

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

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. asignavimai	2021-iesiems m. skirtas
1. Iš viso asignavimų:	3076.3	3139.1
1.1. Išlaidoms:		1856.5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui		1239.7
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		1282.6
2. Finansavimo šaltiniai:	3076.3	3139.1
2.1. Savivaldybės biudžetas:	2893.4	3024.9
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	1997.1	1950.1
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	0.0	0.0
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	16.3	34.0
2.1.5. Projektams finansuoti numatytos ES lėšos (ESB)	426.3	162.3
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	400.0	265.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	0.0	242.8
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	26.5	370.7
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	27.2	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	182.9	114.2
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	137.8	37.4
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VBF)	31.6	73.8
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	13.5	3.0

(tūkst. Eur)

2022-ųjų m. asignavimų	2023-ųjų m. asignavimų
2867.5	2095.4
2867.5	2095.4
2795.3	2034.8
2288.9	1859.7
0.0	0.0
0.0	0.0
36.6	47.1
446.8	105.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
23.0	23.0
0.0	0.0
72.2	60.6
0.0	0.0
9.4	30.6
57.8	25.0
5.0	5.0

KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA
Kodas
08
Programos tikslų, uždavinių, priemonės įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė

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 (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	atliek				
									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
01			3)	Atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto															
01	01		1)	Integruotis į Europos ir Lietuvos kultūros kelius															
01	01	01	(1.3.1.1)	XVII a. Stelmužės dvaro sodybos lankymo skatinimas (projekto „A Living History" įgyvendinimas	1	SB	8.1.1.2	0.6	4.6	4.6			6.8						
					1	SB	8.1.1.2			0.0			149.8		Vergų bokšto pritaikymas ekspozicijai (projektavimas, tvarkybos darbai, tako/liepto projektavimas/įrengimas) darbų atlikimo proc.			100	
					1	SB	8.1.1.2			0.0		26.3	0.0	Stelmužės parko tvarkybos darbams (išankstiniam finansavimui)			100		
					1	ESB	8.1.1.2	109.5	8.0	8.0		225.5	105.0						
					15	SB	8.6.1.3	0.0	8.0	1.6	6.4	1.3							
					15	SB	8.2.1.2	1.2		0.0		38.3		Projekto įgyvendinimas proc.		80	100		
					15	ES	8.2.1.2		37.4	12.6		24.8	9.4	30.6					
						Iš viso:			111.3	58.0	26.8	0.0	31.2	457.4	135.6				
					01	01	02	(1.3.1.2)	Vietos išteklių vystymas integruoti į Europos žydų kultūros, Lietuvos Baltų kultūros kelius	15	SB	8.2.1.2	0.6	0.9	0.9		1.0	1.5	Renginių sk. žydų kultūros keliui vystyti/atmintinų dienų sk. žydų tautos aukoms pagerbti
	Iš viso:			0.6						0.9	0.9	0.0	0.0	1.0	1.5				
01	01	03	3.2.1.2	Virtualių kultūros kelių/maršrutų parengimas	1	SB	8.1.1.2			0.0		5.0	5.0				2	2	
					14	VBF		7.1											
					14	SB	8.2.1.1	1.5	1.2	1.2		3.0	3.5	Projektų sk.	1	2	3	4	
						Iš viso:			8.6	1.2	1.2	0.0	0.0	8.0	8.5				
01	01	04	(1.3.1.5)	Tarptautinis bendradarbiavimas su rajono Savivaldybės partneriais ir bendrų projektų dalinis	13	SB	8.2.1.8	2.7	1.0	1.0		1.5	1.5	Projektų sk., kuriems suteiktas dalinis finansavimas, sk./ dalyvių sk.	1/35	1/35	1/35	1/35	
					13	VBF	8.2.1.8	0.0	3.2	3.2				2	1	1			
						Iš viso:			2.7	4.2	4.2	0.0	0.0	1.5	1.5				
01	01	05	(3.1.1.2)	Projekto „Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų	1	SB	8.2.1.8	76.2	230.4	9.0		221.4		Projekto eiga proc.	37.7	90	100		
					1	SL	8.2.1.8		242.8	0.0		242.8							
					1	VB	8.2.1.8		331.9	0.0		331.9							
					1	VIP	8.2.1.8	400.0	265.0	0.0		265.0							
						Iš viso:			476.2	1,070.1	9.0	0.0	1,061.1	0.0	0.0				
01	01	06	2.2.3	Kalbininko K.Būgos gimtosios sodybos -	15	SB	8.2.1.2	0.4	0.5	0.5		3.0	5.0	Ekskursijų sk./ veiklų sk./ lankytojų sk.	3/ 20/ 334	3/ 20/ 334	12/5/500	12/5/500	

