

Programos (Nr. 08) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-iesiems m. skirtas	2024-ųjų m. assignavimų
<b>1. Iš viso assignavimų:</b>	<b>2708.1</b>	<b>3052.7</b>
<b>1.1. Išlaidoms:</b>	<b>2566.7</b>	
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1709.4	
<b>1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti</b>	<b>141.4</b>	
<b>2. Finansavimo šaltiniai:</b>	<b>2708.1</b>	<b>3052.7</b>
<b>2.1. Savivaldybės biudžetas:</b>	<b>2705.1</b>	<b>3040.7</b>
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	2635.2	2980.2
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	0.0	0.0
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	44.5	33.5
2.1.5. Projektams finansuoti numatytos ES lėšos (ESB)	0.0	0.0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	25.4	27.0
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0
<b>2.2. Kiti šaltiniai:</b>	<b>3.0</b>	<b>12.0</b>
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	0.0
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VBF)	0.0	12.0
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	3.0	0.0

(tūkst. Eur)

<b>2025-ujū m. asignavimū</b>
<b>3507.7</b>
<b>3507.7</b>
<b>3495.7</b>
3429.7
0.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.0
0.0
<b>12.0</b>
0.0
0.0
12.0
0.0

## KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA Kodas 08

Programos tikslų, uždavinių, priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)

tikslų kodas	kodas	kodas	Būro rodiklis	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdymo terminas			
								iš viso	iš jų					2023 m. asignavimų poreikis	2024 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									išlaidoms	iš jų										
										darbo užmokesčiui	turtui įsigyti									
01				TURIZMO VYSTYMAS IR KURORTINĖ PLĖTRA (1.2)																
01	01			Stiprinti kurortinį ir turizmo potencialą (1.2.1)																
01	01	01		Skatinti vietos profesionalių menininkų kūrybos sklaidą užsienyje	16	SB	8.2.1.2	1.9	1.9			2.0	2.2	„Art Vilnius“ mugė/ dalyvių sk.	1(4)	1(1)	1(3)	KCDDG		
					16	SB	8.2.1.2	0.7	0.7			1.0	1.5	Kultūros centro Dusetų dailės galerijos menininkų parodos užsienyje ir Lietuvoje	2	3	4	KCDDG		
					13	Kt.	8.2.1.8	3.0	3.0					Išvykų sk./dalyvių sk./projektų skaičius	2/2/1			ZKC		
								Iš viso:	5.6	5.6	0.0	0.0	3.0	3.7						
01	01	02		Skatinti menininkų rezidencijų veiklą	16	SB	8.2.1.2		0.0			2.0	2.0	Meno rezidencija Antazavės dvare		1	1	KCDDG		
								Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0						
01	01	03		Antazavės dvaro veikla	16	SB	8.2.1.2	19.0	19.0			20.0	21.0	Renginių sk.	18	15	15	KCDDG		
					15	SB	8.2.1.2	5.0	5.0			12.0	12.5	Mokymų sk. / dalyvių sk./Edukacijų sk./ parodų sk./lankytojų sk.	11/28/227/9/5000	11/28/227/9/5000	11/28/227/9/5000	ZKM		
								Iš viso:	24.0	24.0	0.0	0.0	32.0	33.5						
01	01	04		Saukų galerijos veiklos plėtra	15	SB	8.6.1.3	14.8	14.8			23.0	25.0	Saukų galerijos parengimas ekspozicijai, ekspozicijų sk./renginių sk./parodų sk./lankytojų skaičius	1/2/4 /8 /3500	1/1/ 10/4000	1/ / 10/5000	ZKM		
									0.0									ZKM		
								Iš viso:	14.8	14.8	0.0	0.0	23.0	25.0						
01	01	05	2.3.1.2	Pritaikyti kultūros įstaigų infrastruktūrą kultūros keliams, kultūrinei edukacijai bei kūrybinių industrijų veiklai	1	SB	8.2.1.2		0.0					Įveiktos kultūros įstaigų infrastruktūros sk. (D. Bukonto g. 1, Zarasai)	1			ZRSA		
									0.0											
								Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	01	06		Vietos išteklių vystymas integruoti į Europos žydų kultūros, Lietuvos Baltų kultūros kelius, virtualių kelių parengimas	15	SB	8.2.1.2	5.0	5.0			6.0	6.0	Renginių sk. žydų kultūros keliui vystyti/atmintinų dienų sk. žydų tautos aukoms pagerbti	2	2	2	ZKM		
					15	SB	8.2.1.2		0.0					Renginių sk. žydų kultūros keliui vystyti/virtualių kelių sk./lankytojų sk.	4/1/100			ZKM		

