

Programos (Nr. 14) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų m. asignavimai	2021-iesiems m. skirtas
1. Iš viso asignavimų:	3,740.1	5,370.0
1.1. Išlaidoms:		3,621.3
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui		2,349.9
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		1,748.7
2. Finansavimo šaltiniai:	3,740.1	5,425.0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,719.1	5,401.1
2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB	2,751.6	3,369.2
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)	260.8	271.4
2.1.3. Mokinio lėšos (ML)	0.0	0.0
2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą	37.5	12.0
2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)	0.0	0.0
2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	0.0	0.0
2.1.7. Skolintos lėšos (SL)	609.3	1,618.2
2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	0.0	0.0
2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)	59.9	130.3
2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)	0.0	0.0
2.2. Kiti šaltiniai:	21.0	23.9
2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)	0.0	0.0
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	4.0	13.0
2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	11.1	10.9
2.2.4. Kitos lėšos (KT)	5.9	0.0

īlāi

(tūkst. Eur)

2022-ujū m. asignavimū	2023-ujū m. asignavimū
4,300.0	4,029.2
4,300.0	4,029.2
4,288.0	4,017.2
3,232.4	3,253.6
278.9	281.9
0.0	0.0
20.0	25.0
0.0	0.0
0.0	0.0
756.7	456.7
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
12.0	12.0
0.0	0.0
0.0	0.0
12.0	12.0
0.0	0.0

Programoje naudojami sutrumpinimai: ZRSA - Zarasų rajono savivaldybės administracija; KAT- Zarasų rajono savivaldybės kontrolieriai.

(tūkst. Eur)

[illegible]

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Buoroda į ZRSDD	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	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				fondo naudojimas)			Iš viso:	7.9	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	01	06	2.3.2.5; 2.3.2.6; 2.3.2.7	Jaunimo politikos įgyvendinimas Zarasų rajone	1	SB	10.9.1.1	1.2	1.0	1.0				2.0	2.5	Jaunimo iniciatyvų skatinimas, iniciatyvų sk.	15	17	19	22	ZRSA
					1	SB	10.9.1.1			0.0				Pilietiškumo ir saviraiškos renginių jaunimui organizavimas, renginių sk./ dalvvių sk.	12/400	12/400	14/450	15/500	ZRSA		
					1	SB	10.9.1.1			0.0				Jaunimo reikalų tarybos veiklos užtikrinimas, posėdžių sk.	4	4	5	5	ZRSA		
					1	SB	10.9.1.1			0.0				Jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimas, savanorių sk.	6	7	8	10	ZRSA		
					1	SB	10.9.1.1			0.0				Jaunimo informavimas soc. Tinkluose, straipsnių, video sk.	110	120	125	130	ZRSA		
					1	SB	10.9.1.1			0.0		3.0	3.0	Tarptautinių susitikimų sk. su jaunimo politikos formuotojais, dalijantis gerąja patirtimi, vnt.			2	2	ZRSA		
								Iš viso:	1.2	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	5.5						
01	01	07	(2.6.2.1)	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	1	SB	1.1.1.9	3.8	5.0	5.0			6.0	6.0	Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius	38	45	40	40	ZRSA	
					1	SB	1.1.1.9			0.0										ZRSA	
								Iš viso:	3.8	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	6.0						
01	01	08	2.6.1.1; 2.6.1.2	Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų	1	SB	1.1.1.9	1.5		0.0					Igyvendintas 2019 m.					ZRSA	
					1	ES	1.1.1.9	4.0		0.0										ZRSA	
								Iš viso:	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
01	01	09		Kadastrinių bylų sudarymas ir teisinė registracija bei projektavimo išlaidos (Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių pastatų, statinių, kapinių ir vietinės reikšmės kelių)	1	SB	1.1.1.2	10.7	26.0	23.0		3.0	20.0	17.0	Nekilnojamojo turto objektų, kuriems atlikti kadastriniai matavimai arba jie patikslinti, atlikta teisinė registracija skaičius, vnt.	122	150	120	100	ZRSA	
					1	SB	1.1.1.2	0.4	0.5	0.5											ZRSA
								Iš viso:	11.1	26.5	23.5	0.0	3.0	20.0	17.0						
01	01	10		Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių bei Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijų veiklose	1	SB	1.1.1.2	6.4	6.4	6.4			7.0	8.0	Dalyvauta Lietuvos sav. asociacijos narių atstovų suvažiavimuose, apskričių (regionų) merų pasitarimuose sk. vnt.	2	2	3	3	ZRSA	
										0.0										ZRSA	
								Iš viso:	6.4	6.4	6.4	0.0	0.0	7.0	8.0						
01	01	11		Tarptautinis	1	SB	1.1.1.2	3.0	5.0	5.0			5.0	5.0	Renginių sk.	1	1	2	2	ZRSA	

