

Programos (Nr. 13) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šalt

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. asignavimai	2021-iesiems m. skirtas
1. Iš viso asignavimų:	1,464.1	2,203.9
1.1. Išlaidoms:		539.8
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui		0.0
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		1,664.1
2. Finansavimo šaltiniai:	1,464.1	2,203.9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1,263.0	1,868.8
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	447.7	672.6
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	0.0	0.0
2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	712.3	1,124.4
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	33.0	0.0
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	0.0	0.0
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	70.0	71.8
2.2. Kiti šaltiniai:	201.1	335.1
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	140.0	268.7
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	0.0	0.0
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	61.1	66.4

inīai

(tūkst. Eur)

2022-ujū m. asignavimū	2023-ujū m. asignavimū
918.3	683.4
937.5	733.4
583.3	569.2
544.3	569.2
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
39.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
354.2	164.2
0.0	0.0
295.7	104.7
0.0	0.0
58.5	59.5

Kodas	13
--------------	-----------

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija.

tikslas	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	Produkto vertinimo kriterijus					Vykdymo	
									iš viso	iš jų					turtui įsigyti	Pavadinimas	2020-ųjų metų faktas	2021-ųjų metų planas	2022-ųjų metų planas		2023-ųjų metų planas
										išlaidoms											
										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			1.	Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominių																	
01	01		1.)	Didinti gyventojų pajamas plėtojant verslą																	
01	01	01	1.1.1.1.1.1.1.2	Projekto „Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukanto gatvėje Zarasų mieste“ įgyvendinimas	1	SB	4.7.4.1	7.8	82.4	1.0		81.4			Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv.m.		325,48			ZRSA	
					1	SL	4.7.4.1	33.0		0.0					Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv.m.		1230			ZRSA	
					1	ESB	4.7.4.1	75.6	393.3	3.3		390.0	39.0							ZRSA	
					Iš viso:			116.4	475.7	4.3	0.0	471.4	39.0	0.0							
01	01	02	1.1.1.5.	Gerinti ūkininkų, informavimą apie ES paramos galimybes vietos produktų gamybai	1	SB	4.2.1.6	0.5	3.0	3.0			3.0	3.0	Organizuota rudens gėrybių mugė Dusetose ir Zarasuose, sk./ apdovanotų asmenų sk. /apdovanotų bendruomenių sk.	1/10/ 10	1/10 /10	1/10 /10	1/10 /10	ZRSA	
					1	SB	4.7.5.1			0.0					Kaimo plėtros skyriaus organizuotų seminarų sk./ dalyvių sk./ konsultuota bendruomenių, sk.	2/28 /16	12/ 120/ 16	12/ 120/ 16	12/ 120/ 16	ZRSA	
					1	SB	4.2.1.6	0.2	1.0	1.0			1.0	1.0	Dalyvauta respublikiniuose renginiuose, parodose sk., dalyvių sk.	1/40	2/ 40	2/40	2/40	ZRSA	
					Iš viso:			0.7	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0							
01	01	03	1.1.1.7; 1.1.7.2; 1.2.2.1;	Konsultacijos ir renginiai verslo subjektams	1.1	SB	4.7.5.1	21.3	22.0	22.0			22.0	22.0	Konsultuotų asm. sk.	240	240	240	240	ZRSA	
					1.1	SB	4.7.5.1			0.0					Organizuotų seminarų, informavimui apie ES paramos galimybes SVV plėtrai, (pakviečiant lektorius) sk., seminaruose dalyvavusių asmenų sk.	4/80	4/84	4/86	4/88	ZRSA	
					1.1	SB	4.7.5.1			0.0					Bendradarbiavimo tarp skirtingų turizmo paslaugų teikėjų iniciatyvų sk.	2	2	2	2	ZRSA	
					1.1	SB	4.7.5.1			0.0					Organizuoti vieši konsultaciniai mokymai/ seminarai verslo atstovams ir bendruomenėms, sk.	10	10	10	10	ZRSA	