Tikslas	Kodas	Kodas	Buoroda	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas			
								iš viso	iš jų					2023 m. asignavimų poreikis	2024 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas		2023-ųjų metų planas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas
									išlaidoms											
									išlaidoms	iš jų darbo užmokėsiui	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					14	SB	8.2.1.1		0.0			2.0	2.0	Projektų sk.		1	1	ZVB		
							Iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	8.0	8.0							
01	01	07		Tarptautinio kultūrinio turizmo projektinės iniciatyvos	13	SB	8.2.1.8	3.0	3.0			5.0	5.0	Dalyvių sk./žiūrovų sk.	30(300)	30(300)	30(300)	ZKC		
					1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0			5.0	5.0	Sutarčių sk.	1	1	1	ZRSA		
							Iš viso:	8.0	8.0	0.0	0.0	10.0	10.0							
01	01			Iš viso uždaviniui:				57.4	57.4	0.0	0.0	78.0	82.2							
01	02			Pritaikyti gamtos, istorinius ir kultūros paveldo objektus turizmui																
01	02	01		Sutvarkyti piliakalnių ir juos pritaikyti lankymui ir / ar kitoms viešosioms funkcijoms	1	SB	8.1.1.2		0.0			3.0	3.0	Sutvarkytų objektų sk. (piliakalniai): krūmynų ir kitų želdinių tvarkymas		1	1	ZRSA		
									0.0											
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0							
01	02	02		Senujų kapinių (paveldas) priežiūra	1	SB	8.1.1.2	6.0	6.0					Sutvarkytų objektų sk.(sen. Kapinės, turinčios unikalų kultūros paveldo kodą). 2023 m. Dulių k.kpinių tvoros įrengimas, kv.m.	1/137			ZRSA		
					1	SB	8.1.1.2	4.0	4.0					Pirmo ir antro pasaulinių karų vokiečių karių kapų priežiūros darbai. Stovyklų sk.	2			ZRSA		
							Iš viso:	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	02	03	1.2.2.1	Kultūros paveldo priklausančio Zarasų rajono savivaldybei tvarkyba	16	SB	8.2.1.2	15.1	15.1			2.5	2.5	Renginiai Antazavės dvare, baldai, reikalingų kultūrinei veiklai, kitos išlaidos. kompl.sk.	0/1	0/10	0/5	KCDDG		
					1	SB	8.2.1.8	30.0	0.0		30.0		400.0	Antazavės dvaro parko projektavimas, projekto parengimas/ parko tvarkybos darbai. ha	1		10	ZRSA		
					1	SB	8.2.1.8		0.0			15.0		Zarasų krašto muziejaus (pagrindinio pastato) prieinamumo didinimas žmonėms su negalia. Panduso įrengimas, vnt.		1		ZRSA		
					1	SB	8.2.1.8		0.0			10.0		Stelmužės bokšto (u.k.KVR 15876) tyrimai ir tvarkybos darbų parengimas, vnt.		1		ZRSA		
					1	SB	8.2.1.8	7.0	0.0		7.0	8.0		Obeliso skvero techninio projekto parengimas, vnt.		1		ZRSA		
					1	SB	8.2.1.8	10.0	0.0		10.0			Sėlių aikštės Zarasų mieste rekonstrukcijos TP tikslinimas, vnt.	1			ZRSA		
					1	SB	8.2.1.8	0.7	0.7			0.8	0.8	Antazavės dvaro draudimo paslaugos 2023m.	x	x	x	ZRSA		
							Iš viso:	62.8	15.8	0.0	47.0	36.3	403.3							

