

APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS PROGRAMA (KODAS-01)
Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

1 priedas

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA- Zarasų rajono savivaldybės administracija ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos; ZSPC- Zarasų rajono socialinių paslaugų centras.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdotojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Aplinkos kokybės gerinimas ir kraštovaizdžio												
01.01	Plėtoti atliekų surinkimo sistemą, skatinti												
01.01.01 TP	Atliekų surinkimas	1	SB	5.1.1.1	670.0	750.0	750.0	3.3.1.1.	Aptarnauta konteinerių per m., sk.: mišrios atliekos / žaliosios atliekos/ surinktas komunalinių atliekų kiekis, tonos	51748/360/3000	58300/600/3000	58300/600/3000	ZRSA
		1	SB	5.1.1.1					Vietinės rinkliavos mokėtojų sk./ savitarnos svetainės aktyvių vartotojų sk.	12668/3300	12670/3500	1670/3600	ZRSA
		1	SB	5.1.1.1	2.0	5.0	5.0		Surengtų aplinkosauginio švietimo priemonių sk.	12	12	12	ZRSA
		1	SB	5.1.1.1	25.9	18.0	18.0		Kapinių atliekų surinkimas ir išvežimas, sutarčių sk.	1	1	1	ZRSA
		1	SB	5.1.1.1	3.2				Maisto atliekų konteinerių įsigijimas, vnt.	40			ZRSA
		1	SB	5.1.1.1	26.4	20.0	20.0		Konteineriai atliekomis surinkti (kapinių atliekos arba kitos atliekos pagal poreikį)	80			ZRSA
		1	SB	5.3.1.1	3.0	3.0	3.0		Surinkta padangų, t	2	2	2	ZRSA
				Iš viso:	730.5	796.0	796.0						
01.01.02 RPP	Projekto „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą Zarasų rajono savivaldybėje“	1R	SB	5.3.1.1		10.0		3.3.1.1.	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Dusetų mieste, vnt.			1	ZRSA
		1R	ES	5.3.1.1		830.0	330.0						ZRSA
				Iš viso:	0.0	840.0	330.0						
01.01	Iš viso uždaviniui:				730.5	1,636.0	1,126.0						
01.02	Didinti kraštovaizdžio patrauklumą, gerinti												
01.02.01 TP	Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijose, kuriant saugią ir švarią aplinką (Seniūnijų veiklos planų įgyvendinimas)	1	SB	1; 6	3.1				Antalieptės sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	100			Antalieptės sen.
		1	SB	1; 6	9.1				Antazavės sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	100			Antazavės sen.
		1	SB	1; 6	7.3				Degučių sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	100			Degučių sen.
		1	SB	1; 6	196.2	280.0	280.0		Dusetų sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	95	95	95	Dusetų sen.
		1	SB	1; 6	33.6	36.0	36.0		Imbrado sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	95	95	95	Imbrado sen.
		1	SB	1; 6	52.2	80.0	80.0		Salako sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	95	95	95	Salako sen.
		1	SB	1; 6	1.4				Suvieko sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	100			Suvieko sen.
		1	SB	1; 6	23.1	23.0	24.0		Turmanto sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	95	95	95	Turmanto sen.
		1	SB	1; 6	123.2				Zarasų miesto sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	100			Zarasų miesto sen.
		1	SB	1; 6	494.3	663.0	703.0		Zarasų sen. įgyvendintos veiklos programos dalis, proc.	95	95	95	Zarasų sen.
				Iš viso:	943.6	1,082.0	1,123.0						
01.02.02 TP	Tvarkyti avarinius ir netinkamoje vietoje augančius medžius, krūmus	1	SB	6.2.1.1	15.0	25.0	25.0		Nukirstų avarinių medžių skaičius vnt./ krūmų valymas, medžių genėjimas, pagal poreikį	100	100	100	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1	5.0	2.0	2.0		Kelmų šalinimas, vnt.	50	20	20	ZRSA
				Iš viso:	20.0	27.0	27.0						
01.02.03 TP	Vykdyti aplinkos apsaugos remimo programą	1	SB	5.3.1.1	58.5	3.0	3.0		Įgyvendintų aplinkos apsaugos remimo programos priemonių dalis, proc.	90	90	90	ZRSA

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		AA	SB	5.3.1.1	3.0	3.0	3.0		Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimas, m	5	5	5	ZRSA
		1	SB	5.3.1.1	11.3	22.0	23.0		Aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas (aplinkos tyrimas: triukšmas, dirvožemis, oras, vanduo)	5	5	5	ZRSA
		AA	SB	5.3.1.1	29.0	10.0	10.0		Medžių įveisimas, genėjimas, krūmų kirtimas, teritorijų	50	50	30	ZRSA
		1	SB	5.3.1.1	44.1	10.0	10.0						ZRSA
		1	SB	5.3.1.1	1.0				Želdynų ekspertų paslaugos, vnt	3			ZRSA
		AA	SB	5.3.1.1	10.8	20.0	20.0		Želdynų ir želdinių inventORIZacijos paslaugos, vnt.	1	1	1	ZRSA
		AA	SB	5.3.1.1	8.6	5.0	5.0		Sosnovskio barščių naikinimas	6	6	6	ZRSA
		AA	SB	5.3.1.1	1.5	2.0	3.0		Aplinkosauginis viešinimas, veiklų sk.	3	3	3	ZRSA
					Iš viso:	167.8	75.0	77.0					
01.02.04 TP	Igyvendinti užimtumo rėmimo priemonės ir vykdyti užimtumo didinimo programą bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas	2	VD	10.5.1.1	75.0	120.0	120.0		Užimtumo skatinimo ir motyvavimo programoje dalyvaujančių asmenų sk.	95	95	95	ZSPC
		1	VD	10.5.1.1	95.3	55.0	55.0		Pasibaigus užimtumo didinimo programoms po 6 mėn. dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių sk. proc.	13	13	13	ZRSA
		1	SB	10.5.1.1	98.1	150.0	150.0		Iki 6 mėn. dirbančių asmenų sk.	5	7	7	ZRSA
					Iš viso:	268.4	325.0	325.0					
01.02.05 TP	Prižiūrėti viešuosius tualetus	1	SB	6.2.1.1	9.2	10.0	10.0		Viešojo tualetu (prie apžvalgos rato D. Bukonto g. 11B, Zarasuose) remontas ir eksploatavimas, sutarčių sk.	1	1	1	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1					Viešojo tualetu (Zaraso ežero Didžiojoje salo, prie Zarasaičio ežero) remontas ir eksploatavimas, sutarčių sk.	3	3	3	ZRSA
					Iš viso:	9.2	10.0	10.0					
01.02.06 TP	Komunikacijų parduodamiems sklypams įrengimas	1	SB	1.1.1.2		10.0	10.0		Sklypų parduodamų su komunikacijomis sk. (Kauno g.) bendras parduodamų sklypų sk.		4/15	4/15	ZRSA
					Iš viso:	0.0	10.0	10.0					
01.02.07 TP	Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas	1	SB	1.1.1.2	29.4	30.0	40.0		Igyvendintų projektų sk.	3	3	3	ZRSA
		1	SB	6.2	10.0				Igyvendintų projektų sk.	1			Salako sen.
		1	SB	6.2	10.0				Igyvendintų projektų sk.	1			Dusetų sen.
					Iš viso:	49.4	30.0	40.0					
01.02.08 TP	Zarasų rajono kapinių išplėtimas ir tvarkymas	1	SB	6.2.1.1	43.1			3.3.2.2.	Dalies medžių pašalinimas ir kapinių teritorijos sutvarkymas, ha	1			ZRSA
		1	SB	6.2.1.1	364.5				Želdynų atkuriamoji vertė (kapinių plėtra), medžių sk.	797			ZRSA
		1	SB	6.2.1.1	14.0				Kitos paskirties inžinerinio statinio – Zarasų miesto kapinių praplėtimo Tumanto g. 1A, Zarasų mieste, supaprastintas statybos projekto parengimas, vnt.	1			ZRSA
		1	SB	6.2.1.1		330.0	180.0		Zarasų kolumbariumo įrengimas, etapai pagal TP		1	2-3	ZRSA
					Iš viso:	421.6	330.0		180.0				
01.02.09 TP	Želdynų ir gėlynų įrengimas, priežiūra, rekonstrukcija; mažosios architektūros elementų įrengimas, objektų apželdinimas, augalų paruošimas žiemojimui	1	SB	6.2.1.1	110.0	69.0	69.0		Prižiūrimų želdynų ir gėlynų plotas, kv.m / su paruošimu kitam sezonui/ vazonu sk.	960/141	1220/141	1470/141	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1					Nauro reprezentacinio objekto sukūrimas ir įgyvendinimas (vėliavų pastatymas su apšvietimu prieš viaduką), vnt.	1			ZRSA
		1	SB	6.2.1.1					Naujų objektų apželdinimas, naujų želdynų įrengimas kv.m	270	260	250	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1					Mažosios architektūros elementų įrengimas ir jų apželdinimas gėlemis (arkos su loveliais: prie apžvalgos rato-4 vnt., Šiaulių g. -1 vnt.), vnt.	5	5	5	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1					Svogūninių gėlių sodinimas, kv.m./ daugiamečių augalų išsodinimas ir daugiamečių augalų saugojimo vietos įrengimas, kv.m	390/165	100/165	100/165	ZRSA

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdymo rezultatas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	SB	6.2.1.1					Esamų gėlynų ir želdynų rekonstrukcija su dirvožemio pakeitimu, kv.m.	400	200	200	ZRSA
				Iš viso:	110.0	69.0	69.0						
01.02.10	TP Atraminės sienelės įrengimas	1	SB	6.2.1.1	26.7				Atraminės sienelės prie namo esančio K. Donelaičio g.7, Zarasuose, atstatymas, ilgis m	25			ZRSA
				Iš viso:	26.7	0.0	0.0						
01.02.11	Projekto "Viešųjų vandens telkinių aplinkos būklės pagerinimas	1	ESB	1.1.1.2	125.9				ES lėšos projektui.				ZRSA
				Iš viso:	125.9	0.0	0.0						
01.02	Iš viso uždaviniui:				2,142.6	1,958.0	1,861.0						
01.03	Vykdymo teritorijų planavimą ir techninės –												
01.03.01	TP Vykdymo teritorijų planavimą ir techninės –	1	SB	4.4.3.1	20.0	30.0	30.0		Suformuoti ir parengti žemės sklypų planai, pagal poreikį	30	30	30	ZRSA
		1	SB	4.4.3.1	4.2	10.0	10.0		Žemės sklypų kadastriniai matavimai, pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį	ZRSA
				Iš viso:	24.2	40.0	40.0						
01.03.02	TP Bendrųjų planų rengimas	1	SB	4.4.3.1		130.0	45.0		Pakeistų rajono Savivaldybės ar jų dalių bendrųjų planų sk., vnt.		x	1	ZRSA
				Iš viso:	0.0	130.0	45.0						
01.03.03	TP Specialiųjų planų rengimas	1	SB	4.4.3.1		9.0		3.3.2.7	Zarasų rajono savivaldybės Dusetų miesto, Užtiltės kaimo ir Padustelio kaimo gyvenamųjų vietovių ribų keitimo planas. vnt.		1		ZRSA
		1	SB	4.4.3.1		15.0			Zarasų miesto ir Užtiltės kaimo šilumos ūkio specialiojo plano parengimas, vnt.		1		
				Iš viso:	0.0	24.0	0.0						
01.03.04	TP Pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas,	1	SB	1.1.1.2	18.0	13.0	13.0		Pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	18.0	13.0	13.0		Savivaldybei priklausančio turto draudimas, vnt.	15	15	15	ZRSA
01.03.05	TP Parengtų techninių ir techninių darbo projektų ekspertizė, statinių ekspertizė, tyrimai ir darbų techninė bei projektų vykdymo priežiūra	1	SB	1.1.1.2	10.0	10.0	10.0		Pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	10.0	10.0	10.0						
01.03.06	TP Dokumentų reikalingų ES ar VB lėšoms gauti rengimas, konsultacijos, būtini atlikti tyrimai,	1	SB	4.4.3.1	60.0	35.0	25.0	1.1.1.6	Pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA
		1	SB	4.4.3.1					Funkcinės zonos strategijos parengimas, vnt.	1			ZRSA
				Iš viso:	60.0	35.0	25.0						
01.03.07	TP Techninių projektų, prieš projektinių pasiūlymų rengimas bei patikslinimas	1	SB	1.1.1.2	10.0				Dariaus ir Girėno g. bei Vytauto g. daugiabučių namų kvartalo kompleksinio sutvarkymo TP parengimas, vnt.	1			ZRSA
		1	SB	1.1.1.2		240.0	100.0		Kiti pagal poreikį, proc.				ZRSA
				Iš viso:	10.0	240.0	100.0						
01.03	Iš viso uždaviniui:				122.2	492.0	233.0						
01	Iš viso tikslui :				2,995.3	4,086.0	3,220.0						
	Iš viso programai:				2,995.3	4,086.0	3,220.0						

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimai	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas), iš jo:	2,995.3	3,256.0	2,890.0
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m.	2,699.1	3,081.0	2,715.0
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	170.3	175.0	175.0
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos	125.9	0.0	0.0
Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0	0.0
Ankstesnių metų likučiai (AML)	0.0	0.0	0.0
2. Kiti šaltiniai:	0.0	830.0	330.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	830.0	330.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VB)	0.0	0.0	0.0
Kitos lėšos (Kt.)	0.0	0.0	0.0
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2)	2,995.3	4,086.0	3,220.0
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0.0	840.0	330.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų	153.8	1,090.7	-866.0

ŠVIETIMO (FORMALUS IR NEFORMALUS) PROGRAMA (KODAS-06)

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

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

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo vadytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų planas, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus			
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.01	Vystyti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, diegti ugdymo inovacijas (2.1.1)											
01.01.01 RPP	Projekto „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	1R	SB	9.8.1.2	27.0	108.0		2.1.1.1	Parengta techninė dokumentacija, vnt.	1		
		1R	SB	9.8.1.2					Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas, asm./ sukurta naujų ikimokyklinio ugdymo vietų sk.		265/ 20	
		1R	ES	9.8.1.2		762.0			Išgityta tikslinių transporto priemonių, sk./ Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų sk. per metus		2/ 95	
				Iš viso:	27.0	870.0	0.0					
01.01.02	Projekto „Tūkstantmečio mokykla“ įgyvendinimas	1P	SB	9.8.1.2				2.1.1.2; 2.1.1.3	Mokyklos, kuriose iš esmės atnaujinta infrastruktūra, sk.			4
		18	ESB	9.2.1.1	70.9				TŪM veikloms apmokėti	x		
		18	SB	9.8.1.1	27.1				Baldai ir priemonės technologijų kabinetui, kompl. vnt.	1		
		17	ESB	9.2.2.1	89.1				TŪM veikloms apmokėti	x		
		20	ESB	9.1.2.1	64.2				TŪM veikloms apmokėti	x		
		19	SB	9.8.1.1	2.0				TŪM veikloms apmokėti	x		
		19	ESB	9.2.2.1	98.5				TŪM veikloms apmokėti	x		
		1P	ES	9.8.1.2		700.0	500.0		TŪM veikloms apmokėti	x		
				Iš viso:	351.8	700.0	500.0					
01.01.03 TP	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	287.0	320.0	335.0	2.1.1.4	Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, sk.	490	490	490
		26	SB	9.5.1.3	3.0	3.0	3.0		Olimpiadų ir konkursų dalyvių sk.	50	50	50
		1	VD	9.8.1.1 tt	68.0				Geltonojo autobusiuko įsigijimas, vnt.	1		
		1	SB	9.8.1.2					Mokinių, pasiekiančių mokyklą mažiau kaip per 30 min., dalis nuo bendro pavėžamų mokinių sk.	70	70	70
				Iš viso:	358.0	323.0	338.0					
01.01.04 TP	Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negyvaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	1.1	17.0			Projekte dalyvaujančių mokyklų sk.	5	5	
				Iš viso:	1.1	17.0	0.0					
01.01.05 TP	Pagerinti ugdymosi aplinką užtikrinant kokybiškas veiklos sąlygas	19	SB	9.2.2.1		70.0		2.1.1.2	Drenažo aplink gimnazijos pastatą atnaujinimas, pamatų hidroizoliacijos įrengimas, pamatų apšiltinimas, kv.m.		360	
		19	SB	9.2.2.1		26.9			Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo darbai, vnt.		1	
		19	SB	9.2.2.1	6.0				Gimnazijos sienų plovimas, kv.m./ tvoros įrengimas ugdymo skiriuje "Sartukas" ilgis, m	3426/ 60		
		19	SB	9.2.2.1	40.4				Kieto kuro katilo įsigijimas, vnt.	1		
		24	SB	9.2.1.1	1.5				Zarasų "Lakštingalos" mokyklos švietimo pagalbos specialistų ir administracijos darbuotojų kabinetų remontui bei edukacinių lauko terasų įrengimui, kv.m./ 2024 m. šilumos trastos avarinio gedimo šalinimas	x		
		24	SB	9.2.1.1	17.2	48.2			Magučių sk.šiluminės trastos keitimas, m /Geoterminės šildymo sistemos Magučių ugdymo skiriuje įrengimas, kompl.	28	1	
		24	SB	9.2.1.1			11.0		Vaikų žaidimų aikštelėse esančios pavėsinių atnaujinimas, sk.			2
		24	SB	9.2.1.1		40.5			Atnaujinta šaligatvio danga, kv.m.		300	
		24	SB	9.2.1.1		13.0			Konvekcinų krosnelių sk.		2	
		19	SB	9.2.2.1		4.5			Elektrinių cigarečių dūmų detektorių įrengimas, kompl.		1	
		17	SB	9.2.2.1		4.5			Elektrinių cigarečių dūmų detektorių įrengimas, kompl.		1	
		18	SB	9.2.1.1	4.5				Elektrinių cigarečių dūmų detektorių įrengimas, kompl.	1		
		20	SB	9.1.2.1	5.0				Išgityta išmanių lentų, vnt.	1		
		28	SB	9.5.1.1	3.0	5.0	5.0		IT priemonių darbo vietai gerinti (kompiuteriai, projektoriai ir kt.) sk.	5	5	5

