

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

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. asignavimai	2021-iesiems m. skirtas	2022-ųjų m. asignavimų
1. Iš viso asignavimų:	7,986.2	7,506.5	7,024.9
1.1. Išlaidoms:		7,097.2	
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui		5,728.2	
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams		409.3	
2. Finansavimo šaltiniai:	7,986.2	7,506.5	7,024.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	7,936.7	7,382.1	6,804.4
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų	2,966.9	3,088.2	3,192.2
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	183.4	204.6	157.3
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	3,216.0	3,393.6	3,295.4
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	74.5	107.1	83.4
2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	833.2	302.1	0.0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	466.5	0.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės	0.0	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	196.2	286.5	76.1
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	49.5	124.4	220.5
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	15.8	0.0	200.0
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	32.7	124.4	20.5
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	1.0	0.0	0.0

(tūkst. Eur)

2023-ųjų m. asignavimų
7,157.6
7,157.6
6,907.6
3,250.0
158.3
3,342.0
81.2
0.0
0.0
0.0
0.0
76.1
0.0
250.0
0.0
250.0
0.0
0.0

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

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

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZLM-Zarasų „Lakštingalos“ mokykla; ZPŠP - Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija; ZSPM-Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla; DKBG - Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija; AJGG - Zarasų rajono (tūkst. Eur)

tikslų kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdotojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01			2.2	Gerinti švietimo kokybę																
01	01		2.2.1	Gerinti ugdymo paslaugų kokybę																
01	01	01	2.2.2.1	Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos užtikrinimas	24	ML	9.2.1.1	361.8	431.6	431.6	415.5		385.0	385.0	Bendras ikimokyklinių /Magučių spec. skyr. ugdytinių sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metu pabaigoje.	222/12	235/12	235/12	235/12	ZLM
					24	VB	9.2.1.1	16.3	16.3	16.3	9.1		16.0	16.0	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	33,48	34,78	34,28	34,28	ZLM
					24	VB	9.8.1.1		35.7	35.7	23.8						ZLM			
					24	SB	9.2.1.1	331.2	394.5	394.5	340.0		367.4	384.9	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	27,48	29,48	29,48	29,48	ZLM
					24	SB	9.2.1.1		17.3	17.3	13.6		18.2	19.0	Steigiamos grupės veiklos užtikrinimas (kv.m./ grupių sk./vaikų sk. naujoje grupėje)		97,89/1/20	97,89/1/20	97,89/1/20	ZLM
					24	SP	9.2.1.1	11.4	13.0	13.0		13.6	14.3	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks. patalpų plotas m2	1291/1/491	1291/1/491			ZLM	
					24	ML	9.2.1.1			0.0					Mokomų užsienio kalbų sk./vaikų sk.	1/53	1/50	1/50	1/50	ZLM
						Iš viso:		720.7	908.4	908.4	802.0	0.0	800.2	819.2						
					18	ML	9.2.1.1	562.2	708.8	708.8	679.2		703.0	705.0	Mokinių/priešmokyklinukų/i kimokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metu pabaigoje.	369/5/11	368/5/9	363/2/10	353/6/6	ZPŠP
					18	SB	9.2.1.1	297.4	328.9	328.9	250.9		341.8	358.9	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	22/ 174	22/174	22/170	22/160	ZPŠP
					18	SP	9.2.1.1	0.3	7.4	3.5		3.9	1.1	1.2	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	38,43	38,68	38,68	38,68	ZPŠP
					18	VB	9.2.1.1		1.6	1.6					Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	28,125	29,75	29,75	29,75	ZPŠP
					18	VB	9.8.1.1	4.7	19.4	19.4	7.0				Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	1				ZPŠP
					18	VB	9.8.1.1		2.0	2.0	1.9				Naujoms mokytojų padėjėjų pareigyboms įsteigti		1			ZPŠP