1	2	3	4	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas				
								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 užmokėsiui	turtui įsigyti										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
01	02	04		Kultūros paveldo objektų tvarkybai reikalingos dokumentacijos, tyrimų parengimas, projektų rengimas; dal. fin.	1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0					Salako mstl. senosios kapinių vartų ir tvoros (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21191) supaprastinto projekto parengimas, vnt.	1			ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2	1.5	1.5					Irengti laiptai į Salako koplytėlę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14689), objektu sk.	1			ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2		0.0		5.0			Archeologiniai tyrimai, pagal poreikį, 1 sutartis		2		ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0					Antazavės kaimo kapinių koplyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43139) tvarkybos projekto parengimas, vnt.	1			ZRSA			
							Iš viso:	11.5	11.5	0.0	0.0	5.0	0.0								
01	02	05		Mažosios architektūros, istorinių paminklų tvarkyba, priežiūra, demontavimas	1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0			5.0	5.0	Sutvarkytų medinių kryžių, paminklų, koplyčių sk.	1	1	1	ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2		0.0			10.0		Demontuotų objektų sk.		1		ZRSA			
							Iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	15.0	5.0								
01	02	06		Kultūros paveldo pažinimo skatinimas: informaciniai stendai/ lentos, leidyba, projektavimas, pažinimo skatinimas	1	SB	8.1.1.2	1.4	1.4			1.5	1.5	Informacinių lentų (kultūros paveldo objektų ženklavimas), vnt.	3			ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2	0.3	0.3			0.5	0.5	2021 m. Europos paveldo dienos. Ekskursijų sk.	2			ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2		0.0			13.0		Leidyba knygos „Zarasų krašto istorinis paveldas nuo 15 iki 20 a.pr., egz. sk./ ps.sk.		500/ 300		ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2	1.0	1.0			1.0	1.0	Informacijos apie 1918-1923 m. Nepriklausomybės kovų savanorius gavimas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA			
					15	SB	8.2.1.2	4.0	4.0			4.5	5.0	Žygių sk./ dalyvių sk.	10/400	10/450	10/500	ZKM			
							Iš viso:	6.7	6.7	0.0	0.0	20.5	8.0								
01	02	07		Zarasų krašto muziejaus tinklo veiklos užtikrinimas	15	SB	8.2.1.2	39.3	34.0		5.3	33.0	33.0	Muziejinės infrastruktūros išlaikymas kv.m.	1,362	1,362	1,362	ZKM			
					15	SP	8.2.1.2	6.2	4.7		1.5	9.0	10.0					ZKM			
					15	SB	8.6.1.3	20.8	20.8			30.0	30.0	Naujos muziejinės infrastruktūros išlaikymas kv.m. (Bukonto g. 1)	689	689	689	ZKM			
					15	SB	8.2.1.2	16.6	16.6			20.0	21.0	Teritorinių padalinių sk.	4	4	4	ZKM			
					15	SB	8.2.1.2		0.0					Kultūros spec. sk.	11	11	11	ZKM			
					15	SB	8.2.1.2	219.0	219.0	217.5		231.4	254.5	Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	13(13)	13(13)	13(13)	ZKM			
					15	SB	8.6.1.3	40.8	40.8	40.2		45.3	49.9	Bukonto g. 1 Zarasuose skyriaus darbuotojų sk.	3	5	5	ZKM			
					15	SP	8.2.1.2	10.0	10.0	2.0		11.0	12.0					ZKM			