		17	SB	9.2.2.1	2.3			Medžių atstatomųjų vertė, nukirstų medžių sk.	3		
		17	SB	9.2.2.1	10.0			Virtuvės įrangos atnaujinimas (elektrinė viryklė su konvekcine krosnele), kompl. sk.	1		
		17	SB	9.2.2.1	64.4			Ąžuolo gimnazijos foje remontas, kv.m	225,16		
		17	SB	9.2.2.1		35.0		Priešgaisrinės sistemos įrengimas, kompl.		1	
		18	SB	9.2.1.1	35.5			Priešgaisrinės sistemos įrengimas, kompl.	1		
		21	SB	9.2.2.1		76.0		Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas vnt./ Koridoriaus grindų dangos (3 aukšte) keitimas, m²		1/ 300,3 m²	
		24	SB	9.2.1.1		6.0		Priešgaisrinės sistemos įrengimas, kompl.		1	
		20	SB	9.1.2.1		27.0		Priešgaisrinės sistemos įrengimas, kompl.		1	
		1	SB	9.2.1.1	9.9			P. Širvio sporto salės langų apsaugų įrengimas, kv.m. / sugadintų lietažvaidžių ir sienų atstatymas	65		
		27	SB	9.5.1.1							
		1	SB	9.5.1.2		86.0		P. Širvio gimnazijos prieigų aikštės dangos pakeitimas, kv.m.		1970	
				Iš viso:	199.7	442.6	16.0				
01.01.06	TP	28	SB	9.5.1.1		30.0	45.0	Remonto darbai kv.m.		Šokių klasės remontas/69 kv. m.	Keramikos klasė/89 kv. m.
		28	SB	9.5.1.1	1.5			lentynų įsigijimas keramikos klasei, vnt.	6		
				Iš viso:	1.5	30.0	45.0				
				Iš viso uždaviniui:	939.1	2,382.6	899.0				
01.02				Plėtoti kokybiškas, prieinamas, gyventojų poreikius							
01.02.01	TP	24	VD	9.2.1.1	664.8	813.0	854.0	Bendras ikimokyklinių /Magučių spec. skyr. ugdytinių sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	218/8	238/8	238/9
		24	VD	9.2.1.1 d	14.2	15.0	16.0	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	33,13	34,13	34,13
		24	VD	9.8.1.1 ž	103.0			Mokytojų padėjėjų etatų sk.	4	5	6
		24	SB	9.2.1.1 a	103.4						
		24	VD	9.8.1.1 e	2.9			Pavežėjimui ir papildomam darbui su vaikais iš Ukrainos	x		
		24	SB	9.2.1.1	493.4	561.0	591.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	29,37	30,87	30,87
		24	SP	9.2.1.1	75.1	78.0	79.0	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks. patalpų plotas m2	1291/1/491	1291/1/491	1291/1/491
		24	VD	9.6.1.1 mu	9.4			Mokomųjų užsienio kalbų sk./vaikų sk.	1/70	1/70	1/70
				Iš viso:	1,466.2	1,467.0	1,540.0				
		18	VD	9.2.1.1	831.5	920.0	963.0	Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	313	335	327
		18	SB	9.2.1.1	323.4	384.0	422.0	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	8/130	10/150	10/150
		18	SP	9.2.1.1	29.2	29.0	31.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	27	28	28
		18	VD	10.4.1.40 nm	0.3			Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	18	18	18
		18	VD	9.6.1.1 mu	18.8			Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavežėjimui į mokyklą	4	5	5
		18	VD	9.8.1.0 mm	21.7			Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	1	1	1
		18	SB	9.2.1.1 a	1.3			Mokytojų padėjėjų etatų sk.	4	4	4
		18	SB	9.8.1.2	2.0	3.0	3.0	Šalies mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas „Raktažolė“, skirtas P. Širviui ir padėkos dienos „Gerumo angelų palytėta“ (dalyvių sk.)	50	50	50
		18	VD	9.1.2.1				Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks. patalpų plotas m2	4171,85	4171,85	4171,85
				Iš viso:	1,228.2	1,336.0	1,419.0				
		20	VD	9.1.2.1	888.2	890.0	910.0	Mokinių/ priešmokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	295/73	295/73	25/73
		20	SB	9.1.2.1	380.4	439.0	481.0	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	23/295	23/295	23/295
		20	SP	9.1.2.1	37.3	26.0	26.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	37,45	37,45	37,45
		20	VD	9.6.1.1 mu				Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	21,1	21,1	21,1
		20	VD	10.4.1.40 nm				Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	1	1	1
		20	SB	9.1.2.1 a	23.1			Mokytojų padėjėjų etatų sk.	6	6	6
				Iš viso:	1,329.0	1,355.0	1,417.0				
01.02.02	TP	1	VD	9.2.1.1	52.2			ML dalis (7 proc.)			
		1	VD	10.4.1.40 nm	1.5						
				Iš viso:	53.8	0.0	0.0				

01.02.03 TP	Vidurinio ugdymo plano įgyvendinimas	19	VD	9.2.2.1	1,155.0	1,220.0	1,280.0	Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų/ spec.poreikių mokinių sk. mokslo metų pradžiai.	210/13/48/17	210/13/48/17	210/13/48/17
		19	SB	9.2.2.1	581.6	761.3	761.3	Būrelių sk. mokykloje/ juos lankančių mokinių sk.	18/160	18/160	18/160
		19	VD	9.8.1.1 ž	41.1			Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas m2	4471/1/1297	4471/1/1297	4471/1/1297
		19	VD	10.4.1.40 nm	0.3						
		19	VD	9.8.1.0 nm	60.0						
		19	VD	9.8.1.1 e	0.7						
		19	SP	9.2.2.1	60.1	55.2	55.2	Mokytųjų padėjęjų etatų sk.	6,5	6,5	6,5
		19	SB	9.2.2.1 a	44.3			Pavežėjimui ir papildomam darbui su vaikais iš Ukrainos	x		
		19	VD	9.2.2.1 d	113.4			Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	44	44	44
		19	VD	9.6.1.1 mu	9.4			Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,5	0,5	0,5
				Iš viso:	2,065.9	2,036.5	2,096.5	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	43,3	43,3	43,3
		21	VD	9.2.1.1	485.4	546.9	546.9	Vaikų vasaros užimtumo grupės veikla	34	34	34
		21	SB	9.2.2.1	361.2	417.0	417.0				
		21	VD	10.4.1.40 nm	1.6			Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų/ spec.poreikių mokinių sk. mokslo metų pradžiai.	83/3/7 iš jų 24	71/3/7 iš jų 24	63/2/6 iš jų 23
		21	VD	9.8.1.1 ž	3.8			Būrelių sk. mokykloje/ juos lankančių mokinių sk.	8/56	8/50	8/40
		21	SP	9.2.1.1	50.3	30.0	25.0	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	19	19	19
		21	VD	9.8.1.1 mu	18.8			Mokytųjų padėjęjų etatų sk.	2	2	2
				Iš viso:	921.2	993.9	988.9	Etatų skaičius finansuojamas iš SB lėšų	23	23	23
		17	VD	9.2.2.1	686.0	640.0	660.0	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2	4493,19	4493,19	4493,19
		17	SB	9.2.2.1	293.2	353.3	371.0				
		17	SP	9.2.2.1	25.3	24.0	25.0				
		17	SB	9.2.2.1	3.4			Mokinių sk. mokslo metų pradžiai	209	206	206
		17	SB	9.2.2.1 a	1.3			Mokytųjų padėjęjų etatų sk.	0,5	0,5	0,5
		17	VD	10.4.1.40 nm				Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	23,33	23,33	23,33
		17	SB	9.8.1.2	6.0			Autobuso remontui ir papildomam pavežėjimui iš neformaliojo švietimo įstaigų	x		
				Iš viso:	1,015.2	1,017.3	1,056.0	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	15,25	15,25	15,25
		26	VD	9.5.1.3	74.4	70.0	72.0	Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,5	0,5	0,5
		26	VD	9.3.1.1				Respublikinis moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis konkursas „Kai dainai daina atsišauks“, dalyvių sk.	130	130	130
		26	SB	9.5.1.3	92.5	118.0	125.0				
		26	SB	9.5.1.3	4.0	4.0	4.0	Igyvendintų projektų sk.	1		
		26	SP	9.5.1.3	7.5	4.0	4.0	Profesinis orientavimas, dalyvių sk.	10		
		26	SP	9.5.1.3	1.4			Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	6,5	6,5	6,5
		26	VD	9.3.1.1 d	32.4			Mokymų organizavimas, sk.	2	0	0
		26	SB	9.5.1.3		10.8		Parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo ir kiti renginiai	40	40	40
		26	ESB	9.5.1.3 e	3.7			Renginių sk. ("Švietimo aktualijos baigiant 2023-2024 mokslo metus")	1		
		26	SB	9.5.1.3				Metodinių būrelių sk.	17	17	17
				Iš viso:	215.9	206.8	205.0	Patalpų remontas dėl perkėlimo į 3 a., kv.m.		75	
01.02.04 TP	Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms	26	VD	9.5.1.3	74.4	70.0	72.0	Atliktą kompleksinių pedagoginių psichologinių vertinimų	70	70	70
		26	SB	9.5.1.3	92.5	118.0	125.0	Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams, pažymėjimus gavusių tėvų sk.	2	2	2
		26	SB	9.5.1.3	4.0	4.0	4.0				
		26	SP	9.5.1.3	7.5	4.0	4.0				
		26	SP	9.5.1.3	1.4						
		26	VD	9.3.1.1 d	32.4						
		26	SB	9.5.1.3		10.8					
		26	ESB	9.5.1.3 e	3.7						
		26	SB	9.5.1.3							
				Iš viso:	215.9	206.8	205.0				
01.02.05 TP	Gerinti mokyklos bendruomenės veiklą	1	SB	9.8.1.2	5.0	5.0	5.0	Organizuotas mokytojų dienos minėjimas, renginių sk.	1	1	1
		1	SB	9.8.1.2	2.0	2.0	2.0	Organizuota metodinių renginių sk.	1	1	1
		1	SB	9.8.1.2	1.0	1.0	1.0	Dalyvavimas veiklose su VDU, vaikų sk./ išvykų sk.	60	60	60
		1	SB	9.8.1.2	3.0	4.0	4.0		30/5	30/5	30/5
		1	SB	9.8.1.2	3.0	4.0	4.0	Švietimo vadovų ir skyriaus specialistų kompetencijų tobulinimas, gerosios patirties sklaida, komandos formavimas, išvykų sk.	2	2	2
		1	SB	9.8.1.2	3.0	3.0	3.0	Pirmųjų kraitelių sk.	90	90	90
		1	SB	9.8.1.2		3.0	3.0	Teisinė pagalba švietimo įstaigoms, proc.	100	100	100
		20	SB	9.1.2.1	6.8	7.0	7.0	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones (priešmokyklinukų ir pirmokų) sk.	143	143	143
		19	SB	9.2.2.1	1.3	2.0	2.0	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones	28	28	28
				Iš viso:	215.9	206.8	205.0				

		21	SB	9.2.2.1	0.1	1.0	0.1		Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones	3	3	3
				Iš viso:	25.2	32.0	31.1					
01.02.06 TP	Plešti gabių ir talentingų mokslui vaikų ugdymo galimybes	1	SB	9.8.1.2	1.0	1.0	1.0		Apdovanoti abiturientai, kurių valstybinių egzaminų darbai įvertinti 100 balų, sk.	5	5	5
		1	SB	9.8.1.2	7.0	5.0	5.0		Apdovanoti mokiniai /komandos užėmę prizines vietas šalies ir tarptautiniuose konkursuose, sk.	50	50	50
				Iš viso:	8.0	6.0	6.0					
01.02.07 TP	Socialinės paramos mokiniams teikimas ir administravimas bei mokinio reikmenų įsigijimas	20	VD	10.4.1.40 v	90.1	100.0	110.0		Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	295	295	295
		18	VD	10.4.1.40 v	30.8	48.0	48.0		Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	97	100	100
		24	VD	10.4.1.40 v	2.1	4.0	4.0		Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	7	8	9
		21	VD	10.4.1.40 v	13.9	20.0	20.0		Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	45	45	45
		17	VD	10.4.1.40 v	6.7	11.0	12.0		Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	22	22	22
		19	VD	10.4.1.40	36.6	44.0	45.0		Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	105	105	105
		1	VD	10.4.1.40	46.3	60.0	65.0		Mokinio reikmenis gavusių mokinių skaičius, procentas nuo planuoto sk.	100	100	100
				Iš viso:	226.5	287.0	304.0					
01.02.08 RPP	Projekto "Bendrojo ugdymo praeinamumo didinimas Zarasų rajono savivaldybėje"	1R	SB	9.8.1.2	45.0	211.0		2.1.2.5	Techninio projekto parengimas, vnt.	3		
		1R	SB	9.8.1.2					Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalia"		3	
		1R	ES	9.8.1.2		1,449.0			Įsigyta tikslinių transporto priemonių, sk.		4	
				Iš viso:	45.0	1,660.0	0.0					
01.02.09 RPP	Projekto „Visos dienos mokyklos modelio diegimas Zarasų r. savivaldybės mokyklose“ įgyvendinimas	1R	SB	9.8.1.2	24.0	34.0		2.1.2.6	Techninio projekto parengimas, vnt.	2		
		1R	SB	9.8.1.2					Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus		683	
		1R	ES	9.8.1.2		413.0			Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra sk.		68	
				Iš viso:	24.0	447.0	0.0					
01.02.10 TP	Užtikrinti žmoniškųjų išteklių balansą švietimo įstaigose	1	SB	9.8.1.2 o		18.0	19.0	2.1.2.7	Mokytojų, su kuriais nutraukiamos darbo sutartys, sk.		4	4
		20	VD	9.1.2.1 o	1.127							
		20	SB	9.1.2.1	6.540							
		24	VD	9.2.1.1 o	0.613							
		24	SB	9.2.1.1	3.559							
		21	VD	9.2.2.1 o								
		21	SB	9.2.2.1								
		19	VD	9.2.2.1 o	1.189							
		19	SB	9.2.2.1	2.652							
		1	SB	9.8.1.2					Parengtas ir įgyvendintas švietimo įstaigų trūkstamų darbuotojų pritraukimo planas (vnt.)		1	
		1	SB	9.8.1.2					Plano parengimas (vnt.)/ Darbuotojų, pasinaudojusių trūkstamų darbuotojų pritraukimo plane numatytais paskatomis, skaičius (asmenys per metus)			2
		1	SB	9.8.1.2		190.0	200.0		Mokytojų padėjėjų etatų sk.	17,5	12.5	12.5
				Iš viso:	15.7	208.0	219.0					
01.02.11 TP	Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas mokyklose	21	SB	9.2.2.1	1.7	2.0	2.0		Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1
		17	SB	9.2.2.1	1.7	2.0	2.0		Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1
		20	SB	9.1.2.1	1.7	2.0	2.0		Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1
		18	SB	9.2.1.1	1.7	2.0	2.0		Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1
		19	SB	9.2.2.1	1.7	2.0	2.0		Įgyvendintų projektų sk.	1	1	1
				Iš viso:	8.5	10.0	10.0					
01.02.12 TP	Plešti Zarasų sporto centro veiklų įvairovę	27	SB	9.5.1.1	442.8	415.0	460.0		Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; Padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas kv.m.	2453	2453	2453
		27	SB	8.1.1.3	4.5				Vaikų, pelniusių diplomus, apdovanojimus, sk.	35	38	40
		27	SB	9.5.1.1	1.5				Sporto priemonės ir įrangai skiriama lėšų dalis nuo bendro įstaigos biudžeto, proc.	1	1,1	1,2
		27	VD	9.5.1.1	11.8	11.0	12.0		Etatų skaičius finansuojamas iš SB lėšų	19	20	20
		27	SP	9.5.1.1	29.6	14.0	15.0		Pedagoginių darbuotojų (be mokytojų) etatų sk.	1	2	2
		27	VD	9.5.1.1					Neformaliojo švietimo programų skaičius (be NVŠ)	14	14	14
		1	ESB	9.5.1.1	23.3				Grąžintos ES lėšos.			
				Iš viso:	513.5	440.0	487.0					
01.02.13 TP	Užtikrinti sporto renginių organizavimą	27	SB	9.5.1.1	3.0	4.0	4.0		Organizuoti Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventę varžybų sk./dalyvių sk.	14/300	15/310	15/330
		27	SB	9.5.1.1	6.0	20.0	20.0		Renginių partneris, renginių sk.	10	10	10