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					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								
										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
					1.1	SB	4.7.5.1			0.0					Verslo naujienų skilties parengimas ir administravimas www.visitzarasai.lt puslapyje. Informacinių pranešimų sk.	12	48	50	52	ZRSA
					1.1	SB	4.7.5.1			0.0					Verslo dienos renginio organizavimas, sk.		1	1	1	ZRSA
					Iš viso:			21.3	22.0	22.0	0.0	0.0	22.0	22.0						
01	01	04	1.1.2.6;	Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos finansavimas	1	SB	4.7.5.1	33.3	40.0	40.0			45.0	50.0	Paraiškų sk.	16	15	15	16	ZRSA
					1	SB	4.7.5.1			0.0					Verslo paslaugų kūrimas šalia lankomų turizmo objektų, paraiškų sk.		2	2	2	ZRSA
					1	SB									Naujų darbo vietų sk.	8	8	8	8	ZRSA
					Iš viso:			33.3	40.0	40.0	0.0	0.0	45.0	50.0						
01	01	05	2.3.2.1	„Zarasai HUB“ ir Zarasų bendradarystės erdvės viešinimo rinkodara	1.1	SB	4.7.3.1	12.0	3.5	3.5			2.0	3.0	Zarasų HUB rinkodara, pasiekta auditorija Google ir FB priemonėmis, tūkst. žm./ dirbusių asmenų sk.	0 /83	20/ 60	30/65	40/ 70	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1	2.0	0.5	0.5			1.0	1.0	Bendradarystės erdvėje dirbančių asmenų su sutartimi sk./ viešinimo priemonių sk.	5/1	3/ 4	3/4	3/4	ZRSA
					Iš viso:			14.0	4.0	4.0	0.0	0.0	3.0	4.0						
01	01	06		Jaunimo verslumo ugdymo ir investicijų į darbo rinką priemonių įgyvendinimas	1	SB	8.4.1.1	1.2	6.0	6.0			6.0	6.0	Asmenų, gavusių kompensaciją, sk.					ZRSA
										0.0										
					Iš viso:			1.2	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0						
01	01	07		Projekto „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“ įgyvendinimas. Nr. ENI-LLB-1-076	1	SB	8.4.1.1		2.8	2.8			8.1		Projekto veiklose dalyvavusių jaunuolių sk./ ak.val. sk.			48/ 224		ZRSA
					1	ES			70.0	70.0			34.9		Projekto veiklose dalyvavusių mentorų sk./ ak.val. sk.			4/ 176		ZRSA
					Iš viso:			0.0	72.8	72.8	0.0	0.0	43.0	0.0						
01	01			Iš viso uždaviniui:				186.9	624.5	153.1	0.0	471.4	162.0	86.0						
01	02		2)	Vystyti turizmo plėtrai svarbią infrastruktūrą																

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 esčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	02	01	(1.1.2.4)	Projekto "Pirmojo pasaulinio karo paveldo turizmo maršrutas ir lankytojų pritraukimas į pasienio teritoriją /Pirmojo pasaulinio karo maršrutas/ LLI-501" įgyvendinimas	1.1	SB	8.1.1.2		52.2	0.0		52.2			Kapitalo didinimui (projekto veiklos)		x			ZRSA
				1.1.	KLB	8.1.1.2		43.8	0.0		43.8						ZRSA			
				1.1	ES			37.4	28.8		8.6	156.4	19.5	Projekto įgyvendinimas proc.		40	94	100	ZRSA	
					Iš viso:		0.0	133.4	28.8	0.0	104.6	156.4	19.5							
01	02	02	1.1.2.1	Projekto „Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas” įgyvendinimas	1	SB	4.7.4.1	170.0	162.2	5.0		157.2			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv.m.		331458			ZRSA
				1	KLB	4.7.4.1	70.0		0.0						ZRSA					
				1	ESB	4.7.4.1	560.6	427.0	9.0		418.0				ZRSA					
					Iš viso:		800.6	589.2	14.0	0.0	575.2	0.0	0.0							
01	02	03	1.1.2.2	Projekto „Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas” įgyvendinimas	1	SB	4.7.4.1	19.8	33.0	3.8		29.2			Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės Zarasų mieste, m2	0	46848			ZRSA
				1	SB	4.7.4.1		23.0	0.0		23.0			Modulinio WC pastato Zarasaičio ež. Pakrantėje įrengimas, sk.		1		ZRSA		
				1	SB	4.7.4.1		1.5	1.5					Modulinio pastato perkėlimas iš Zaraso ež. į Zarasaičio ež.pakrantę, sk.		1		ZRSA		
				1	ESB	4.7.4.1	76.1	263.5	3.2		260.3						ZRSA			
					Iš viso:		95.9	321.0	8.5	0.0	312.5	0.0	0.0							
01	02	04	3.3.2.7	Projekto „Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir	1	SB	4.7.4.1	1.0		0.0									ZRSA	
				1	ES	4.7.4.1	140.0		0.0								ZRSA			
					Iš viso:		141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	02	05	1.1.2.8	Išplėsti veikiančio kempingo „Zarasai” pajėgumus, teikti paslaugas ir vystyti infrastruktūrą	1	SB	4.7.3.1		2.6	0.0		2.6			Vietų skaičius kempingo aikštelėje sk.	10	10	10	10	ZRSA
				1.1	Kt.		5.8	9.5	9.5			9.5	9.5	Numerių sk., (vietų sk.)	5 (20)	5 (20)	5 (20)	5 (20)	ZRSA	
				1.1					0.0					Apgyvendintų asmenų sk.	2005	1400	1400	1400	ZRSA	
				1.1					0.0					Suteiktų nakvynių sk.	2046	1600	1600	1600	ZRSA	
				1.1					0.0					Vietų užimtumas sezono metu, proc.	72	72	73	74	ZRSA	
				1.1					0.0					Patvirtintų etatų sk., darbuotojų sk.	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	ZRSA	

