

Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. asignavimai	2021-iesiems m. skirtas
1. Iš viso asignavimų:	4,135.9	3,398.8
1.1. Išlaidoms:		1,549.4
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui		671.3
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		1,849.4
2. Finansavimo šaltiniai:	4,135.9	3,398.8
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,376.7	3,179.6
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	361.8	596.5
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	840.2	816.5
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą	0.0	0.0
2.1.5. Projektams įgyvendinti numatytos ES lėšos (ESB)	41.6	492.4
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	0.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	1,688.7	1,241.8
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	444.4	32.4
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	759.2	219.2
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	546.3	92.8
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	12.9	20.3
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	200.0	106.1

iai

(tūkst. Eur)

2022-ųjų m. asignavimų	2023-ųjų m. asignavimų
4,126.0	2,907.5
4,126.0	2,907.5
3,552.1	2,907.5
811.2	415.0
819.4	892.5
0.0	0.0
0.0	0.0
103.5	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
1,818.0	1,600.0
0.0	0.0
0.0	0.0
573.9	0.0
0.0	0.0
340.7	0.0
222.6	0.0
10.6	0.0

tikslų kodas	uždavinio kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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 užmokėsiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	01					Iš viso:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0						
01	02		(.1)	Gerinti susisiekimo sistemą		Iš viso uždaviniui:		188.0	88.0	88.0	0.0	0.0	183.0	88.0						
01	02	01	2.5.1.2	Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas	1	DK	4.5.1.2	1,674.1	1,025.1	455.6		569.5	1,550.0	1,600.0	Kelių programos lėšų panaudojimas proc.	99	95	95	95	ZRSA
					1	SB	4.5.1.2			0.0										ZRSA
					1	DK	4.5.1.2			0.0										ZRSA
					1	SB	4.5.1.2	29.2	25.9	25.9										ZRSA
						Iš viso:		1,703.3	1,051.0	481.5	0.0	569.5	1,550.0	1,600.0						
01	02	02	2.5.1.3	E. Pliaterytės gatvės rekonstrukcija	1	SB	4.5.1.2		15.5	1.0		14.5								ZRSA
					1	ESB	4.5.1.2		87.1	0.0		87.1			Rekonstruotos gatvės ilgis, km		0,1			ZRSA
					1	DK	4.5.1.2		8.1	0.0		8.1								ZRSA
						Iš viso:		0.0	110.7	1.0	0.0	109.7	0.0	0.0						
01	02	03	(2.5.1.4)	Zarasų miesto Zarasų g. rekonstrukcija	1	SB	4.5.1.2	22.0	11.0	1.2		9.8			Rekonstruotos gatvės ilgis, km.		0,1			ZRSA
					1	ESB	4.5.1.2	41.6	120.9	0.0		120.9			Lietaus nuotekų tinklai, km.		0,1			ZRSA
					1	DK	4.5.1.2	14.6		0.0										ZRSA
						Iš viso:		78.2	131.9	1.2	0.0	130.7	0.0	0.0						
01	02	04		Vietinės reikšmės kelių, mėgėjų sodų teritorijose, remontas	1	VBF	4.5.1.2						217.0		Suremontuotų (Ditkūnų k. mėgėjų sodų teritorijoje) kelių ilgis, m/ kelio plotis, m		4020/ 3,5	4020/ 3,5		ZRSA
					1	DK	4.5.1.2			0.0			217.0							ZRSA
						Iš viso:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.0	0.0						
01	02	05	2.5.1.11; 2.5.1.13	Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių, parkavimo aikštelių įrengimas ir atnaujinimas	1	SB	6.2.1.1	28.1		0.0			55.0	60.0	Sutvarkyta asfaltbetonio dangų m2	570	300	400	400	ZRSA
					1	SB	6.2.1.1		38.0	38.0			50.0	50.0	Šaligatvių prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų. Pagal poreikį.		300	500	500	ZRSA
						Iš viso:		28.1	38.0	38.0	0.0	0.0	105.0	110.0						
01	02	06		Pėsčiųjų /dviračių takų atnaujinimas	1	SB	4.5.1.2		12.0	12.0			20.0	20.0	2021 m. pėsčiųjų tako „Jaunimo alėjos“ – Zarasų mikrorajonas-Zarasų profesinė mokykla“ dangos atnaujinimas, Atnaujinto tako ilgis, m/ atnaujintos dangos plotas kv.m./ 2022-2023 m. pagal poreikį		380/ 570	600	600	ZRSA
					1	SB	4.5.1.2		10.0	10.0					Pėsčiųjų tako atkarpos nuo Aušros skg. dangos atnaujinimas. Tako ilgis m/ atnaujinamos dangos plotas kv.m.		250/ 500			ZRSA
						Iš viso:		0.0	22.0	22.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
01	02	07	3.4	Projekto „Saugaus eismo	1	SB	4.5.1.2		24.7	3.4		21.3								ZRSA