		27	SB	8.1.1.3	4.0				Lietuvos automobilių ralio sprinto bei Lietuvos automobilių mini ralio čempionatų etapų organizavimas 2024-05-31- 2024-06-01, renginių sk.	2		
		27	SB	8.1.1.3	3.0				Vandens motociklų / motorlaivių sporto tarptautinių varžybų organizavimas, renginių sk.	1		
		27	SB	8.1.1.3	6.0				Renginių „Sartai“ renginių sk.	1		
		27	SB	8.1.1.3	6.8				Renginio „Mes darom prie ežero“ organizavimas, vnt.	1		
		27	SB	8.1.1.3	10.0				Winter Rally Aukštaitijos varžybų organizavimas, renginių sk.	1		
		27	SB	8.1.1.3	2.0				Lietuvos automobilių slalomo čempionato III-o etapo Zarasų mieste organizavimas, renginių sk.	1		
		27	SB	8.1.1.3	4.0				Zarasų pusmaratonio dalyvių sk.	270		
		28	SB	9.5.1.1	4.5				Enduro varžyboms organizuoti, renginių sk.	1		
		27	SB	9.5.1.1	1.0	1.2	1.4		Organizuoti mokyklų žaidynes, renginių sk. dalyvių sk.	7/200	8/250	8/260
				Iš viso:	50.3	25.2	25.4					
01.02.14	TP	Igyvendinti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos	1	VD	9.8.1.1 u	62.6	72.0	74.0	Programų teikėjų sk./ programų sk. vaikų sk.	12/16/350	12/16/350	12/16/350
			13	VD	9.8.1.1 u	4.6	3.0	3.0				
			14	VD	9.8.1.1 u	1.9	2.0	2.0				
				Iš viso:	69.0	77.0	79.0					
01.02.15	TP	Didinti Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos programų įvairovę, gerinti jų kokybę	28	SB	9.5.1.1	788.6	850.0	70.0	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2/ padalinio patalpų plotas, m2	2706/763	2706/763	2706/763
			28	SB	9.5.1.1				Neformaliojo vaikų švietimo ir ugdymo priemonėms ir įrangai skiriama lėšų dalis nuo bendro įstaigos biudžeto, proc.	9	9	8
			28	VD	9.5.1.1	17.2	16.0	16.0	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	9,5	9,5	9,5
			28	SP	9.5.1.1	50.9	51.0	52.0	Pedagoginių darbuotojų (be mokytojų) etatų sk.	3/3	3/3	3/3
			28	VD	9.8.1.1 pd	14.0			Mokytojų sk. / etatų skaičius	30/24,5	32/24,5	32/24,5
			28	SB	9.5.1.1				Unikalių mokinių sk. mokslo metų pradžiai	343	350	360
			28	SB	9.5.1.1				Neformaliojo švietimo programų skaičius (iš jų NVŠ finansuojamų)	23/0	23/0	23/0
				Iš viso:	870.7	917.0	138.0					
01.02.16	TP	Dalyvavimas Dainų šventėse, festivaluose, tarptautiniuose ir regioniniuose renginiuose	28	SB	9.5.1.1	5.0	10.0	10.0	Mokinių ir mokytojų dalyvavusių konkursuose, festivaluose užsienyje sk. / organizuotų išvykų į užsienį sk.	90/20/5	90/20/5	90/20/5
			28	SB	9.5.1.1	2.0			Dainų šventės dalyvių sk.			
			28	SB	9.5.1.1	10.0	11.0	11.0	Meistriskumo pamokos „Masters days“ Zarasuose ir Dusetose, dalyvavusių mokinių / mokytojų / profesorų (lektorių) sk.	150/50/ 15	150/50/ 15	150/50/ 15
				Iš viso:	17.0	21.0	21.0					
01.02.17	TP	Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas	1	SB	9.8.1.1	20.0	30.0	30.0	Finansuotų paraiškų sk./ vaikų sk.	10/180	10/180	10/180
			20	SB	9.8.1.2	4.0	3.0	4.0	Vaikų vasaros stovykloje dalyvaujančių vaikų sk./ stovyklų dienų sk.	25/33	25/33	25/33
			28	SB	9.5.1.1	4.0	8.0	8.0	Kūrybinės dienos stovyklos, vaikų sk./ dienų sk./ grupių sk.	60/5/4	60/5/4	60/5/4
			27	SB	9.5.1.1	3.0	4.0	4.0	Stovykla „Sveika gyvensena - gyvenimo būdas“, vaikų sk./ dienų sk.	18/7	15/7	15/7
			27	SB	9.5.1.1	7.0	9.0	10.0	Vaikų vasaros stovykloje dalyvaujančių vaikų sk./ stovyklų dienų sk.	75/7	70/7	70/7
				Iš viso:	38.0	54.0	56.0					
01.02.18	TP	Vaikų mokymas plaukti	20	SB	9.1.2.1	3.4	4.0	4.0	Vaikų (antrojų) sk.	73	70	73
				Iš viso:	3.4	4.0	4.0					
01.02.19	TP	Mėnesinio mokesčio kompensavimas už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Zarasų rajono	1	SB	9.1.1.1	15.8	13.0	13.0	Vaikų, Zarasų rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, sk.	10	10	10
				Iš viso:	15.8	13.0	13.0					
		Iš viso uždaviniui:			10,225.9	12,613.7	10,115.9	0.0				
01.03		Skatinti mokymąsi visą gyvenimą (2.1.3)										
01.03.01	TP	Didinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę	1	SB	9.5.1.2	1.5	5.0	5.0	Programų teikėjų sk./ programų sk./ žm. sk.	5/5/160	5/5/160	5/5/160
			14	SB	9.5.1.2	0.8			Projekto „Anglų kalbos kursai“ įgyvendinimas, vnt.	1		
			26	SB	9.5.1.2	0.8			Projekto „Autizmo spektras-pažinti ir suprasti“ įgyvendinimas, vnt.	1		
			26	SB	9.5.1.3	1.0	1.0	1.0	Projekto „Tobulėti drauge- j pagalbą mokytojo padėjėjui“ įgyvendinimas, vnt.	1	1	1
				Iš viso:	4.0	6.0	6.0					
01.03.02	TP	Skatinti ir įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą projektus, veiklas ir iniciatyvas	1	SB	8.1.1.3		5.0	5.0	Igyvendintų projektų skaičius (vnt.)		1	1
				Iš viso:	0.0	5.0	5.0					

		13.1	VB	8.2.1.6	21.6	25.0	30.0		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.	5/10/5/10/2/20(300)/10/30/40	6/15/10/20/2/30(400)/15/35/45	6/15/10/20/2/30(400)/15/35/45
		13.1.	VB	8.2.1.6	68.2	68.2	68.2		Priemonė "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą". Projekto dalyvių, baigusių dalyvauti projekto veiklose, pradėjusių savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo arba dirbti, dalis, proc.	30	30	30
		13.1	VB	8.2.1.6	12.4	13.0	13.0		Projekto „Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra 2024 m.“ 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	1/6/80/30/10/1/3	1/7/85/30/10/1/2	1/8/90/30/10/1/2
				Iš viso:	198.3	212.7	203.2					
03.01.02 TP	Jaunimo politikos įgyvendinimas Zarasų rajone	1	SB	10.9.1.1	4.2	14.0	14.0	4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6	Jaunimo 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
				Iš viso:	4.2	14.0	14.0					
03.01				Iš viso uždaviniui:	202.5	226.7	217.2					
03				Iš viso tikslui :	202.5	226.7	217.2					
				Iš viso programai:	11,417.1	15,997.5	11,615.6					

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimai	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolinias lėšas), iš jo:	11,279.9	11,995.3	10,737.4
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m. likučio) (SB)	4,863.2	6,178.2	4,712.3
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	5,700.3	5,505.9	5,712.9
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	366.7	311.2	312.2
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ESB)	349.7	0.0	0.0
Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0	0.0
Ankstesnių metų likučiai (AML)	0.0	0.0	0.0
2. Kiti šaltiniai:	137.2	4,002.2	878.2
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	3,859.0	750.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VB)	137.2	143.2	128.2
Kitos lėšos (Kl.)	0.0	0.0	0.0
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2)	11,417.1	15,997.5	11,615.6
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	96.0	2,977.0	0.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų	1,491.1	4,580.4	-4,381.9

zimiero
asų Fausto

Vykdytojas
14
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZPŠP
ZPŠP
ZAG
ZSPM
DKBG
DKBG
ZRSA
ZRSA
ZŠPT
ZRSA
ZRSA
ZRSA
DKBG
DKBG
DKBG
DKBG
ZLM
ZLM
ZLM
ZLM
DKBG
ZAG
ZPŠP
ZSPM
ZMM

ZAG
ZAG
ZAG
ZAG
ZPŠP
AJGPM
ZLM
ZSPM
ZRSA
ZSC
ZRSA
ZMM
ZMM
ZLM
ZLM
ZLM
ZLM
ZLM
ZLM
ZLM
ZLM
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZPŠP
ZSPM
ZSPM
ZSPM
ZSPM
ZSPM
ZSPM
ZRSA
ZRSA

ZSC
ZSC
ZSC ZSC
ZSC
ZSC
ZSC ZSC
ZSC
ZRSA ZKC ZVB
ZMM
ZMM
ZMM
ZMM
ZMM ZMM
ZMM
ZMM
ZMM
ZRSA
ZSPM
ZMM
ZSC
ZSC
ZSPM
ZRSA
ZRSA
ZVB
ZŠPT
ZŠPT
ZRSA

ZRSA
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZRSA
DKBG
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC

ZKC
ZKC
ZKC
ZRSA

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA (KODAS-06)

Programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

Programoje naudojami sutrumpinimai: TP-tęstinė priemonė, ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; ZPAT- Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnyba.

3 pri

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinis kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Rajono pasiekiamumo didinimas, gyventojų darnaus judumo ir mobilumo plėtra (3.1)												
01.01	Atnaujinti ir plėtoti susisiekimo infrastruktūrą (3.1.1)												
01.01.01 TP	Kelių, gatvių, šaligatvių būklės gerinimas ir priežiūra Zarasų rajone	1	VD	4.5.1.2	1,569.3	1,700.0	1,750.0	3.1.1.3.	Kelių programos lėšų panaudojimas proc.	96	96	96	
			SB	4.5.1.2	20.0				Šiaulių g. šaligatvių remonto nuo Sėlių a. iki Vilniaus g. projektavimo paslaugos, sutarčių	1			
		1	SB	4.5.1.2	245.1				Šiaulių g. šaligatvių remonto nuo Sėlių a. iki Vilniaus g., 100 kv.m	1157,39			
		1	SB	4.5.1.2	22.0				P.Širvio g. kiemo dangų remontas, kv.m.	240			
		1	SB	4.5.1.2		203.0				Šiaulių g. šaligatvių remontas nuo Vilniaus g. iki Malūno g., kv.m.		620	
1	SB	4.5.1.2	175.0	120.0	120.0		Kelių ir gatvių remonto darbų, kurių finansavimas negali būti atliekamas KPPP lėšomis	pagal poreikį	pagal poreikį	pagal poreikį			
Iš viso:					2,031.4	2,023.0	1,870.0						
01.01.02 TP	Gerinti šaligatvių, pėsčiųjų takų, tiltų, perėjų, automobilių parkavimo aikštelių kokybę	1	SB	4.5.1.2		50.0	50.0		Šaligatvių prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų remontas, kv.m.		500	500	
		Iš viso:					0.0		50.0	50.0			
01.01.03 TP	Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas	1	SB	5.2.1.1	2.0	4.0	5.0		Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas, proc.	50	50	50	
		Iš viso:					2.0		4.0	5.0			
01.01.04 TP	Daugiatikslių projektų įgyvendinimui	1	SB	4.7.4.1	1,000.0				Projektų sk.	7	10	12	
		Iš viso:					1,000.0		0.0	0.0			
Iš viso uždaviniui:					3,033.4	2,077.0	1,925.0						
Iš viso tikslui :					3,033.4	2,077.0	1,925.0						
02	Efektyvios ir modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas (3.2)												
02.01	Vystyti žaliąją energetiką, diegti energiją tausojančias priemones, skatinti darnų išteklių naudojimą												
02.01.01 TP	Elektros įrenginių prijungimo paslaugos, galios keitimas	1	SB	6.4.1.1	7.8	6.0	6.0		Pagal poreikį, proc.	100	100	100	
		Iš viso:					7.8		6.0	6.0			
02.01.02 TP	Zarasų rajono gatvių ir kiemų elektros apšvietimo užtikrinimas, tinklo gedimų šalinimas ir techninė priežiūra	1	SB	6.4.1.1	60.0	65.0	70.0		Sutarčių sk.	1	1	1	
		Iš viso:					60.0		65.0	70.0			
02.01.03 TP	Apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas, elektros inžinerinių sistemų įrengimas ir remontas	1	SB	6.4.1.1	12.0	150.0	150.0		Avarinio gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija Zarasų miesto gatvėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. Linijų ilgis m/ atramų sk./šviestuvų sk.	200/10	pagal preikį	pagal preikį	
		1	SB	6.4.1.1	10.0				Dimitriškių k. Šaltinių g. iki daugiabučių namų nr. 4,6,8 apšvietimo įrengimas (kabinamas kabelis), ilgis/ m./atramų sk.	210/8			
1	SB	6.4.1.1	23.0				Apšvietimo lempų pakeitimas promenadoje (pakrantėje)	50					
1	SB	6.4.1.1	70.0				Zarasų m. Statybinių g. (0,35 km), Zarasų m. Turmanto g. (0.3 km) (prie viaduko), Dusėtų m. Vienažindžio g. (0,5 km) avarinių elektros linijų kabeliavimas darbas (ilgis km./ atramų sk.	1,8/ 47					

		1	SB	6.4.1.1	12.0			Avarinio gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija kaimiškose vietovėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. Linijos ilgis, m/ atramų sk./ šviestuvų sk.	100/ 26/ 26			
		1	SB	6.4.1.1	17.2			Apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas, pagal poreikį	x			
		1	SB	6.4.1.1	10.0	6.0	6.0	Atnaujinti avarinių gatvių apšvietimo valdymo skydai, vnt.	12	5	5	
		1	SB	6.4.1.1	50.0			Zarasų raj. gatvių šviestuvų keitimas, vnt.	15			
		1	SB	6.4.1.1	3.0			Elektros inžinerinių sistemų Ežerėnų g. 4, Zarasuose, vnt.	1			
		Iš viso:			207.2	156.0	156.0					
02.01.04 TP	Energinio efektyvumo didinimo Zarasų rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos	1	SB	6.2.1.1	50.0	50.0	45.0	3.2.1.2. Modernizuoti (atnaujinti) daugiabučiai gyvenamieji namai, vnt.	4	5	5	
		Iš viso:			50.0	50.0	45.0					
02.01	Iš viso uždaviniui:				325.0	277.0	277.0					
02.02	Tvariai naudoti vandens išteklius (3.2.2)											
02.02.01 RPP	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų valymo įrenginių statyba Zarasų rajone	1R	Kt.	UAB				3.2.2.1 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys 2027)/ Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, (km) 2027 m.				109/ 2,8
		1R	SB	5.2.1.1		562.0	562.0	Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys), 2027 m./ Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis				495/ 20,2
		1R	ES			562.0	562.0	Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas), 2027 m.				84
		Iš viso:			0.0	1,124.0	1,124.0					
02.02.02 TP	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas	1	SB	6.2.1.1	18.1	10.0	10.0	Kompensacijos už vietinių vandens valymo įrenginių išsirengimą, prisijungimų sk.	17	10	10	
		1	SB	5.2.1.1		6.0	6.0	Valymo įrenginių įrengimas prie pastatų nuosavybės teise priklausančių rajono Savivaldybės, vnt.		2	2	
		1	SB	5.2.1.1	0.9	10.0	10.0	Kompensacija už geriamojo vandens gręžinius, sk.	0	10	10	
		1	SB	5.2.1.1	5.0	10.0	10.0	Fizinių asmenų prisijungusių prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, sk.	0	10	10	
		Iš viso:			24.0	36.0	36.0					
02.02.03	Projekto "Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Zarasų aglomeracijoje" įgyvendinimas	1	SB	6.2.1.1	12.5			3.2.1.5. Prijungtųjų būstų sk.	53 (II etapai)			
		1	SB	5.6.1.1 ap	28.4			UAB "Zarasų būstas" gautos projektinės lėšos, Eur	28,4			
		Iš viso:			40.9	0.0	0.0					
02.02.04 TP	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų plėtra, priežiūra, remontas ir ekologinių avarijų grėsmių šalinimas	1	SB	5.2.1.1	38.4			Amoniako cisternų likvidavimas, sutarčių sk.	1			
		1	SB	5.2.1.1	2.1			Paviršinių nuotekų (lietaus) kanalizacijos remontas Savanorių skg.	x			
		1	SB	5.2.1.1	73.0			Lietaus nuotekų tinklų remontas ir plėtra (trijų daugiabučių gyv. namų Užtiltėje, dviejų daugiabučių gyv. namų Dusetose, gimnazijos pastato ir stadiono drenažo įrengimas), m	800			
		1	SB	5.2.1.1	61.0	75.0	80.0	Lietaus nuotekų sistemos remontas, objektų sk.	4	4	4	
		1	SB	5.2.1.1	13.6	5.0	5.0	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūros paslaugos	1	1	1	
		1	SB	5.2.1.1	6.1	6.1	6.1	Lietaus nuotekų siurblinės priežiūros paslaugos, sutarčių sk.	1			
		1	SB	5.2.1.1	7.9	5.0	5.0	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų šulinių ir trapų remontas, sutarčių sk.	1	1	1	
		Iš viso:			202.1	91.1	96.1					
02.02.05 TP	Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus seniūnijose	1	VD	4.2.1.1				1.3.1.1 Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių avarinių gedimų remontas, vnt.	2	2	2	
		1	VD	4.2.1.1	88.0	90.0	90.0	Grioviai, km/ Rinktuvai, m /Pralaidos, vnt./ Žiotys, vnt./ Šuliniai, vnt.	4,0/2/2/	4,0/2/2	4,0/2/2	