Programos tikslas	Programos kodas	Priemonės kodas	Buoroda į zonas	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										
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai	turtui įsigyti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				bendradarbiavimas						0.0										
				Iš viso:				3.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0						
01	01	12	2.6.1.4	Patirtų nuostolių dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų kompensavimas UAB „Zarasų autobusai”	1	SB	4.5.1.1	240.6	200.6	200.6			320.0	340.0	Autobusų rida nuostolingais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, tūkst. km	380,4	395	427	427	ZRSA
					1	SB	4.5.1.2		152.0	152.0										ZRSA
				Iš viso:				240.6	352.6	352.6	0.0	0.0	320.0	340.0						
01	01	13	2.6.3.2	Skleisti informaciją apie savivaldybę vietinėje, regioninėje, respublikinėje spaudoje, televizijoje, soc. tinkluose	1	SB	1.1.1.9	19.7	28.0	28.0			25.0	25.0	Informacijos sklaidos priemonių sk.	218	250	250	250	ZRSA
										0.0										ZRSA
				Iš viso:				19.7	28.0	28.0	0.0	0.0	25.0	25.0						
01	01	14	2.6.2.4	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas	1	SB	1.1.1.9			0.0			0.5	0.5	Administracinę naštą mažinančių pakeistų norminių teisės aktų sk.	0	1	1	1	ZRSA
					1					0.0					Įvertintų norminių teisės aktų projektų sk.	8	5	5	5	ZRSA
					1										Organizuotų mokymų, kaip vertinti teisės aktus administracinės naštos mažinimo požiūriu, sk.	0				ZRSA
					1										Atnaujintų informacinių pranešimų rajono Savivaldybės interneto svetainėje sk.	2	2	2	2	ZRSA
					1										Informacijos pateikimų Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą sk.	2	2	2	2	ZRSA
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5						
01	01	15		Lygių galimybių politikos įgyvendinimas	1	SB	1.1.1.9			0.0			0.5		Visuomenės informavimo (apie moterų ir vyrų lygias galimybes) priemonių sk.	2	5	5	5	ZRSA
										0.0										
				Iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0						
01	01	16		Įstatinio kapitalo didinimas (investavimas pinigais)	1	SB	6.6.1.1	5.0		0.0					Zarasų PSPC įstatinio kapitalo didinimas (investavimas pinigais)	x				ZRSA
					1	SB	4.5.1.2	92.0		0.0					UAB "Zarasų autobusai" kapitalo didinimas	x				ZRSA