1	2	3	4	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas			
								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											
									išlaidoms	iš jų darbo užmokėjimui	turtui įsigyti									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
								Iš viso:	352.7	345.9	259.7	6.8	379.7	410.4						
01	02	08		Muziejinė veikla: eksponatų įsigijimas, ekspozicijų įrengimas, kultūrinė edukacija, dal. fin. užtikrinimas	15	SB	8.2.1.2	1.0	0.0			1.0	3.0	3.0	Vertybių sk.	30	40	50	ZKM	
					15	SB	8.6.1.3		0.0						Ekspozicijų D. Bukonto pastate įrengimas, vnt.				ZKM	
					15	SP	8.2.1.2	1.5	1.5				2.0	2.0	Įsigyta eksponatų, sk.	3	4	4	ZKM	
								Iš viso:	2.5	1.5	0.0	1.0	5.0	5.0						
01	02	09	1.2.2.4	Fizinių ir juridinių asmenų, valdančių kultūros paveldo objektus, skatinimas išsaugoti ir atnaujinti nekilnojamojo istorinio ir kultūrinio paveldo vertybe	1	SB	8.2.1.2		0.0						Finansavimo tvarkos aprašo parengimas, vnt.	1			ZRSA	
					1	SB	8.2.1.2		0.0				20.0	30.0	Paramą gavusių objektų sk.		2	2	ZRSA	
								Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	30.0						
01	02			Iš viso uždaviniui:				451.2	396.4	259.7	54.8	484.5	864.7							
01	03			Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą																
01	03	01		Kultūrinio įvaizdžio rinkodaros, taip pat ir e- rinkodaros veikla	13	SB	8.2.1.8	2.1	2.1				3.0	3.0	Viešinimo produktų sk.	5	6	7	ZKC	
					1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0				5.0	10.0	Leidinių sk.	1	1	1	ZRSA	
					14	SB	8.2.1.1		0.0				0.7	0.7	Viešinimo produktų sk.		5	5	ZVB	
					16	SB	8.2.1.2	1.1	1.1				1.2	1.2	Viešinimo produktų sk.	40	45	45	KCDDG	
					16	SB	8.2.1.2	6.0	6.0				0.0	0.0	Leidinių sk./ egzempliorių sk.	1/700			KCDDG	
								Iš viso:	14.2	14.2	0.0	0.0	9.9	14.9						
01	03			Iš viso uždaviniui:				14.2	14.2	0.0	0.0	9.9	14.9							
01				Iš viso tikslui:				522.8	468.0	259.7	54.8	572.4	961.8							
02				Aukštos ugdymo kokybės ir besimokančios visuomenės plėtra (2.1)																
02	01			Plėtoti kokybiškas, prieinamas, gyventojų poreikius atitinkančias paslaugas																
02	01	01		Kalbininko K. Būgos gimtosios sodybos - muziejaus lankymo skatinimas	15	SB	8.6.1.3	2.0	2.0				7.0	7.0	Ekskursijų sk./ veiklų sk./ lankytojų sk.	3/6/ 500	3/6/ 500	3 / 6/ 500	ZKM	
								Iš viso:	2.0	2.0	0.0	0.0	7.0	7.0						
02	01	02		Kultūrinio tapatumo plėtra (renginiai, veiklos viešosiose erdvėse)	1	SB	8.1.1.2	7.0	7.0						Vietos mobiliai scenai įrengimas, vnt.	1			ZRSA	
					1	SB	8.1.1.2	10.0	10.0				10.0	10.0	Naujų renginių/ iniciatyvų sk.	5	5	5	ZRSA	
					13	SB	8.2.1.8	8.0	8.0				15.0	15.0	Renginių sk./Veiklų sk./žiūrovų sk.	3/10/150	3/10/150	4/12/200	ZKC	
																0	0	0		
					13	SB	8.2.1.8	2.0	2.0				4.0	4.0	Renginio aptarnavimo paslaugos sk.	3	3	3	ZKC	
					13	SB	8.2.1.8	5.3	5.3				10.0	10.0	Rasos/Joninės Kupolės slėnyje: veiklų sk./dalyvių sk./lankytojų sk.	1/5/80/20	2/6/80/20	1/5/80/20	ZKC	
																00	00	00		
					13	SB	8.2.1.8	10.0	10.0				25.0	25.0	Meno paslaugų skaičius	10	10	10	ZKC	