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidoms	iš jų darbo užmok esčiai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					18	SB	9.8.1.2	0.5	1.8	1.8			1.8	1.8	Šalies mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas "Raktažolė", skirtas P. Širviui ir padėkos dienos „Gerumo angelų palytėta" (dalyvių sk.)	32	50	50	50	ZPŠP
					18	SB	9.2.1.1			0.0					Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas m2	4329,66/1/3106.05	4329.66/1/ 3106	4329.66/1/ 3106	4329.66/1/ 3106	ZPŠP
					22	ML	9.2.1.1	158.6		0.0					Salako mokykla					
					22	SB	9.2.1.1	87.5		0.0					Salako mokykla					
					22	SP	9.2.1.1	1.2		0.0					Salako mokykla					
							Iš viso:	1,112.4	1,069.9	1,066.0	939.1	3.9	1,047.7	1,066.9						
					20	ML	9.1.2.1	508.5	596.7	596.7	566.2		577.0	580.0	Mokinių/ priešmokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	312,61	312/61	312/61	312/61	ZSPM
					20	SB	9.1.2.1	224.2	240.2	240.2	186.1		229.5	241.0	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	24/224	24/224	24/224	24/224	ZSPM
					20	SP	9.1.2.1	2.6	5.1	5.1			3.5	3.5	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	32,3	32,32	32,32	32,32	ZSPM
					20	VB	9.1.2.1		0.5	0.5					Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	19,3	17,4	17,4	17,4	ZSPM
					20	VB	9.8.1.1	3.6	14.9	14.9	5.8				Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	1	1	1	1	ZSPM
					20	VB	9.8.1.1		3.8	3.8	3.6				Naujoms mokytojų padėjėjų pareigyboms įsteigti		1			ZSPM
					20	SB	9.8.1.2			0.0				2.7	Vaikų vasaros užimtumo grupės veikla, vaikų sk.	0	10 ir daugiau	10 ir daugiau	10 ir daugiau	ZSPM
					23	ML	9.2.1.1	144.3		0.0					Turmanto mokykla					
					23	SB	9.2.1.1	77.3		0.0					Turmanto mokykla					
					23	SP	9.2.1.1	0.5		0.0					Turmanto mokykla					
							Iš viso:	961.0	861.3	861.3	761.7	0.0	810.0	827.2						
01	01	02	2.2.2.1	Mokymo reikmių finansavimas	1	ML	9.2.1.1		0.0	0.0					ML dalis (7 proc.)					ZRSA
										0.0										
							Iš viso:	2,794.1	2,839.6	2,835.7	2,502.8	3.9	2,657.9	2,713.3						

tikslas kodas		kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaido ms	iš jų darbo užmok ėsiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	01	03	2.2.2.1; 1.1.5.3	Vidurinio ugdymo plano įgyvendinimas	19	ML	9.2.2.1	612.7	700.0	700.0	672.8		683.6	721.2	Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų/ spec.poreikių mokinių sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	206/18/41/18	253/18/44/18	250/17/44/18	249/16/44/17	DKBG
				19	SB	9.2.2.1	397.4	466.7	465.4	386.5	1.3	460.6	483.6	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	16/268	15/148	15/150	15/153	DKBG	
				19	VB	9.2.2.1		22.7	20.7	9.4	2.0			Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas m2	4471/1/1297	4471/1/1297	4471/1/1297	4471/1/1297	DKBG	
				19	VB	9.2.2.1		0.2	0.2	0.2				Covid-19 pandemijos padariniams šalinti. Abiturientų sk.		16			DKBG	
				19	VB	9.2.2.1		2.0	2.0	1.9				Naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti		1			DKBG	
				19	SP	9.2.2.1	11.9	10.9	10.9	3.6		11.9	11.9	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	46,02	43,02	43,09	43,09	DKBG	
				19	VB	9.2.2.1	3.3	1.3	1.3					Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,25	0,25	0,25	0,25	DKBG	
				19	VB	9.2.2.1	54.9	64.8	64.8	39.0		54.9	54.9	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	36,02	42,79	44,92	44,92	DKBG	
				19	SB	9.2.2.1	15.5		0.0					Vaikų vasaros užimtumo grupės veikla	10	20	20	25	DKBG	
					Iš viso:		1,095.7	1,268.6	1,265.3	1,113.4	3.3	1,211.0	1,271.6							
				21	ML	9.2.2.1	366.9	425.8	425.8	413.0		440.3	440.3	Mokinių/ priešmokyklinukų/ ikimokyklinukų sk. mokslo metų pradžiai. Rodiklis tikslinamas metų pabaigoje.	129/18	2/15/129	2/15/129	2/15/129	AJGG	
				21	SB	9.2.2.1	193.0	218.2	216.7	178.3	1.5	266.9	280.3	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	6/62	6/48	6/48	6/48	AJGG	
				21	SB	9.2.2.1			0.0					Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	21,19	23,52	23,52	23,52	AJGG	
				21	VB	9.8.1.1	1.5	10.6	10.6	2.8		5.2	5.2					AJGG		
				21	VB	9.8.1.1		0.2	0.2	0.2				Covid-19 pandemijos padariniams šalinti. Abiturientų sk.		14			AJGG	
				21	VB	9.8.1.1		3.8	3.8	3.6				Naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti		1			AJGG	