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Buoroda į ZRSDD	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										
										išlaidos	iš jų darbo užmok esčiai	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	6.2.1.1		25.0	0.0		25.0			UAB "Zarasų būstas" kapitalo didinimas (patalpų remontas)		167,02 kv.m.			ZRSA
					1	SB	1.1.1.9		3.0	3.0					Stojamasis įnašas perduodamas ZRS nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas		x			ZRSA
						Iš viso:		97.0	28.0	3.0	0.0	25.0	0.0	0.0						
01	01	17	(2.6.3.2)	Rajono Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų einamasis remontas, pastatų/ patalpų įsigijimas, žemės sklypų po statiniais įsigijimas	1	SP	1.1.1.3	37.5	12.0	12.0			20.0	25.0						ZRSA
					1	SB	1.1.1.9	11.7	14.0	14.0			100.0	100.0	Einamieji patalpų remontai, pagal poreikį	x	x	x	x	ZRSA
					1	Kt.		5.9		0.0										ZRSA
					1	SB	1.1.1.9		5.0	0.0		5.0			Antazavės, Degučių ir Salako sen. pastatuose esančių patalpų įsigijimas, vnt./ įsigyta žemės sklypų po statiniais, vnt.		3/ 1			ZRSA
						Iš viso:		55.1	31.0	26.0	0.0	5.0	120.0	125.0						
01	01	18	2.6.3.4	Bendruomeninės veiklos stiprinimas	1	VBF	10.9.1.1	11.1	10.9	10.9			12.0	12.0	Sudaryta biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sk.	19	19	19	19	ZRSA
										0.0										
						Iš viso:		11.1	10.9	10.9	0.0	0.0	12.0	12.0						
01	01			Iš viso uždaviniui:				2,573.8	3,111.7	3,061.7	2,030.1	50.0	3,116.0	3,141.0						
01	02			Užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotos																
01	02	01		Gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru ir archyvinių dokumentų tvarkymas	1	VD	1.3.3.2	12.9	12.5	12.5	9.9		12.2	12.2	Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, vnt.		287	300	300	ZRSA
					1	SB	1.3.3.2			0.0										ZRSA
						Iš viso:		12.9	12.5	12.5	9.9	0.0	12.2	12.2						
01	02	02		Civilinės būklės aktų registravimas	1	VD	1.6.1.2	20.1	20.6	20.6	20.3		21.0	21.0	Civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, keitimas, papildymas per metus sk.	582	598	600	600	ZRSA
					1					0.0										
						Iš viso:		20.1	20.6	20.6	20.3	0.0	21.0	21.0						