1	2	3	4	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas			
								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											
									išlaidoms	iš jų darbo užmogui	turtui įsigyti									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
					13	SB	8.2.1.8	7.0	7.0			8.0	8.0	Meno programų sk., dalyvių sk., Lankytojų sk.	10/50/1000	12/50/1500	12/50/1500	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	3.0	3.0			8.0	8.0	Renginio aptarnavimo paslaugos sk.	5	6	6	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	4.8	4.8			25.0	25.0	Kalėdų eglė Sėlių a., šventinė dekoracija	1	2	2	ZKC		
					14	SB	8.2.1.1	2.0	2.0			3.0	3.0	Renginių sk.	8	8	8	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1		0.0			2.0	2.0	Renginių sk.		6	7	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1		0.0			0.8	0.8	Renginių sk. (Prozos ruduo reng.)		1	1	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1	11.3	11.3					Renginių tinkle sk./lankytojų sk.	17/1000			ZVB		
					15	SB	8.2.1.2	2.0	2.0			2.8	3.0	Užsiėmimų sk./dalyvių sk.	4/100	5/120	6/150	ZKM		
					16	SB	8.2.1.2	17.9	17.9			18.0	18.0	Sartų renginys. Kultūrinių veiklų renginyje sk. (pagal Jungtinės veiklos sutartį)	1/4	1/4	1/4	KCDDG		
							Iš viso:	90.3	90.3	0.0	0.0	131.6	131.8							
02	01	03		Kultūros projektų dalinio finansavimo užtikrinimas konkurso būdu	13	SB	8.2.1.8	5.0	5.0			8.0	8.0	Laimėtų projektų sk.	5	6	5	ZKC		
							Iš viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	8.0	8.0							
02	01	04		Etninės kultūros, Dainų švenčių tradicijos tęstinumo renginiai ir tautinio paveldo mugės, tęstinių etninės kultūros projektų dal. fin. užtikrinimas;	13	SB	8.2.1.8	10.5	10.5			16.0	16.0	Renginių sk. /dalyvių sk.	12(2500)	12(2500)	15(3000)	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	1.8	1.8			3.0	3.0	Kalendorinės šventės kaimiškuose skyriuose/dalyvių sk./ lankytojų sk.	14/120/600	14/120/600	14/120/600	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	2.0	2.0			8.0	8.0	Kostiumų sk./ Instrumentų sk., dalinis LNK finansavimas proc.	10(1)	12	16	ZKC		
					16	SB	8.2.1.2	1.5	1.5			4.0	4.0	Renginių sk., dalyvių sk.	6(400)	8(400)	8(400)	KCDDG		
							Iš viso:	15.8	15.8	0.0	0.0	31.0	31.0							
02	01	05		Kraštiečių šventės, vasaros kultūriniai renginiai kaimiškuose seniūnijose vietos gyventojams ir turistams	13	SB	8.2.1.8	7.3	7.3			9.0	9.0	Vasaros renginių sk. seniūnijose	6(12)	6(12)	5(12)	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	1.5	1.5			3.0	3.0	Kultūrinės saviraiškos veiklų sk. kaimiškuose ZKC skyriuose/ kol. sk.	18	18	18	ZKC		
					16	SB	8.2.1.2	8.2	8.2			12.1	12.5	Renginių sen. sk./ veiklų sk.	3	3	3	KCDDG		
							Iš viso:	17.0	17.0	0.0	0.0	24.1	24.5							
02	01	06		Bibliotekinė veikla: dokumentų fondas, e-paslaugos; informacinė-kultūrinė edukacija	14	SB	8.2.1.1	17.4	13.2		4.2	19.0	21.0	Period. leid. pav., naujų knygų pav. sk./ egz. sk. / internetas vip tašk.	50/100/325/17	50/100/325/17	50/100/325/17	ZVB		
					14	VB	8.2.1.1	25.4	25.4			27.0	28.0	Naujų knygų pav. sk./ egz. sk./ lankomumo vidurkis	810/2600/19,5	810/2600/19,5	810/2600/19,5	ZVB		
					14	SP	8.2.1.1	1.2	1.2			1.5	2.0	Įsigytų tech. priem. sk.	2	3	5	ZVB		
							Iš viso:	44.0	39.8	0.0	4.2	47.5	51.0							
02	01	07		Sociokultūrinė veikla kultūros centrų tinkle: kultūrinė saviraiška įvairioms tikslinėms grupėms	13	SB	8.2.1.8	5.0	5.0			10.0	10.0	Mėgėjų meno kolektyvų sk./ iš jų vaikų, jaunimo, senjorų/su negalia/ taut. mažumų/ suaugusiųjų	10/2/2	10/3/2	9/2/2	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8		0.0			22.0		Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas 2024 m. Dainų šventėje, kolektyvų sk./ dalyvių sk.		15(198)		ZKC		
					16	SB	8.2.1.2	5.8	5.8			10.0	10.0	Kolektyvų sk., išvykų sk.	3(8)	3(10)	3(10)	KCDDG		