		1	VD						Smalvų k. v. griovių remontas, km Dimitriškių k. v. griovių rem. km Suvieko k. v. griovių remontas km Vencavų Padustėlio griov. rem. km Baibių k. v. griovių remontas km Suremontuota sausinio sistemų ha	14 km 6 kadastr vietovių priežiūros darbai	15km kad. vietovių priežiūros darbai	6 kad. vietovių priežiūros darbai	12 km 6
		1	VD						VPP Antalieptės k.v. priežiūra ha, Melioracijos st., apskaita ha Darbų techninė priežiūra, projektų ekspertizė, projektų parengimo paslaugos vnt.	1,08 22959 4	1,08 22959 4	1,08 22959 4	4
				Iš viso:	88.0	90.0	90.0						
02.02.06	Melioracijos infrastruktūros atnaujinimas gyvenvietėse	1	SB	4.2.1.1	10.0	10.0	10.0	1.3.1.1	Objektų sk. (2023-2024 m.avarinis gedimas Salake). Pagal Objektų Turmante sk.	x	x	x	
		1	SB	4.2.1.1	10.0					1			
				Iš viso:	20.0	10.0	10.0						
02.02.07	Antazavės k.vandens tiekimo tinklų plėtra	1	SB	5.2.1.1	19.9				Tinklų ilgis, m/ prisijunusių gyventojų sk. (namų sk.)	615/ 12 (9)			
		1	SB	6.2.1.1									
				Iš viso:	19.9								
02.02.08	Programos MELGIS atnaujinimas	1	SB	4.2.1.1	2.2				Atnaujinta programa, vnt.	1			
				Iš viso:	2.2								
02.02				Iš viso uždaviniui:	397.1	1,351.1	1,356.1						
02.03	Užtikrinti efektyvią ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą (2.5.3)												
02.03.01 TP	Priešgaisrinės saugos priemonių modernizavimas ir veiklos užtikrinimas	30	VD	3.2.1.1	1,010.0	1,077.3	1,185.1	2.5.3.6	Gaisrų skaičiaus pokytis gyvenamajame sektoriuje, lyginant su ankstesniais metais, proc.	-10	-5	-5	
		30							Gaisrų skaičiaus pokytis atvirose teritorijose, lyginant su ankstesniais metais, proc.	-2	-2	-2	
		30							Gaisrų skaičiaus atvirose teritorijose pokytis	-10	-5	-5	
		30							Gaisruose žuvusių žmonių skaičius	0	0	0	
		30							Vidutinis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo laikas kaime, min.	15	15	15	
		30							Išvykimų į įvykių skaičius (gaisrų gesinimas, gelbėjimo ir kiti darbai)	190	185	180	
		30	SB	3.2.1.1	10.0				Gaisrų skaičius gyvenamajame sektoriuje	110	105	103	
				Iš viso:	1,020.0	1,077.3	1,185.1		Hidranto įrengimas Salake, vnt.	1			
02.03.02.T P	Gaisrų prevencijos Zarasų rajono savivaldybėje 2023- 2024 metų programos priemonių plano bei kitų priemonių įgyvendinimas	30	SB	3.2.1.1	1.8	2.0	2.0	2.5.3.6	Plano įgyvendinimas, proc.	95	95	95	
		1	SB	6.2.1.1	26.2				Zarasų kultūros centro pastato generatoriaus įrengimas, vnt.	1			
				Iš viso:	28.0	2.0	2.0						
02.03.03	Gerinti priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesių komandų teikiamų paslaugų kokybę	30	SB	3.2.1.1	50.5			2.5.3.6	Atnaujintų gaisro gesinimo automobilių sk. (Turmanto komandai)	1			
		1	SB	1.1.1.2	19.8				Patalpų remontas, kv.m.	96			
				Iš viso:	70.3	0.0	0.0						
02.03				Iš viso uždaviniui:	1,118.3	1,079.3	1,187.1						
02				Iš viso tikslui :	1,840.4	2,707.4	2,820.2						
				Iš viso programai:	4,873.8	4,784.4	4,745.2						

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimai	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas), iš jo:	4,873.8	4,222.4	4,183.2
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m.	2,206.5	1,355.1	1,158.1
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	2,667.3	2,867.3	3,025.1
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.0	0.0	0.0
Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0	0.0
Ankstesnių metų likučiai (AML)	0.0	0.0	0.0
2. Kiti šaltiniai:	0.0	562.0	562.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	562.0	562.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VB)	0.0	0.0	0.0
Kitos lėšos (Kt.)	0.0	0.0	0.0
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir	4,873.8	4,784.4	4,745.2
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0.0	1,124.0	1,124.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų	503.6	-89.4	-39.2

Zarasų
sav. vasario
2024 m.

edas

Vykdytojas
14
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZPAT
ZRSA
ZPAT
ZRSA

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m.
vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m.
d. sprendimo Nr. T- redakcija)

KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA (KODAS-08)

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

4 priedas

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; ZKC - Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras; ZVB - Zarasų rajono savivaldybės viešosios biblioteka; ZKM - Zarasų krašto muziejus; KCDDG - Kultūros centras Dusetų dailės galerija.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	TURIZMO VYSTYMAS IR KURORTINĖ PLĖTRA												
01.01	Stiprinti kurortinį ir turizmo potencialą (1.2.1.)												
01.01.01 TP	Skatinti vietos profesionalių menininkų kūrybos sklaidą užsienyje	16	SB	8.2.1.2	3.0	4.0	4.0		„Art Vilnius“ mugė/ dalyvių sk.	1(4)	1(3)	1(3)	KCDDG
		16	SB	8.2.1.2	1.0	1.6	1.6		Kultūros centro Dusetų dailės galerijos menininkų parodos užsienyje ir Lietuvoje, sk.	2	3	3	KCDDG
				Iš viso:	4.0	5.6	5.6						
01.01.02 TP	Skatinti menininkų rezidencijų veiklą	16	SB	8.2.1.8	1.0	4.0	4.0		Meno rezidencija Antazavės dvare, vietų sk.	1	1	1	KCDDG
				Iš viso:	1.0	4.0	4.0						
01.01.03 TP	Antazavės dvaro veikla	16	SB	8.2.1.8	8.1	4.0	4.0		Renginių sk.	22	24	24	KCDDG
		15	SB	8.2.1.2	2.0	8.0	9.0		Mokymų sk. / dalyvių sk./ edukacijų sk. / parodų sk./ lankytojų sk.	13/20/20/15/700	15/30/20/15/800	15/30/20/15/900	ZKM
				Iš viso:	10.1	12.0	13.0						
01.01.04 TP	Saukų galerijos veiklos plėtra	15	SB	8.2.1.2	8.0	6.0	8.0		Saukų galerijos parengimas ekspozavimui, ekspozicijų sk./renginių sk./parodų sk./lankytojų sk.	1/4/4/5/000	1/2/4/5/60/00	1/2/4/4/500/0	ZKM
		15	SB	8.2.1.2		6.0	7.0		Saukų galerijos leidinio		1	1	ZKM
				Iš viso:	8.0	12.0	15.0						
01.01.05 TP	Pritaikyti kultūros įstaigų infrastruktūrą kultūros keliams, kultūrinei edukacijai bei kūrybinių industrijų veiklai	1	SB	8.2.1.2		10.0	10.0	2.3.1.2	Įveiklintos kultūros įstaigų infrastruktūros sk. (2024 m. pagrindų scenai paruošimas)		2	2	ZRSA
				Iš viso:	0.0	10.0	10.0						
01.01.06 TP	Vietos išteklių vystymas integruoti į Europos žydų kultūros, Lietuvos Baltų kultūros kelių, virtualių kelių parengimas	15	SB	8.2.1.2	2.0	6.0	7.0		Renginių sk. Žydų kultūros keliui vystyti/atmintinių dienų sk. žydų tautos aukoms pagerbti	2	2	2	ZKM
		15	SB	8.2.1.2		8.0	9.0		Renginių sk. Žydų kultūros keliui vystyti/virtualių kelių parengimas	4/2/150	4/1/150	4/2/200	ZKM
				Iš viso:	2.0	14.0	16.0						
01.01.07 TP	Tarptautinio kultūrinio turizmo projektinės iniciatyvos	13	SB	8.2.1.8		5.0	5.5		Dalyvių sk./žiūrovų sk.		30/(350)	30/(350)	ZKC
		13	ESB	8.2.1.8	74.4				ES finansavimas projektui				ZKC
		13	SP	8.2.1.8	2.0	2.0	2.0						ZKC
		13	SB	8.2.1.8	7.2	10.0	15.0		Renginių sk./dalyvių sk. (tradicinis renginys „Sartai“, vedantis, orkestras, kitos)	1/80	1/80	1/80	ZKC
		16	SB	8.2.1.2	35.0	33.0	34.0		Renginys „Sartai“. Kultūrinių veiklų renginyje sk. pagal Jungtinės veiklos sutartį	1/4	1/4	1/4	KCDDG
		16	SB	8.2.1.8	22.5	17.0	18.0		Antazavės dvaro išlaikymo kaštai, Eur. Festivalis Antazavėje ir vargonų koncertų renginiai	2			KCDDG
		16	SP	8.2.1.2	3.3	4.0	4.0		Įsigytų priemonių/įrangos sk.	10	15	15	KCDDG
		1	SB	8.1.1.2	63.8	15.0	15.0		Renginių sk./ lankytojų sk.	1(5000)	1(5000)	1(5000)	ZRSA
				Iš viso:	208.2	86.0	93.5						
01.01.08	Vykdyti turizmo sezoniskumą mažinančias priemones	1	SB	8.1.1.2					Renginių, kuriuos organizuoja rajono Savivaldybė ir savivaldybės pavaldumo įstaigos, pasiskirstymas vasaros /ne vasaros metu (proc.)	60/40	60/40	60/40	ZRSA
				Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
01.01	Iš viso uždaviniui:				233.3	143.6	157.1	0.0					
01.02	Pritaikyti gamtos, istorinius ir kultūros paveldo												
01.02.01 TP	Sutvarkyti piliakalnių ar kitus kultūros paveldo objektus ir juos pritaikyti lankymui ir / ar kitoms viešosioms funkcijoms	1	SB	8.1.1.2	1.5	1.5	1.5		Sutvarkytų objektų sk. (piliakalniai ar kiti kultūros paveldo objektai): krūmynų ir kitų želdinių tvarkymas	1	1	1	ZRSA
				Iš viso:	1.5	1.5	1.5						

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.02.02 TP	Senujų kapinių (paveldas) priežiūra	1	SB	8.1.1.2	4.1	6.0	6.0		Sutvarkytų objektų sk. (sen. Kapinės, turinčios unikalų kultūros paveldo kodą). Dulių k.kapinių tvoros įrengimas, kv.m	1	1	1	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	2.0	4.0	4.0		Pirmo ir antro pasaulinių karų vokiečių karių kapų priežiūros darbai. Stovyklų sk.	1	1	1	ZRSA
				Iš viso:	6.1	10.0	10.0						
01.02.03 TP	Kultūros paveldo priklausancio Zarasų rajono savivaldybei tvarkyba ir priežiūra	1	SB	8.2.1.8		7.5			Tiltelio įrengimas prie Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų Suvieko kaime, ltis m		6		ZRSA
		1	SB	8.2.1.8	1.2	1.2	1.2		Antazavės dvaro draudimo paslaugos 2024 m.	x	x	x	ZRSA
				Iš viso:	1.2	8.7	1.2						
01.02.04 TP	Kultūros paveldo objektų tvarkybai reikalingos dokumentacijos, tyrimų, projektų rengimas	1	SB	8.1.1.2	10.4				Salako mstl. senosios kapinių vartų ir tvoros (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21191) supaprastinto projekto parengimas, vnt.	1			ZRSA
		1	SB	8.2.1.8		50.0	46.0		Antazavės dvaro parko projektavimas, projekto parengimas, vnt.		1		ZRSA
		1	ES	8.2.1.8		200.0	344.0		Antazavės parko sutvarkymo darbai, ha			4.5	ZRSA
		1	SB	8.2.1.8		20.0	60.0		Obelisko skvero techninio projekto parengimas, vnt.		1		ZRSA
		1	ES	8.2.1.8			340.0		Obelisko (Sankt Peterburgo-Varšuvos plento atkarpos Kaunas-Daugpilis traktui atminti) skvero Zarasuose prieinamumo lankymui didinimas, kv.m			6976	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	3.0	3.0			Archeologiniai tyrimai, pagal poreiki, sutarčių sk.	pagal poreiki	pagal poreiki		ZRSA
		1	ES	8.1.1.2			113.6		Antazavės kaimo kapinių koplyčios tvarkybos darbų atlikimas, proc.			100	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2		6.0	63.9		Antazavės kaimo kapinių koplyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43139) tvarkybos projekto parengimas, vnt./ kapitalinio remonto techninio projekto parengimas, vnt. /projektų sk.		1/0	0/1	ZRSA
				Iš viso:	13.4	279.0	967.5						
01.02.05 TP	Mažosios architektūros, istorinių paminklų tvarkyba, priežiūra, demontavimas, įrengimas	1	SB	8.1.1.2		15.0	15.0		Sutvarkytų medinių kryžių, paminklų, koplyčių sk.		3	3	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	15.0				Atminimo lentos įrengimas Joniui Nemaniui 100-tosioms gimimo metinėms atminti, vnt.	1			ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	1.5				Stelmužės dvaro sodybos (u.k. 939), esančios Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų r., istorinis tyrimas archeologinių žvalgymų projektui parengti, tyrimų sk.	1			ZRSA
		1	SB	8.1.1.2					D. Bukonto kapo paminklos priežiūros darbai	1			ZRSA
		1	SB	8.1.1.2					Demontuotų objektų (paminklas Turmante) sk.	1			ZRSA
				Iš viso:	16.5	15.0	15.0						
01.02.06 TP	Kultūros paveldo pažinimo skatinimas: informaciniai standai/ lentos, leidyba, projektavimas, pažinimo skatinimas	1	SB	8.1.1.2	1.5	3.5	4.0		Informacinių lentų (kultūros paveldo objektų ženklavimas), vnt.	5	5	6	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	0.3				Europos paveldo dienos. Ekskursijų sk.	1	1	1	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	2.0				1868 m. Juozapo Mohlio valdos plano restauravimas (Imbrado dvaro), vnt.	1			ZRSA
		15	SB	8.2.1.2		2.5			Herbo „Vytis“ atkūrimas ant Zarasų krašto muziejaus pastato		1		ZKM
		15	SB	8.2.1.2		6.0	7.0		Žygių sk./ dalyvių sk./ leidyba	2/40/3	5/100/2	6/100/2	ZKM
				Iš viso:	3.8	12.0	11.0						
01.02.07 TP	Zarasų krašto muziejaus tinklo veiklos užtikrinimas	15	SB	8.2.1.2	35.2	37.0	38.5		Muziejinės infrastruktūros išlaikymas kv.m	1,362	1,362	1,362	ZKM
		15	SP	8.2.1.2	6.5	7.3	8.0		Muziejinės infrastruktūros išlaikymas (K. Būgos g. 11-1A, Dusetos) kv.m	42.25	42.25	42.25	ZKM

Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		15	SB	8.2.1.2	8.3	19.9	21.0		Muziejinės infrastruktūros išlaikymas kv.m. (D. Bukonto g. 1, Zarasai)	682	682	682	ZKM
		15	SB	8.2.1.2	24.3	27.0	28.0		Teritorinių padalinių sk.	5	5	5	ZKM
		15	SP	8.2.1.2	2.2	9.0	9.5		Kultūros spec. sk.	8	12	12	ZKM
		15	SB	8.2.1.2	319.7	305.0	310.0		Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	19 (17)	19(18)	19(18)	ZKM
		15	SB	8.2.1.2		70.0	70.0		D. Bukonto g. 1 Zarasuose skvriaus darbuotojų sk.	4	4	4	ZKM
		15	SP	8.2.1.2	10.0	3.0	3.0		Interviu su AI Faffe titravimas ir teisių rodymui įforminimas, sutarčių sk.	2			ZKM
				Iš viso:	406.2	478.2	488.0						
01.02.08 TP	Muziejinė veikla: eksponatų įsigijimas, ekspozicijų įrengimas, kultūrinė edukacija, dal. fin. užtikrinimas	15	SB	8.2.1.2	6.0	2.0	3.0		Vertybių sk.	30	30	30	ZKM
		15	SP	8.2.1.2	15.0	30.0			Ekspozicijų D. Bukonto pastate įrengimas, vnt.	2	2		ZKM
		15	SP	8.2.1.2	10.8	15.0	15.0		Įsigyta eksponatų, sk.	3	3	3	ZKM
				Iš viso:	31.8	47.0	18.0						
01.02.09 TP	Fizinių ir juridinių asmenų, valdančių kultūros paveldo objektus, skatinimas išsaugoti ir atnaujinti nekilnojamojo istorinio ir kultūrinio paveldo vertybę	1	SB	8.2.1.2				1.2.2.4	Finansavimo tvarkos aprašo parengimas, vnt.	1			ZRSA
		1	SB	8.1.1.2		30.0	40.0		Paramą gavusių objektų sk.		3	4	ZRSA
				Iš viso:	0.0	30.0	40.0						
01.02.10 TP	Tvarkyti sakralinio paveldo objektus	1	SB	8.2.1.2					Parengtas sakralinių objektų finansavimo tvarkos aprašas (vnt.)				ZRSA
		1	SB	8.2.1.2		10.0	10.0		Finansuoti sakralinio paveldo objektų skaičius (vnt. per metus)		1	1	ZRSA
				Iš viso:	0.0	10.0	10.0						
01.02	Iš viso uždaviniui:				480.5	891.4	1,562.2						
01.03	Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę												
01.03.01 TP	Kultūrinio įvaizdžio rinkodaros, taip pat ir e-rinkodaros veikla	13	SB	8.2.1.8	2.0	3.4	3.4		Viešinimo produktų sk.	5	6	7	ZKC
		1	SB	8.1.1.2		10.0	10.0		Renginių viešinimas socialiniuose tinkluose, konsultavimas, koordinavimas bei viešinimas, paslaugų sutarčių sk.		2	2	ZRSA
		16	SB	8.2.1.2	1.0	2.0	2.0		Viešinimo produktų sk.	45	47	48	KCDDG
		16	SB	8.2.1.2	3.0	5.0			Leidinių sk./ egzempliorių sk.	1/700	1 (700)		KCDDG
				Iš viso:	6.0	20.4	15.4						
01.03.02 TP	Atnaujinti ir (arba) plėsti kultūros įstaigų informacinių technologijų aplinką	1	SB	8.2.1.2		20.0	20.0		Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba) įsigyta skaitmeninimui reikalinga aukštos kokybės įranga,		1	1	ZRSA
				Iš viso:	0.0	20.0	20.0						
01.03.03 TP	Turtinti turistinį krašto įvaizdį, viešinant garsius kraštiečius ir jų pasiekimus, iškilus istorinės atminties faktus, kultūros paveldo objektus ir istorinę reikšmę	1	SB	8.1.1.2		2.0	2.0		Straipsnių medijos priemonėse skaičius (vnt. per metus)	8	10	10	ZRSA
				Iš viso:	0.0	2.0	2.0						
01.03	Iš viso uždaviniui:				6.0	42.4	37.4						
01	Iš viso tikslui:				719.8	1,077.4	1,756.7						
02	Aukštos ugdymo kokybės ir besimokančios visuomenės												
02.01	Plėtoti kokybiškas, prieinamas, gyventojų poreikius												
02.01.01 TP	Kalbinko K. Būgos gimtosios sodybos - muziejaus lankymo skatinimas	15	SB	8.2.1.2		3.0	3.0		Ekskursijų sk./ veiklų sk./ lankytųjų sk.	3/6/500	3/6/ 500	3/ 6/500	ZKM
				Iš viso:	0.0	3.0	3.0						
02.01.02 TP	Kultūrinio tapatumo plėtra (renginiai, veiklos viešosiose erdvėse)	1	SB	8.1.1.2		30.0	30.0		Naujos iliuminacijos Kauno, Pakalnės, Zarasų g. Zarasų mieste įrengimas, vnt.		35	35	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	5.0	5.0	5.0		Reprezentacinis leidinys „Zarasų krašto kultūra“ (parengimas), leidinių sk.	1	1	1	ZRSA
		13	SB	8.2.1.6	8.0	15.0	15.0		Naujų renginių/ iniciatyvų sk. Zaraso saloje	2	2	2	ZKC
		13	SB	8.2.1.6	6.8	15.0	15.0		Džiazo festivalis „Po žvaigždėmis“ „Kupolės“ erdveje Zaraso saloje	1	1	1	ZKC
		1	SB	6.2.1.1	48.5	40.0	50.0		Pagrindinės eglės ir papuošimų gamyba ir pasąžo teritorijos puošyba, sutarčių sk.	2	2	2	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1	5.0	5.0	5.0		Kalėdų senelio rezidencijos papuošimas ir edukacijos, veiklų sk.	2	2	2	ZRSA
		13	SB	8.2.1.8	8.2	9.0	10.0		Kalėdinė programa prie centrinės aikštės ir pramogos vaikams (traukinukas, karuselė ar pan.)	1	1	1	ZKC