Programos tikslas	kodas	kodas	Priemonės kodas	Buoroda į ZRSDDP	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								
											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	02	03		Civilinės saugos funkcijos įgyvendinimas – Gerinti savivaldybių pasirengimą reaguoti į ekstremalias situacijas	1	VD	2.2.1.1	28.6	30.2	30.2	17.3		30.2	30.2	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-135 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą vertinimo metodiką	x	0.76	0.76	0.76	ZRSA	
					1	VB	2.2.1.1		55.0	23.3	23.3	31.7			Įsigytos prekės ir įranga pagal planą, proc.		95			ZRSA	
							Iš viso:	28.6	30.2	30.2	17.3	0.0	30.2	30.2							
01	02	04		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1	VD	1.6.1.2	8.2	8.2	8.2	8.1		8.5	8.5						ZRSA	
					1	SB	1.6.1.2	0.2		0.0			0.2	0.2	Renginių sk.		1	1	1	ZRSA	
							Iš viso:	8.4	8.2	8.2	8.1	0.0	8.7	8.7							
01	02	05		Mobilizacijos funkcijos įgyvendinimas	1	VD	2.1.1.4	7.7	10.6	10.6	9.4		10.6	10.6	Atnaujintų ir (ar) parengtų bei patvirtintų dokumentų, reglamentuojančių mobilizacijos organizavimą Savivaldybės teritorijoje, skaičius	2	2	2	2	ZRSA	
					1					0.0					Organizuotų mobilizacinio ir priimančiosios šalies paramos mokymų renginių skaičius	0	1	1	1	ZRSA	
							Iš viso:	7.7	10.6	10.6	9.4	0.0	10.6	10.6							
01	02	06		Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	1	VD	10.9.1.1	13.1	9.0	9.0	8.9		14.5	15.0						ZRSA	
					1	VB	10.9.1.1		1.9	1.9										ZRSA	
							Iš viso:	13.1	10.9	10.9	8.9	0.0	14.5	15.0							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Buoroda į zonas	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								
										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	02	07		Pirminės teisinės pagalbos teikimas	1	VD	1.6.1.2	1.7	3.7	3.7	3.7		3.7	3.7	Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, 2020		5	5	5	ZRSA
										0.0										
				Iš viso:				1.7	3.7	3.7	3.7	0.0	3.7	3.7						
01	02	08		Kitos bendros valstybės paslaugos (gyv. vietos deklaravimas ir registro	1	VD	1.6.1.2	8.0	2.9	2.9	2.9		3.0	3.5						ZRSA
										0.0										
				Iš viso:				8.0	2.9	2.9	2.9	0.0	3.0	3.5						
01	02	09		Žemės ūkio funkcijų administravimas	1	VD	4.2.1.4	142.6	147.4	147.4	133.9		148.0	149.0	Vidutinis ūkių dydis, ha	14,27	14,3	14,4	15	ZRSA
					1					0.0					Registruota naujų ūkininkų sk.	39	25	25	25	ZRSA
				Iš viso:				142.6	147.4	147.4	133.9	0.0	148.0	149.0						
01	02	10		Tarpinstitucinis bendradarbiavimas	1	VD	9.8.1.2	15.5	19.1	19.1	18.8		20.0	21.0	Vaiko gerovės komisijos posėdžių sk.	11	10	10	10	ZRSA
										0.0					Tarpinstituciniai pasitarimai, sk.	6	6	6	6	ZRSA
				Iš viso:				15.5	19.1	19.1	18.8	0.0	20.0	21.0						
01	02	11		Geodezijos ir kartografinės duomenų tvarkymas	1	VD	4.2.1.2	2.4	7.2	7.2			7.2	7.2	Topografinių planų sk.	509	400	450	450	ZRSA
										0.0										
				Iš viso:				2.4	7.2	7.2	0.0	0.0	7.2	7.2						
01	02			Iš viso uždaviniui:				261.0	273.3	273.3	233.2	0.0	279.1	282.1						
01	03			Užtikrinti finansavimą nenumatytoms išlaidoms																
01	03	01		Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	1	SB	1.6.1.4	52.0	50.0	50.0			2.0	2.5	Sprendimų skirti lėšas iš administracijos direktoriaus rezervo sk.	0	5	5	6	ZRSA
					1	VB	1.1.1.9	59.9		0.0					Valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl					ZRSA
					1	SB	1.1.1.9			0.0										ZRSA
				Iš viso:				111.9	50.0	50.0	0.0	0.0	2.0	2.5						
01	03	02		Paimtų ilgalaikių paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas/ paskolų likučiai	1	SL	1.3.2.1	609.3	505.6	0.0		505.6	756.7	456.7	Grąžintos paskolos proc.	100	100	100	100	ZRSA
					1	SL	1.3.2.1		1,112.6	0.0		1,112.6			Grąžintos paskolos proc.					ZRSA
					1	SB	1.7.1.1	27.7	38.1	38.1			50.0	50.0	Sumokėtos palūkanos ir banko mokesčiai proc.	100	100	100	100	ZRSA