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					21	SP	9.2.2.1	3.8	9.0	9.0			4.0	4.0	Etatų skaičius finansuojamas iš SB lėšų	19,9	21,15	21,15	21,15	AJGG
					21	SB	9.2.2.1			0.0				Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2	4858	4858	4858	4858	AJGG	
						Iš viso:		565.2	667.6	666.1	597.9	1.5	716.4	729.8						
					17	ML	9.2.2.1	452.1	477.9	477.9	462.4		456.0	460.0	Mokinių sk. mokslo metų pradžiai	221	217	215	210	ZĄG
					17	SB	9.2.2.1	202.5	212.2	210.2	152.3	2.0	221.3	232.4	Būrelių sk. mokykloje/juos lankančių mokinių sk.	7/110	0	0	0	ZĄG
					17	SP	9.2.2.1	2.3	6.8	4.3		2.5	1.1	1.1	Pedagoginių darbuotojų etatų sk.	25,24	25,07	25,07	25,07	ZĄG
					17	VB	9.2.2.1		2.2	2.2					Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	16,325	16,325	16,325	16,325	ZĄG
					17	VB	9.8.1.1	3.2	11.4	9.2	4.7	2.2			Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,5	0,5	0,5	0,5	ZĄG
					17	VB	9.8.1.1			0.0					Covid-19 pandemijos padariniams šalinti. Abiturientų sk.		51			ZĄG
					17	SB	9.8.1.2	0.7	1.8	1.8			3.7	3.9	Respublikinis moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis konkursas „Kai dainai daina atsišauks“, dalyvių sk.	38	50	50	50	ZĄG
						Iš viso:		660.8	712.3	705.6	619.5	6.7	682.1	697.4						
					Iš viso:		2,321.7	2,648.5	2,637.0	2,330.8	11.5	2,609.5	2,698.8							
					01	01	04	2.2.1.3	Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams bei ugdymo įstaigų bendruomenėms	26	ML	9.5.1.3	24.6	27.6	27.6	27.2		25.1	25.1	Etatų sk. finansuojamas iš ML lėšų
					26	SB	9.5.1.3	49.1	59.3	59.3	54.2		52.1	53.1	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų ir darbuotojų sk. /iš jų GIMK etatų sk. ir darbuotojų sk.	4,1	4,25	4,25	4,25	ZŠPT
					26	SP	9.5.1.3	3.2	6.2	6.2	0.6		6.0	6.0	Psichologų et. sk. finansuojamas iš VB lėšų	0,5	0,5	0,5	0,5	ZŠPT
					26	VB	9.5.1.3	0.6	0.6	0.6					Tarnybos patalpų plotas m2	406,13	406,13	406,13	406,13	ZŠPT
					26					0.0					Parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo ir kiti renginiai	26	40	40	40	ZŠPT
					26					0.0					Metodinių būrelių sk.	17	17	17	17	ZŠPT
					26					0.0					Atlikta kompleksinių pedagoginių/ psichologinių įvertinimų, vaikų sk.	88	70	70	70	ZŠPT

tikslų kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas *	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					26					0.0					Atlikta mokyklinio brandumo vertinimų, vaikų sk.	0	2	2	2	ZŠPT
					26					0.0					Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams, pažymėjimus gavusių tėvų sk.	0	2	2	2	ZŠPT
						Iš viso:		77.5	93.7	93.7	82.0	0.0	83.2	84.2						
01	01	05	(2.2.2.3)	Neatlygintinas mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir atgal, mokinių ir švietimo bendruomenės narių pavėžėjimas į	1	SB	9.8.1.2	106.9	79.3	79.3			203.0	203.0	Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, sk.	570	570	570	570	ZRSA
										0.0										
						Iš viso:		106.9	79.3	79.3	0.0	0.0	203.0	203.0						
01	01	06		Gerinti mokyklos bendruomenės veiklą	1	SB	9.8.1.2			0.0			3.0	3.0	Organizuotas mokytojų dienos minėjimas			1	1	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	0.7	1.0	1.0			1.5	1.5	Organizuotas Geriausio metų mokytojo apdovanojimas. Nominacijų sk.		3	3	3	ZRSA
					20	SB	9.1.2.1		4.4	4.4			4.4	4.4	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones (priešmokyklinukų ir pirmokų) sk.		150	150	150	ZSPM
					19	SB	9.2.2.1		0.9	0.9			0.9	0.9	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones		30	30	30	DKBG
					21	SB	9.2.2.1		0.3	0.3			0.3	0.3	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones		10	10	10	AJGG
					18	SB	9.2.1.1		0.3	0.3			0.3	0.3	Vaikų gaunančių individualias mokymosi priemones		9	9	9	ZPŠP
						Iš viso:		0.7	6.9	6.9	0.0	0.0	10.4	10.4						
01	01	07	(2.2.2.4)	Plėsti gabių ir talentingų mokslui vaikų ugdymo galimybes	1	SB	9.8.1.2	1.1	1.0	1.0			0.8	0.8	Apdovanojami abiturientai, kurių valstybinių egzaminų darbai įvertinti 100 balų, sk.	10	10	8	8	ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	2.3	2.3	2.3			3.9	3.9	Apdovanojami mokiniai užėmę prizines vietas šalies ir tarptautiniuose konkursuose	90	80	78	78	ZRSA
						Iš viso:		3.4	3.3	3.3	0.0	0.0	4.7	4.7						