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.02.01	Integruoti kultūrinės edukacijos programas į formalųji/neformalųjį ugdymą (Kultūros paso programų, Neformalaus ugdymo programų, Tautinio paveldo	14	SB	8.2.1.1	3.1	2.6	2.6		Programų sk. /dalyvių sk.	8/2500	8/2500	8/2500	ZVB
		15	SB	8.2.1.2	0.5				Edukacinių programų sk./tautodailės parodų sk./ekskursijų sk./pagamintų suvenyrų sk./mokyimų sk.	3/230 /1/1			ZKM
				Iš viso:	3.6	2.6	2.6						
02.02	Iš viso uždaviniui:				3.6	2.6	2.6						
02	Iš viso tikslui:				276.1	419.6	470.5						
03	KULTŪROS, LAISVALAIKIO IR SPORTO PASLAUGŲ PATRAUKLUMO DIDINIMAS (2.3)												
03.01	Plėtoti ir modernizuoti kultūros ir laisvalaikio												
03.01.01 TP	XVII a. Stelmužės dvaro sodybos lankymo skatinimas /projekto „A Living History“ įgyvendinimas	1	SB	8.1.1.2	15.0			1.2.2.1	Vergų bokšto pritaikymas ekspozicijai (projektavimas),	1			ZRSA
		1	ESB	8.1.1.2	191.5				Gautos ES lėšos po galutinės ataskaitos patvirtinimo, tūkst.	191.5			ZRSA
		15	SB	8.2.1.2	14.0				XVIII a. varpo (R.Petniūno dovana ZKM) įrengimas Stelmužės dvarvietės bažnyčios varpinėje, vnt.	1			ZKM
		15	SB	8.2.1.2	4.0				Projekto "Karūna" įgyvendinimas, vnt.	1			ZKM
		1	SB	8.1.1.2		14.0			Archeologiniai tyrimai Stelmužės dvarvietės teritorijoje, paslaugų sutartis, vnt.		1		ZRSA
				Iš viso:	224.5	14.0	0.0						
03.01.02 TP	Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą, atnaujinti kultūrinei veiklai organizuoti reikalingą įrangą ir baldus	14	SB	8.2.1.1	10.0	61.0		2.3.1.1	ZVB centrinio padalinio priestato terasos remontas, kv.m.	50	1077.66		ZVB
		14	SB	8.2.1.1		23.0	15.0		2024 m. Salako patalpų remonto darbai, kv. m./ 2025 m. Štadailių ir Sadūnų patalpų		82,55/ 52,98	51,52/ 258,88	ZVB
		15	SP	8.2.1.2	30.0				ZKM remontuojamų patalpų (Miškų urėdijos pastatas) plotas kv.m.	600			ZKM
		15	SB	8.2.1.2		30.0			Zarasų r. sav. viešosios bibliotekos ir Zarasų krašto muziejaus centrinių pastatų erdvių apjungimas, didinant prieinamumą lankytojams. Praėjimo įrengimas, vnt.		1		ZKM
		16	SB	8.2.1.8	22.7				Antazavės dvaro laiptų rekonstrukcija, kv.m.	60			KCDDG
		16	SB	8.2.1.8	7.0	10.0	10.0		Įsigytos įrangos /baldų, vnt. sk.	7	7	7	KCDDG
				Iš viso:	69.7	124.0	25.0						
03.01.03	Meno parodų erdvių plėtra Dusetų galerijoje, įrengiant regioninę parodų saugyklą	1	SB	8.1.1.2		100.0	150.0	2.3.1.2	Techninio projekto parengimas, vnt.			1	ZRSA
				Iš viso:	0.0	100.0	150.0						
03.01	Iš viso uždaviniui:				294.2	238.0	175.0						
03.02	Gerinti kultūros ir laisvalaikio paslaugų kokybę												
03.02.01 TP	Skatinti profesionalius menininkus, sertifikuotus tautodailininkus, kultūros profesionalus kurti kūrybinių turinių grįstus naujus produktus, paslaugas, intelektinę nuosavybę, skatinti šių produktų naudojimą	15	SB	8.2.1.2	0.5	0.9	1.0		Parodų sk./lankytojų sk.	3/200	4/250	4/200	ZKM
		1	SB	8.1.1.2		100.0	100.0		Vasaros koncertų salės projektavimo konkursas, vnt.			1	ZRSA
		1	SB	8.1.1.2	5.0	10.0	10.0		Sutarčių sk./kūrėjų sk.	2	2	2	ZRSA
				Iš viso:	5.5	110.9	111.0						
03.02.02 TP	Vaizduojamųjų menų plėtrai skirtos veiklos ir šios krypties projektų dal. fin. užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	4.0	12.0	12.0		Plenerų sk.	2	3	3	KCDDG
		16	VB	8.2.1.2		16.0	16.0		Projektų sk.		4	5	KCDDG
		16	SB	8.2.1.2	3.0	11.0	11.0		Prof. reng. sk./menininkų sk.	6(15)	6(15)	6(15)	KCDDG
				Iš viso:	7.0	39.0	39.0						
03.02.03 TP	Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veiklos užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	15.9	12.0	12.0		Bazinio pastato išlaikymo	1400	1400	1400	KCDDG
		16	SB	8.2.1.2	10.0	18.5	19.0		Paslaugų ir ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos, pagal pareiki	12	13	14	KCDDG
		16	SP	8.2.1.2	11.0	10.0	10.0		Įsigytų priemonių/įrangos sk.	10	10	10	KCDDG
		16	SB	8.2.1.2	266.3	275.0	280.0		Bendras darb. sk. (užimtų et.	17(16)	17(17)	17(17)	KCDDG
		16	VD	8.2.1.2 c		11.0	11.0		Kultūros ir meno darbuotojų etatų sk. (DU didinimas)	11	13	13	KCDDG
				Iš viso:	303.2	326.5	332.0						
03.02.04 TP	Užtikrinti kultūros srities žmogiškųjų išteklių tvarumą, ugdyti jų profesines kompetencijas, ugdat socialinį kapitalą	13	SB	8.2.1.8	1.0	3.4	3.8		Seminarų sk./dalyvių sk.	5(20)	5(20)	5(20)	ZKC
		14	SB	8.2.1.1	0.7	0.9	0.9		Seminarų sk./dalyvių sk.	14/35	14/35/	14/37	ZVB
		15	SB	8.2.1.2	1.7	2.0	2.0		Seminarų sk./dalyvių sk.	0	0	0	ZKM
		16	SB	8.2.1.2	0.5	1.0	1.0		Seminarų sk./dalyvių sk.	6(9)	6(9)	7(10)	KCDDG
		1	SB	8.1.1.2	4.2	6.4	4.2		Kultūros meno premijų sk.	4	5	4	ZRSA

Prieimono kodas	Prieimono pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano prieimono kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	SB	8.1.1.2	2.5	2.5	3.0		Mokymai, renginiai, išvykos, apklausos. Veiklų sk.	2	2	2	ZRSA
				Iš viso:	10.6	16.2	14.9						
03.02.05	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo veiklos užtikrinimas	14	SB	8.2.1.1	82.5	120.0	120.0		Bazinio pastato plotas kv.m.	3,649	3,649	3,649	ZVB
		14	SB	8.2.1.1	12.0	16.0	16.0		Teritorinių padalinių sk.	16	15	15	ZVB
		14	SB	8.2.1.1	731.7	810.0	818.0		Darb. sk. teritoriniuose padaliniuose (užimtų et. sk.)	48	48	48	ZVB
				Iš viso:	826.2	946.0	954.0						
03.02.06	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tinklo veiklos užtikrinimas	13	SB	8.2.1.8	62.0	90.0	95.0		Bazinio pastato plotas kv.m.	3500	3500	3500	ZKC
		13	SB	8.2.1.6	17.8				Pastato statybos užbaigimo darbams kompensuoti	x			ZKC
		13	SB	8.2.1.8	571.4	730.0	800.0		Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	39	39	39	ZKC
		13	SB	8.2.1.8	24.5	13.0	14.0		Tinklo veiklos užtikrinimas (ūkis), proc./ garso įrangos	100/4	100	100	ZKC
		13	SP	8.2.1.8	16.0	26.0	26.0						ZKC
		13	SP	8.2.1.8	2.8	7.0	7.0		Kupolės išlaikymo sąnaudos. Renginių sk.	15	15	15	ZKC
		13	SP	8.2.1.8	12.4		4.0		Ilgalaikio turto įsigijimas, sk.	87		2	ZKC
		13	SB	8.2.1.8	3.0	10.0			Svetainės zkc.lt atnaujinimas/ 2025 m. interaktyvaus reklaminio stendo įsigijimas, vnt.	1	1		ZKC
				Iš viso:	709.9	876.0	946.0						
03.02.07	Bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis, kviečiant kultūros specialistų studentus atlikti specialybę	1	SB	8.1.1.2					Praktiką atliekančių asmenų skaičius (vnt. per metus)		1	1	ZRSA
				Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
03.02.08	Stiprinti kultūros partnerystės ryšius su šalies kūrėjais	1	SB	8.1.1.2			8.0		Igyvendintų projektų skaičius (vnt. per metus)			1	ZRSA
				Iš viso:	0.0	0.0	8.0						
03.02	Iš viso uždaviniui:				1,862.4	2,314.6	2,404.9						
03.03	Sudaryti sąlygas bendruomenei aktyviai dalyvauti												
03.03.01	Skatinti vietos gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros (kultūrinė edukacija)	13	SB	8.2.1.8	0.8	1.0	1.0		Edukacinių programų sk./ veiklų sk. /dalyvių sk.	2	3	4	ZKC
		13	SB	8.2.1.8	3.0	5.6	6.8		Megejų kolektyvų renginiai, sk.	6/240/2550	7/240/2600	8/260/2800	ZKC
		13	SB	8.2.1.8	1.6	3.4	4.0		Kalėdinių renginių ciklas ZKC ir teritoriniuose padaliniuose	8	8	8	ZKC
		15	SB	8.2.1.2	0.5	0.5	0.5		Edukacinių programų sk./tautodailės parodų sk./ ekskursijų sk./ pagamintų suvenyrų sk./mokymų sk.	9/2/30/10/0	9/2/30/10/0	9/2/30/10/0	ZKM
		16	SB	8.2.1.2		1.5	1.5		Programų sk., dalyvių sk./nemokamų pramogų sk.		3(45)/1	3(45)/1	KCDDG
				Iš viso:	5.9	12.0	13.8						
03.03.02	Skatinti vietos tautinių mažumų integraciją (įsitraukimą) į vietos visuomeninį kultūrinį gyvenimą, didinti lietuvių kalbos aktualumą ir prestižą globalizacijos ir technologinių pokyčių kontekste, stiprinti vietos gyventojų kritinį mąstymą	1	SB	8.1.1.2	2.5	3.0	3.0		Seminarai, renginiai, bendradarbiavimo sutartys su profesionaliais kūrėjais. Veiklų sk.	2	2	2	ZRSA
				Iš viso:	2.5	3.0	3.0						
03.03.03	Skatinti bei sudaryti sąlygas talentų paieškai, vietos gyventojų saviraiškai ir kūrybingumui, profesionalių menininkų kūrybai	1	SB	8.1.1.2		5.0	5.0		Parengta ir įgyvendinama talentų pritraukimo programa (vnt.)		1		ZRSA
									Programa pasinaudojusių asmenų sk.		2	2	ZRSA
				Iš viso:	0.0	5.0	5.0						
03.03.04	Skatinti bei sudaryti sąlygas kultūros įstaigų, kultūros srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir atskirų menininkų bendrai veiklai	13	SB	8.2.1.6	10.0	30.0	30.0		Prof. reng. sk. (Festivalis „Galapagai“ ir „RatRace ralis“)	1	2	2	ZKC
				Iš viso:	10.0	30.0	30.0						
03.03	Iš viso uždaviniui:				18.4	50.0	51.8						
03	Iš viso tikslui :				2,175.0	2,602.6	2,631.7						
	Iš viso programai:				3,170.9	4,099.6	4,858.9						

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimų	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolas išsiskolius), iš jo:	3,170.9	3,883.6	4,045.3
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m. likučių) (SB)	2,746.3	3,726.7	3,912.1
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	27.2	36.4	36.4
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	131.5	120.5	96.8

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdotojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ESB)				265.9	0.0	0.0						
	Skolintos lėšos (SL)				0.0	0.0	0.0						
	Ankstesnių metų likučiai (AML)				0.0	0.0	0.0						
	2. Kiti šaltiniai:				0.0	216.0	813.6						
	Europos Sąjungos lėšos (ES)				0.0	200.0	797.6						
	Valstybės biudžeto finansavimas (VB)				0.0	16.0	16.0						
	Kitos lėšos (Kt.)				0.0	0.0	0.0						
	Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2)				3,170.9	4,099.6	4,858.9						
	Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos				0.0	0.0	0.0						
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu				266.1	928.7	759.3						

10,480.20

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tar.
2024 m. vasario 15 d. sprendin
18
(Zarasų rajono savivaldybės ta.
2024 m. d. sprendimo N
redakcija)

5 pri

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA (KODAS-09)

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

Programoje naudojami sutrumpinimai: TP-tęstinė priemonė, RPP- Utenos regiono plėtros plano priemonė, ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; SSGN- Salako socialinės globos namai; AKN- rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“; ZSPC - Zarasų rajono socialinių paslaugų centras; ZVSB - Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus			
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Efektvios sveikatos priežiūros sistemos užtikrinimas ir sveikatingumo ugdymas (2.2)											
01.01	Modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą (2.2.1)											
01.01.01	Projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas ir kitos infrastruktūros gerinimas	1P	SB	7.4.1.2				2.2.2.1	Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas, asmenys per m/ Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per m.			12000/9887
		1	SB	7.4.1.2		10.0			Dusetų ambulatorijos remontas		x	
		1P	ES		0.0	791.0	430.0		Projekto įgyvendinimo proc.		64.8	35.2
				Iš viso:	0.0	801.0	430.0					
	Iš viso uždaviniui:				0.0	801.0	430.0					
01.02	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą (2.2.2)											
01.02.01 TP	Vykdyti visuomenės sveikatos programas	1	SB	7.4.1.2	19.2	30.0	30.0	2.2.1.3	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (15500 Eur)	20	21	3
		1	SB						Paimtų vandens mėginių tyrimui sk. maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.)/ tikrinamų maudyklų sk.	64/8	64/8	64/8
		26	SB	7.4.1.2	2.4				Projekto „Psichoemocinės svikatos stiprinimas-raktas į kokybišką gyvenimą“ įgyvendinimas, vnt.	1		
		1	SB	7.4.1.2	4.7				Projekto „Sveikatingumo mankštos senjorams“, „Vaikų ir paauglių priklausomybės ligų prevencinių priemonių vykdymas“, „Sveikatingumo mankštos Zarasų gyv.“ įgyvendinimas, vnt.	3		
		20	SB	7.4.1.2	1.5				Projekto „Baseinas-4“ įgyvendinimas, vnt.	1		
		24	SB	7.4.1.2	1.1				Projekto „Iškvepti sportuoti“ įgyvendinimas, vnt.	1		
				Iš viso:	29.0	30.0	30.0					
01.02.02 TP	Užtikrinti Zarasų rajono visuomenės sveikatos biuro veiklą bei atnaujinti	1	VD	7.4.1.2	151.1	157.2	160.2	2.5.2.3; 2.5.2.5; 2.5.2.6	Surinktų sveikatos stebėsenos rodiklių sk.	35	35	35
		1	SB	7.4.1.2	10.1	10.0	10.0		Mokinių dalyvaujančių sveikatos priežiūros priemonėse sk.	1200	1200	1200
		1	VD	7.4.1.2					Vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, skatinti ir remti prevencines priemones skirtas priklausomybės mažinti. Įgyvendintų prevencinių priemonių sk.	4	4	4
		1	VD	7.4.1.2					Vykdyti prevencines sveikatą stiprinančias priemones. Naujų prevencinių programų sk.	1	1	1
		1	VD	7.4.1.2					Organizuotų mokymų, vykdančių savizudybių prevenciją, skaičius (vnt. per metus)	4	4	4
				Iš viso:	161.2	167.2	170.2					
01.02.03 TP	Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų dalinis finansavimas	1	SB	7.4.1.2	11.0	36.0	37.0		Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų gavėjų sk..	25	25	25
				Iš viso:	11.0	36.0	37.0					
01.02.04 TP	Gydytojų persikvalifikavimo išlaidų dalinis finansavimas	1	SB	7.4.1.2		10.0	10.0		Persikvalifikuotų gydytojų sk.		4	4
				Iš viso:	0.0	10.0	10.0					