tikslto kodas	uždavimo kodas	kodas	Buoroda i	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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					2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis	Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas		2022-ųjų metų planas	2023-ųjų metų planas
										išlaidoms												
										išlaidos ms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			2.5.1.13; 2.5.1.13;	priemonių diegimas Žemaitės gatvėje Zarasų mieste" įgyvendinimas	1 SB	4.5.1.2			50.1	0.0		50.1								ZRSA		
					1 ESB				214.4	0.0		214.4	26.8		Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.					ZRSA		
					1 DK	4.5.1.2			21.3	0.0		21.3								ZRSA		
						Iš viso:		0.0	310.5	3.4	0.0	307.1	26.8	0.0								
01	02	08	2.5.1.13	Projekto „Pėsčiųjų takų tinklo plėtra Dusetose, Zarasų rajone" įgyvendinimas	1 SB	4.5.1.2			4.2	0.5		3.7			Pėsčiųjų tako Dusetose (Vilniaus g.) ilgis, km			0,4		ZRSA		
					1 DK	4.5.1.2				0.0			3.7							ZRSA		
					1 ES					0.0			41.5							ZRSA		
						Iš viso:		0.0	4.2	0.5	0.0	3.7	45.2	0.0								
01	02	09	2.5.1.6	Projekto „Zarasų rajono kaimo vietovės ribose esančio vietinės reikšmės viešojo kelio Žardeliškiai – Štadviliai (ZR6001) su žvyro danga	1 SB	4.5.1.2			35.0	1.2		33.8	9.3		Techninio projekto parengimas, vnt.	1				ZRSA		
					1 VBF	4.5.1.2			20.3	0.0		20.3	5.6		Kelio ilgis, km			0,9		ZRSA		
					1 DK	4.5.1.2			187.3	0.0		187.3	47.3							ZRSA		
					1 ESB	4.5.1.2			70.0	0.0		70.0	76.7							ZRSA		
						Iš viso:		0.0	312.6	1.2	0.0	311.4	138.9	0.0								
01	02	10		Ekonominės skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių įgyvendinimas	1 VB	4.5.1.2		444.4		0.0					Suremontuota kelių, m.	6604				ZRSA		
										0.0										ZRSA		
						Iš viso:		444.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
01	02	11	2.5.1.13	Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas nuo Štadvilių kaimo iki Zarasų miesto“ įgyvendinimas	1 SB	4.5.1.2		10.2		0.0					Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, sk.-240 (2019 m.)					ZRSA		
					1 ES	4.5.1.2		72.9		0.0					Nutiestų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km-1,8 (2019 m.)					ZRSA		
					1 VBF			12.9		0.0										ZRSA		
						Iš viso:		96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
01	02	12	2.5.1.6	Projekto „Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę" įgyvendinimas ir K.Donelaičio gatvės rekonstravimas	1 SB	4.5.1.2		1.5		0.0					Rekonstruotas gatvės ilgis, m-1225 (2019 m.)					ZRSA		
					1 DK	4.5.1.2				0.0					Įrengta lietaus nuotekų tinklų m -500 (2019 m.)					ZRSA		
					1 ES	4.5.1.2		20.2		0.0										ZRSA		
						Iš viso:		21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
01	02	13	2.5.1.13	Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto g. iki Griežto g.“ įgyvendinimas	1 SB	4.5.1.2		0.3		0.0					Nutiestų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis, km-0,5 (2019 m.)					ZRSA		
					1 ES	4.5.1.2		34.2		0.0										ZRSA		
						Iš viso:		34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
01	02			Iš viso uždaviniui:				2,406.2	1,980.9	548.8	0.0	1,432.1	2,319.9	1,730.0								
01	03		4)	Atnaujinti ir plėsti vandentiekio bei nuotekų sistemas																		