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas	
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas		
										išlaidoms		turtui įsigyti									
										išlaido- ms	iš jų darbo užmok- esčiai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
01	01	08		Socialinės paramos mokiniams teikimas ir administravimas bei mokinio reikmenų įsigijimas	20	VD	10.4.1.40	44.8	66.7	66.7			55.3	55.3	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	216	216	216	216	ZSPM	
					22	VD	10.4.1.40	4.5		0.0					Socialiai remtinų ugdytinių skaičius (Salako mokykla)	25					
					18	VD	10.4.1.40	29.4	34.6	34.6			35.0	35.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	108	130	130	130	ZPŠP	
					24	VD	10.4.1.40	2.0	1.8	1.8			2.0	2.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	80	81	84	86	ZLM	
					23	VD	10.4.1.40	3.8		0.0					Socialiai remtinų ugdytinių skaičius (Turmanto mokykla)	22					
					21	VD	10.4.1.40	17.1	18.2	18.2			19.0	19.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	63	61	61	61	AJGG	
					17	VD	10.4.1.40	11.6	10.0	10.0			11.0	11.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	46	40	40	40	ZĄG	
					19	VD	10.4.1.40	29.5	30.2	30.2			35.0	36.0	Socialiai remtinų ugdytinių skaičius	110	113	118	121	DKBG	
					1	VD	10.4.1.40	40.7	43.1	43.1	7.8										ZRSA
						Iš viso:			183.4	204.6	204.6	7.8	0.0	157.3	158.3						
01	01	09	2.2.2.1	Švietimo įstaigų personalo skaičiaus optimizavimo išlaidos ir darbo sąlygų gerinimas	1	SB	9.8.1.2			0.0			30.0	30.0	Mokytojų, su kuriais			21	21	ZRSA	
					19	VB	9.2.2.1	11.9		0.0					Mokytojų, su kuriais nutraukiamos darbo sutartys, sk.	4	2	2	3	DKBG	
					19	SB	9.2.2.1	6.0	11.7	11.7										DKBG	
					17	SB	9.2.2.1		7.1	7.1					Mokytojų, su kuriais nutraukiamos darbo sutartys, sk.		2			ZĄG	
					18	SB	9.2.1.1		3.0	3.0					Mokytojų, su kuriais		1			ZPŠP	
					18	VB	9.2.1.1		2.7	2.7					nutraukiamos darbo sutartys,					ZPŠP	
					21	VB	9.2.2.1	2.8	0.6	0.6					Mokytojų, su kuriais		2			AJGG	
					21	SB	9.2.2.1	1.4	8.2	8.2					nutraukiamos darbo sutartys,					AJGG	
						Iš viso:			22.1	33.3	33.3	0.0	0.0	30.0	30.0						
01	01	10	2.2.2.1	Klasių komplektavimas (papildomos lėšos klasėms, kuriose mokinių	1	SB	9.8.1.2			0.0			40.0	40.0	Trūkstamas mokinių sk.		10	10	10	ZRSA	
										0.0											
					Iš viso:			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0							
01	01	11	2.2.2.4	Projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“	1	SB	9.8.1.2	20.5		0.0			18.0		Projekte dalyvavusių ugdymo įstaigų sk.	3	3/2/9,5	3		ZRSA	
					18	ESB	9.5.1.3	55.5	116.1	42.2	11.3	73.9								ZPŠP	
					18	SB	9.5.1.3	18.9	18.9	0.0		18.9								ZPŠP	

tikslų kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				įgyvendinimas	19	SB	9.5.1.3	3.4	4.1	4.1										DKBG
					19	ESB	9.2.2.1	15.0	16.0	13.0	9.6	3.0								DKBG
					21	SB	9.5.1.3	2.2	2.1	2.1										AJGG
					21	ESB	9.5.1.3	4.0	11.9	11.9	9.7									AJGG
							Iš viso:	119.5	169.1	73.3	30.6	95.8	18.0	0.0						
01	01	12		Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	0.4	2.5	2.5					Projekte dalyvavusių ugdymo įstaigų sk.	8	10			ZRSA
										0.0										
							Iš viso:	0.4	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	01	13	2.2.2.7	Ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas	19	SB	9.2.2.1		3.2	3.2					Katilinės langų keitimas/sk.		8			DKBG
					19	SB	9.2.2.1		4.0	0.0		4.0			Marmitų įsigijimui		4			DKBG
					19	SB	9.2.2.1		13.0	0.0		13.0			Ugdymo skyriaus „Sartukas“ katilinės katilo keitimas su pajungimu		1			DKBG
					24	SB	9.2.1.1	3.5		0.0				4.0	Inovatyvių priemonių įsigijimas, sk.				2	ZLM
					24	SB	9.2.1.1		3.5	0.0		3.5			Vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas, sk.	1	1	1		ZLM
					24	SP	9.2.1.1	3.5	3.5	0.0		3.5	3.5		Vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas, sk.	1	1	1		ZLM
					24	SB	9.2.1.1	8.0		0.0						x				ZLM
					20	SB	9.1.2.1		5.0	5.0					Vaizdo stebėjimo kamerų sk.		2			ZSPM
					26	SB	9.5.1.3		3.0	3.0					Kompiuteriai mokymo klasei, vnt.		12			ZŠPT
					19	SB	9.2.2.1		2.5	2.5							3/ 2/ 0			DKBG
					21	SB	9.2.2.1		2.0	2.0							3/ 0/ 5			AJGG
					18	SB	9.2.1.1		4.0	4.0					Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas, vnt./		3/ 4/ 5			ZPŠP
					20	SB	9.1.2.1		5.0	5.0					kompiuterių mokiniams sk./		0/10/ 0			ZSPM
					27	SB	9.5.1.1		2.0	2.0					interneto prieigų sk.		4/ 0/ 0			ZSC
					24	SB	9.2.1.1		1.5	1.5							1/ 2/ 0			ZLM
					28	SB	9.5.1.1		1.5	1.5							3/ 0/ 0			ZMM
					29	SB	9.5.1.1			0.0										DMM
					1	SB	9.2.2.1	15.0		0.0					Patalpų pritaikymas naujai steigiamai ikimokyklinei grupei (remonto darbai), kv.m./ vaikų sk. naujoje grupėje	92.9/20				ZRSA
					1	SB	9.8.1.2	13.7		0.0					Zarasų "Ąžuolo" gimnazijos	1				ZRSA
					1	VB	9.8.1.2	13.7		0.0					valstybinių brandos					ZRSA