1	2	3	4	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas				
								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 užmokėsimui	turtui įsigyti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
								Iš viso:	10.8	10.8	0.0	0.0	42.0	20.0							
02	01	08		Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų, istorinių datų ir jubiliejų organizavimas	13	SB	8.2.1.8	2.0	2.0			5.0	5.0	Atlikėjų sk./ lankytojų sk.	20(300)	15(300)	20(300)	ZKC			
					16	SB	8.2.1.2	3.2	3.2			4.2	4.2	Reng. sk., lankytojų sk.	11/600	11/700	11/700	KCDDG			
					15	SB	8.2.1.2	6.5	6.5			7.0	7.5	Reng. sk., lankytojų sk.	7/700	7/650	7/700	ZKM			
								Iš viso:	11.7	11.7	0.0	0.0	16.2	16.7							
02	01	09		Profesionalaus meno sklaidos renginių organizavimas	13	SB	8.2.1.8	3.0	3.0			10.0	10.0	Prof. reng. sk./menininkų sk.	4(10)	6(20)	6(20)	ZKC			
					14	SB	8.2.1.1	2.2	2.2			3.7	3.7	Prof. reng. sk./menininkų sk.	12(15)	12(15)	12(15)	ZVB			
					16	SB	8.2.1.2	1.0	1.0			2.5	2.5	Prof. reng. sk./menininkų sk.	15(120)	15(120)	16(120)	KCDDG			
								Iš viso:	6.2	6.2	0.0	0.0	16.2	16.2							
02	01	10	1.2.2.5	Parengti kultūrinių NVO, įgyvendinančių laimėtus projektus rajono Savivaldybės teritorijoje, kofinansavimo tvarką skatinančią kultūrinę įvairovę ir kultūrinių paslaugų kokybę	1	SB	8.1.1.2		0.0					Parengta tvarka	1			ZRSA			
					1	SB	8.1.1.2		0.0			10.0	15.0	Paramą gavusių objektų sk.		2	2	ZRSA			
								Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0							
02	01			Iš viso uždaviniui:				202.8	198.6	0.0	4.2	333.6	321.2								
02	02			Skatinti mokymąsi visą gyvenimą.																	
02	02	01		Integruoti kultūrinės edukacijos programas į formalųjų/neformalųjų ugdymą (Kultūros paso programų, Neformalaus ugdymo programų, Tautinio paveldo programų, Skaitymo skatinimo programų, kitų edukacinių kultūros programų	14	SB	8.2.1.1	0.2	0.2			0.2	0.2	Programų sk., dalyvių sk.	1(300)	1(300)	1(300)	ZVB			
					14	SB	8.2.1.1	3.0	3.0			6.9	6.9	Programų sk., dalyvių sk.	7(2000)	7(1800)	7(1800)	ZVB			
					15	SB	8.2.1.2	0.5	0.5			1.0	1.0	Edukacinių programų sk./tautodailės parodų sk./ ekskursijų sk./ pagamintų suvenyrų sk./mokymų sk.	3/2/30 /1/1	3/1/30 /1/1	3/3/30 /1/1	ZKM			
								Iš viso:	3.7	3.7	0.0	0.0	8.1	8.1							
02	02			Iš viso uždaviniui:				3.7	3.7	0.0	0.0	8.1	8.1								
02	02			Iš viso tikslui:				206.5	202.3	0.0	4.2	341.7	329.3								
03				KULTŪROS, LAISVALAIKIO IR SPORTO PASLAUGŲ PATRAUKLUMO DIDINIMAS (2.3)																	
03	01			Plėtoti ir modernizuoti kultūros ir laisvalaikio infrastruktūrą (2.3.1)																	
03	01	01		Projekto „Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią“ įgyvendinimas	1	SB	8.2.1.8	66.0	0.0		66.0	10.0	10.0	Įrangos ir baldų įsigijimas, komplektų sk.	3	1	1	ZRSA			
					1	SB	8.2.1.8	5.0	5.0										ZRSA		
								Iš viso:	71.0	5.0	0.0	66.0	10.0	10.0							
03	01	02	2.2.1	XVII a. Stelmužės dvaro sodybos lankymo skatinimas (projekto „A	1	SB	8.1.1.2	10.9	0.0		10.9	40.0	70.0	Vergų bokšto pritaikymas ekspozicijai (projektavimas), vnt.	1			ZRSA			

1	2	3	4	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas			
								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											
									išlaidoms	iš jų darbo užmokėsiui	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			1	Living History** įgyvendinimas	1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0						Stelmužės parko tvarkybos darbai, proc.	100			ZRSA	
				Iš viso:				15.9	5.0	0.0	10.9	40.0	70.0							
03	01	03	2.3.1.1	Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą, atnaujinti kultūrinei veiklai organizuoti reikalingą įrangą ir baldus	14	SB	8.2.1.1		0.0				6.5	ZVB centrinio padalinio priestato terasos remontas, kv.m.			25	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1		0.0			12.0	12.0	Zarasų VB (Salako ir kt.) skyrių patalpų remonto darbai, kv. m.		77.3	75	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1	56.0	56.0					Zarasų VB centrinio pastato cokolio dažymas, kv.m./ fasado dažymas v.m.	1590 / 10305			ZVB		
					13	SB	8.2.1.1	60.0	60.0					Zarasų kultūros centro prieigų sutvarkymas, kv.m.	210			ZKC		
					1	SB	8.2.1.1	11.0	11.0					Zarasų KC garažo stogo remonto darbai, kv.m.	255			ZRSA		
					15	SB	8.2.1.2	19.0	19.0					Remontuojamų patalpų, K. Būgos g. 11-1A Dusetose, plotas kv.m.	46			ZKM		
					1	SB	8.1.1.2		0.0			30.0		Zarasų r. sav. viešosios bibliotekos ir Zarasų krašto muziejaus centrinių pastatų erdvių apjungimas, didinant prieinamumą lankytojams. Praėjimo įrengimas, vnt.		1		ZRSA		
					16	SB	8.2.1.2	10.0	10.0					Stogo remonto darbai, kv.m.	250			KCDDG		
				Iš viso:				156.0	156.0	0.0	0.0	42.0	18.5							
03	01	04	2.3.1.2	Meno parodų erdvių pėtra Dusetų galerijoje, įrengiant regioninę parodų salę-saugyklą	1	SB	8.1.1.2		0.0				30.0	Techninio projekto parengimas, vnt.			1	ZRSA		
									0.0											
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0							
03	01			Iš viso uždaviniui:				242.9	166.0	0.0	76.9	92.0	128.5							
03	02			Gerinti kultūros ir laisvalaikio paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą (2.3.2.)																
03	02	01		Skatinti profesionalius menininkus, sertifikuotus tautodailininkus, kultūros	15	SB	8.2.1.2	0.7	0.7			1.3	1.5	Parodų sk./lankytojų sk.	2/200	2/200	2/200	ZKM		
					1	SB	8.1.1.2	2.0	2.0			2.0	2.0	Sutarčių sk./kūrėjų sk.	2	2	2	ZRSA		
				Iš viso:				2.7	2.7	0.0	0.0	3.3	3.5							
03	02	02		Vaizduojamųjų menų plėtrai skirtos veiklos ir šios krypties projektų dal. fin. užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	5.1	5.1			10.0	10.0	Plenerų sk.	3	3	3	KCDDG		
					16	VBF	8.2.1.2		0.0			5.0	5.0	Projektų sk.	4	4	5	KCDDG		
					16	SB	8.2.1.2	4.8	4.8			5.0	5.0	Prof. reng. sk./menininkų sk.	5(9)	5(10)	6(15)	KCDDG		
				Iš viso:				9.9	9.9	0.0	0.0	20.0	20.0							
03	02	03		Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veiklos užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	10.1	10.1			11.0	11.0	Bazinio pastato išlaikymo išlaidos	1400	1400	1400	KCDDG		
					16	SB	8.2.1.2	10.7	10.7			17.0	17.0	Paslaugų ir ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos, pagal poreiki				KCDDG		
					16	SP	8.2.1.2	10.6	10.6			10.0	12.0	Įsigytų priemonių/įrangos sk.	10	12	12	KCDDG		
					16	SB	8.2.1.2	252.0	252.0	248.4		260.0	270.0	Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	17	17	17	KCDDG		