tikslas kodas	uždavinio kodas	kodas	Buoroda i kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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											
										išlaido- ms	is jų darbo užmok- esčiui	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
01	03	01	(2.5.4.2; 2.5.4.3; 2.5.4.4)	Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	1	Kt.	UAB	105.5	9.0	0.0		9.0			Naujų nuotekų tinklų Magučių kaime ilgis, km./ būstų sk. 86/ gyv. sk. 155	7.178 km./47 būst.	15	14	10	ZRSA	
					1	SB	5.2.1.1			0.0					Naujų nuotekų tinklų Dimitriškių kaime ilgis-1,77 km, būstų sk.-43, gyv.sk.-77	n.t. 32 būst.	4	4	3	ZRSA	
					1	ES		144.4		0.0					Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Zarasų miesto K. Donelaičio g. ir skg. Aušros gatvės dalyje. Ilgis-V-1,813 km, būstų sk.-59 gyv.sk.-106; Ilgis- N-1,988 km, būstų sk.-70, gyv. sk. - 126	v.t.59/n. t.70	0	0	0	ZRSA	
						Iš viso:		249.9	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0							
01	03	02	(2.5.4.1; 2.5.4.2)	Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ įgyvendinimas	1	SB	6.2.1.1	66.7		0.0					Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasų m. (E. Pliaterytės g., Kauno g., Statybininkų g., I. Pašilio g.) Ilgis-V-1,721 km, būstų sk.-29, gyv. sk.-44; Ilgis -N-1,107 km, būstų sk.-28, gyv. sk.-42	0	V-10;N-10	V-10;N-10	V-9;N-8	ZRSA	
					1	ES		274.6	72.2	0.0		72.2	14.9		Nuotekų tinklų plėtra Dusetose (Vienažindžio g.) Ilgis -N-1,884 km, būstų sk.-34, gyv. sk.-51	0	14	10	10	ZRSA	
					1	Kt.	UAB	94.5	79.0	0.0		79.0	8.9		Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Suvieko k., Zarasų raj. Našumas 20 kub.m/p., prisijungusių gyv. sk. 62	62	0	0	0	ZRSA	
						Iš viso:		435.8	151.2	0.0	0.0	151.2	23.8	0.0							
01	03	03	(2.5.4.2; 2.5.4.3; 2.5.4.4)	Geriamojo vandens ir nuotekų tiekimo infrastruktūros gerinimas	1	SB	6.2.1.1	3.0		0.0					Antazavės ir Rokėnų k.vandens gerinimo įrenginių įsigijimas/ trasos ilgis km.	2/ 6,3				ZRSA	
					1	SB	5.2.1.1		10.0	10.0			10.0	10.0	Fizinių asmenų prisijungusių prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, sk.		50	55	60	ZRSA	
						Iš viso:		3.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0							
01	03	04	(2.5.4.2)	Projekto „Zarasų miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros (LAAIF-P-59)“ įgyvendinimas	1	SB	6.2.1.1		13.3	13.3					Prisijungusių namų ūkių sk.		8	6	4	ZRSA	
					1	Kt.	UAB		18.1	18.1			1.7								ZRSA
					1	ES			20.6	20.6			10.3								ZRSA
						Iš viso:		0.0	52.0	52.0	0.0	0.0	12.0	0.0							