tikslų kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdotojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					24	SB	9.2.1.1	6.9		0.0					Magučių ugdymo sk. tvoros įrengimas, vnt.	1/231				ZLM
					21	SB	9.2.2.1			0.0			45.0		Koridoriaus grindų (III aukšto) dangos pakeitimas, sporto salės remontas, m2			886.77		AJGG
					21	SB	9.2.2.1	11.7		0.0					Šildymo katilo įsigijimui	1				AJGG
					21	SB	9.2.2.1	2.0		0.0					Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos valgyklos maisto ruošimo patalpų atnaujinimas	1				AJGG
						Iš viso:		78.0	53.7	29.7	0.0	24.0	48.5	4.0						
01	01			Iš viso uždaviniui:				5,707.7	6,134.5	5,999.3	4,954.0	135.2	5,862.5	5,946.7						
01	02			Plėtoti kūno kultūros ir sporto paslaugų įvairovę																
01	02	01	2.2.3.2	Plėtoti Zarasų sporto centro veiklų įvairovę	27	SB	9.5.1.1	203.6	247.7	247.7	207.2		250.1	250.1	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2; Padalinių skaičius ir jų eks.patalpų plotas kv.m.	1868	1868	1868	1868	ZSC
					27	SB	8.1.1.2		1.5	1.5	0.7									ZSC
					27	SB	9.5.1.1	14.5	6.9	6.9	6.8				Sporto priemonės ir įrangai skiriama lėšų dalis nuo bendro įstaigos biudžeto, proc.	1.5	1,5	1	0,9	ZSC
					27	ML	9.5.1.1	10.0	9.8	9.8	9.6		9.8	9.8	Etatų skaičius finansuojamas iš SB lėšų	17.61	17,61	17,7	17,8	ZSC
					27	SP	9.5.1.1	4.3	13.3	13.3	1.0		7.0	7.0	Pedagoginių darbuotojų (be mokytojų) etatų sk.	1	2	2	2	ZSC
					27	VB	9.5.1.1		1.4	1.4					Neformaliojo švietimo programų skaičius (be NVŠ)	7	7	9	9	ZSC
					27						0.0				Vaikų, pelniusių diplomus, apdovanojimus, sk.	25	25	25	25	ZSC
					27						0.0				Unikalių mokinių sk. mokslo metų pradžiai	211	211	215	220	ZSC
					27	SB	9.5.1.1	20.0			0.0				Koridoriaus remonto darbai	x				ZSC
							Iš viso:		252.4	280.6	280.6	225.3	0.0	266.9	266.9					
01	02	02	2.2.3.2; 1.1.5.3;	Užtikrinti sporto renginių organizavimą	27	SB	9.5.1.1		2.8	2.8					Atnaujintos sporto salės atidarymas, varžybų sk./dalyvių sk.		8/200			ZSC
					27	SB	8.1.1.3	1.6			0.0				Projektas „Sportas jauniems - kūno kultūra visiems"	1				ZSC