1	2	3	4	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas				
								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 užmokėsiui	turtui įsigyti										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
					16	VB	8.2.1.2 c		0.0						Kultūros ir meno darbuotojų etatų sk. (DU didinimas)	12	12	12	KCDDG		
					Iš viso:			283.4	283.4	248.4	0.0		298.0	310.0							
03	02	04		Užtikrinti kultūros srities žmogiškųjų išteklių tvarumą, ugdyti jų profesines kompetencijas, ugdat socialinį kapitalą	13	SB	8.2.1.8	2.0	2.0				3.0	3.0	Seminarų sk./ dalyvių sk.	5(20)	7(25)	5(10)	ZKC		
					14	SB	8.2.1.1	0.7	0.7				1.0	1.0	Seminarų sk./ dalyvių sk.	12/14'	12/15'	10/14'	ZVB		
					15	SB	8.2.1.2	2.0	2.0				2.0	2.0	Seminarų sk., dalyvių sk.	10/15	10/15	10/15	ZKM		
					16	SB	8.2.1.2	1.0	1.0				1.0	1.0	Seminarų sk., dalyvių sk.	5(6)	6(6)	6(8)	KCDDG		
					1	SB	8.1.1.2	3.7	3.7				4.0	4.5	Kultūros meno premijų sk.	4	4	5	ZRSA		
					1	SB	8.1.1.2	2.0	2.0				2.5	3.0	Mokymai, renginiai, išvykos, apklausos. Veiklų sk.	2	2	2	ZRSA		
					Iš viso:			11.4	11.4	0.0	0.0		13.5	14.5							
03	02	05		Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo veiklos užtikrinimas	14	SB	8.2.1.1	88.9	86.4		2.5		105.0	110.0	Bazinio pastato plotas kv.m.	3,343	3,343	3,343	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1	12.7	12.7				17.0	20.0	Teritorinių padalinių sk.	16	16	16	ZVB		
					14	SB	8.2.1.1	685.2	685.2	674.4			750.0	770.0	Darb. sk. teritoriniuose padaliniuose (užimtų et. sk.)	48	48	48	ZVB		
					Iš viso:			786.8	784.3	674.4	2.5		872.0	900.0							
03	02	06		Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tinklo veiklos užtikrinimas	13	SB	8.2.1.8	70.0	70.0				90.0	90.0	Bazinio pastato plotas kv.m.				ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	534.5	534.5	526.9			692.0	692.0	Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)				ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	10.3	10.3				20.0	20.0	Tinklo veiklos užtikrinimas (ūkis)				ZKC		
					13	SP	8.2.1.8	10.0	10.0										ZKC		
					13	SP	8.2.1.8	5.0	5.0						Kupolės išlaikymo sąnaudos				ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	3.0	0.0		3.0		10.0	10.0	Ilgalaikio turto sk./paslaugų sk. lauko renginiams/nuomos paslaugų sk./saugumo paslaugų sk./lifto paslaugų sk./ muzikos instrumentų priežiūra ir įsigijimas	2/15/2/4/1/5	2/15/2/4/1/5	2/15/2/4/1/5	ZKC		
					13	SB	8.2.1.8		0.0				0.0	0.0	Ilgalaikio turto sk./paslaugų sk. lauko renginiams/nuomos paslaugų sk./saugumo paslaugų sk./lifto paslaugų sk./ muzikos instrumentų priežiūra ir įsigijimas				ZKC		
					Iš viso:			632.8	629.8	526.9	3.0		812.0	812.0							
03	02			Iš viso uždaviniui:				1,727.0	1,721.5	1,449.7	5.5		2,018.8	2,060.0							
03	03			Sudaryti sąlygas bendruomenei aktyviai dalyvauti kultūrinėje, laisvalaikio ir sporto veiklose (2.3.4.)																	
03	03	01		Skatinti vietos gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros (kultūrinė edukacija)	13	SB	8.2.1.8	2.3	2.3				6.0	6.0	Edukacinių programų sk./ veiklų sk. /dalyvių sk./laimėtų projektų sk. (dal. fin.)/lankytojų skaičius				ZKC		
					13	SB	8.2.1.8	1.3	1.3				3.0	3.0	Megėjų kolektyvų renginiai	10/400/2300	11/490/2500	12/500/2200	ZKC		