tikslų kodas	uždavinio kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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
01	03	05	2.5.4.5	Paviršinių nuotekų (lietaus) tinklų priežiūra	1	SB	5.2.1.1	10.0	3.0	3.0			10.0	10.0	Sutarčių sk.		1	1	1	ZRSA
					1					0.0										ZRSA
							Iš viso:	10.0	3.0	3.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
01	03	06		Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas	1	SB	5.2.1.1		10.0	10.0			60.0	70.0	Infrastruktūros plėtros plano priemonių įgyvendinimas, proc.		50	55	60	ZRSA
										0.0										ZRSA
							Iš viso:	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	60.0	70.0						
01	03			Iš viso uždaviniui:				698.7	235.2	75.0	0.0	160.2	115.8	90.0						
01	04		3.	Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą																
01	04	01	(2.5.3.3)	Projekto "Gatvių apšvietimo modernizavimas Zarasų rajone" įgyvendinimas	1	SB	6.4.1.1			0.0			210.0		Pakeista apšvietimo lempų, sk.			1034		ZRSA
					1	ES				0.0			210.0		Pakeista laiko apšvietimo atramų, sk.			111		ZRSA
							Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	420.0	0.0	Kabelinės linijos ilgis, m/ kontrolės ir/ar apskaitos sistemos diegimas, sk.			3000/ 80		
01	04	02	(2.5.3.3)	Elektros įrenginių prijungimo paslaugos, galios keitimas	1	SB	6.4.1.1	3.9	30.0	30.0			15.0	20.0	Pagal poreikį	x	x	x	x	ZRSA
										0.0										
							Iš viso:	3.9	30.0	30.0	0.0	0.0	15.0	20.0						
01	04	03	(2.5.3.3)	Apšvietimo tinklų projektavimas ir įrengimas	1	SB	6.4.1.1	10.0	12.0	0.0		12.0	15.0	15.0	Avarinio gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija Zarasų miesto gatvėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. Linijų ilgis m/ atramų sk./šviestuvų sk.	300/ 6/ 6	0/ 12/ 12	0/ 14 / 14	0/ 14 / 14	ZRSA
					1	SB	6.4.1.1		10.0	0.0		10.0			Pėsčiųjų tako atkarpos nuo Malūno gatvės apšvietimo įrengimas. Tako ilgis m/ šviestuvų sk.		300/ 10			ZRSA
					1	SB	6.4.1.1		12.0	0.0		12.0			Pėsčiųjų tako „Jaunimo alėjos“ – Zarasų mikrorajonas-Zarasų profesinė mokykla“ apšvietimo įrengimas. Tako ilgis m/ šviestuvų sk.		380/ 12			ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	11.1	5.0	0.0		5.0			Antazavės dvaro prieigų apšvietimo stulpų įrengimas, stulpų sk./ tinklų ilgis m./ dekoratyviniai šviestuvai, sk.	10/ 300/ 0	0/0/ 14			ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	10.0	11.0	0.0		11.0	15.0	15.0	Avarinio gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija kaimiškose vietovėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. Linijos ilgis, m/ atramų sk./ šviestuvų sk.	300/ 6/ 6	100/ 26/ 26	100/ 26/ 26	100/ 26/ 26	ZRSA