01.02.05 TP	Trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams, atvykstantiems dirbti į Zarasų ASP, finansavimo teikimas	1	SB	7.4.1.2	27.0	15.0	15.0	2.2.2.2	Remiamų gydytojų ir rezidentų sk.	2	2	2
				Iš viso:	27.0	15.0	15.0					
01.02.06 TP	Pletoti mobilių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą	1	SB	7.4.1.2				2.2.2.3	Įrangos komplektas, vnt.	1		
		1	ESB	7.4.1.2	18.1				Elektromobilių sk.	1		
				Iš viso:	18.1	0.0	0.0					
01.02.07 TP	Baseino, pričių dalinis finansavimas ir remontas	1	SB	7.4.1.2	5.3				Pensijinio amžiaus lankytojų proc. nuo visų lankytojų sk.	25	25	25
				Iš viso:	5.3	0.0	0.0					
01.02.08 TP	Kelionių išlaidų kompensavimas atvykstantiems gydytojams iš kitų rajonų	1	SB	7.4.1.2	30.0	10.0	10.0		Kompensacijų sk.	24	24	24
				Iš viso:	30.0	10.0	10.0					
01.02.09 TP	Pacientų pavėžėjimo, kaip greitosios medicinos pagalbos dalies, dalinis finansavimas	1	SB	10.1.1.1	30.0	30.0	30.0		Pavėžėjimo paslaugos gavėjų sk.	9	10	9
		1	SB	10.1.1.1	15.0							
				Iš viso:	45.0	30.0	30.0					
01.02.10 TP	Zarasų sveikatos centro kapitalo didinimui užtikrinant pacientų pavėžėjimo paslaugas	1	SB	10.7.1.1	30.0				Automobilio įsigijimas, vnt. / paslaugų gavėjų sk.	2	2	
				Iš viso:	30.0	0.0	0.0					
01.02	Iš viso uždaviniui:				356.6	298.2	302.2					
01	Iš viso tikslui :				356.6	1,099.2	732.2					
02	Saugios socialinės aplinkos gyventojams plėtojimas (2.4)											
02.01	Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, optimizuoti jų tinklą (2.4.1)											
02.01.01 RPP	Plešti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų infrastruktūrą	31	SB	7.4.1.2		50.0		2.4.1.1	Mobilių Salako socialinių globos namų teikiamų socialinių paslaugų pasiekiamumo didinimas, įsigyjant mobilioms paslaugoms teikti pritaikytą automobilį, vnt.		1	
				Iš viso:	0.0	50.0	0.0					
02.01.02 RPP	Projekto "Plešti paslaugas reikalingas asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia Zarasų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	1	SB	7.4.1.2	24.0	143.0	144.0		Įkurti grupiniai gyvenimo namai, vnt./ asmenys (2026 m.)			1/10
		1	ES			1,125.0	1,125.2		Įrengtas dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės Malūno g.2, Zarasuose, vnt. / paslaugų gavėjų sk. (2026 m.)			1/25
				Iš viso:	24.0	1,268.0	1,269.2		Įsigyti trys apsaugoti būstai.		3	
02.01	Iš viso uždaviniui:				24.0	1,318.0	1,269.2					
02.02	Kokybiškų, prieinamų, lengvai pasiekiamų bei kompleksinių socialinių paslaugų plėtra (2.4.2)											
02.02.01 TP	Užtikrinti rajono gyventojams socialinę finansinę paramą	1	SB	10.9.1.1	73.7	90.0	90.0		Tikslinių, vienkartinų, sąlyginių, periodinių pašalpų gavėjų sk.	400	400	400
				Iš viso:	73.7	90.0	90.0					
02.02.02 TP	Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą	1	SB	10.2.1.2	474.2	390.0	390.0		Soc. globos paslaugų be sunkios negalios gavėjų santykis su soc. globos paslaugų gavėjais su sunkia negalia	50/50	50/50	50/50
		1	VD	10.1.2.40	481.4	480.0	480.0		Gaunančių globos paslaugas kitose savivaldybėse proc.nuo visų gavėjų sk.	45	45	45
				Iš viso:	955.6	870.0	870.0					
02.02.03 TP	Užtikrinti teisingą pinigines paramos skyrimą	1	SB	10.7.1.1	1,368.0	1,450.0	1,450.0		Soc. pašalpų gavėjų sk.	1296	1305	1305
		1	VD	10.7.1.1 ee	33.7							
		1	VD	10.7.1.1 v	144.6	170.0	180.0		Laidojimo pašalpų gavėjų sk.	290	290	290
		1	SB	10.6.1.40	877.2	1,110.0	1,120.0		Kompensacijų už būsto šildymą ir karštą vandens, gavėjų sk.	1740	1750	1750
				Iš viso:	2,423.4	2,730.0	2,750.0					
02.02.04 TP	Lėšos tikslinėms kompensacijoms (slaugos išlaidų ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos) mokėti, administruoti ir	1	VB	10.1.2.4	1,346.8	1,450.0	1,500.0		Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	700	720	720
		1	VB	admin.lėšos	67.3	68.0	70.0					
				Iš viso:	1,414.1	1,518.0	1,570.0					
02.02.05	Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas	1P	SB	10.9.1.1	39.4	68.0			Socialinių dirbtuvių lankytojų sk.	12	12	12
		1P	ESB	10.1.2.1	26.5	46.0						
		1P	SB	10.9.1.1	18.0				Įrangos (lazerinio graviravimo ir pjovimo staklės ir kt.) įsigijimas, vnt.	2		

				Iš viso:	54.2	50.0	50.0					
02.02.17 TP	Asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems	2	VD	10.7.1.2 y	54.6	80.0	86.0		Asmeninės pagalbos gavėjų sk.	20	25	30
		1	VD	10.7.1.2 y	1.1	2.0	2.0					
				Iš viso:	55.7	82.0	88.0					
02.02.18 TP	Socialinių paslaugų teikimas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims	1	SB	10.7.1.2	1.0	2.5	2.5		Smurto elgesio keitimo programos vykdymas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, asmenų sk.	8	8	8
		1	SB	10.7.1.2					Laikino apgyvendinimo paslauga policijai pritaikius apsaugos nuo smurto orderį. Asmenų sk. per mėn.	8	8	8
				Iš viso:	1.0	2.5	2.5					
02.02.19 TP	Atokvėpio paslaugų teikimas ir administravimas	1	VD	10.1.2.1 at	52.8	53.0	54.0		Paslaugų gavėjų (su slaugos poreikiais) sk.	40	40	40
				Iš viso:	52.8	53.0	54.0					
02.02.20	Materialinio nepreteklaus mažinimas Lietuvoje	1	ESB	10.7.1.1	4.8							
				Iš viso:	4.8	0.0	0.0					
02.02	Iš viso uždaviniui:				7,104.3	7,782.0	7,669.0					
02.03	Skatinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį (2.4.3)											
02.03.01 TP	Užtikrinti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos vykdymą	1	VD	10.7.1.1 d	24.4	26.0	27.0		Koordinatoriaus pareigybių sk.	1	1	1
				Iš viso:	24.4	26.0	27.0					
02.03.02 TP	Vienartinėmis išmokom įsiskirti gyv. vietovėje rajono Sav. teritorijoje ir/ar mėn.kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo	1	VD	10.7.1.1 sv	2.5	1.0	1.0		Gavusių išmokas šeimų sk./ asmenų sk.	4/5	2/3	2/3
				Iš viso:	2.5	1.0	1.0					
02.03.03 RPP	Socialinio būsto įsigijimas ir statyba, būsto nuoma ir išperkamoji būsto nuoma	1	SB	6.1.1.1		120.0	120.0		Įsigyta būstų socialinio būsto fondo plėtrai, vnt.		2	2
		1	SB	6.1.1.1	22.3				Renovuotų socialinių būstų kredito gražinimas, vnt.	23	24	25
		1R	SB	6.1.1.1	0.3	219.0	172.0		Techninio darbo projekto parengimas, vnt.	1		
		1R	ESB	6.1.1.1	52.0	1240.0	974.0		Naujo soc. būsto statyba, pritaikymas/ pirkimas, vnt.		4	12
		1	VD	10.6.1.1 š	4.0	5.0	5.0		Soc. būsto remonto darbai, vnt.	1	3	
		1	VD	10.6.1.1 sb	3.7				Dotacija užseniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti būstui išsinuomoti.			
		1	VD	10.6.1.1	7.0	7.0	7.0		Šeimų, kuriems mokamos būsto nuomos arba išperkamosios būsto nuomos kompensacijos	10	10	10
				Iš viso:	89.3	1,591.0	1,278.0					
02.03.04 TP	Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų bendrojo naudojimo objektų, savivaldybės būsto fondo remontas bei paslaugos	1	Kt.	Nuompinigi ai	20.0	20.0	20.0		Soc. ir sav. butų remontas, valymas, dezinfekcija, geriamo vandens pristatymas	2	2	2
		1	SB	6.2.1.1	30.0				Suremontuota butų, vnt./ kambarių sk.-4	1/4		
		1	SB	6.2.1.1	1.0	1.0	1.0		Komunaliniai mokesčiai už butų šildymą ir kitas paslaugas	x	x	x
				Iš viso:	51.0	21.0	21.0					
02.03.05 TP	Rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) nuomos sutarčių administravimas	1	SB	6.2.1.1	11.0	11.0	11.0		Tinkamai administruojamų socialinio būsto sutarčių skaičius vnt.	232	235	247
		1	Kt.	Nuompinigi ai	15.0	15.0	15.0		Kaupiamosios administravimo ir eksploatavimo lėšos už rajono Savivaldybės butus	x	x	x
		1	Kt.	Nuompinigi ai	15.0	15.0	15.0		Renovuotuose daugiabučiuose namuose esančių Savivaldybės būsto fondo butų sk.	32	32	34
				Iš viso:	41.0	41.0	41.0					
02.03	Iš viso uždaviniui:				208.3	1,680.0	1,368.0					
02.04	Kurti palankią vaikui ir šeimai aplinką (2.4.4)											
02.04.01 TP	Vaikų dienos centrų veikla	1	SB	10.4.1.1	70.1	121.0	141.0		Sutarčių sk./vieno vaiko išlaikymas. Eur/ mėn./ vieno vaiko su negalia išlaikymas, Eur/mėn.	8/42,35/90,75	7/44,0/93,50	7/49,50/110,00
		1	VD	10.4.1.1 d	116.4	130.0	135.0		Vaikų sk.	140	140	140
				Iš viso:	186.5	251.0	276.0					
02.04.02 TP	Paramos teikimas globėjams (rūpintojams), budintiems ir nuolatiniams globotojams, šeimynoms	1	SB	10.4.1.1	79.6	65.0	65.0		Pagalbos pinigų gavėjų sk.	30	30	30

		1	SB	10.4.1.1	29.7	29.0	29.0	2.4.4.2	Globojamų šeimynoje vaikų skaičius	12	12	12
				Iš viso:	109.3	94.0	94.0					
02.04.03 TP	Asmenų šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti, rūpintis, įvairinti tėvų globos netekusių, ar iš nesaugios aplinkos vaikų, vaikus pritraukimo ir paieškos programos įgyvendinimas	1	SB	10.4.1.1	1.0	1.0	1.0	2.4.4.2	Šeimų, globojančių vaikus, sk.	3	3	3
				Iš viso:	1.0	1.0	1.0					
02.04.04 TP	Suteikti paramą vaikų auginančioms šeimoms, skatinant gimstamumą	1	SB	10.9.1.1	12.5	12.5	12.5		Vienkartinį išmokų už kiekvieną gimusį vaiką sk.	50	50	50
				Iš viso:	12.5	12.5	12.5					
02.04.05 TP	Išmokos vaikams ir lėšos išmokoms administravimas	1	VB	10.4.1.40	3,601.2	3,900.0	3,900.0		Išmokų vaikams gavėjų sk.	2500	2500	2500
		1	VB	admin.lėšos	25.2	28.0	28.0					
				Iš viso:	3,626.4	3,928.0	3,928.0					
02.04.05 TP	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centre "Kartų namai"	32	VD	10.4.1.1d					Vaikų sk. vaikų dienos centre/ 1 vaiko išlaikymo kaina mėn.	12/30	12/30	12/30
		32	VD	10.7.1.2d	7.6	7.6	8.0		BVGN Palaukės g. 12, vaikų skaičius/vieno vaiko išlaikymo kaina per mėn. / darbuotojų etatų sk.	5/2451,2 2/ 5	5/2451,2 2/5	5/2451,2 2/5
		32	SB	10.7.1.2	7.3	7.3	7.3		BVGN Žirgų g. 15, Užtiltė, vaikų skaičius/vieno vaiko išlaikymo kaina per mėn. / darbuotojų etatų sk.	8/2293	8/2293	8/2293
		32	SP	10.4.1.1	19.3	71.0	72.0		Dalis nuo skiriamo finansavimo, proc.	43	44	45
		32	SB	10.4.1.1	7.7				Avarinio pastato nugriovimas, vnt.	1		
		32	SB	10.9.1.1	74.0	93.0	93.0		Vidutinis senelių sk.	24	24	24
		32	SB	10.4.1.1	4.2				Virtuvės įrengimas, vnt.	1		
		32	SP	10.4.1.1					Bendruomeniniai vaikų globos namai/globojamų vaikų, gaunančių bendruomenines paslaugas sk.	2/13	2/13	2/13
		32	SB	10.4.1.1	520.6	542.6	542.6		Bendras pareigybių sk./tiesiogiai dirbančių su vaikais sk.	26,/ 13,5	26.5/ 13.5	26,/ 13,5
		32	VD	10.7.1.1 h	15.4	16.0	16.0		Vidutinis globojamų vaikų sk. tenkantis vienam socialinę globą teikiančiam įstaigos darbuotojui	1	1	1
				Iš viso:	656.1	737.5	738.9					
02.04.06 TP	Kalėdinėms vaikų dovanėlėms	1	SB	10.4.1.1	5.0	5.0	5.0		Vaikų gavusių dovanėles sk.	417	415	415
				Iš viso:	5.0	5.0	5.0					
02.04				Iš viso uždaviniui:	4,596.8	5,029.0	5,055.4					
02				Iš viso tikslui :	11,933.3	15,809.0	15,361.6					
				Iš viso programai:	12,289.9	16,908.2	16,093.8					

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimų planas	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas), iš jo:	7,169.4	9,331.2	8,990.6
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m. likučio) (SB)	5,028.4	5,905.9	5,802.9
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	1,656.3	1,853.3	1,916.7
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	249.3	286.0	297.0
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ESB)	235.4	1,286.0	974.0
Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0	0.0
Ankstesnių metų likučiai (AML)	0.0	0.0	0.0
2. Kiti šaltiniai:	5,120.5	7,577.0	7,103.2
Europos Sąjungos lėšos (ES)	30.0	2,081.0	1,555.2
Valstybės biudžeto finansavimas (VB)	5,040.5	5,446.0	5,498.0
Kitos lėšos (KL)	50.0	50.0	50.0
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	12,289.9	16,908.2	16,093.8
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	22.6	1,459.0	0.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų	1,537.2	4,618.3	-814

ybos
nu Nr. T-

rybos
ir. T-

edas

-Zarasų

Vykdytojas
14
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZŠPT
ZVSB
ZSPM
ZLM
ZVSB
ZVSB
ZVSB
ZVSB
ZVSB
ZRSA
ZRSA

ZRSA
SSGN
SSGN
SSGN
SSGN
SSGN
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZSPC
ZSPC
ZSPC
ZSPC
ZSPC
ZSPC
ZSPC
ZSPC
AKN
AKN
ZRSA
SSGN
SSGN
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

ZSPC
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
AKN
AKN
AKN
AKN
AKN
AKN
AKN
AKN
AKN
ZRSA

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. d. sprendimo Nr. T-redakcija)

VERSLŲ IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (KODAS-13)