tikslas kodas		kodas	Būtoroda i	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	atliek				
									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
			3	muziejaus lankymo skatinimas															
						Iš viso:		0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	3.0	5.0					
01	01	07		Projekto „Daugpilio ir Zarasų rajonų atskirtų teritorijų tinklo plėtra, pasitelkiant mokymosi	13	SB	8.5.1.1	90.8	5.0	5.0	4.2		16.0		Projektų sk.	1	1		
					13	ESB	8.2.1.6	0.0	91.2	91.2	25.2								
						Iš viso:		90.8	96.2	96.2	29.4	0.0	16.0	0.0					
01	01			Iš viso uždaviniui:				690.6	1,231.1	138.8	29.4	1,092.3	486.9	152.1					
01	02		2)	Skatinti konkurencingų kultūros renginių															
01	02	01	1.3.2.1	Vaizduojamųjų menų plėtrai skirtos veiklos ir šios krypties projektų dal. fin. užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	14.3	4.9	4.9			5.0	5.0	Plenerų sk.	2	2	3	5
					16	VB	8.2.1.2	9.1		0.0					Projektų sk.	1			
					16	SB	8.2.1.2		3.4	3.4					Projekto "Menų gaudyklė" įgyvendinimui ir administravimui		1		
					16	SB	8.2.1.2	1.7	1.7	1.7			1.7	1.9	„Art Vilnius" mugė/ dalyvių sk.		1(5)	1(5)	1(5)
					16	SB	8.2.1.2	1.5		0.0			2.5	3.0	Dalyvio mokesčiai vaizduojamųjų menų konkursuose; parodų organizavimui skirtos išlaidos;			5(12)	5(12)
						Iš viso:		26.6	10.0	10.0	0.0	0.0	9.2	9.9					
01	02	02	1.3.2.1	Kurortinių tradicijų puoselėjimas, kurortinio sezono renginiai (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) veiklos, priemonės, kūrybinės dirbtuvės, leidyma;	13	SB	8.2.1.8	0.3	1.5	1.5			15.0	25.0	Renginių sk./ programos dalyvių sk.		5/ 60	5/ 60	5/ 60
					1	SB	8.1.1.2		8.5	8.5			0.0	0.0	Projektų sk./Objektų sk.		2(2)	2(2)	2(2)
					1	SB	8.1.1.2			0.0			3.0	15.0	Objektų sk. (projektas, kūrybinių dirbtuvių konkursas)			1	1
					1	SB	8.1.1.2			0.0			1.5	1.5	Kūrybinių dirbtuvių sk.			1	1
					1	SB	8.1.1.2			0.0			5.0	0.0	Leidinių sk.			1	
					1	SB	8.1.1.2		1.0	1.0			2.0	2.5	Naujų renginių/ iniciatyvų sk.		1	1	1
					16	SB	8.2.1.2	0.0		0.0			1.5	2.0	P. Širvio minėjimo renginys parke, sk.		1	1	1
						Iš viso:		0.3	11.0	11.0	0.0	0.0	28.0	46.0					
01	02	03	1.3.2.1	Jubiliejinė Zarasų miesto šventė „Zarasams 515: tarytum vasara" Zaraso saloje rugpjūčio 13 - 15 d. Naujos renginių infrastruktūros	13	SB	8.2.1.8	7.1	13.5	13.5			15.0	15.0	Veiklų sk.	10	30	30	30
					13	SB	8.2.1.8	0.1	1.5	1.5			3.0	3.0	Viešinimo produktų sk.	4	5	5	5
					13	Kt.	8.2.1.8	2.2	3.0	3.0			5.0	5.0	Rėmėjų sk./projektų sk.	9(1)	10/2	10/2	10/2
					14	VBF		5.0		0.0					Projektų sk.	1			
					14	SB	8.2.1.1	1.0	2.3	2.3			3.0	3.0	Leidyklų sk./projektų sk.	12(1)	12	15	30
						Iš viso:		15.4	20.3	20.3	0.0	0.0	26.0	26.0					
01	02	04	1.3.2.1	Kraštiečių šventės, vasaros kultūriniai renginiai kaimiškose seniūnijose vietos gyventojams ir turistams	13	SB	8.2.1.8	5.0	3.6	3.6			6.0	6.0	Vasaros renginių sk. seniūnijose	6	5	3	3
					13	SB	8.2.1.8	0.0	2.9	2.9			4.5	4.5	Kultūrinės saviraiškos veiklų sk. kaimiškuose ZKC skyriuose/ kol. sk.		20/20	20/20	20/20
					16	SB	8.2.1.2	1.9	5.7	5.7			5.0	5.0	Renginių sen. sk./ veiklų sk.	3/4	3/5	5/7	5/7
						Iš viso:		6.9	12.2	12.2	0.0	0.0	15.5	15.5					

