

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2022-12-21 sprendimo Nr. T2-312
6 priedas

1. 2022–2024 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2021 m. patvirtinta taryboje	2022 m. išlaidų projektas	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
09	1	3	1	1319	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	10	188715222	B	114 500,0		163 000,0		150 000,0	150 000,0		
								D	795 400,0		917 600,0		874 600,0	874 600,0		
								VB			213 902,0		40 902,0	40 902,0		
								L			39 000,0					
								Iš viso priemonei :			909 900,0		1 333 502,0		1 065 502,0	1 065 502,0
		Iš viso uždaviniui:			13 343 641,0		14 969 867,0		14 305 606,0	14 306 406,0						
		Iš viso tikslui:			13 350 091,0		14 985 467,0		14 321 206,0	14 322 006,0						
		Iš viso prioritetui:			13 354 191,0		14 990 267,0		14 326 006,0	14 326 806,0						
		4	2	3	42316	Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	188715222	B	311 300,0		938 000,0		250 000,0	250 000,0	
									D	221 900,0		224 000,0		210 700,0	210 700,0	
	L										131 000,0					
	VB										168 504,0					
	Iš viso priemonei :									533 200,0		1 461 504,0		460 700,0	460 700,0	
	Iš viso uždaviniui:			533 250,0		1 461 504,0		460 700,0	460 700,0							
	4			4	4245	Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	10	188715222	B	1 757 300,0		2 421 900,0		2 471 900,0	2 421 900,0	
									S	170 500,0		172 600,0		172 600,0	172 600,0	
									VB	50 110,0		269 290,0				
									Iš viso priemonei :			1 977 910,0		2 863 790,0		2 644 500,0
		Iš viso uždaviniui:								1 977 910,0		2 863 790,0		460 700,0	460 700,0	
	Iš viso tikslui:			2 727 310,0		4 571 794,0		3 351 700,0	3 301 700,0							
Iš viso prioritetui:			2 727 310,0		4 571 794,0		3 351 700,0	3 301 700,0								
Iš viso programai:								16 081 501,0	19 562 061,0		17 677 706,0	17 628 506,0				
IŠ VISO:								16 081 501,0	19 562 061,0		17 677 706,0	17 628 506,0				

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.09)						
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2021 m. patvirtinta taryboje	2022 m. išlaidų projektas	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas
1	2	3	4	5	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	3 366 100,0	4 601 100,0		4 180 600,0	4 130 600,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	1 855 200,0	2 202 900,0		2 061 500,0	2 061 500,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	20 000,0	108 000,0			
L	Apyvartinės lėšos		173 000,0			
S	Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	170 500,0	172 600,0		172 600,0	172 600,0
SB(Z)	Valstybės biudžetas (kitoms reikmėms)	10 619 591,0	11 140 700,0		11 110 300,0	11 111 100,0
VB	Valstybės biudžeto lėšos	50 110,0	1 163 761,0		152 706,0	152 706,0
IŠ VISO:		16 081 501,0	19 562 061,0		17 677 706,0	17 628 506,0