

2024 m. gruodžio mėn.

Programų priemonėms įgyvendinti skirtų išlaidų suvestinė (lyginamasis variantas)

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2024 metų asignavimų planas iki pakeitimo, tūkst. Eur	Skirtumas (+/-)	2024 metų asignavimų planas po pakeitimo, tūkst. Eur	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS PROGRAMA (KODAS-01)								
01.02.07 TP	Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas	1	SB	1.1.1.2	64.0	-34.6	29.40	Salako WC įrengimo sutartis rangovo prašymu atidėta iki 2025 m. balandžio mėn., 2024 m. lėšų nereikės.
01.03.07 TP	Techninių projektų, prieš projektinių pasiūlymų rengimas bei patikslinimas	1	SB	1.1.1.2	38.3	-28.3	10.00	Dariaus ir Girėno g. bei Vytauto g. daugiabučių namų kvartalo kompleksinio sutvarkymo techninio projekto parengimo paslaugos vėluoja, todėl visų lėšų nereikės.
01.02.04	Įgyvendinti užimtumo rėmimo priemonės ir vykdyti užimtumo didinimo programą bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas	1	SB	10.5.1.1	90.0	8.1	98.10	Yra poreikis įdarbinti daugiau dirbančių asmenų kurie dirba iki 6 mėn.
		2	VD	10.5.1.1	80.0	-5.0	75.00	Nepanaudotos lėšos užimtumo skatinimo ir motyvavimo programoje.
		1	VD	10.5.1.1	90.3	5.0	95.30	Nepanaudotos lėšos perskirstomos tarp vykdytojų.
01.01.01	Atliekų surinkimas	1	SB	5.1.1.1	450.0	220.00	670.00	Susidariusiam dėl lengvatų įskolinimui dengti.
		1	SB	5.1.1.1	7.2	-4.0	3.20	Sutaupyta įsigyjant maisto atliekų konteinerius.
		1	SB	5.1.1.1	18.2	7.7	25.85	Kapinių atliekų surinkimui ir išvežimui. Kapinių atliekoms skirti konteineriai buvo pripildyti kitomis atliekomis, todėl reikėjo papildomai vežti atliekas.
01.02.01 TP	Gerinti gyvenimo kokybę seniūnijose, kuriant saugią ir švarią aplinką (Seniūnijų veiklos planų įgyvendinimas)	1	SB	1; 6	50.9	1.3	52.20	Atliekų surinkimui ir išvežimui nuo seniūnijos kapinių.
		1	SB	1; 6	462.0	32.3	494.35	Panduso įrengimo, vidaus patalpų, esančių Savanorių g. 2, Zarasuose, remonto darbams ir Zarasų miesto senųjų kapinių laiptų (nuo Turmanto g.) remonto darbams.
01.02.11	Projekto "Viešųjų vandens telkinių aplinkos būklės pagerinimas Lietuvoje ir Latvijoje" LLI-476	1	ESB	1.1.1.2		125.9	125.90	Grąžintos ES lėšos po projekto įgyvendinimo.
ŠVIETIMO (FORMALUS IR NEFORMALUS) PROGRAMA (KODAS-06)							0.00	
03.01.01 TP	Zarasų atviro jaunimo centro veikla	1	SB	10.9.1.1	2.2	3.0	5.20	Š. m. gruodžio 6 d. organizuotas jaunimo metų uždarymo renginys. Zarasų atviro jaunimo centro erdvėse dalyvavo apie 70 jaunuolių. Vyko kelių valandų mokymų sesija su moderatoriumi.