tikslas kodas	kodas	kodas	Būtoroda 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	atliek				
									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 esčiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	02	05	1.3.2.2	Kultūros projektų dalinio finansavimo užtikrinimas konkurso būdu	1	SB	8.1.1.2		0.0	0.0			15.0	15.0	Kultūros projektų sk. (LKT, URKT konkursui iki 30 proc.)			10	10
					13	SB	8.2.1.8	0.0	8.0	8.0			6.0	6.0	Laimėtų projektų sk.		5	5	5
							Iš viso:	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	21.0	21.0					
01	02	06	1.3.2.1	Kalėdinių - Naujametinių renginių ciklas, Kalėdinių eglučių įžiebimui skirti renginiai, iliuminacinės priemonės	1	SB	8.1.1.2		1.8	1.8			8.7	8.7	Gatvės iliuminacijų (Vytauto g./Kauno g.) sk.		5	25	25
					13	SB	8.2.1.8	1.8	0.8	0.8			1.5	1.5	Renginių sk. tinkle	5	8	11	11
					13	SB	8.2.1.8		1.0	1.0			2.5	2.5					
					13	SB	8.2.1.8	14.2	10.0	10.0			50.0	50.0	Kalėdų eglė Sėlių a., šventinė dekoracija	2	1	1	1
					16	SB	8.2.1.2	1.3	1.4	1.4			1.5	1.8	Renginių sk.	3	5	5	5
					14	SB	8.2.1.1	1.0	1.0	1.0			1.2	1.5	Renginių tinkle sk./lankytojų sk.	10/771	18/500	18/500	18/500
							Iš viso:	18.3	16.0	16.0	0.0	0.0	65.4	66.0					
01	02	07	3.2.1.2	Renginių, kurortinio, kultūrinio įvaizdžio rinkodara, taip pat ir e-rinkodara	13	SB	8.2.1.8	1.4	1.0	1.0					Viešinimo produktų sk.	23	30	30	30
					14	SB	8.2.1.1	0.3	0.5	0.5					Viešinimo produktų sk.	100	2	2	2
					16	SB	8.2.1.2	0.5	0.5	0.5					Viešinimo produktų sk.	10	10	10	10
							Iš viso:	2.2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
01	02	08	1.1.2.1	Projekto „Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje“	1	SB	8.1.1.2	127.5		0.0			0.0	0.0	Projekto įgyvendinimas proc.	100			
					1	KLB	8.1.1.2	27.2		0.0			0.0	0.0					
					1	ESB	8.1.1.2	104.9	28.7	1.0		27.7							
							Iš viso:	259.6	28.7	1.0	0.0	27.7	0.0	0.0					
01	02			Iš viso uždaviniai:				329.3	108.2	80.5	0.0	27.7	165.1	184.4					
01				Iš viso tikslui:				1,019.9	1,339.3	219.3	29.4	1,120.0	652.0	336.5					
02			1.3.	Stiprinti bendruomeniškumą ir ugdyti kūrybingumą															
02	01		1.1.	Organizuoti kultūrinės edukacijos veiklas siekiant															
02	01	01	(2.3.1.6)	Zarasų viešosios bibliotekos tinklo kokybės ir efektyvumo užtikrinimas	14	SB	8.2.1.1	0.0		0.0			10.0	10.0	Salako skyriaus patalpų remontas, kv.m.			76.55	76.55
					14	SB	8.2.1.1		11.8	0.0		11.8			Kondicionavimo sistemos įrengimas, vnt.		1		
					14	SB	8.2.1.1	9.0	8.0	8.0					Įrengtos vietos nuotoliniam darbui/ ZVB centrinio padalinio priestato terasos remontas	20/0	0/ 1		
					14	SB	8.2.1.1	0.0		0.0			50.0	0.0	Fasado remontas, cokolių remontas kv.m.			1	1
							Iš viso:	9.0	19.8	8.0	0.0	11.8	60.0	10.0					
02	01	02		Zarasų kultūros centro ir padalinių modernizavimas	1	SB	8.2.1.8	88.0		0.0					Įsigyti baldai	x			
					1	SB	8.2.1.8	3.3		0.0					Šilumos siurblių įrengimas Avilių kultūros namuose, vnt.	2			