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					Vykdėtojas
									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 esčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	02	06	1.1.2.7	Teikti nakvynės paslaugas svečių namuose		Iš viso:		5.8	12.1	9.5	0.0	2.6	9.5	9.5						
					1.1	Kt.				0.0					Numerių sk. (vietų sk.)	32(88)	32(88)	32(88)	32(88)	ZRSA
					1.1	Kt.									Sanitarinių mazgų sk.	8	8	16	20	ZRSA
					1.1	Kt.		43.4	45.0	45.0		46.0	47.0	Apgyvendinta asmenų, sk.	1822	1900	1950	1960	ZRSA	
					1.1	Kt.				0.0				Suteikta nakvynių, sk.	1948	4000	4000	4000	ZRSA	
					1.1					0.0				Numerių užimtumas sezono metu, proc.	19,65	71	71	71	ZRSA	
					1.1					0.0				Numerių užimtumas ne sezono metu, proc.	8,92	20	20	20	ZRSA	
					1.1					0.0				Vietų užimtumas, proc.	6,82	22	23	24	ZRSA	
					1.1					0.0				Patvirtintų etatų sk., darbuotojų sk.	4(4)	4(4)	4(4)	4(4)	ZRSA	
							Iš viso:		43.4	45.0	45.0	0.0	0.0	46.0	47.0					
01	02	07	1.1.3.1; 1.1.7.5	Projekto „Dusetų prieplaukos įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas	1	SB	4.7.4.1		4.3	0.3		4.0			Sutvarkyto sklypo (įrengta pontoninė prieplauka, valčių nuleidimo vieta, automobilių parkavimosi aikštelė) plotas, kv.m.			12,341		ZRSA
					1	KLB	4.7.4.1		6.0	0.0		6.0							ZRSA	
					1	ESB	4.7.4.1		10.1	0.1		10.0			VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)			2330		ZRSA
							Iš viso:		0.0	20.4	0.4	0.0	20.0	0.0	0.0					
01	02	08	1.1.7.5	Projekto „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas	1	SB	4.7.4.1		10.3	0.3		10.0			Atlikti kabamojo liepto kapitalinio remonto ir teritorijos sutvarkymo (įrengta valčių nuleidimo vieta, sutvarkyta pakrantė, įrengtas žvejų takas) darbai, objektų sk.		2			ZRSA
					1	KLB	4.7.4.1		11.0	0.0		11.0							ZRSA	
					1	ESB	4.7.4.1		30.5	0.1		30.4			VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)		609			ZRSA
							Iš viso:		0.0	51.8	0.4	0.0	51.4	0.0	0.0					
01	02	09	1.1.7.5	Projekto „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas	1	SB	4.7.4.1		0.3	0.3				Atlikti teritorijos sutvarkymo (įrengta automobilių parkavimosi aikštelė, žvejų takas, valčių nuleidimo aikštelė, pontoninė prieplauka bei pavėsinė) darbai, objektų sk.			1		ZRSA	
					1	KLB	4.7.4.1		11.0	0.0		11.0							ZRSA	
					1	ES	4.7.4.1			0.0			19.2		VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)			825		ZRSA