01.02.02	Socialinės paramos mokiniams teikimas ir administravimas bei mokinio reikmenų įsigijimas	1	VD	10.4.1.40	55.8	-9.5	46.30	Tikslinama dotacija mokinio reikmenims įsigyti.
		19	VD	10.4.1.40	43.2	-6.6	36.60	
		21	VD	10.4.1.40 v	18.3	-4.4	13.90	
		18	VD	10.4.1.40 v	38.4	-7.6	30.80	
		24	VD	10.4.1.40 v	3.2	-1.1	2.10	
		20	VD	10.4.1.40 v	95.6	-5.5	90.10	
		17	VD	10.4.1.40 v	8.3	-1.6	6.70	
02.01.01 TP	Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių gyventojams, įgyvendinant fizinio aktyvumo programas	27	SB	8.1.1.3	1.5	-1.5	0.00	Planuota organizuoti vandensvydžio varžybas, tačiau jos nevyko. Lėšas perskirstomos kitoms veikloms.
01.02.12 TP	Plėtoti Zarasų sporto centro veiklą įvairovę	27	SP	9.5.1.1	24.6	5.0	29.60	Surinkta daugiau lėšų nei planuota.
01.02.10 TP	Užtikrinti žmogiškųjų išteklių balansą švietimo įstaigose	1	SB	9.8.1.2 o	0.7	-0.7	0.03	Mokytojų personalo optimizavimo lėšos skiriamos Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai
		19	VD	9.2.2.1 o	0.457	0.7	1.19	
01.02.05	Gerinti mokyklos bendruomenės veiklą	1	SB	9.8.1.2	2.0	-2.0	0.00	Susitaupe, mokykloms nereikėjo teisinės pagalbos paslaugų.
01.01.02	Projekto „Tūkstantmečio mokykla“ įgyvendinimas	19	SB	9.8.1.1		2.0	2.00	Apyvartinės lėšos TŪM projekto veikloms.
		19	ESB	9.2.2.1		98.5	98.48	ES finansavimas projektui.
		17	ESB	9.2.2.1		89.1	89.10	ES finansavimas projektui.
		1P	ES	9.8.1.2	300.0	-300.0	0.00	Metų pradžioje lėšos planuotos administracijos biudžete, kurios dabar perskirstomos tarp ugdymo įstaigų.
		20	ESB	9.1.2.1		64.2	64.18	ES finansavimas projektui.
		18	SB	9.8.1.1		27.1	27.10	Apyvartinės lėšos TŪM projekto veikloms apmokėti. Bupirkti baldai ir priemonės technologijų kabinetui.
		18	ESB	9.2.1.1		70.9	70.93	ES finansavimas projektui.
02.01.01 TP	Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių gyventojams, įgyvendinant	27	SB	8.1.1.3	3.7	1.0	4.70	Aprangai ir sporto inventoriui įsigyti.
		27	SB	8.1.1.3	12.4	9.0	21.40	Suaugusiųjų sporto renginiams organizuoti.
01.02.12	Projekto „Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimui	1	ESB	9.5.1.1		23.3	23.30	ES finansavimas projektui.
01.02.04 TP	Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms	26	SP	9.5.1.3	3.5	4.0	7.50	Surinkta daugiau lėšų nei planuota.
		26	ES	9.5.1.3 e	26.3	-22.6	3.66	ES finansavimas projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas“.
		26	VD	9.5.1.3	74.6	-0.2	74.38	Tikslinamos dotacijos lėšos.
01.02.02 TP	Mokymo reikmių finansavimas	1	VD	9.2.1.1	45.1	7.1	52.25	Ugdymo įstaigoms neišdalinta mokinio lėšų dalis (7 proc.).
01.02.01 TP	Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos užtikrinimas	18	VD	9.2.1.1	832.1	-0.6	831.51	Tikslinamos dotacijos lėšos.
		24	VD	9.2.1.1	664.4	0.4	664.77	
		20	VD	9.1.2.1	883.1	5.8	888.95	
		24	SB	9.2.1.1 a	95.8	7.6	103.40	Skiriama papildomai, nes trūksta lėšų darbo užmokesčiui.
		24	SB	9.2.1.1	475.4	18.0	493.40	