tikslas kodas	kodas	kodas	Būtoroda 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	atliek				
									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
			(2.3.1.6)	kultūrinei edukacijai ir profesionalaus meno sklaidai	13	SB	8.2.1.8	10.6	10.0	10.0			20.0	10.0	Avarinės būklės šalinimas (elektros tinklai) Salako skyriuje		x		
					13	SB	8.2.1.8	3.3		0.0			10.0		Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	1		1	1
					13	VBF	8.2.1.8			0.0			29.0						
							Iš viso:	105.2	10.0	10.0	0.0	0.0	59.0	10.0					
02	01	03	2.3.1.4	Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo veiklos užtikrinimas	14	SB	8.2.1.1	60.3	58.9	58.9			57.8	57.8	Bazinio pastato plotas kv.m.	3,303	3,303	3,303	3,303
					14	SB	8.2.1.1	6.5	7.3	7.3			6.1	6.1	Teritorinių padalinių sk.	17	15	12	10
					14	VB	8.2.1.1	0.8	1.0	1.0									
					14	SB	8.2.1.1	431.9	505.7	505.7	499.4		537.6	537.6	Darb. sk.teritoriniuose padaliniuose (užimtų et. sk.)	49/44,35	45	40	35
					14	SB	8.2.1.1	44.1	10.0	10.0	9.9		0.0	0.0	Bendras kultūros specialistų sk.	39	38	38	38
							Iš viso:	543.6	582.9	582.9	509.3	0.0	601.5	601.5					
02	01	04	2.3.1.4	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tinklo veiklos užtikrinimas	13	SB	8.2.1.8	31.5	36.3	36.3			40.0	42.0	Bazinio pastato plotas kv.m.	3512.44	3512.44	3512.44	3512.44
					13	SB	8.2.1.8	345.6	396.1	396.1	388.0		430.0	440.0	Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	42/35,5	35	30	25
					13	SB	8.2.1.8	28.7		0.0			0.0	0.0	Kultūros specialistų sk.	24.25	25	25	25
					13	VB	8.2.1.8	0.6	7.2	7.2	6.9		0.0	0.0					
					13	SB	8.2.1.8	8.6	9.3	9.3			9.0	10.0	Tinklo veiklos užtikrinimas (ūkis)	3	3	0	0
					13	SP	8.2.1.8	3.3	7.8	7.8			10.0	15.0	Tinklo veiklos užtikrinimas (ūkis)				
					13	SB	8.2.1.8		6.7	6.7			10.0	10.0	Ilgalaikio turto sk./paslaugų sk. lauko renginiams/nuomos paslaugų sk./saugumo paslaugų sk./lifto paslaugų sk./ muzikos instrumentų priežiūra ir įsigijimas;		4/10/2/10 /2/5	5/10/2/10 /2/7	5/10/2/1 0/2/10
							Iš viso:	418.3	463.4	463.4	394.9	0.0	499.0	517.0					
02	01	05	2.3.1.4	Zarasų krašto muziejaus tinklo veiklos užtikrinimas	15	SB	8.2.1.2	8.1	11.3	11.3			11.0	12.0	Muziejinės infrastruktūros išlaikymas kv.m.	1,362	1,362	1,362	1,362
					15	SP	8.2.1.2	1.3	1.9	1.9			2.0	2.5	Muziejinės infrastruktūros išlaikymas kv.m.				
					15	SB	8.2.1.2	0.0		0.0			9.0		Panduso įrengimas proc.	0	0	1	0
					15	SB	8.2.1.2	6.9	8.0	8.0					Teritorinių padalinių sk.	3	3	3	3
					15	SB	8.2.1.2	9.5	3.0	3.0					Kultūros spec. sk.	8			
					15	VB	8.2.1.2	0.7	2.2	2.2	2.1		0.0	0.0					
					15	SB	8.2.1.2	128.0	143.5	143.5	140.7		150.0	150.0	Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	15(12)	15(13)	15(15)	15(15)
					15	SP	8.2.1.2		4.8	4.8	4.7		5.0	5.0					
							Iš viso:	154.5	174.7	174.7	147.5	0.0	177.0	169.5					
02	01	06	2.3.1.4	Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veiklos užtikrinimas	16	SB	8.2.1.2	6.7	9.1	9.1			9.1	9.1	Bazinio pastato plotas kv.m.	1400	1400	1400	1400
					16	SB	8.2.1.2	6.8	10.9	6.1		4.8	6.0	6.0	Paslaugų sk. /ilgalaikio turto įsigijimas.	11/0	5/5	5/5	5/5
					16	SP	8.2.1.2	2.4	8.2	8.2			5.1	5.1	Įsigytų priemonių/įrangos sk.	6	10	10	10
					16	SB	8.2.1.2	137.7	158.0	158.0	155.7		159.6	162.0	Bendras darb. sk. (užimtų et. sk.)	13.75	14	14	14

