12.0							
01				Iš viso tikslui :				10,083.2	9,882.4	7,171.0	200.8	11,284.4	10,583.4							
02				SPORTO PASLAUGŲ PATRAUKLUMO DIDINIMAS (2.3)																
02	01			Gerinti sporto paslaugų kokybę (2.3.3)																
02	01	01	2.3.3.1	Išplėtoti lokalius sporto ir fizinio aktyvumo taškus	1	SB	8.1.1.3		0.0				40.0	Pakrančių zonose, vandens sporto šakoms (irklavimui, buriavimui ir kt.), pritaikytų teritorijų skaičius (vnt.)				1	ZRSA	
					1	ES	8.1.1.3		0.0				400.0						ZRSA	
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0							
02	01	02	2.3.3.1	Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių gyventojams, įgyvendinant fizinio aktyvumo programas	27	SB	8.1.1.3	13.5	13.5			16.0	16.0	Organizuotų suaugusių sporto renginių (varžybų, sporto akcijų ir švenčių) skaičius	12	11	11	ZSC		
					27	SB	8.1.1.3		0.0					Dalyvavusių sporto ir sveikatingumo renginiuose dalyvių skaičius	400	400	350	ZSC		
					27	SB	9.5.1.1	1.5	1.5			1.5	1.5	Organizuotų vandensvydžio varžybų, Mero taurei laimėti, dalyvių sk.	50	50	50	ZSC		
				Iš viso:				15.0	15.0	0.0	0.0	17.5	17.5							

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19			
								9	iš jų					13	14	15		16	17	18
									išlaidoms		12									
									10	11										
02	01	03	2.3.3.2	Sporto aikštynų atnaujinimas	1	SB	8.1.1.3		0.0			20.0		Techninių projektų parengimas (Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos sporto aikštyno), vnt.		1		ZRSA		
					27	SB	9.5.1.1		0.0			200.0		Zarasų sporto centro aikštyno atnaujinimas, vnt.			1	ZSC		
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	200.0							
02	01	04	2.3.3.5	Gausinti sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą, skatinant gyventojų fizinį aktyvumą ir sportą	1	SB	9.8.1.2	15.0	15.0			15.0	15.0	Savivaldybės sporto plėtros programos įgyvendinimas, sporto projektų organizavimas bei dalinis finansavimas	3	3	3	ZRSA		
				Iš viso:				15.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0							
02	01			Iš viso uždaviniui:				30.0	30.0	0.0	0.0	52.5	672.5							
02				Iš viso tikslui :				30.0	30.0	0.0	0.0	52.5	672.5							
03				Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką (4.2)																
03	01			Formuoti ir įgyvendinti aktyvią jaunimo politiką, įgalinančią jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos galimybes (4.2.2)																
03	01	01		Zarasų atviro jaunimo centro veikla	13.1	SB	8.2.1.6	42.6	42.6	37.0		53.0	55.0	ZAJC unikalūs lankytojų sk./ bendras lankytojų sk./ darbuotojų sk.	275/ 5800/3	300/ 5900/3	300/ 6000/3	ZKC		
					13.1	SB	8.2.1.6		0.0					Suorganizuotų renginių sk./ dalyvių sk.	40/ 900	45/ 1000	50/ 1200	ZKC		
					13.1	SB	8.2.1.6		0.0					Įgyvendintų savanorystės skatinimo iniciatyvų skaičius (vnt. per metus)	4	4	4	ZKC		
					13.1	SB	8.6.1.1	8.8	8.8			10.0	12.0	Iš dalies finansuotų projektų / veiklų sk.	3	3	4	ZKC		
					13.1	SB	8.6.1.1	2.0	2.0			3.0	5.0	Festivalio "Jaunimas Zarasams" programos dalyvių sk./ lankytojų sk.	40/300	45/400	50/500	ZKC		

1	2	3	4	5	6	7	8	2023 metų asignavimai				13	14	Produkto vertinimo kriterijus			19	
								iš viso	iš jų					15	16	17		18
									išlaidoms		turtui įsigyti							
									išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui								
1	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Nuoroda į ZKRSSPP	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	9	10	11	12	2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas	2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	Vykdytojas
			4.2.2.1 - 4.2.2.6;		13.1	SB	8.6.1.1	2.0	2.0			3.0	5.0	Renginio "Vaikų gynimo diena" programų sk. / lankytojų sk.	40/350	45/400	50/500	ZKC
					13.1	VBF	8.2.1.6	20.0	20.0			20.0	20.0	Projekto "Veikti kitaip" veiklos: organizuotų kino ir žaidimų vakarų sk./ įdiegta jaunimo reg.sistema, vnt./ mokymuose dal.asmenų sk./ įdiegta platforma su jaunimu, sk./ savanorių sk./ inf.sem.sk. (dalyvių sk.)/ konsultuotų (psichologo) asm.sk./ dalyvių sk. /	30/ 3/ 300/ 0/ 10/10 (160)/ 55/ 2000	30/ 3/ 400/ 0/ 10/10 (170)/ 55/ 3000	30/ 3/ 500/ 0/ 10/10 (180)/ 60/ 4000	ZKC
					13.1	VBF	8.2.1.6		0.0			20.0	20.0	Projekto "Mobilus darbas su jaunimu Zarasų rajone" veiklos: jaunimo situacijos/ veiklų tyrimų sk. / e.rinkodaros auditorija/ išvykų į sen.sk. (dalyvių sk.)/ savanorių sk./ mokymų sk. (dalyvių sk.)/ suteikta konsultacijų, as.sk./ pavėžėjimo pasl.gavusių as.sk./ dalyvių sk.	1/ 2/ 60/ 10/ 20/ 1/ 2	1/ 5/ 75/ 20/ 60/ 1/ 2	1/ 5/ 75/ 20/ 60/ 1/ 2	ZKC
					13.1	VBF	8.2.1.6	11.9	11.9			15.0	15.0	Projekto "Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra" veikla: įrengtų patalpų sk./ veiklose dal.savanorių sk./ užsiėmimų dalyvių sk.)/ jaunimo verslumo mokymų dalyvių sk./ išvykų į kitus JC sk./ renginių sk. / suburti nauji jaunimo kolektyvai	1/ 5/ 75/ 20/ 60/ 1/ 2	1/ 5/ 75/ 20/ 60/ 1/ 2	1/ 5/ 75/ 20/ 60/ 1/ 2	ZKC
							Iš viso:	87.3	87.3	37.0	0.0	124.0	132.0					
03	01	02		Jaunimo politikos įgyvendinimas Zarasų rajone	1	SB	10.9.1.1	12.0	12.0			10.0	11.0	Jaunimo iniciatyvų sk./renginių sk./savanorių sk./mokymų sk./tarptautinių susitikimų sk./programose dalyvaujančių jaunuolių sk.	5/ 5/ 10/ 2/ 300	5/ 5/ 10/ 2/ 300	5/ 5/ 10/ 2/ 300	ZRSA