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas			
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas				
										išlaidoms		turtui įsigyti											
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			(2.2.5.4; 2.2.5.4.1)	priemonės	18	SB	9.2.1.1	1.8		0.0						Projekto „Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas“ įgyvendinimas, sk.	1				ZPŠP		
					18	SB	9.2.1.1	16.2		0.0												ZPŠP	
					1	SB	9.8.1.2	0.3		0.0							Savivaldybės sporto plėtros programos įgyvendinimas, sporto projektų organizavimas bei dalinis finansavimas					ZRSA	
					27	SB	9.5.1.1		2.2	2.2							Aikštno priežiūra					ZSC	
					27	SB	9.8.1.2	9.3	3.8	1.9	0.3	1.9					Projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“	1	1			ZSC	
					27	SB		11.7	17.6	17.6							Projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“		1			ZSC	
					21	SB	9.2.2.1		5.3	5.3							Projektas „Sportuokime, judėkime, draugaukime“ (2021-12-30)			1		AJGG	
					19	SB			6.0	6.0							Projektas „Sporto inventoriaus įsigijimas“ (2022-01-30)			1		DKBG	
					19	SB				0.0													DKBG
								Iš viso:	50.2	34.9	33.0	0.3	1.9	0.0	0.0								
01	02	07	2.4.4.4	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimas	1	SB	9.8.1.2	0.5		0.0					Finansuotų projektų sk./dalyvių sk.	1/15				ZRSA			
					1	Kt.		1.0		0.0										ZRSA			
							Iš viso:	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
01	02	08	Projekto „Socialinės įtraukties didinimas per sportinę veiklą“ įgyvendinimas	1	SB	8.1.1.2	2.4	14.9	1.4		13.5			Projektų sk./ sporto ir sveikatinimo veiklose dalyvaujančių asmenų sk.		1/ 500			ZRSA				
				1	SB	8.1.1.2		48.9	4.3		44.6							ZRSA					
				1	SB	8.1.1.2		48.8	4.6		44.2							ZRSA					
						Iš viso:	2.4	112.6	10.3	0.0	102.3	0.0	0.0										
01	02	09	1.1.5.1	Vystyti Magučių sporto infrastruktūrą	1	SB	9.8.1.2		3.0	0.0		3.0			Inventurizuočių esamų objektų sk.		1			ZRSA			
					1	SB	9.8.1.2			0.0					Stadiono tvarkymo darbai				1	ZRSA			
							Iš viso:	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0									
01	02	10	1.1.5.1	Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas	1	VB	9.8.1.1	21.3		0.0				Finansuotų projektų sk./vaikų sk.	6/159	10 /250			ZRSA				
					1	SB	9.8.1.1		9.9	9.9					Finansuotų paraiškų sk./ vaikų sk.		6/70			ZRSA			
					14	VB	9.8.1.1	4.8		0.0					Programos val.sk./vaikų sk./parodu sk.	32/14/2				ZVB			

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaido- ms	iš jų darbo užmok- esčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					32	VB	9.8.1.1	3.8		0.0					Vaikų sk.	14				AKN
					27	SB	9.5.1.1	5.9	14.0	14.0			7.0	7.0	Vaikų vasaros stovykloje dalyvaujančių vaikų sk./stovyklų dienų sk.	65/7	70/7	80/7	75/7	ZSC
					27	VB	9.8.1.1	5.3	1.4	1.4										ZSC
					Iš viso:			41.1	25.3	25.3	0.0	0.0	7.0	7.0						
01	02	11		Baidarių centro plėtra	1	SB	9.8.1.2			0.0			20.0	25.0	Igyvendinta projektų, sk.				1	ZRSA
					1	ES				0.0			200.0	250.0						ZRSA
					Iš viso:			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	275.0						
01	02			Iš viso uždaviniui:				1,673.0	649.5	384.2	225.7	265.3	504.0	559.0						
01	03		(2.2)	Didinti meninio vaikų ugdymo paslaugų įvairovę ir																
01	03	01	(2.2.3.1)	Didinti Zarasų meno mokyklos programų įvairovę, gerinti jų kokybę	28	SB	9.5.1.1	317.0	394.1	390.3	375.5	3.8	360.0	362.0	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2	1890	1890	1890	1890	ZMM
					28	SB	9.5.1.1,1	14.7	20.4	20.4	20.1				Neformaliojo vaikų švietimo ir ugdymo priemonėms ir įrangai skiriama lėšų dalis nuo bendro įstaigos biudžeto, proc.	7	6	6	6	ZMM
					28	ML	9.5.1.1	10.2	12.7	12.7	12.5		11.5	11.5	Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	7	7	7	7	ZMM
					28	SP	9.5.1.1	21.0	28.7	25.7		3.0	24.5	25.0	Pedagoginių darbuotojų (be mokytojų) etatų sk.	2/2	2/2	2/2	2/2	ZMM
					28	VB	9.5.1.1		0.4	0.4					Mokytojų sk. / etatų skaičius	20/17,45	20/17,45	20/17,45	20/17,45	ZMM
					28					0.0					Unikalių mokinių sk. mokslo metų pradžiai	240	240	240	240	ZMM
					28					0.0					Neformaliojo švietimo programų skaičius (iš jų NVŠ finansuojamų)	14(1)	15(0)	15(0)	15(0)	ZMM
					28					0.0					Vaikų, dalyvavusių olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, koncertuose, parodose ir kt. renginiuose sk./ renginių sk.	161/19	160/20	180/30	200/40	ZMM
					Iš viso:			362.9	456.3	449.5	408.1	6.8	396.0	398.5						
01	03	02	(2.2.3.1)	Didinti Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos programų įvairovę, gerinti jų kokybę	29	SB	9.5.1.1	142.7	116.5	116.5	105.5		163.6	163.6	Bazinės mokyklos pastato patalpų plotas m2	762,62	762,62	762,62	762,62	DMM
					29	SB	9.5.1.1	6.2	3.0	3.0	3.0				Etatų sk. finansuojamas iš SB lėšų	3,5	3,5	3,5	3,5	DMM
					29	ML	9.5.1.1	4.1	2.7	2.7	2.6		4.1	4.1	Pedagoginių darbuotojų (be mokytojų) etatų sk.	1	1	1	1	DMM