tikslas kodas	kodas	kodas	Buoroda i	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	atliek				
									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
					16	VB	8.2.1.2	0.3	3.1	3.1	2.9		3.0	3.0					
					16	SP	8.2.1.2	0.0		0.0									
					16	SB	8.2.1.2	12.6		0.0					Kultūros ir meno darbuotojų etatų sk. (DU didinimas)	10.5	11	11	11
					Iš viso:			166.5	189.3	184.5	158.6	4.8	182.8	185.2					
02	01	07		Kultūros darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir motyvacija, kultūros meno premijos	13	SB	8.2.1.8	0.7	0.5	0.5			1.5	1.5	Seminarų sk./ dalyvių sk.	5/41	10/30	10/30	10/30
					13	VBF	8.2.1.8		4.5	4.5					Projektų sk./ dalyvių sk.		1/ 10		
					14	SB	8.2.1.1	0.4	0.7	0.7			0.7	0.7	Seminarų sk./ dalyvių sk.	14/12	4/10	4/10	4/10
					15	SB	8.2.1.2	0.9	0.7	0.7			0.5	0.5	Seminarų sk., dalyvių sk.	4/4	5/10	5/10	5/10
					16	SB	8.2.1.2	0.3	0.4	0.4			1.0	1.0	Seminarų sk., dalyvių sk.	5/4	5/10	5/10	5/10
					1	SB	8.1.1.2	2.8	2.8	2.8			3.0	3.0	Kultūros meno premijų sk.	2	4	4	4
					1	SB	8.1.1.2			0.0			6.5	6.5	Mokymų sk./Renginių sk./Išvykų sk./Tyrimų sk.			3	3
					Iš viso:			5.1	9.6	9.6	0.0	0.0	13.2	13.2					
02	01	08	2.6.3.4	Projekto „Antalieptės visuomeninės paskirties pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams" įgyvendinimas	1	SB	8.1.1.2		4.8	0.3		4.5	47.9		Pritaikyti viešieji pastatai bendruomenių poreikiams, vnt.			1	
					1	SB	8.1.1.2		12.0	0.0		12.0			Parengtas techninis projektas, vnt.		1		
					1	VBF	8.1.1.2		17.5	0.0		17.5	8.8						
					1	ESB				0.0			149.0		Igyvendinimo proc.		0	100	
					Iš viso:			0.0	34.3	0.3	0.0	34.0	205.7	0.0					
02	01			Iš viso uždaviniui:				1,402.2	1,484.0	1,433.4	1,210.3	50.6	1,798.2	1,506.4					
02	02		1.5)	Užtikrinti kultūrinių paslaugų įvairovę															
02	02	01	2.3.1.5	Muziejinė veikla: eksponatų įsigijimas, ekspozicijų įrengimas, kultūrinė edukacija, dal. fin. užtikrinimas	15	SB	8.2.1.2	2.3	4.9	4.9			10.0	10.0	Naujų istorinių parodų sk./keičiamų parodų sk./ „Muziejų naktis", „Europos paveldo dienos" renginiai/tautodailės parodos ir edukacinė veikla	0/0/6	10(5)2(2)	10(5)2(2)	10(5)2(2)
					15	VBF		6.1	17.0	17.0					Projektų sk.		3-Jan		
					15	SP	8.2.1.2	0.3	9.8	6.8		3.0	5.0	8.0					
					Iš viso:			8.7	31.7	28.7	0.0	3.0	15.0	18.0					
02	02	02	2.3.1.5	Bibliotekinė veikla: dokumentų fondas, e-paslaugos; informacinė-kultūrinė edukacija	14	SB	8.2.1.1	16.7	19.7	15.8		3.9	25.0	25.0	Period. leid. pav., naujų knygų pav. sk./ egz. sk internetas vpt tašk.	54/147/0/0 /17	50/100/	50/100/	50/100/
					14	Kt.		11.3											
					14	VB	8.2.1.1	15.0	25.3	0.0		25.3	20.0	20.0	Naujų knygų pav. sk./ egz. sk./ lankomumo vidurkis	865/2694	850/2600	700/2000	700/2000
					14	SP	8.2.1.1	0.9	1.5	1.5			1.5	1.5	Išgytų tech. priem. sk.	0	1	2	2
					Iš viso:			43.9	46.5	17.3	0.0	29.2	46.5	46.5					
02	02	03	2.3.1.5	Sociokultūrinė veikla kultūros centrų tinkle: kultūrinė saviraiška	13	SP	8.2.1.8	8.1		0.0			5.0	5.0	Kol. sk., išvyk. sk., priem. sk	5(9)11	10(10)10	10(10)10	10(10)10
					13	SB	8.2.1.8	15.1	4.0	4.0			5.0	5.0	Edukacinių programų sk. Šeimai, senjorams	11	4	5	5