6 priedas

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

Programoje naudojami sutrumpinimai: TP- tęstinė priemonė, RPP- Utenos regiono plėtros plano priemonė, ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas iki pakeitimo, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	PATRAUKLIOS EKONOMINĖS APLINKOS KŪRIMAS IR INVESTICIJŲ SKATINIMAS (1.1)												
01.01.	Gerinti verslo plėtros bei investicijų pritraukimo sąlygas (1.1.1)												
01.01.01	Parengti rajono ekonominės plėtros/ investicijų pritraukimo galimybių studiją/ veiksmų planą	1	SB	8.1.1.2		10.0		1.1.1.1	Parengta galimybių studija/veiksmų planas, vnt.		1		ZRSA
				Iš viso:	0.0	10.0	0.0						
01.01.02 RPP	Teritorijų paruošimas ir pritaikymas investicijų pritraukimui	1 FZ	SB	4.7.4.1		30.0		1.1.1.2	Parengtos investicijoms pritraukti teritorijos, vnt./ ha		1/3,59		ZRSA
		1 FZ	ES	4.7.4.1		170.0			Sukurta investicinių objektų duomenų bazė, vnt.		1		ZRSA
				Iš viso:	0.0	200.0	0.0		Suformuoti ir investuotojams pristatytų investicinių motyvacinį paketų sk.		1		
01.01.03 RPP	Bendradarbiystės erdvių įrengimas Malūno g. 2, Zarasuose	1 FZ	SB	4.7.4.1		35.0	43.0	1.1.1.4	Parengtas techninis projektas, vnt.	1			ZRSA
		1 FZ	ES	4.7.4.1		200.0	242.0		Įkurtų bendradarbiystės erdvių Malūno g. 2, Zarasuose, kv.m.			618,8	ZRSA
				Iš viso:	0.0	235.0	285.0						
01.01.04 TP	Prekybos ir paslaugų pasažo D. Bukanto g. 1, Zarasuose įveiklinimas	1	SB	8.1.1.2	10.0	10.0	5.0	1.1.1.4	Įveiklintų patalpų proc.	88	100	100	ZRSA
		1	SB	4.7.3.1	20.0				Šildymo sistemos TVIC patalpose įrengimas, proc.	100			ZRSA
		1	SB	4.7.3.1	3.9				Kavinės lauko baldų įsigijimas, kompl. sk.	1			ZRSA
				Iš viso:	33.9	10.0	5.0						
01.01	Iš viso uždaviniui:				33.9	455.0	290.0						
01.02	Skatinti gyventojų verslumą bei ekonominį mobilumą (1.1.2)												
01.02.01 TP	Organizuoti ir viešinti verslumą skatinančius, gerąją verslo patirtį propaguojančius renginius, konferencijas	1.1	SB	4.7.5.1	2.3		4.0	1.1.2.1	Verslo dienos renginio organizavimas, sk.	1	1	1	ZRSA
				Iš viso:	2.3	0.0	4.0						
01.02.02 TP	Vykdyti rinkodaros priemones, pristatant verslo plėtojimo ir investavimo galimybes	1.1	SB	4.7.5.1	20.0	29.0	29.0	1.1.2.6	Suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų (iki 1 val.), sk.	150	150	150	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1	2.5				Organizuotų seminarų, informavimui apie ES paramos galimybes SVV plėtrai, (pakviečiant lektorių) sk., seminaruose dalyvavusių asmenų sk.	4	4	4	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1				1.1.2.2	Verslininkams, verslo įmonėms, asmenims, ketinančioms pradėti verslą, investuotojams suteikta nemokamų konsultacijų, metodinių paslaugų, mokymų, seminarų, skaičius (vnt. per metus)	10	10	10	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1				1.1.1.5	Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius (vnt. per metus)	3	3	3	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1				1.1.1.5	Verslo misijų/ susitikimų/ parodų ir mugių, kuriose dalyvauta skaičius (vnt. per metus)	3	3	3	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1	0.2				Bendradarbiavimo tarp skirtingų paslaugų teikėjų iniciatyvų sk./ straipsnių sk.	2/2	2/2	2/2	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1	0.4				Organizuoti vieši konsultaciniai mokymai/ seminarai verslo atstovams ir bendruomenėms, sk.	10	10	10	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1	0.1				Verslo naujienų skilties parengimas ir administravimas www.visitzarasai.lt puslapyje. Informacinių pranešimų sk.	48	48	48	ZRSA
		1.1	SB	4.7.5.1					Zarasų HUB rinkodara, pasiekta auditorija Google ir FB priemonėmis, tūkst. žm.	20	20	20	ZRSA
				Iš viso:	23.2	29.0	29.0						

01.02.03 TP	Skatinti ekonominį ir socialinį jaunimo verslumą, sudaryti palankias sąlygas jaunimui aktyviai dalyvauti darbo rinkoje	1	SB	8.4.1.1	12.0	13.0	14.0	1.1.2.3	Darbdavių, gavusių kompensaciją, sk./ įdarbintų jaunuolių sk.	8/14	9/14	10/14	ZRSA	
		1	SB	8.4.1.1		2.0	2.0	1.1.2.3	Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų renginių, mokymų, kursų, seminarų skaičius (vnt. per metus)		2	2	ZRSA	
		Iš viso:			12.0	15.0	16.0							
01.02.04 TP	Parengti kompleksinę programą, skatinančią nuotoliniu būdu dirbančių asmenų ir jų šeimų įsijungimą	1	SB	4.7.4.1				1.1.2.4	Parengtų programų skaičius (vnt.)		1		ZRSA	
		Iš viso:			0.0	0.0	0.0							
01.02.05 TP	Plėtoti paslaugas ir paramą smulkiajam verslui (SV)	1	SB	4.7.5.1	60.0	70.0	75.0	1.1.2.6	SV paramos priemonėmis pasinaudojusių verslo subjektų skaičius (vnt. per metus)/ Sukurta naujų darbo vietų ne trumpesniai kaip 6 mėn. laikotarpiui skaičius (vnt. per metus)	10/12	10/12	10/12	ZRSA	
		1	SB	4.7.5.1				1.1.2.6	Paremtų iniciatyvų ir projektų skaičius prie lankomų objektų, vnt.	1	1	1	ZRSA	
		Iš viso:			60.0	70.0	75.0							
01.02.06	Projekto „Žalias, skaitmeninis, moterų valdomas smulkus ir vidutinis verslas“ įgyvendinimas	1	SB	8.4.1.1	18.0				Analizės ir rekomendacijų apie moterų verslumo sąlygas Zarasuose parengimo paslaugos, vnt.		1		ZRSA	
													ZRSA	
		Iš viso:			18.0	0.0	0.0							
01.02	Iš viso uždaviniui:				115.5	114.0	124.0							
01	Iš viso tikslui:				149.4	569.0	414.0							
02	TURIZMO VYSTYMAS IR KURORTINĖ PLĖTRA (1.2)													
02.01	Stiprinti kurortinį ir turizmo potencialą (1.2.1)													
02.01.01	Zarasų rajono turizmo ir kurortinės plėtros strategijos parengimas	1	SB	4.7.4.1		20.0		1.2.1.1	Parengta strategija/galimybių studija, vnt.		1		ZRSA	
		Iš viso:			0.0	20.0	0.0							
02.01.02	Išvystyti Zarasus į kurortą	1	Kt.	4.7.4.1		10.0	20.0	1.2.1.2	Išgyvendintų kurorto statusui gauti reikalingų bendrųjų ir specialiųjų priemonių skaičius (vnt. per metus). Aplinkkelio IP parengimas, vnt.		1	1	ZRSA	
		Iš viso:			0.0	10.0	20.0							
02.01.03 RPP	Išvystyti Dusetas į kurortinę teritoriją	1	SB	8.1.1.2			45.0	1.2.1.3	Zarasų TVIC padalinio Dusetose įkūrimas		1		ZRSA	
		1	ES	8.1.1.2			300.0		Išgyvendintų kurortinės teritorijos statusui gauti reikalingų bendrųjų ir specialiųjų priemonių skaičius (vnt. per metus) (kemperių aikštelė Dusetose)/Zarasų TVIC padalinio Dusetose įkūrimas			2	ZRSA	
		Iš viso:			0.0	0.0	345.0							
02.01.04 RPP	Sveikatinimo ir laisvalaikio centro įkūrimas Magučiuose	1	FZ	SB	4.7.4.1	10.0	255.0	300.0	Projektinių pasiūlymų konkursas, vnt. /Techninio projekto parengimas, vnt. Įgyvendinimo proc.	1/0	0/1		ZRSA	
		1	FZ	ES				600.0					16	ZRSA
		Iš viso:			10.0	255.0	900.0							
02.01.05 TP	Plėsti ir (arba) atnaujinti viešąją rekreacijos ir aktyvaus poilsio, pažintinio turizmo paslaugų bei pramogų infrastruktūrą	1	SB	8.1.1.2	0.6	0.6	0.6	1.2.1.4	Aerodromo tinkamumo naudojimo pažymėjimo gavimo ir kasmetinės priežiūros išlaidos	x	x	x	ZRSA	
		Iš viso:			0.6	0.6	0.6							
02.01.06	Projekto „Pirmojo pasaulinio karo paveldo turizmo maršrutas ir lankytojų pritraukimas į pasienio teritoriją /Pirmojo pasaulinio karo maršrutas/ LLI-501“ įgyvendinimas	1.1	SB	8.1.1.2	1.5			1.2.1.4	Pirmojo pasaulinio karo paveldo turizmo maršrutas, vnt.	1			ZRSA	
		Iš viso:			1.5	0.0	0.0							
02.01.07	Plėsti ir (arba) atnaujinti vandens turizmo paslaugų bei pramogų infrastruktūrą	1	SB	4.7.4.1	30.0				Nendrių šalinimas vandens telkiniuose, pagal poreikį	x			ZRSA	
		1	SB	6.2.1.1	11.8				Zaraso ežero fontano remontas, paslaugų sk./ skydinės remonto paslaugos	1			ZRSA	
		1	SB	4.7.4.1	9.2									
		1	SB	4.7.3.1	8.0				Priekabos katamaranui įsigijimas, vnt.	1			ZRSA	
		1	SB	4.7.3.1		10.0			Techninio projekto parengimas fontanui, vnt.		1		ZRSA	
		Iš viso:			59.0	10.0	0.0							
02.01.08	Išrengti ir (arba) sutvarkyti							1.2.1.7					ZRSA	

	poilsiaivietes, stovyklavietes, kempingus, apžvalgos aikštelės	1	SB	4.7.3.1			15.0		Kempingo Dusetose projekto parengimas, vnt.			1	ZRSA	
		Iš viso:			0.0	0.0	15.0							
02.01.09	Plešti ir (arba) atnaujinti turistinių ir rekreacinių objektų, kultūros bei gamtos paveldo objektų ženklavimo ir nuorodų sistemą bei įvairių gerinimo priemones	1P	SB	4.7.3.1	2.0				1.2.1.9	Projektas „Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi“. Taktilinių objektų žemėlapis, vnt.	1		ZRSA	
		Iš viso:			2.0	0.0	0.0							
02.01.10 RPP	Pritaikyti turizmo bei rekreacijos objektus asmenų su negalia poreikiams	1R	SB	4.7.3.1						Turizmo ir rekreacijos objektų, pritaikytų asmenų su negalia poreikiams (proc.). Duomenų surinkimas.	nėra duomenų	30	35	ZRSA
		1R	SB	4.7.3.1		14.0				Automobilių parkavimo aikštelės įrengimas prie Zarasaičio ežero, vietų sk.		28		ZRSA
		1R	ES	4.7.3.3		79.0								
		Iš viso:			0.0	93.0	0.0							
02.01.11	Parengti turizmui palankių teritorijų tvarkymo planus	1	SB	8.1.1.2		17.0			1.2.1.16	Parengta tvarkymo planų, sk. (2025 m.-Dusetos, Salako; 2065- Antalieptė, Turmantas, Antazavė)		2	3	ZRSA
		Iš viso:			0.0	17.0	0.0							
02.01.12	Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas	1	SB	4.7.4.1	90.0					Įrengta vaikų žaidimo aikštelė Zarasuose, vnt.	1			ZRSA
														ZRSA
		Iš viso:			90.0	0.0	0.0							
02.01.13	Turistinių objektų dekoratyvinis apšvietimas	1	SB	8.1.1.2		30.0				2022 m. apžvalgos rato dekoratyvinio apšvietimo įrengimas, vnt., 2023-2024 m. kultūros paveldo objektų apšvietimas		2		ZRSA
		Iš viso:			0.0	30.0	0.0							
02.01.14 TP	Viešosios įstaigos "Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras" likvidavimas	1.2	SB	4.7.3.1	15.8					Likviduota įmonių, sk.	1			ZRSA
		Iš viso:			15.8	0.0	0.0							
02.01.15 RPP	Funkcinės zonos strategijos viešųjų erdvių atnaujinimo projektų įgyvendinimas	1FZ	SB	8.1.1.2		161.0		271.0		Sėlių aikštės prieinamumo didinimas, kv. m.			27395	ZRSA
		1FZ	ES				170.0	170.0		Stelmužės dvarvietės patrauklumo ir prieinamumo didinimas pritaikant ją lankymui, sutvarkyta teritorija, ha			2.18	ZRSA
		1FZ	ES			200.0		352.0		Dviračių ir pėsčiųjų takų jungčių įrengimas Zarasų rajone, km			4.14	ZRSA
		Iš viso:			0.0	531.0	1,260.0							
02.01.16 TP	Projekto Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas	1	ESB	4.7.4.1	334.3					Grąžintos ES lėšos.				ZRSA
		Iš viso:			334.3	0.0	0.0							
02.01	Iš viso uždaviniui:					513.2	966.6	2,540.6						
02.02	Pritaikyti gamtos paveldo objektus turizmui (1.2.2)													
02.02.01	Slidinėjimo trasos įrengimas ir priežiūra Zaraso ežero saloje	1	SB	8.1.1.2	1.5	2.0	2.0			Slidinėjimo trasos ilgis, km	4	4	4	ZRSA
				4.7.3.1										
		Iš viso:			1.5	2.0	2.0							
02.02.02 RPP	Zaraso ir Zarasaičio ežerų sujungimas pėsčiųjų taku (nuo apžvalgos rato (po tiltu) iki tramplyno prie Zarasaičio)	1	SB	8.1.1.2		58.0	70.0		1.2.2.2; 1.2.2.3	Gamtos objektų (Zarasaičio, Zaraso ir Laukesos upės) prieinamumo lankymui didinimas			1/1100/15	ZRSA
		1	ES	8.1.1.2		390.0	392.0							
		Iš viso:			0.0	448.0	462.0							
02.02.03 RPP	Mažosios laivininkystės maršruto sukūrimas ir reikiamos infrastruktūros įrengimas Sartų ežere	1	SB	8.1.1.2		45.0	28.0		1.2.1.3; 1.2.1.7; 1.2.2.2; 1.2.2.3	Sartų ežero pakrantės pritaikymas rekreacijai, kv.m			25000	ZRSA
		1	ES			150.0	150.0							
		Iš viso:			0.0	195.0	178.0							
02.02	Iš viso uždaviniui:					1.5	645.0	642.0						
02.03	Vystyti turizmo paslaugų rinkodarą ir informacinę sklaidą (1.2.3)													
02.03.01 TP	Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas:	1.1	SB	4.7.3.1		98.0	99.0		1.2.3.2					ZRSA
	Dalyvauti tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose	1.1	SB	4.7.3.1	6.0					Dalyvauta tarptautinėse /respublikinėse turizmo parodose, vnt.	5	5	5	ZRSA
		1.1	SB	4.7.3.1	1.2					Informacinių leidinių, skirtų parodomis, proc. nuo visų leidinių/ informacinių leidinių užsienio kalba proc.	50/10	50/10	50/10	ZRSA
	Vykdyti turistinių išteklių bei maršrutų rinkodarą, viešinimą	1.1	SB	4.7.3.1	1.3					Turistų skaičiaus augimo dalis, proc. nuo praėjusių metų	1	1	1	ZRSA
		1.1	Kt.							Interneto lankytojų sk. augimas, proc. nuo praėjusių metų	1	1	1	ZRSA

					Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
03.01.06	Skatinti alternatyvias žemės ūkiui veiklas	1	SB	4.2.1.6					1.3.2.3	Parengtas veiklų finansavimo aprašas, vnt.	1			ZRSA
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
03.01.07	Dalyvauti Sumanaus kaimo projektuose ir iniciatyvose	1	SB	4.2.1.6			133.0	133.0	1.3.2.4	Bendrai finansuotų projektų sk.		1	1	ZRSA
		1	ES				200.0	200.0	4.2.1.4					ZRSA
					Iš viso:	0.0	333.0	333.0						
03.01	Iš viso uždaviniui:						10.0	359.5	344.5					
03	Iš viso tikslui :						10.0	359.5	344.5					
04	Nevyriausybinių sektoriaus įtraukties į viešąjį valdymą didinimas (4.2.1)													
04.01	Skatinti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų dalyvavimą viešajame valdyme ir viešųjų paslaugų teikime													
04.01.01	Teikti finansinę paramą nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų vykdomiems projektams	1	SB	8.4.1.1	63.0	65.0	68.0		4.2.1.1; 4.2.1.2	Bendrai finansuotų projektų sk., vnt.	45	48	50	ZRSA
					Iš viso:	63.0	65.0	68.0						
04.01.02	Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimas	1	SB	4.7.4.1	1.2	12.0	12.0			Mokymų NVO ir verslo subjektams sk. / dalyvių sk.	10/ 100	10/ 100	10/ 100	ZRSA
		1	SB	4.7.4.1	1.1	0.6	0.6			Išvykstamasis NVO tarybos narių ir aktyvių bendruomeninių organizacijų narių susitikimas, sk./ dalyvių sk.	50	50	50	ZRSA
					Iš viso:	2.3	12.6	12.6						
04.01.03	Suvieko bendruomenės pastato remontas	1	SB	8.4.1.1	107.2					Tvarkomo pastato plotas (vidaus darbai), kv.m	160			ZRSA
					Iš viso:	107.2	0.0	0.0						
04.01.04	Sadūnų bendruomenės pastato remontas	1	SB	8.4.1.1	47.6					Tvarkomo pastato šlaitinio stogo plotas, kv.m	575			ZRSA
					Iš viso:	47.6	0.0	0.0						
04.01	Iš viso uždaviniui:				220.1	77.6	80.6							
04	Iš viso tikslui :				220.1	77.6	80.6							
	Iš viso programai:				1,084.9	2,748.7	4,154.7							

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimų planas	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas), iš jo:	1,069.9	1,164.7	1,245.7
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m. likučio) (SB)	735.6	1,164.7	1,245.7
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	0.0	0.0	0.0
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	334.3	0.0	0.0
Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0	0.0
Ankstesnių metų likučiai (AML)	0.0	0.0	0.0
2. Kiti šaltiniai:	15.0	1,584.0	2,909.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	1,559.0	2,873.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VB)	0.0	0.0	0.0
Kitos lėšos (Kt.)	15.0	25.0	36.0
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2)	1,084.9	2,748.7	4,154.7
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0.0	93.0	0.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų	125.0	1,663.8	1,406.0

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024
m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. d. sprendimo Nr. T-
redakcija)

VIEŠOJO IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO PROGRAMA (KODAS-14)

Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė.