tikslas kodas	uždavinio kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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	iš jų										
											išlaidoms	darbo užmokesčiui									turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					1	SB	6.4.1.1	6.0	10.0	0.0		10.0	10.0	10.0	Atnaujinti avarinių gatvių apšvietimo valdymo skydai, vnt.	10	15	15	15	ZRSA	
					1	SB	6.4.1.1	12.0			0.0			12.0		Zarasų raj. gatvių šviestuvų keitimas, vnt.	60		50		ZRSA
					1	SB	6.4.1.1	10.0	12.0		0.0		12.0			Zarasų raj., Dusetų sen., Dusetų m. Vytauto g. ir K. Būgos g. gatvėse pakeistų šviestuvų, sk.	50.0	52			ZRSA
					1	SB	6.4.1.1				0.0										ZRSA
							Iš viso:		59.1	72.0	0.0	0.0	72.0	52.0	40.0						
01	04			Iš viso uždaviniui:								63.0	102.0	30.0	0.0	72.0	487.0	60.0			
01	05			Sutvarkyti ir prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas																	
01	05	01	(1.1.3.1; 1.1.4.2)	Statinių Ežero g. 5, Dusetose rekonstrukcija	1	SB	6.2.1.1	66.9	77.8	1.8		76.0			Tribūnos plotas kv.m./ tualetų įrengimas, vnt.		380/1			ZRSA	
					1	SB	1.1.1.2	9.9	2.0	2.0					Techninio projekto parengimas, vnt.	1				ZRSA	
					Iš viso:			76.8	79.8	3.8	0.0	76.0	0.0	0.0							
01	05	02	(2.5.3.5)	Zarasų rajono kapinių išplėtimas ir tvarkymas	1	SB	6.2.1.1	4.2	7.5	7.5			20.0	20.0	Miškotvarkos projektas ir /ar kompensacija medžių kirtimui	0/16	1/0			ZRSA	
					1	SB	6.2.1.1			0.0					Projektinių pasiūlymų (architektūrinių) parengimas, vnt.		1.0			ZRSA	
					Iš viso:			4.2	7.5	7.5	0.0	0.0	20.0	20.0							
01	05	03	(3.3.3.5)	Šachtinės pralaidos Zarasų miesto Malūno g. kapitalinio remontas	1	SB	6.2.1.1	8.9		0.0			125.0		Parengtas techninis projektas, vnt./ įvykdyti rangos darbai, proc.	1/ 0		0/100		ZRSA	
					1	SB	6.2.1.1			0.0										ZRSA	
					Iš viso:			8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	0.0							
01	05	04		Gelžbetoninės konstrukcijos išardymas	1	SB	6.2.1.1	4.6		0.0					Išardyta konstrukcija, vnt.	1				ZRSA	
										0.0										ZRSA	
					Iš viso:			4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	05	05		Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas	1	SB	4.5.2.1			0.0			13.9		Įrengtos valčių nuleidimo vietos prie Čičirio ir Avilio ežerų, vnt.			2		ZRSA	
					1	VB	4.5.2.1		32.4	32.4										ZRSA	
					Iš viso:			0.0	32.4	32.4	0.0	0.0	13.9	0.0							
01	05			Iš viso uždaviniui:								94.5	119.7	43.7	0.0	76.0	158.9	20.0			
01	06			Rengti dokumentus, reikalingus investicijų projektams įgyvendinti																	
01	06	01		Pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, statybos užbaigimo procedūros ir kitos inžinerinės paslaugos	1	SB	1.1.1.2	2.6	5.0	5.0			5.0	5.0	Pagal poreikį, proc.	100	100	100	100	ZRSA	
					1	SB	1.1.1.2			0.0										ZRSA	
					Iš viso:			2.6	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0							
01	06	02		Parengtų techninių ir techninių	1	SB	1.1.1.2	16.4	20.0	0.0		20.0	25.0	30.0	Pagal poreikį, proc.	100	100	100	100	ZRSA	