tikslų kodas	kodas	kodas	Būtoroda 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	atliek				
									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
				įvairioms tikslinėms grupėms	16	SB	8.2.1.2	1.2	1.7	1.7			2.0	2.0	Kol. sk., išvyk. sk.	7 (25)	4(8)	5(10)	5(15)
				Iš viso:				24.4	5.7	5.7	0.0	0.0	12.0	12.0					
02	02	04	2.3.1.5	Profesionalaus meno renginiai valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms	13	SB	8.2.1.8	6.4	7.6	7.6			5.0	8.0	Reng. sk., lankytojų sk./prof. kol. Sk.	4/3200/3	17/1400	16/1000	16/1000
					13	VBF		6.5							Projektų sk.	1			
					1	SB	8.1.1.2		4.0	4.0					Reprezentacinių renginių sk.	0	1	0	0
					16	SB	8.2.1.2	0.6	1.0	1.0			2.0	2.0	Reng. sk., lankytojų sk.	16/ 120	15/1000	12/1000	12/1000
					15	SB	8.2.1.2	2.4	2.7	2.7			3.0	3.0	Reng. sk., lankytojų sk.	2/160	3	3	3
				Iš viso:				15.9	15.3	15.3	0.0	0.0	10.0	13.0					
02	02	05	2.3.1.5	Profesionalaus meno sklaidos renginių (sceniniai, vaizduojamieji, literatūriniai, kūrybinių)	14	SB	8.2.1.1	1.3	7.7	7.7			10.0	10.0	Prof. reng. sk./menininkų sk.	10(26)	17/26	10(20)	(10)(20)
					16	SB	8.2.1.2		2.9	2.9			10.0	10.0	Prof. reng. sk./menininkų sk.	0	7(7)	12(12)	12(12)
					16	SB	8.2.1.2		3.0	3.0			3.0	3.0					
					13	SB	8.2.1.8		2.0	2.0			10.0	10.0	Prof. reng. sk./menininkų sk.	0	2(2)	2(2)	2(2)
				Iš viso:				1.3	15.6	15.6	0.0	0.0	33.0	33.0					
02	02			Iš viso uždaviniui:				94.2	114.8	82.6	0.0	32.2	116.5	122.5					
02				Iš viso tikslui:				1,496.4	1,598.8	1,516.0	1,210.3	82.8	1,914.7	1,628.9					
03			1)	Išsaugoti reikšmingus kultūros paveldo objektus															
03	01			Užtikrinti valstybinės reikšmės kultūros paveldo															
03	01	01	3.1.2.1;	Piliakalnių ir senųjų kapinių tvarkybos darbai	1	SB	8.1.1.2		7.4	7.4			10.0	10.0	Sutvarkytų objektų sk.: kapinių sk./piliakalnių sk.	0	1/1	2(2)1	2(2)1
					1	SB	8.1.1.2			0.0									
				Iš viso:				0.0	7.4	7.4	0.0	0.0	10.0	10.0					
03	01	02		Žydų tautybės žmonių ir laisvės kovų dalyvių atminimo įamžinimas	1	SB	8.1.1.2			0.0			1.0	1.0					
										0.0									
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0					
03	01			Iš viso uždaviniui:				0.0	7.4	7.4	0.0	0.0	11.0	11.0					
03	02			Rūpintis vietos kultūros paveldo išsaugojimu															
03	02	01	3.1.2.2	Kultūros paveldo objektų tvarkybai reikalingos dokumentacijos, tyrimų parengimas, projektų rengimas; dal. fin.	1	SB	8.1.1.2		3.0	3.0			5.0	5.0	Tyrimai, parengtų projektų sk./dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų metodikų/ programų parengimas sk.	0	2	1(1)2	1(1)2
										0.0									
				Iš viso:				0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	5.0					
03	02	02	3.1.2.2	Mažosios architektūros, istorinių paminklų tvarkyba ir priežiūra	1	SB	8.1.1.2	0.0	8.0	8.0			10.0	10.0	Sutvarkytų medinių kryžių/ paminklų/ koplyčių sk.	0	1(1)1	1(1)1	1(1)1
										0.0									
				Iš viso:				0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	10.0	10.0					