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas	
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas		
										išlaidoms		turtui išigyti									
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					29	SP	9.5.1.1	7.5	3.2	2.8		0.4	7.2	7.2	Unikalių mokinių sk. mokslo metų pradžiai	88	88	88	88	DMM	
					29					0.0				Neformaliojo švietimo programų skaičius (be NVŠ)	7	7	7	7	DMM		
					29					0.0				Vaikų, pelnusių diplomus, sk.	15	20	30	30	DMM		
					29					0.0				Vaikų dalyvavusių olimpiadose, konkursuose ir festivaliuose sk.	35	40	50	50	DMM		
					29					0.0				Neformaliojo vaikų švietimo ir ugdymo priemonėms bei įrangai skiriama lėšų dalis nuo bendro įstaigos biudžeto, proc.	1,2	1,2	1,2	1,2	DMM		
							Iš viso:		160.5	125.4	125.0	111.1	0.4	174.9	174.9						
01	03	03	2.2.3.5; 2.2.3.1	Dalyvavimas Dainų šventėse, festivaliuose, tarptautiniuose ir regioniniuose renginiuose	28	SB	9.5.1.1	1.8		0.0				Įsigytų, atnaujintų koncertinių drabužių sk.	50					ZMM	
					28	SB	9.5.1.1		3.0	3.0			4.0	5.0	Mokinių ir mokytojų dalyvavusių konkursuose, festivaliuose užsienyje sk. / organizuotų išvykų į užsienį sk.		80/8	80/8	80/8	ZMM	
					28	SB	9.5.1.1			0.0			7.0	8.0	Pianistų meistriškumo klasėse „Masters days“, dalyvavusių mokinių / mokytojų / profesorių (lektorių) sk.			24/12/2	24/12/2	ZMM	
					29	SB	9.5.1.1			0.0					Respublikinė moksleivių dainų šventė (mokinių sk.)		21			DMM	
							Iš viso:		1.8	3.0	3.0	0.0	0.0	11.0	13.0						
01	03	04			2.2.4.1	Stiprinti meno mokyklų materialinę bazę	29	SB	9.5.1.1	5.5		0.0					Lietaus sistemos nuvedimo rekonstrukcija m/laiptų rekonstrukcija m2	162/0			
			28	SB			9.5.1.1			0.0				23.0	Pirmo aukšto koridoriaus remonto darbai, kv.m.				324	ZMM	
			28	SB			9.5.1.1	6.4		0.0						Pasitarimų (renginių, grupinių pamokų) salės pirmame aukšte remonto darbai, kv.m.	36				ZMM