Programos tikslas	kodas	kodas	kodas	Buoroda į ZRSDD	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 išgyti								
											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	
							Iš viso:	637.0	1,656.3	38.1	0.0	1,618.2	806.7	506.7							
01	03	03		Žalos atlyginimas teismo sprendimu	1	SB	1.1.1.9	15.4	20.0	20.0					Pagal teismo sprendimus	x	x	x	x	ZRSA	
							Iš viso:	15.4	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0						ZRSA	
01	03				Iš viso uždaviniui:				764.3	1,726.3	108.1	0.0	1,618.2	808.7	509.2						
01	04			Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas																	
01	04	01		Nekilnojamojo turto registro duomenų gavimas	1	SB	1.1.1.9	5.4	5.0	5.0					Svarbios informacijos pateikimo užtikrinimas pagal poreikį proc.	100	100	100	100	ZRSA	
										0.0											
							Iš viso:	5.4	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	04	02	2.5.3.1; 2.6.3.1	Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas	1	SB	1.1.1.9	52.8	107.5	39.0		68.5			Išgyta kompiuterių su programine įranga sk./ serverių sk./ licencijų sk.	39/1/ 107	30/1/10 7	30/1/107	30/1/107	ZRSA	
					1	SB	1.1.1.9		15.0	15.0					Naujos video kameros, sk./ palaikomas kamerų veikimas, sk	6/ 46	6/ 52	6/ 58	6/ 64	ZRSA	
					1	SB	1.1.1.9		12.0	0.0		12.0			www.zarasai.lt svetainės atnaujinimas, vnt.		1			ZRSA	
							Iš viso:	52.8	134.5	54.0	0.0	80.5	0.0	0.0							
01	04	03		WiFi4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas	1	SB	1.1.1.9		5.0	5.0					Nemokamo WiFi4EU taškų (lauke/ patalpose) sk.		9/4	9/4	9/4	ZRSA	
					1	ES			13.0	13.0										ZRSA	
							Iš viso:	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	04	04		Teisės aktų paieškos sistemos įdiegimas ir palaikymas	1	SB	1.1.1.9		8.0	8.0					Įdiegta nauja teisės aktų paieška		x			ZRSA	
										0.0										ZRSA	
							Iš viso:	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
01	04				Iš viso uždaviniui:				58.2	165.5	85.0	0.0	80.5	0.0	0.0						
01	05			Užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir																	
01	05	01		Zarasų rajono savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės skolos, savivaldybės kontroliuojamų	12	SB	1.1.1.3	82.8	93.2	93.2	86.6		96.2	96.9	Audituota asignavimų valdytojų	31	29	29	29	KAT	
					12	SB	1.1.1.3			0.0					Audituota viešojo sektoriaus subjektų	25	23	23	23	KAT	
							Iš viso:	82.8	93.2	93.2	86.6	0.0	96.2	96.9	Audituota savivaldybės valdomų įmonių	3	3	3	3	KAT	
01	05				Iš viso uždaviniui:				82.8	93.2	93.2	86.6	0.0	96.2	96.9						
01	Iš viso tikslui :								3,740.1	5,370.0	3,621.3	2,349.9	1,748.7	4,300.0	4,029.2						
IŠ VISO PROGRAMAI:									3,740.1	5,370.0	3,621.3	2,349.9	1,748.7	4,300.0	4,029.2						

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Buoroda į zodas	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								
										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
Metai								2020 m. faktinės išlaidos	2021 metų asignavimų planas				2022 m. planas	2023 m. planas						
Iš viso:								3,740.1	5,425.0				4,300.0	4,029.2						
Savivaldybės biudžeto lėšos:								3,719.1	5,401.1				4,288.0	4,017.2						
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)								2,751.6	3,369.2				3,232.4	3,253.6						
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)								260.8	271.4				278.9	281.9						
Mokinio lėšos (ML)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)								37.5	12.0				20.0	25.0						
Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Valstybės investicijų plogramos lėšos (VIP)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)								609.3	1,618.2				756.7	456.7						
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Speciali tikslinė dotacija (VB)								59.9	130.3				0.0	0.0						
Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Kiti šaltiniai:								21.0	23.9				12.0	12.0						
Kreditinės linijos lėšos (KL)								0.0	0.0				0.0	0.0						
Europos Sąjungos lėšos (ES)								4.0	13.0				0.0	0.0						
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)								11.1	10.9				12.0	12.0						
Kitos lėšos (Kt.)								5.9	0.0				0.0	0.0						