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 išgyti
										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	21
01	02	10	1.1.7.5	Lankytojų traukos centrų kūrimas	1	SB	4.7.4.1		5.4	0.0		5.4	30.0		Zarasų miesto skvero, esančio Vytauto g. 1B, Zarasuose, techninio projekto parengimas, vnt./ Sutvarkytos teritorijos plotas, kv. m		1/0	0/1709		ZRSA
					1	SB	4.7.4.1		9.1	0.0		9.1	200.0	300.0	Dvaro cokolio dažymas, kv.m.		226		ZRSA	
					Iš viso:			0.0	14.5	0.0	0.0	14.5	230.0	250.0						
01	02	11	1.1.2.4	Zarasų krašto įvaizdžio stiprinimas	1	SB	8.1.1.2		5.0	5.0				Linijinių segmentinių šviestuvų su antivandaliniu uždengimu sk.		53			ZRSA	
					1	SB	8.1.1.2	16.7		0.0		7.0	15.0	Naujų įvaizdžio priemonių, sk./ atnaujintų laivelių sk.	2 (4)		2 (0)	1 (4)	ZRSA	
					Iš viso:			16.7	5.0	5.0	0.0	0.0	7.0	15.0						
01	02	12	1.1.2.4	Projekto „Vajasiškio visuomeninės paskirties pastato sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir	1	SB	4.7.4.1			0.0			22.6	20.0	Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/ infrastruktūra, sk.			284		ZRSA
					1	ES	4.7.4.1			0.0		85.2	85.2				ZRSA			
					Iš viso:			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.8	105.2						
01	02	13		Aerodromo veiklos vystymas	1	SB	8.1.1.2		6.5	3.5		3.0	0.5	0.5	Aerodromo tinkamumo naudojimo pažymėjimo gavimo ir kasmetinės priežiūros išlaidos		x	x	x	ZRSA
									0.0					Nuomos sutarties projekto parengimas, vnt.		1		ZRSA		
					Iš viso:			0.0	6.5	3.5	0.0	3.0	0.5	0.5						
01	02			Iš viso uždaviniui:				1,103.4	1,210.2	115.4	0.0	1,094.8	557.2	446.7						
01	03		(1.1	Vykdėti aktyvią turizmo rinkodarą.																
01	03	01	1.1.7.1	Dalyvauti tarptautinėse ir respublikinėse turizmo parodose	1.1	SB	4.7.3.1	7.9	8.0	8.0			10.0	10.0	Dalyvauta tarptautinėse /respublikinėse turizmo parodose, vnt.	6	5	6	6	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0				Informacinių leidinių, skirtų parodoms, proc. nuo visų leidinių	40	50	50	50	ZRSA	
					Iš viso:			7.9	8.0	8.0	0.0	0.0	10.0	10.0						
01	03	02	1.1.7.4	Vykdėti turistinių išteklių rinkodarą, renginių viešinimas	1.1	SB	4.7.3.1	19.1	20.0	20.0			21.0	22.0	Turistų skaičiaus augimo dalis, proc.	1	1	1	1	ZRSA
					1.1	Kt.		2.6	2.6	2.6		3.0	3.0	Interneto lankytojų sk. augimas, proc.	1	1	1	1	ZRSA	
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0				Žurnalistų ir blogerių turas Zarasuose (turas, straipsniai, video medžiagos platinimas)	4	4	4	4	ZRSA	
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0				Rinkodara Lietuvoje ir užsienyje (straipsniai, internetinė reklama), priemonių sk.	1	10	10	10	ZRSA	