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas	
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas		
										išlaidoms		turtui įsigyti									
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					28	SB	9.5.1.1			0.0			20.0		Dviejų šokio klasių sujungimo bei persirengimo kambarių remonto darbai, kv.m.			440		ZMM	
						Iš viso:		11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	23.0							
01	03	05	2.2.3.3	Įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas	1	VB	9.8.1.1	44.3	57.7	57.7	2.0				Programų teikėjų sk./ programų sk./ vaikų sk.	14/15/ 425	12/15/38 6	12/15/38 0	12/15/38 0	ZRSA	
							1	VB	9.8.1.1		4.6	4.6	0.6								ZKC
							14	VB	9.8.1.1	0.2	3.6	3.6	3.5								ZVB
								Iš viso:		44.5	65.9	65.9	6.1	0.0	0.0	0.0					
01	03			Iš viso uždaviniui:				581.6	650.6	643.4	525.3	7.2	601.9	609.4							
01	04		Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių																		
01	04	01	Zarasų atviro jaunimo centro veikla	13.1	SB	8.2.1.6	21.9	23.6	23.6	23.2			25.0	30.0	ZAJC unikalūs lankytojų sk./ bendras lankytojų sk./ darbuotojų sk.	238/ 4910/ 3	245/ 4950/ 3	250/ 5000/ 3	255/ 5020 /3	ZKC	
				13.1	SB	8.2.1.6			0.0						Suorganizuotų renginių sk./ dalyvių sk.	28/ 610	30/ 630	30/650	30/670	ZKC	
				13.1	SB	8.2.1.6			0.0						Savanorystės skatinimui organizuoti renginiai, sk.	15	15	15	15	ZKC	
				13.1	SB	8.6.1.1		5.2	3.6		1.6		6.0	7.0	Iš dalies finansuotų projektų / veiklų sk.	4	3	3	4	ZKC	
				13.1	SB	8.2.1.6		1.0	1.0				2.0	2.5	Festivalio "Jaunimas Zarasams" programos dalyvių sk./ lankytojų sk.		20/ 200	20/200	20/200	ZKC	
				13.1	SB	8.2.1.6		2.0	2.0				3.0	3.0	Renginio "Vaikų gynimo diena" programų sk.. / lankytojų sk.		20/ 300	20/300	20/300	ZKC	
				13.1	VBF	8.2.1.6		14.0	14.0				8.0		Projekto "Veikti kitaip" veiklos: organizuotų kino ir žaidimų vakarų sk./ įdiegta jaunimo reg.sistema, vnt./ mokymuose dal.asmenų sk./ įdiegta platforma su jaunimu, sk./ savanorių sk./ inf.sem.sk. (dalyvių sk.)/ konsultuotų (psichologo) asm.sk./ dalyvių sk. /		20/ 1/ 150/ 1/ 10/ 7 (70)/ 35/ 1000	20/ 1/ 150/ 1/ 10/ 7 (70)/ 35/ 1000		ZKC	

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					13.1	VBF	8.2.1.6		15.0	15.0			8.0		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.		2/ 2000/ 42 (110)/ 4/ 2 (40)/ 20/ 60/ 110	2/ 2000/ 42 (110)/ 4/ 2 (40)/ 20/ 60/ 110		ZKC
					13.1	VBF	8.2.1.6		8.1	8.1			4.5		Projekto "Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra" veikla: įrengtų patalpų sk./ veiklose dal.savanorių sk./ užsiėmimų dalyvių sk.)/ jaunimo verslumo mokymų dalyvių sk./ išvykų į kitus JC sk./ renginių sk. / suburti nauji jaunimo kolektyvai		1/ 5/ 75/ 20/ 20/ 1/ 2	1/ 5/ 75/ 20/ 20/ 1/ 2		ZKC
						Iš viso:		21.9	68.9	67.3	23.2	1.6	56.5	42.5						
01	05			Plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir testinį																
01	05	01	2.2.5.4	Didinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę	1	SB	9.5.1.2	0.1	1.2	1.2					Programų teikėjų sk./ programų sk./ žm. sk.	3/3/62	3/3/62	3/3/62	3/3/62	ZRSA
					15	SB	9.5.1.2		1.0	1.0					Programų teikėjų sk./ programų sk./ žm. sk.		10			ZKM
					15	ES	9.8.1.2	0.4		0.0					Programų sk./ žm. sk.	10				ZKM
					28	SP	9.5.1.1	1.0		0.0					Programų sk./ žm. sk.	1/20				ZMM
					14	SB	9.5.1.2	0.5	0.9	0.9					Programų sk./ žm. sk.	30				ZVB
							Iš viso:		2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
01	04			Iš viso uždaviniui:				2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	Iš viso tikslui :								7,986.2	7,506.5	7,097.2	5,728.2	409.3	7,024.9	7,157.6					
	IŠ VISO PROGRAMAI :								7,986.2	7,506.5	7,097.2	5,728.2	409.3	7,024.9	7,157.6					

Metai	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas	2022 m. planas	2023 m. planas
Iš viso:	7,986.2	7,506.5	7,024.9	7,157.6
Savivaldybės biudžeto lėšos:	7,936.7	7,382.1	6,804.4	6,907.6
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)	2,966.9	3,088.2	3,192.2	3,250.0
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)	183.4	204.6	157.3	158.3

tikslų kodas	kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo kodas*	Finansavimo šaltinis	Funkcinės klasifikacijos kodas	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdytojas
									iš viso	iš jų					Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas	
										išlaidoms		turtui įsigyti								
										išlaidos	iš jų darbo užmokesčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mokinių lėšos (ML)								3,216.0	3,393.6				3,295.4	3,342.0						
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)								74.5	107.1				83.4	81.2						
Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)								833.2	302.1				0.0	0.0						
Valstybės investicijų plogramos lėšos (VIP)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)								466.5	0.0				0.0	0.0						
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Speciali tikslinė dotacija (VB)								196.2	286.5				76.1	76.1						
Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Kiti šaltiniai:								49.5	124.4				220.5	250.0						
Kreditinės linijos lėšos (KL)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Europos Sąjungos lėšos (ES)								15.8	0.0				200.0	250.0						
Valstybės biudžeto finansuojama dalis (VBF)								32.7	124.4				20.5	0.0						
Kitos lėšos (Kt.)								1.0	0.0				0.0	0.0						