03.01.02	Jaunimo politikos įgyvendinimas Zarasų rajone	1	SB	10.9.1.1	4.2	0.9	5.10	Jaunimo iniciatyvų skatinimui.
01.02.03 TP	Vidurinio ugdymo plano įgyvendinimas	17	VD	9.2.2.1	693.4	-7.4	685.96	Tikslinamos dotacijos lėšos.
		17	SP	9.2.2.1	24.0	1.3	25.30	Surinko daugiau lėšų nei planuota.
		19	VD	10.4.1.40 nm		0.3	0.25	Tikslinamos dotacijos lėšos.
		19	VD	9.2.2.1	1,159.5	-4.5	1,154.97	
		21	VD	9.2.1.1	486.1	-0.7	485.49	
		21	VD	10.4.1.40 nm	1.1	0.5	1.56	
		21	SB	9.2.2.1	381.2	-20.0	361.24	Susitaupe dėl darbuotojų nedarbingumo ir neužimtų etatų.
Inžinerinės infrastruktūros programa (kodas-06)							0.00	
02.01.03 TP	Apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas, elektros inžinerinių sistemų įrengimas ir remontas	1	SB	6.4.1.1		17.2	17.20	Apšvietimo projektavimui ir įrengimui reikalingos papildomos lėšos.
		1	SB	6.4.1.1		3.0	3.00	Elektros inžinerinių sistemų Ežerėnų g. 4, Zarasuose, kapitalinis remontas. Kap.remontas bus atliekamas ZRS nuosavybės teise priklausančiose patalpose, kur teikiamos privataus darželio paslaugos. Šiuo metu pastate esanti instaliacija pasenusi, nesaugi, netvarkinga, vadovaujantis nuomos sutarties 10.2 p.darbus atliks ZRSA.
01.01.01 TP	Kelių, gatvių, šaligatvių būklės gerinimas ir priežiūra Zarasų rajone	1	SB	4.5.1.2		22.0	22.00	P.Širvio g. Zarasuose kiemo dangų remontui, 240 kv.m.
		1	SB	4.5.1.2	10.0	-10.0	0.00	Lėšos buvo numatytos pėsčiųjų perėjos įrengimui Zarasų m. Šiaulių g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryžoje, tačiau perėjos įrengimas numatytas Šiaulių g. remonto apraše.
02.01.01 TP	Elektros įrenginių prijungimo paslaugos, galios keitimas	1	SB	6.4.1.1	5.0	2.8	7.80	Parengti projektai gatvių apšvietimo pajungimui (Aušros skg., Zarasuose ir Pakerių k. Dusetų sen.).
01.01.02 TP	Gerinti šaligatvių, pėsčiųjų takų, tiltų, perėjų, automobilių parkavimo aikštelių kokybę	1	SB	4.5.1.2	10.0	-10.0	0.00	Nepanaudota. Lėšos buvo numatytos šaligatvių prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų remontui.
02.03.01 TP	Priešgaisrinės saugos priemonių modernizavimas ir veiklos užtikrinimas	30	VD	3.2.1.1	979.4	30.6	1,010.00	Skirtos dotacijos lėšos.
02.02.02 TP	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas	1	SB	6.2.1.1	8.1	10.0	18.10	Reikia daugiau nei planuota kompensacijoms už vietinių vandens valymo įrenginių įsirengimą. 2024 m. gauta 17 prašymų kompensacijai.
		1	SB	5.2.1.1	5.0	-4.1	0.90	Negauta prašymų kompensacijoms dėl geriamojo vandens gręžinių įsirengimą.
02.02.04 TP	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų plėtra, priežiūra, remontas ir ekologinių avarių grėsmių šalinimas	1	SB	5.2.1.1	37.9	22.5	60.40	Lietaus nuotekų sistemų remontams. Papildomai skiriamos lėšos Degučių kaimo bendruomenės pastato lietaus vandens nuvedimo sistemos remontui ir Zarasų miesto Vilniaus g. aikštelės vandens nuvedimo sistemos remontui.

KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA (KODAS-08)								
01.02.05 TP	Mažosios architektūros, istorinių paminklų tvarkyba, priežiūra, demontavimas, įrengimas	1	SB	8.1.1.2		1.5	1.50	Stelmužės dvaro sodybos (u.k. 939), esančios Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų r., istorinis tyrimas archeologinių žvalgymų projektui parengti.
01.01.07 TP	Tarptautinio kultūrinio turizmo projektinės iniciatyvos	13	ESB	8.2.1.8		74.4	74.40	ES finansavimas projektui.
02.01.02	Kultūrinio tapatumo plėtra (renginiai, veiklos viešosiose erdvėse)	13	SB	8.2.1.6	8.5	-0.5	8.00	Susitaupe. Lėšos buvo numatytos naujų renginių/ iniciatyvų Zaraso saloje.
		13	SB	8.2.1.6	10.0	-3.2	6.80	Susitaupe. Lėšos buvo planuotos Džiazo festivaliui Kupolėje.
02.01.03	Kultūros projektų dalinio finansavimo užtikrinimas konkurso būdu	13	SB	8.2.1.8	5.0	-0.8	4.2	Nepanaudotos, nes laimėjo 4 projektai, o ne 5 kaip buvo planuota.
02.01.04	Kraštiečių šventės, vasaros kultūriniai renginiai kaimiškose seniūnijose vietos gyventojams ir turistams	13	SB	8.2.1.8	10.6	-0.2	10.4	Susitaupe, nes Kraštiečių šventei Imbrade panaudota mažiau nei planuota.
02.01.08	Profesionalaus meno sklaidos renginių organizavimas	13	SB	8.2.1.8	2.5	-2.5	0.0	Tarp Kalėdų ir Naujųjų metų nesuplanavo koncerto.
03.02.06	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tinklo veiklos užtikrinimas	13	SB	8.2.1.8	65.0	-3.0	62.0	Susitaupe komunalinėse išlaidose, nes buvo dalis išlaidų kompensuota projekto lėšomis.
		13	SB	8.2.1.6	15.5	2.3	17.8	KC pastato statybos užbaigimo darbams kompensuoti, buvo įrengti vožtuvai ir sandarinti ortakiai. Buvo įsigytos gaisro
		13	SP	8.2.1.8	3.0	-0.2	2.8	Kupolės išlaikymo sąnaudos mažesnės nei planuotos.
		13	SB	8.2.1.8	24.6	-0.1	24.5	Susitaupe.
		13	SB	8.2.1.8	551.2	20.2	571.4	Darbo užmokesčiui mokėti.
02.01.03	Etninės kultūros, Dainų švenčių tradicijos tęstinumo renginiai ir tautinio paveldo mugės, tęstinių etninės kultūros projektų dal. fin. užtikrinimas	13	SB	8.2.1.8	11.0	-3.0	8.0	Susitaupe veiklose: sambūris "Gieda gaidelis", "Sėlos muzikantai", "Zalvynė", "Sutarlėja", "Subatvakaris", "Oželio pastogė", edukacijos ir kt.
02.01.07	Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų, istorinių datų ir jubiliejų organizavimas	13	SB	8.2.1.8	1.0	-0.9	0.1	Susitaupe.
03.01.02	Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą, atnaujinti kultūrinei veiklai organizuoti reikalingą įrangą ir baldus	16	SB	8.2.1.8	26.2	-3.5	22.70	Antazavės dvaro laiptų rekonstrukcijai panaudota mažiau lėšų nei planuota.
03.02.03	Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veiklos užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	12.4	3.5	15.90	Stebėjimo kamerų galerijoje įrengimui.
02.01.05	Bibliotekinė veikla: dokumentų fondas,	14	SB	8.2.1.1	18.2	-0.5	17.70	Susitaupe.

	e-paslaugos; informacinė-kultūrinė	14	SP	8.2.1.1	2.5	0.4	2.90	Daugiau surinkta nei planuota.
02.02.01	Integruoti kultūrinės edukacijos programas į formalųjį/neformalųjį ugdymą (Kultūros paso programų, Neformalaus ugdymo programų, Tautinio paveldo programų, Skaitymo skatinimo programų, kitų edukacinių kultūros programų įvairioms tikslinėms grupėms parengimas), Mokymosi visą gyvenimą lygio didinimas kultūros priemonėmis	14	SB	8.2.1.1	2.6	0.5	3.10	Siekiant prisidėti prie įtraukiojo ugdymo ir kurti saugią edukacinę erdvę, planuoja įsigyti naujų jutiminės integracijos priemonių.
03.01.01 TP	XVII a. Stelmužės dvaro sodybos lankymo skatinimas /projekto „A Living History“ įgyvendinimas	ESB	SB	8.1.1.2		191.5	191.50	Grąžintos ES lėšos po galutinės ataskaitos patvirtinimo.
02.01.02 TP	Kultūrinio tapatumo plėtra (renginiai, veiklos viešosiose erdvėse)	1	SB	6.2.1.1	20.0	28.5	48.50	Pagrindinės eglės, papuošimų gamyba ir pasažo teritorijos puošyba. Papildomas poreikis miesto dekoracijoms įrengti: vartai-3509 Eur, medžių dekoravimas LED lempučių girliandomis Sėlių a.-15000 Eur, kariatės ir elniukai (5 vnt.) - 10000 Eur,
01.02.04	Kultūros paveldo objektų tvarkybai reikalingos dokumentacijos, tyrimų, projektų rengimas	1	SB	8.1.1.2	16.9	-6.5	10.40	Dalis veiklų nebuvo vykdomos. Nebuvo rengiamas Antazavės kaimo kapinių koplyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43139) tvarkybos projektas.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA (KODAS-09)							0.00	
02.02.09 TP	Asmens higienos paslaugų užtikrinimas	1	SB	6.2.1.1	11.5	0.9	12.40	Metų pradžioje buvo kreditorinis įsiskolinimas, 2024 m. apmokėtos 2023 m.sąskaitos.
02.02.16 TP	Transporto paslaugų teikimas neįgaliesiems	1	SB	10.1.2.1	55.0	-0.9	54.10	Pavėžėjimo paslaugos teikiamos per kitas priemones.
02.02.02 TP	Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą	1	SB	10.2.1.2	449.2	25.0	474.20	Lėšos skiriamos vaikų globančioms šeimynoms, trumpalaikės ir ilgalaikės globos namams.
		1	VD	10.1.2.40	661.4	-180.0	481.40	Mažinamos dotacijos lėšos, nes valstybės lėšomis dengiamos išlaidos tik asmenims su sunkia negalia.
02.02.03 TP	Užtikrinti teisingą piniginės paramos skyrimą	1	SB	10.7.1.1	1,393.0	-25.0	1,368.00	Sumažėjo poreikis socialinei pašalpai gauti, nes kai kurie asmenys neatlieka visuomenei naudingų darbų (jiems sustabdomi mokėjimai 3 mėn.), įsidarbina, padidėja pajamos ir pan. Ne visi kreipiasi kompensacijų dėl būsto.
		1	VD	10.7.1.1 ee	17.9	15.8	33.68	Papildomos dotacijos lėšos.