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	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
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0					Sukurta ir nuolat atnaujinama Zarasų rajono turizmo statistikos duomenų bazė puslapyje www.visitzarasai.lt , kartai/m		4	4	4	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0					Išleista reprezentacinių leidinių, žemėlapių, lankstinukų, schemų. Tiražų sk./ bendras egz. sk.	9/ 2900	4/ 3000	10/ 4000	10/ 5000	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0			6.0		Naujos svetainės sukūrimas, vnt.		1			ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1	0.4		0.0					Suorganizuota gidų mokyklėlių skirtingoms amžiaus grupėms, kartai	2	2	2	2	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0					Turizmo forumo renginys, vnt.		1	1	1	ZRSA
					Iš viso:			22.1	22.6	22.6	0.0	0.0	30.0	25.0						
01	03	03	(1.1.7.2)	Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas	1.1	SB	4.7.3.1	0.9	0.9	0.9			2.0	2.0	Sukurta turistinių maršrutų, įveiklinančių ir įprasminančių žydų kultūros paveldą ir kt./ Organizuota naujų turistinių maršrutų pristatymų visuomenei, vnt	1/2	2/2	2/2	3/3	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0					Naujų regioninių maršrutų sukūrimas ir viešinimas. Maršrutų sk./ viešinimo priemonių sk.		2/6	2/6	2/6	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1	0.6	0.6	0.6			2.0	2.0	Turizmui skirtų renginių teminis kalendorius - baneris (kas ketv.)	4	4	4	4	ZRSA
					Iš viso:			1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	4.0	4.0						
01	03	04	1.1.7.4	Nemokamos informacijos teikimas turistams ir turistines paslaugas teikiantiems subjektams	1.1	SB	4.7.3.1	33.7	34.7	34.7			35.0	35.2	Aptarnauta turistų (suteikta informacija),sk.	3300	3400	3450	3500	ZRSA
					1.1	Kt.		9.3	9.3	9.3					Išleista informacinių leidinių, žemėlapių, tūkst. egz.	2	2	2	2	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0					Turizmo diena paminėti surengta nemokamų ekskursijų po miestą ir /ar rajoną, vnt.	2	2	2	2	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1	3.0	3.4	2.0		1.4	2.0	2.0	Informacinių stendų Zarasų mieste atnaujinimas, vnt.	4	6	4	4	ZRSA
					1.1	SB	4.7.3.1			0.0					ZRSA įgyvendinamiems projektams, turizmo ir verslo srityje, informacijos rengimas ir teikimas. Projektų sk.	3	3-4	3-4	3-4	ZRSA
					Iš viso:			46.0	47.4	46.0	0.0	1.4	37.0	37.2						
01	03	05	1.1.7.4	Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra	1	SB	4.7.3.1		5.0	5.0			6.5							ZRSA
					1	ES			64.8	64.8					Stendų sk.		7			ZRSA
					Iš viso:			0.0	69.8	69.8	0.0	0.0	6.5	0.0						

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 išgyti								
										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	21
01	03	06		Dalyvavimas kurortų, kempingų asociacijos, Tarptautinių organizacijų	1	SB	4.7.3.1	7.3	7.5	7.5			7.5	7.5						ZRSA
					1	SB	4.7.3.1			0.0										ZRSA
					Iš viso:			7.3	7.5	7.5	0.0	0.0	7.5	7.5						
01	03	07	1.1.7.2	VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ pagrindinės veiklos programos finansavimas	1.2	SB	4.7.3.1	5.0	6.7	6.7			6.7	7.0	Pateikta paraiškų projektams, sk.	6	5	5	6	ZRSA
					1.2	SB	4.7.3.1			0.0					Dalyvaujama tarptautiniuose projektuose, sk.	5	5	5	5	ZRSA
					1.2	SB	4.7.3.1	16.1		0.0					Projekto „Robonet“ finansavimas. Apmokytų mokytojų sk./ mokymosi valandų sk./ robotikos būrelių sk./ mokinių būreliuose sk		2/ 96/ 2/60			ZRSA
					1.2	SB	4.7.3.1			0.0					Organizuota susitikimų skatinančių bendradarbiavimą tarp Euroregiono narių, sk.	4	2	2	2	ZRSA
					Iš viso:			21.1	6.7	6.7	0.0	0.0	6.7	7.0						
01	03	08	1.1.7.4	Projekto „Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi“ įgyvendinimas	1	SB	4.7.3.1			0.0			17.0		Taktilinių objektų žemėlapis, vnt.			1		ZRSA
					1	ES			96.5	0.0		96.5			Taktiliniai maketai, vnt.		9			ZRSA
					Iš viso:			0.0	96.5	0.0	0.0	96.5	17.0	0.0						
01	03			Iš viso uždaviniui:				105.9	260.0	162.1	0.0	97.9	118.7	90.7						
01	04		2.	Skatinti NVO ir vietos veiklos grupių veiklą																
01	04	01		Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. projektų bendras finansavimas, iš jų:	1	SB	4.7.4.1			0.0			10.0							ZRSA
				„Socialinės ir kitos viešosios paslaugos – ŠTAI ČIA“ ir „Socialinės ir kitos viešosios paslaugos – ŠTAI ČIA (2 dalis)“	1	SB	4.7.4.1	0.2	0.8	0.8					VšĮ „Sprendimų centras“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur/ suteikta konsultacijų	50/ 6000/0		30/ 4000 /30		ZRSA
				„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste“	1	SB	4.7.4.1	6.2	8.6	8.6					Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Veiklų dalyvių sk. / bendra projekto vertė Eur		5/ 73769			ZRSA
				„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)“	1	SB	4.7.4.1	8.1	6.2	6.2					Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur		5/ 71232			ZRSA
				„Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose“	1	SB	4.7.4.1		2.1	2.1					Viešoji įstaiga „Neformalaus ugdymo namai“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur.		10/ 14268			ZRSA