tikslas	kodas	kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023 metų asignavimų planas				2024 m. asignavimų poreikis	2025 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus			Vykdotojas			
								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											
									išlaidoms	iš jų darbo užmogui	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					13	SB	8.2.1.8	1.1	1.1			3.0	3.0	Kalėdinių renginių ciklas ZKC ir teritoriniuose padaliniuose	8	8	8	ZKC		
					14	SB	8.2.1.1		0.0			3.6	3.6	Programų sk., dalyvių sk.		5/800	7/800	ZVB		
					14	VBF			0.0			7.0	7.0	Projektų sk.		1	1	ZVB		
					15	SB	8.2.1.2	1.0	1.0			1.7	2.0	Edukacinių programų sk./tautodailės parodų sk./ ekskursijų sk./ pagamintų suvenyrų sk./mokymų sk.	9/2/30 /10/0	3/1/30 /10/0	3/1/30 /10/0	ZKM		
					16	SB	8.2.1.2	1.2	1.2			1.5	1.5	Programų sk., dalyvių sk./nemokamų pramogų sk. Vaikų dieniai	3(30)	3(30)	4(40)	KCDDG		
					Iš viso:			6.9	6.9	0.0	0.0	25.8	26.1							
03	03	02		Skatinti vietos tautinių mažumų integraciją (įsitraukimą) į vietos visuomeninį kultūrinį gyvenimą, didinti lietuvių kalbos aktualumą ir prestižą globalizacijos ir	1	SB	8.1.1.2	2.0	2.0			2.0	2.0	Seminarai, renginiai, bendradarbiavimo sutartys su profesionaliais kūrėjais. Veiklu sk.	2	2	2	ZRSA		
									0.0											
					Iš viso:			2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0							
03	03			Iš viso uždaviniui:				8.9	8.9	0.0	0.0	27.8	28.1							
03				Iš viso tikslui:				1,978.8	1,896.4	1,449.7	82.4	2,138.6	2,216.6							
				IŠ VISO PROGRAMAI:				2,708.1	2,566.7	1,709.4	141.4	3,052.7	3,507.7							

Metai	2023 metų asignavimų planas		2024 m. planas	2025 m. planas
Iš viso:	2,708.1	2,566.7	3,052.7	3,507.7
Savivaldybės biudžeto lėšos:	2,705.1	2,566.7	3,040.7	3,495.7
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)	2,635.2	2,566.7	2,980.2	3,429.7
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)	0.0	0.0	0.0	0.0
Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0	0.0	0.0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	44.5	44.5	33.5	38.0
Projektams finansuoti numatytos ES lėšos (ESB)	0.0	0.0	0.0	0.0
Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0	0.0	0.0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)	0.0	0.0	0.0	0.0
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0	0.0	0.0
Speciali tikslinė dotacija (VB)	25.4	25.4	27.0	28.0
Kreditinės linijos lėšos (KLB)	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Kiti šaltiniai:</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>
Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	0.0	0.0	12.0	12.0
Kitos lėšos (Kt.)	3.0	3.0	0.0	0.0





