		1	VD	10.7.1.1 v	164.6	-20.0	144.60	Mažinamos dotacijos lėšos.
02.02.20	Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje	1	ESB	10.7.1.1		4.8	4.80	ES lėšos projektui.
02.02.05	Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione" įgyvendinimas	1P	ESB	10.9.1.1	46.2	-19.7	26.50	Tikslinamos gautos ES lėšos.
01.02.06 TP	Plėtoti mobilių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą	1	ESB	7.4.1.2	73.3	-55.2	18.10	Tikslinamos gautos ES lėšos.
02.02.11 P	Projekto „Socialinė pažeidžiamų grupių įtrauktis Zarasų -Daugpilio pasienio	32	ESB	10.9.1.1		123.2	123.20	Grąžintos ES lėšos po projekto įgyvendinimo.
		1	ESB	10.9.1.1		10.8	10.80	Grąžintos ES lėšos po projekto įgyvendinimo.
02.03.03 RPP	Socialinio būsto įsigijimas ir statyba, būsto nuoma ir išperkamoji būsto nuoma	1	SB	6.1.1.1	20.0	2.3	22.30	Renovuotų socialinių būstų kredito grąžinimui trūksta lėšų.
		1R	ESB	6.1.1.1		52.0	52.00	Gautos ES lėšos projektui.
		1	VD	10.6.1.1 sb	2.3	1.4	3.68	Dotacija užseniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti būstui išsinuomoti.
02.04.01 TP	Vaikų dienos centrų veikla	1	SB	10.4.1.1	79.0	-8.9	70.09	Nepanaudotos lėšos. Planas buvo paskaičiuotas 140 vaikų, o vaikų dienos centrus lankė 120 vaikų.
02.02.17	Asmeninės pagalbos teikimas neįgaliesiems	2	VD	10.7.1.2 y	72.9	-18.3	54.59	Mažinamos dotacijos lėšos.
01.01.01	Projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Zarasų rajono savivaldybėje" įgyvendinimas ir kitos infrastruktūros gerinimas	1P	ES		150.0	-150.0	0.00	Vis dar vertinamas projekto įgyvendinimo planas. Projekto veiklos prasidės 2025 m.
02.04.05 TP	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centre "Kartų namai"	32	SB	10.7.1.2	22.5	-15.2	7.25	Trūksta lėšų darbo užmokesčiui. Globoje dirba slaugytoja, soc.darbuotojas, 4 individualios priežiūros darbuotojai ir 2 virėjos.
		32	SB	10.9.1.1	58.8	15.2	74.05	
		32	SP	10.4.1.1	14.9	4.4	19.30	Dauguma apgyvendintų senelių yra su sunkia negalia, todėl planuojama surinkti daugiau pajamų už socialinę globą.
VERSLO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (KODAS-13)							0.00	
02.01.16 TP	Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas	1	ESB	4.7.4.1		334.3	334.30	Grąžintos ES lėšos.
02.03.01	Dalyvauti tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose	1.1	SB	4.7.3.1	4.5	1.5	6.00	Parodos stendo organizavimo paslaugoms tarptautinėje turizmo parodoje Hamburge 2025 m. vasario 6-9 d.