tikslų kodas	kodas	kodas	Būtoroda i	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	atliek				
									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
03	02	03	1.1.7.4	Kultūros paveldo pažinimo skatinimas: informaciniai stendai/ lentos, leidyba, projektavimas, pažinimo skatinimas	1	SB	8.1.1.2		3.0	0.5		2.5	5.0	5.0	Informacinių lentų (prie D. Bukonto paminklo ir obelisko)sk.	0	2	5	5
					1	SB	8.1.1.2		0.2	0.2				2021 m. Europos paveldo dienos. Ekskursijų sk.		2			
					15	SB	8.2.1.2	0.3	0.4	0.4			Projektų dal. fin. užtikrinimas/ org. veiklų sk.	0/1	1/0				
					15	VBF			2.1	2.1									
					1	SB	8.1.1.2		2.5	2.5			Informacijos apie 1918-1923 m. Nepriklausomybės kovų savanorius gavimas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, asmenų sk.	0	122				
							Iš viso:	0.3	8.2	5.7	0.0	2.5	5.0	5.0					
03	02	04	(3.1.1.1)	Projekto „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Antazavės dvaro aktualizavimas“ įgyvendinimas ir prieigų bei cokolio sutvarkymas	1	SB	8.2.1.8	107.3	57.0	20.4		36.6		Pirmo aukšto patalpų plotas, kv.m	377				
					1	ESB	8.2.1.8	118.0	13.4	2.7		10.7	72.3						
					1	SB	8.1.1.2		20.0	20.0		15.0		Antazavės dvaro prieigų sutvarkymas, kv.m.		100	80		
					1	SB	8.2.1.8		2.0	0.0		2.0	80.0	Parengtas techninis projektas cokoliui, vnt./ įvykdyti darbai, proc.		1/0	0/100		
					1	SB	8.1.1.2			0.0		20.0	Parengtas parko sutvarkymo projektas, sk.			1			
							Iš viso:	225.3	92.4	43.1	0.0	49.3	187.3	0.0					
03	02	05	(3.1.1.1)	Projekto „Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo	1	SB	8.2.1.8	25.7		0.0				Fasado tvarkyba, kv.m.	487				
					1	ES	8.2.1.8	35.9		0.0				Įsigyta buitinė technika, užuolaidos, karnizai ir pan.					
							Iš viso:	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
03	02	06	(1.3.1.6)	Projekto „Amatų centro plėtra Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos	1	SB	8.2.1.8	43.2		0.0				Rekonstruota patalpų, kv.m.	315.6				
					1	ES	8.2.1.8	100.5		0.0									
							Iš viso:	143.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
03	02	07	(3.1.1.1)	Projekto „Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kūrybinėms	1	SB	8.2.1.8	6.6	6.0	0.0		6.0		Antro aukšto patalpų plotas, kv.m	377.4				
					1	ESB	8.2.1.8	93.9	21.0	0.0		21.0							
							Iš viso:	100.5	27.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0					
03	02	08		Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų	1	SB	8.6.1.1		1.1	1.1				Palaikų perkėlimas, vnt.		1			
										0.0									
							Iš viso:	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0					
03	02			Iš viso uždaviniui:				531.4	139.7	60.9	0.0	78.8	207.3	20.0					
03				Iš viso tikslui:				531.4	147.1	68.3	0.0	78.8	218.3	31.0					
04			2)	Ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas															
04	01		.1)	Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybingumą ir kultūrinę															

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	atliek				
									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 užmokiui								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
04	01	01	3.2.1.2	Edukacinės programos, skirtos užsienio kalbų, informacijos valdymo, e-raštingumo mokymui, skaitymo skatinimui,	14	SB	8.2.1.1	2.0	2.0	2.0			4.0	5.0	Programų sk., dalyvių sk.	6/2788	12/250	15/300	15/300
					14	ES	8.2.1.1	1.4							Projektų sk.	1			
						Iš viso:		3.4	2.0	2.0	0.0	0.0	4.0	5.0					
04	01	02	1.3.1.6; 2.3.1.5;	Edukacinės programos, skirtos kultūros paveldo pažinimui, amatų mokymams, kraštotyrai	15	SB	8.2.1.2	4.8	5.9	4.9		1.0	5.0	5.0	Edukacinių programų sk./tautodailės parodų sk./ ekskursijų sk./ pagamintų suvenyrų sk./mokymų sk.	9/120/0	12/6/8/6	12/6/8/6	12/6/8/6
					15	VBF			3.6	3.6					Projektų sk.		1		
					15	SP	8.2.1.2			0.0			3.0	5.0	Mokymų sk. (nuoma)	0	0	10	15
						Iš viso:		4.8	9.5	8.5	0.0	1.0	8.0	10.0					
04	01	03	3.2.1.5	Vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija	13	SB	8.2.1.8	3.3	2.4	2.4			5.0	10.0	Edukacinių programų sk./ veiklų sk. /dalyvių sk./laimėtų projektų sk. (dal. fin.)	3/19/380/3	8/16/120/1	8/16/120/1	8/16/120/1
					13	VBF		6.9	3.0	3.0					Projektų sk.	1	1		
					1	SB	8.2.1.8	0.9		0.0									
					16	SB	8.2.1.2	0.1	0.9	0.9			1.5	3.5	Programų sk., dalyvių sk./nemokamų pramogų sk. Vaikų dienai	0(0)	2(30)	4(60)	5(75)
						Iš viso:		11.2	6.3	6.3	0.0	0.0	6.5	13.5					
04	01			Iš viso uždaviniiui:				19.4	17.8	16.8	0.0	1.0	18.5	28.5					
04	02		1.4)	Kurti patrauklias erdves vaikų ir jaunimo kultūrinei edukacijai															
04	02	01	3.2.1.4	Renginiai netradicinėse erdvėse, lauko renginiai, kūrybinės stovyklos, konkursai, festivaliai, sklaida ir kt.	14	SB	8.2.1.1		0.5	0.5			1.5	2.5	Renginių sk.	1	1	1	1
										0.0									
						Iš viso:		0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.5	2.5					
04	02			Iš viso uždaviniiui:				0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.5	2.5					
04	03		0.2)	Remti ilgamečių tradicijų tęstinumą															
04	03	01	3.2.2.1	Etninės kultūros, Dainų švenčių tradicijos tęstinumo renginiai ir tautinio paveldo mugės, tęstinių etninės kultūros projektų dal. fin. užtikrinimas;	16	SB	8.2.1.2	1.1	1.7	1.7			2.5	3.0	Renginių sk., dalyvių sk.	8(320)	8(400)	8(420)	8(450)
					15	SB	8.2.1.2	0.6							Veiklų (reng., parodų, edukac. programų) sk., dalyvių sk./dal. fin. projektų sk.	6 (2,3,1) / 160			
					13	SB	8.2.1.8	5.7	8.8	8.8			10.0	10.0	Etninės kultūros: veiklų sk./meno kol. sk./renginių sk./edukacinių programų sk./laimėtų projektų dal. fin. užtikrinimas, sk.;	10	10/10/10/4/3	10/10/10/4/3	10/10/10/4/3
					13	VBF	8.2.1.8		22.9	22.9			20.0	25.0	Projektų sk.		4	5	6
						Iš viso:		7.4	33.4	33.4	0.0	0.0	32.5	38.0					