Programoje naudojami sutrumpinimai: TP-tęstinė priemonė, ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; KAT- Zarasų rajono savivaldybės kontroleriai.

7 priedas

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Efektvyvys, į gyventojų ir verslo poreikius				5.0								
01.01	Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą												
01.01.01 TP	Rajono Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	AML	1.3.2.9	2,980.5	3,189.0	3,412.0	4.1.1.1; 4.1.1.3	Pareigybių sk.	155	155	155	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	130.0	60.0	60.0	4.1.1.2					ZRSA
				Iš viso:	3,110.5	3,249.0	3,472.0		Santuokų sk./ gimimų sk./ mirčių sk.	50/70 /285	55/75 /280	60/80 /275	
01.01.02 TP	Rajono Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (ūkinio bei materialinio aptarnavimas)	1	SB	1.3.2.9	563.1	620.0	620.0	4.1.1.4	Veiklos užtikrinimas, proc.	100	100	100	ZRSA
		1	SB	6.2.1.1	98.4			4.1.1.5	Šiukslių rinkimo mašinos įsigijimas, vnt.	1			ZRSA
		1	SB	1.1.1.2	7.0	8.0	9.0		Kūdikio kraitelams įsigyti, vnt.	70	80	80	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	6.0				Asmens duomenų apsaugos audito atlikimas savivaldybėje, sk.	1			ZRSA
		1	SB	1.1.1.2	2.5	2.0	2.0		Viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių sk./pažeidimų protokolų sk.	50/25	50/25	50/25	ZRSA
				Iš viso:	677.0	630.0	631.0		Alkoholio kontrolės priemonių sk./ tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės priemonių sk.	3/8	3/8	3/8	
01.01.03 TP	Rajono Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	1	SB	1.1.1.2	284.0	300.0	300.0		Tarybos posėdžių per metus sk.	10	10	10	ZRSA
				Iš viso:	284.0	300.0	300.0						
01.01.04 TP	Rajono Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo	1	SB	1.1.1.9	296.7	308.0	339.0		Mero ir mero sekretoriato pareigybių sk.	7	7	7	ZRSA
				Iš viso:	296.7	308.0	339.0						
01.01.05 TP	Administracinės reprezentacinės išlaidos (iš jų: Mero fondas)	1	SB	1.3.2.9	15.0	15.0	15.0		Administracinės reprezentacinės išlaidos, tūkst. Eur	15	15	15	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	25.0	25.0	25.0		Mero fondo lėšos, tūkst. Eur	25	25	25	ZRSA
				Iš viso:	40.0	40.0	40.0						
01.01.06 TP	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	1	SB	1.3.2.9	9.0	10.0	10.0		Kelusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius	50	50	50	ZRSA
				Iš viso:	9.0	10.0	10.0						
01.01.07 TP	Zarasų rajono savivaldybės mero rezervas	1	SB	1.6.1.4	2.9	52.0	55.0		Sprendimų skirti lėšas iš administracijos direktoriaus rezervo sk.	5	5	5	ZRSA
		1	AML	1.6.1.4	47.3								ZRSA
				Iš viso:	50.2	52.0	55.0						
01.01.08 TP	Paimtų ilgalaikių paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas/ paskolų likučiai	1	SB	1.3.2.1.1	164.9				Kreditinės linijos lėšos, tūkst. Eur	71,4			ZRSA
		1	SL	1.3.2.1	560.6	600.0	650.0		Grąžinta paskolų, proc.	100	100	100	ZRSA
		1	SB	1.7.1.1	163.5	150.0	150.0		Sumokėtos palūkanos ir banko mokesčiai proc.	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	889.0	750.0	800.0						
		1	SB	1.3.2.9	6.6	10.0	10.0		Pagal teismo sprendimus, proc.	100	100	100	ZRSA
01.01.09 TP	Žalos atlyginimas teismo sprendimu			Iš viso:	6.6	10.0	10.0						
01.01.10 TP	Savivaldybei nuosavybės teise priklausiančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas, disponavimas, turto įsigijimas bei remontas	1	SB	1.1.1.2	10.0	17.0	18.0		Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija, pagal poreikį, vnt.	14	10	10	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9		6.0	6.0		Rajono Savivaldybės nenaudojamų (neeksplloatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas. Nugriautų objektų sk.	0	0	0	ZRSA
		1	SP	1.1.1.3					ZKC garažo stogo remontas, kv.m.	155			ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	2.0				Pastatų elektrotechniniai matavimai, sutarčių sk.	1			ZRSA
		1	SP	1.1.1.3	51.0	40.0	45.0		Patalpų remontas pagal sąrašą				ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	109.7	200.0	200.0		Patalpų remontas pagal sąrašą				ZRSA
				Iš viso:	172.7	263.0	269.0						
01.01.11 TP	Patirtų nuostolių dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų kompensavimas ir lengvatinis keleivių pavėžėjimas vietinio susisiekimo maršrutais	1	SB	4.5.1.1	441.1	460.0	460.0	2.6.1.4	Autobusų rida nuostolingais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, tūkst. km.	346,4	396,3	396,3	ZRSA
				Iš viso:	441.1	460.0	460.0						

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdotojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
01.01.12 TP	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas	1	SB	1.1.1.9				4.1.1.8	Administracinę naštą mažinančių pakeistų norminių teisės aktų sk.	1	1	1	ZRSA
		1	SB						Įvertintų norminių teisės aktų projektu sk.	8	8	8	ZRSA
		1	SB						Atnaujintų informacinių pranešimų rajono Savivaldybės interneto svetainėje sk.	2	2	2	ZRSA
		1	SB						Informacijos pateikimų Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą sk.	2	2	2	ZRSA
				Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
01.01.13 TP	Lygių galimybių politikos įgyvendinimas	1	SB	1.1.1.9				4.1.1.6	Visuomenės informavimo (apie moterų ir vyrų lygias galimybes) priemonių sk.	4	4	4	ZRSA
				Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
01.01.14 TP	Vertinti rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir keisti paskirtį	1	SB	1.1.1.2	10.0	10.0	10.0		Parengti dokumentai turto pardavimui viešame aukcione sk. ir parengtų pardavimui savivaldybės būstu sk.	10	10	10	ZRSA
		1	SB	1.1.1.2	1.0	1.0	1.0		Energetinio naudingumo sertifikatai parduodamam turtui, vnt.	3	3	3	ZRSA
				Iš viso:	11.0	11.0	11.0						
01.01.15 TP	Zarasų rajono savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės skolos, savivaldybės kontroliuojamų įmonių auditas	12	SB	1.1.1.3	124.2	128.0	133.0		Audituota asignavimų valdytojų, sk.	29	29	29	KAT
		12	SB	1.1.1.3					Audituota viešojo sektoriaus subjektų, sk.	24	24	24	KAT
		12	SB	1.1.1.3					Audituota savivaldybės valdomų įmonių, sk.	1	1	1	KAT
				Iš viso:	124.2	128.0	133.0						
01.01.16 TP	Gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai ir archyvinį dokumentų tvarkymas	1	VD	1.3.3.2	13.3	14.0	15.0		Archyvinį civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, suteiktos valst. pagalbos registrai pateiktų registro objektų skaičius (vnt.)	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	13.3	14.0	15.0						
01.01.17 TP	Civilinės būklės aktų registravimas	1	VD	1.6.1.2	21.4	26.0	28.0		Civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, keitimas, papildymas per metus sk.	580	580	560	ZRSA
				Iš viso:	21.4	26.0	28.0						
01.01.18 TP	Civilinės saugos funkcijos įgyvendinimas – Gerinti savivaldybių pasirengimą reaguoti į ekstremalias situacijas	1	VD	2.2.1.1, 2	47.9	61.7	66.5	2.5.2.2	Numatoma sudaryti paslaugų tiekimo ir turto draudimo sutartis	3	3	3	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	2.0	2.5	2.5		Kolektyvinės apsaugos statiniams būtinųjų priemonių įsigijimas	6	4	4	ZRSA
				Iš viso:	49.9	64.2	69.0						
01.01.19 TP	Atnaujinti ir plėsti civilinės saugos infrastruktūrą	1	SB	2.2.1.1	10.5	13.0	14.0	2.5.3.5	Atnaujintų priedangų sk.	4	2	2	ZRSA
				Iš viso:	10.5	13.0	14.0						
01.01.20 TP	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1	VD	1.6.1.2	8.0	8.0	8.0						ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	0.3	0.4	0.5		Renginių sk./ dalyvių sk.	1/20	1/20	1/20	ZRSA
				Iš viso:	8.3	8.4	8.5						
01.01.21 TP	Mobilizacijos funkcijos įgyvendinimas	1	VD	2.1.1.4	8.9	8.0	9.0		Atnaujintų ir (ar) parengtų bei patvirtintų dokumentų, reglamentuojančių mobilizacijos organizavimą Savivaldybės teritorijoje, skaičius	2	2	2	ZRSA
		1							Organizuotų mobilizavimo ir priimančiosios šalies paramos mokymų renginių skaičius	1	1	1	ZRSA
				Iš viso:	8.9	8.0	9.0						
01.01.22 TP	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	1	VD	10.9.1.1	16.7	20.0	21.0		Funkcijų vykdymo užtikrinimas, proc.	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	16.7	20.0	21.0						
01.01.23 TP	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	1	VD	1.6.1.2	5.6	6.0	6.0		Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai), unikalūs asmenys užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo...	320	320	320	ZRSA
				Iš viso:	5.6	6.0	6.0						
01.01.24 VP	Kitos bendros valstybės paslaugos (gyv. vietos deklaravimas ir registro)	1	VD	1.6.1.2	1.6	2.0	2.0						ZRSA
				Iš viso:	1.6	2.0	2.0						
01.01.25 TP	Žemės ūkio funkcijų administravimas	1	VD	4.2.1.4	183.3	184.0	186.0		Vidutinis ūkių dydis, ha	15	16	16	ZRSA
		1	SB	1.6.1.4					Registruotų ūkininkų ūkių, sk.	1793	180	1805	ZRSA
				Iš viso:	183.3	184.0	186.0		Ūkininkų ūkių žemė, ha	26500	26700	27000	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo vadytojas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdytojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	
01.01.26 TP	UAB "Zarasų būstas" nuostolių dengimui ir/ar investavimui	1	SB	4.7.5.1	278.2			3.2.1.5	Pinginis įnašas nuostoliams dengti	x			ZRSA
				Iš viso:	278.2	0.0	0.0						
01.01.27 TP	Geodezijos ir kartografijos erdinių duomenų tvarkymas	1	VD	4.2.1.2	5.4	5.6	5.6		Topografinių planų pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	5.4	5.6	5.6						
01.01.28 TP	Sav.teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės,	1	VD	1.6.1.3	21.9	22.0	22.0		Funkcijoms vykdyti				ZRSA
				Iš viso:	21.9	22.0	22.0						
01.01.29 TP	Tarpinstitucinis bendradarbiavimas	1	VD	9.8.1.2	26.5	25.0	25.0		Vaiko gerovės komisijos posėdžių sk.	9	9	9	ZRSA
		1							Tarpinstituciniai pasitarimai, sk.	10	10	10	ZRSA
				Iš viso:	26.5	25.0	25.0						
01.01.30 TP	Bendruomeninės veiklos stiprinimas	1	VD	10.9.1.1 bb	10.0	12.0	13.0	4.2.1.3	Sudaryta biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sk.	2	5	5	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	1.9	1.0	1.0		Mokymuose dalyvavusių seniūnėlių sk./ mokymo dalyvių sk./ mokymų sk.	25/60/ 2	27/60/ 2	27/60/ 2	ZRSA
				Iš viso:	11.9	13.0	14.0						
01.01	Iš viso uždaviniui:				6,775.5	6,622.2	6,955.1						
01.02	Skatinti modernių technologijų naudojimui viešųjų												
01.02.01 TP	Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas	1	SB	1.3.2.9	150.5	80.0	85.0	4.1.2.2	Kompiuterių su programine įranga / serverių / licencijų įsigijimas ir palaikymas, proc.	100	100	100	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9					Naujos video kameros, sk./ palaikomas kamerų veikimas, sk.	4/56	4/60	4/64	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9		80.0		4.1.2.1	Savivaldybės Didžiosios posėdžių salės balsavimo sistemos įdiegimas, vnt.		1		ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	10.0				Teisės aktų paieškos sistemos užtikrinimas, teisės aktų sk.	2500	2500	2500	ZRSA
		1	SB	1.3.2.9	14.4	12.8	9.6		Perkančiųjų organizacijų informacinės sistemos palaikymas. Paslaugų sk.	22	22	22	ZRSA
				Iš viso:	174.9	172.8	94.6						
01.02	Iš viso uždaviniui:				174.9	172.8	94.6						
01.03	Stiprinti Zarasų rajono savivaldybės įvaizdį (4.1.3)												
01.03.01 TP	Skleisti informaciją apie savivaldybę vietinėje, regioninėje, respublikinėje spaudoje, televizijoje, soc.	1	SB	1.3.2.9	21.6	40.0	40.0	4.1.2.1, 4.1.3.2	Informacijos sklaidos spaudoje priemonės, pagal poreikį, proc.	100	100	100	ZRSA
				Iš viso:	21.6	40.0	40.0						
01.03	Iš viso uždaviniui:				21.6	40.0	40.0						
01.04	Stiprinti partnerystės ir tarpinstitucinį												
01.04.01 TP	Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą	1	SB	1.1.1.2	13.0	13.0	14.0	4.1.4.1	Dalyvauta tarptautinių organizacijų veikloje, tarptautiniuose ir miestų partnerių organizuojamuose renginiuose (vnt. per metus)	3	3	3	ZRSA
		1							Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių sk.	1		1	ZRSA
				Iš viso:	13.0	13.0	14.0						
01.04.02 TP	Pagalba Ukrainos gyventojams, bėgantiems nuo Rusijos sukelto karo	1	SB	1.3.2.9	63.5	50.0	50.0		Priemonių sk.	3	3	3	ZRSA
		1											
				Iš viso:	63.5	50.0	50.0						
01.04.03 TP	Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijų bei Utenos regiono plėtros tarybos veiklose	1	SB	1.1.1.2	10.0	10.0	10.0		Dalyvauta Lietuvos sav. asociacijos narių atstovų suvažiavimuose, apskričių (regionų) merų pasitarimuose sk., vnt.	2	2	2	ZRSA
		1	SB	1.1.1.2	10.0	10.0	10.0		Dalyvavimas Utenos regiono plėtros tarybos veikloje. Posėdžių sk.	10	10	10	ZRSA
				Iš viso:	20.0	20.0	20.0						
01.01	Iš viso uždaviniui:				96.5	83.0	84.0						
01	Iš viso tikslui :				7,068.5	6,918.0	7,173.7						
	Iš viso programai:				7,068.5	6,918.0	7,173.7						

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų asignavimų planas	2025 m. planas	2026 m. planas
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolinamas lėšas), iš jo:	7,068.5	6,918.0	7,173.7
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių m. likučių)	3,058.5	2,694.7	2,659.6
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos (VD)	370.6	394.3	407.1
Pajamų įmokos ir kitos pajamos (SP)	51.0	40.0	45.0
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0.0	0.0	0.0
Skolintos lėšos (SL)	560.6	600.0	650.0
Ankstesnių metų likučiai (AML)	3,027.8	3,189.0	3,412.0
2. Kiti šaltiniai:	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VB)	0.0	0.0	0.0
Kitos lėšos (Kt.)	0.0	0.0	0.0
Iš VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2)	7,068.5	6,918.0	7,173.7
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos	0.0	0.0	0.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų	1,298.9	-150.5	255.7

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo vadytojo	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas, tūkst. Eur	2025 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	2026 m. asignavimų poreikis, tūkst. Eur	Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas	Produkto vertinimo kriterijus				Vykdotojas
									Pavadinimas	2024-ųjų metų planas	2025-ųjų metų planas	2026-ųjų metų planas	

21,089.1

Lėšų poreikis programoms ir numatomi finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2024 metų asignavimai ir kitos lėšos	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos
1.	Aplinkos ir kraštovaizdžio programa	2,995.27	4,086.00	3,220.00
2.	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	11,417.08	15,997.50	11,615.60
3.	Inžinerinės infrastruktūros programa	4,873.85	4,784.44	4,745.20
4.	Kultūros plėtros programa	3,170.90	4,099.60	4,858.90
5.	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	12,289.90	16,908.20	16,093.80
6.	Verslo ir investicijų programa	1,084.86	2,748.70	4,154.70
7.	Viešojo ir vidaus administravimo programa	7,068.52	6,918.00	7,173.70
Iš viso:		42,900.37	55,542.44	51,861.90
1.	Rajono Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas	37,627.67	40,771.24	39,265.90
Iš jo:				
1.1.	savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių	21,337.54	24,106.30	22,205.70
1.2.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	10,592.05	10,832.24	11,273.20
1.3.	Pajamų įmokos ir kitos pajamos	798.5	757.7	751.0
1.4.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės	1311.19	1286	974
1.5.	Skolintos lėšos	560.6	600.0	650.0
1.6.	Ankstesnių metų likučiai	3,027.80	3,189.00	3,412.00
2.	Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama	5,272.70	14,771.20	12,596.00
2.1.	Europos Sąjungos lėšos	30.0	9091.0	6867.8
2.2.	Valstybės biudžeto finansavimas	5177.7	5605.2	5642.2
2.3.	Kitos lėšos	65.0	75.0	86.0
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius		42,900.37	55,542.44	51,861.90
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos		118.6	6493.0	1454.0
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių		5,375.70	12,642.07	-3,680.54

2024 m. gruodžio mėn.