02.01.07	Plėsti ir (arba) atnaujinti vandens turizmo paslaugų bei pramogų infrastruktūrą	1	SB	6.2.1.1	10.0	1.8	11.80	Zaraso ežero fontano remontui, iškėlimui ir įkėlimui.
01.02.06	Projekto „Žalias, skaitmeninis, moterų valdomas smulkus ir vidutinis verslas“ įgyvendinimas	1	SB	8.4.1.1	24.4	-6.4	18.00	Panaudota mažiau nei planuota, nes projektas tik pradedamas įgyvendinti.
03.01.03	Skatinti vietinio maisto sistemų atsiradimą ir plėtojimą	1	SB	4.2.1.6	10.0	-5.0	5.00	Nepanaudotos visos lėšos įrengiant prekybos vietas prie autobusų stoties.
01.01.04 TP	Prekybos ir paslaugų pasažo D. Bukanto g. 1, Zarasuose įveiklinimas	1	SB	4.7.3.1	10.0	-6.1	3.90	Kavinės lauko baldų įsigijimui panaudota mažiau lėšų nei planuota.
VIEŠOJO IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO PROGRAMA (KODAS-14)							0.00	
01.01.10	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas, disponavimas, turto įsigijimas bei remontas	1	SP	1.1.1.3	36.0	15.0	51.00	Didinamos surenkamos lėšos, kurios bus panaudotos KC garažo stogo remontui, apie 155 kv.m.
01.01.02	Rajono Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (ūkinio bei materialinio aptarnavimas)	1	SB	1.3.2.9	601.3	-38.2	563.10	Susitauptė šildymo lėšos.
01.02.01	Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas	1	SB	1.3.2.9	235.6	-85.1	150.53	Sutaupytos lėšos kompiuterių su programine įranga, serverių, licencijų įsigijimui ir palaikymui. Rajono Savivaldybės posėdžių salės balsavimo įranga bus sumontuota 2025 m., tam buvo planuota 80 000 Eur.
01.01.01	Rajono Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	SB	1.3.2.9	100.0	30.0	130.00	Darbo užmokesčiui, soc. išmokoms mokėti.
0.01.09	Žalos atlyginimas teismo sprendimu	1	SB	1.3.2.9	7.6	-1.0	6.60	Iškeliamos nepanaudotos lėšos.
01.01.06	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	1	SB	1.3.2.9	8.0	1.0	9.00	Trūksta lėšų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
01.01.22	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	1	VD	10.9.1.1 v	18.8	-2.1	16.70	Sumažintos dotacijos lėšos.

*Programoje naudojami sutrumpinimai: ZLM-Zarasų „Lakštingalos“ mokykla; ZPŠP - Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija; ZSPM-Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla; DKBG - Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos AJGPM - Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžiapagrindinė mokykla; ZAĞ - Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija; ZŠPT - Zarasų švietimo pagalbos tarnyba; ZSC - Zarasų sporto centras; ZMM - Zarasų Fausto Latėno meno mokykl; Zarasų rajono savivaldybės administracija. ZKC-Zarasų kultūros centras, SSGN- Salako socialinės globos namai; AKN -Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“; ZSPC - Zarasų rajono socialinis centras; ZVSB - Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; ZKC - Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras; ZVB - Zarasų rajono savivaldybės viešosios biblioteka; ZKM - Zarasų krašto muziejus; KCD Kultūros centras Dusetų dailės galerija.

Vykdytojas *
10
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZSPC
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
Salako sen.
Zarasų sen.
ZRSA
ZKC

ZRSA
DKBG
AJGPM
ZPŠP
ZLM
ZSPM
ZAG
ZSC
ZSC
ZRSA
DKBG
ZRSA
DKBG
DKBG
ZAG
ZRSA
ZSPM
ZPŠP
ZPŠP
ZSC
ZSC
ZRSA
ZŠPT
ZŠPT
ZŠPT
ZRSA
ZPŠP
ZLM
ZSPM
ZLM
ZLM

ZRSA
ZAG
ZAG
DKBG
DKBG
AJGPM
AJGPM
AJGPM
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZPAT
ZRSA
ZRSA
ZRSA

ZRSA
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
KCDDG
KCDDG
ZVB

ZVB
ZVB
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
AKN
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZSPC
ZRSA
AKN
AKN
AKN
ZRSA
ZRSA

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

. gimnazija;
la; ZRSA -
ių paslaugų
DG -