tikslų kodas	kodas	kodas	Būro	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	atliek				
									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
04	03	02	3.2.2.2	Žiemos šventė „Sartai“ Dusetose	1	SB	8.1.1.2			0.0			15.0	15.0	Veiklų renginyje sk. (pagal Jungtinės veiklos sutartį)			1	1
					16	SB	8.2.1.2	1.8	2.2	2.2			15.0	15.0	Kultūrinių veiklų renginyje sk. (pagal Jungtinės veiklos sutartį)	2	1	1	1
							Iš viso:	1.8	2.2	2.2	0.0	0.0	30.0	30.0					
04	03			Iš viso uždaviniui:				9.2	35.6	35.6	0.0	0.0	62.5	68.0					
04				Iš viso tikslui:				28.6	53.9	52.9	0.0	1.0	82.5	99.0					
			IŠ VISO PROGRAMAI:				3,076.3	3,139.1	1,856.5	1,239.7	1,282.6	2,867.5	2,095.4						

Metai	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas	2022 m. planas	2023 m. planas
Iš viso:	3,076.3	3,139.1	2,867.5	2,095.4
Savivaldybės biudžeto lėšos:	2,893.4	3,024.9	2,795.3	2,034.8
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)	1,997.1	1,950.1	2,288.9	1,859.7
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)	0.0	0.0	0.0	0.0
Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0	0.0	0.0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	16.3	34.0	36.6	47.1
Projektams finansuoti numatytos ES lėšos (ESB)	426.3	162.3	446.8	105.0
Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	400.0	265.0	0.0	0.0
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)	0.0	242.8	0.0	0.0
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0	0.0	0.0
Speciali tikslinė dotacija (VB)	26.5	370.7	23.0	23.0
Kreditinės linijos lėšos (KLB)	27.2	0.0	0.0	0.0
Kiti šaltiniai:	182.9	114.2	72.2	60.6
Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0	0.0	0.0
Europos Sąjungos lėšos (ES)	137.8	37.4	9.4	30.6
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	31.6	73.8	57.8	25.0
Kitos lėšos (Kt.)	13.5	3.0	5.0	5.0

ntelè

ros

Vykdytojas
21
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZKM
ZKM
ZKM
ZKM
ZRSA
ZVB
ZVB
ZKC
ZKC
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZKM

Vykdytojas
21
ZKC
ZKC
KCDDG
KCDDG
KCDDG
KCDDG
KCDDG
ZKC
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
KCDDG
ZKC
ZKC
ZKC
ZVB
ZVB
ZKC
ZKC
KCDDG

Vykdytojas
21
ZRSA
ZKC
ZRSA
ZKC
ZKC
ZKC
KCDDG
ZVB
ZKC
ZVB
KCDDG
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZVB
ZVB
ZVB
ZVB
ZRSA
ZRSA

Vykdytojas
21
ZKC
ZKC
ZKC
ZVB
ZVB
ZVB
ZVB
ZVB
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKC
ZKM
ZKM
ZKM
ZKM
ZKM
ZKM
ZKM
ZKM
KCDDG
KCDDG
KCDDG
KCDDG

Vykdytojas
21
KCDDG
KCDDG
KCDDG
ZKC
ZKC
ZVB
ZKM
KCDDG
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZKM
ZKM
ZKM
ZVB
ZVB
ZVB
ZVB
ZKC
ZKC

Vykdytojas
21
KCDDG
ZKC
ZKC
ZRSA
KCDDG
ZKM
ZVB
KCDDG
KCDDG
ZKC
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

Vykdytojas
21
ZRSA
ZRSA
ZKM
ZKM
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA
ZRSA

Vykdytojas
21
ZVB
ZVB
ZKM
ZKM
ZKM
ZKC
ZKC
ZRSA
KCDDG
ZVB
KCDDG
ZKM
ZKC
ZKC

Vykdytojas
21
ZRSA
KCDDG