tikslų kodas	uždavinio kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				darbo projektų ekspertizė, statinių ekspertizė, tyrimai ir darbų techninė bei projektų vykdymo priežiūra	1	SB	1.1.1.2		3.0	3.0					Pėsčiųjų takų Zaraso, Zarasaičio, Griežto ežerų ir Laukesos upės pakrantėse, Zarasų mieste, statybos projekto konstrukcinės dalies ekspertizė, sk.		1			ZRSA
				Iš viso:				16.4	23.0	3.0	0.0	20.0	25.0	30.0						
01	06	03		Dokumentų reikalingų ES ar VB lėšoms gauti rengimas, konsultacijos, būtini atlikti tyrimai, teisės aktuose numatytų planų, programų, strategijų rengimas, draudimas	1	SB	4.4.3.1	3.9	32.0	12.3		19.7	50.0	50.0	Pagal poreikį, proc.	100	100	100	100	ZRSA
					1	SB	4.4.3.1			0.0					Strateginio plėtros plano rengimas			1		ZRSA
					1	SB	4.4.3.1			0.0					Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksų plano 2021-2030 m. parengimas			1		ZRSA
				Iš viso:				3.9	32.0	12.3	0.0	19.7	50.0	50.0						
01	06	04		Techninių projektų, prieš projektinių pasiūlymų rengimas bei patikslinimas	1	SB	1.1.1.2		6.5	0.0		6.5			Skvero Vytauto g. 1 B, Zarasų mieste statybos supaprastinto projekto parengimas, vnt./ topografinio plano parengimas, vnt.		1/1			ZRSA
					1	SB	1.1.1.2	6.4		0.0			30.0	30.0	Pagal poreikį, vnt.	2		2	2	ZRSA
					1	SB	1.1.1.2			0.0			20.0		Širvio ir S. Nėries g. daugiabučių namų kvartalo kompleksinio sutvarkymo (remonto darbai esamame išplanavime), darbų atlikimo proc.			1		ZRSA
					1	SB	1.1.1.2		12.0	12.0					Viešų teritorijų priešprojektinių siūlymų parengimas ir viešinimas, objektų sk.		3			ZRSA
					1	SB	1.1.1.2		20.0	0.0		20.0			Dariaus ir Girėno g. bei Vytauto g. daugiabučių namų kvartalo kompleksinio sutvarkymo TP parengimas, vnt.		1			ZRSA
				Iš viso:				6.4	38.5	12.0	0.0	26.5	50.0	30.0						
01	06			Iš viso uždaviniui:				29.3	98.5	32.3	0.0	66.2	130.0	115.0						
01	07		2)	Kurti saugią priešgaisrinę aplinką																
01	07	01	(2.5.2.3)	Užtikrinti greitą ir kokybišką pagalbą gaisro atveju	30	VD	3.2.1.1	652.2	728.5	728.5	671.3		731.4	804.5	Gaisrų skaičiaus pokytis gyvenamajame sektoriuje, lyginant su ankstesniais metais, proc.	-27	-2	-2	-2	ZPAT
					30	SB	3.2.1.1	4.0	40.0	3.1		36.9			Gaisrų skaičiaus pokytis atvirose teritorijose, lyginant su ankstesniais metais, proc.	-15	-1	-1	-2	ZPAT
					30	SB	3.2.1.1		6.0	0.0		6.0			Priešgaisrinio hidranto įrengimas Degučiuose, vnt.		1			ZPAT
					30					0.0					Gaisruose žuvusių žmonių skaičiaus	0	0	0	0	ZPAT
					30					0.0					Vidutinis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo laikas kaime, min.	15	15	15	15	ZPAT

tikslų kodas	uždavinio kodas	kodas	Buoroda į	Priemonės pavadinimas	Asignavimo valdytojo	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
					30					0.0					Išvykimų į įvykius skaičius (gaisrų gesinimas, gelbėjimo ir kiti darbai)	172	160	155	157	ZPAT
					30					0.0					Gaisrų skaičius gyvenamajame sektoriuje	77	60	59	58	ZPAT
					30										Gaisrų skaičius atvirose teritorijose	23	23	22	21	ZPAT
01	07					Iš viso:		656.2	774.5	731.6	671.3	42.9	731.4	804.5						
						Iš viso uždaviniui:		656.2	774.5	731.6	671.3	42.9	731.4	804.5						
01	01					Iš viso tikslui :		4,135.9	3,398.8	1,549.4	671.3	1,849.4	4,126.0	2,907.5						
Iš viso programai:								4,135.9	3,398.8	1,549.4	671.3	1,849.4	4,126.0	2,907.5						

Metai	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas	2022 m. planas	2023 m. planas
Iš viso:	4135.9	3,398.8	4,126.0	2,907.5
Savivaldybės biudžeto lėšos:	3376.7	3179.6	3,552.1	2,907.5
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)	361.8	596.5	811.2	415.0
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)	840.2	816.5	819.4	892.5
Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0	0.0	0.0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	0.0	0.0	0.0	0.0
Projektams įgyvendinti numatytos ES lėšos (ESB)	41.6	492.4	103.5	0.0
Valstybės investicijų plėtramos lėšos (VIP)	0.0	0.0	0.0	0.0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)	0.0	0.0	0.0	0.0
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	1688.7	1,241.8	1,818.0	1,600.0
Speciali tikslinė dotacija (VB)	444.4	32.4	0.0	0.0
Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0	0.0	0.0
Kiti šaltiniai:	759.2	219.2	573.9	0.0
Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	546.3	92.8	340.7	0.0
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	12.9	20.3	222.6	0.0
Kitos lėšos (Kt.)	200.0	106.1	10.6	0.0