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 esčiui									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				„Bendruomeninių socialinių paslaugų sistema Zarasuose“	1	SB	4.7.4.1		2.5	2.5					Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur		70/ 23027,60			ZRSA
				„Reikalingi žmonės“	1	SB	4.7.4.1	1.9	1.1	1.1			VšĮ „Sprendimų centras“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur.		80/ 19757,32			ZRSA		
				„Zarasų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“	1	SB	4.7.4.1		2.4	2.4			Zarasų miesto vietos veiklos grupė. Mokymuose dalyvavę vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų sk./ bendra projektų vertė Eur.		40/ 75000			ZRSA		
				„Atrask paguodą“	1	SB	4.7.4.1	0.6	2.4	2.4			Zarasų rajono Sėlių kultūros bendrija „Sėla“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projektų vertė Eur.		30/ 29221			ZRSA		
				„Draugiška bendruomenė“	1	SB	4.7.4.1		2.6	2.6		0.4	VšĮ „Sprendimų centras“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur/ savanoriškas darbas val.			40/ 15000/11 5		ZRSA		
				„Zarasų interneto prekybos tinklas“	1	SB	4.7.4.1		2.5	2.5		5.0	VšĮ „Sprendimų centras“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur			25/ 38000/		ZRSA		
				„Socifakcija“	1	SB	4.7.4.1			0.0		10.0	VšĮ „Inovatorių slėnis“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur			30 /49680		ZRSA		
				„Persikvalifikuok“	1	SB	4.7.4.1	0.8		0.0			VšĮ „Sprendimų centras“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projekto vertė Eur.	7/ 15000				ZRSA		
				„Darnios šeimos stovykla“	1	SB	4.7.4.1	0.4		0.0			VšĮ „Sprendimų centras“. Veiklų dalyvių sk./ bendra projektų vertė Eur.	40/ 9403,96				ZRSA		
						Iš viso:		18.2	31.2	31.2	0.0	0.0	25.4	0.0						
01	04	02	2.3.1.1;	NVO projektų bendras finansavimas	1	SB	8.4.1.1	49.7	78.0	78.0			55.0	60.0	Bendrai finansuotų projektų sk., vnt.	39	44	42	45	ZRSA
					1	SB	8.4.1.1			0.0										ZRSA
							Iš viso:	49.7	78.0	78.0	0.0	0.0	55.0	60.0						ZRSA
01	04			Iš viso uždaviniui:				67.9	109.2	109.2	0.0	0.0	80.4	60.0						
01				Iš viso tikslui :				1,464.1	2,203.9	539.8	0.0	1,664.1	918.3	683.4						
				Iš viso programai:				1,464.1	2,203.9	539.8	0.0	1,664.1	918.3	683.4						

Metai	2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas	2022 m. planas	2023 m. planas
Iš viso:	1,464.1	2,203.9	937.5	733.4

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	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
Savivaldybės biudžeto lėšos:								1,263.0	1,868.8				583.3	569.2						
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)								447.7	672.6				544.3	569.2						
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)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)								712.3	1,124.4				39.0	0.0						
Valstybės investicijų plogramos lėšos (VIP)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)								33.0	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)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)								70.0	71.8				0.0	0.0						
Kiti šaltiniai:								201.1	335.1				354.2	164.2						
Kreditinės linijos lėšos (KL)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Europos Sąjungos lėšos (ES)								140.0	268.7				295.7	104.7						
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Kitos lėšos (Kt.)								61.1	66.4				58.5	59.5						