

Lyginamasis variantas
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2022-04-28 sprendimo Nr. T2-
4 priedas 5 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		
08	1	2	1	12121	Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	09	188715222	B	42 750,0	19 000,0				
								E	268 000,0	-	103 000,0			
								VB			403 000,0			
											-			
					Iš viso priemonei :				310 750,0	122 000,0		0,0	0,0	
					Iš viso uždaviniui:				368 984,0	265 344,0		143 300,0	143 300,0	
					Iš viso tikslui:				837 834,0	844 344,0		620 500,0	620 500,0	
					Iš viso prioritetui:				837 384,0	844 344,0		620 500,0	620 500,0	
	2	1	2	2125	Bendruomeninės veiklos stiprinimas	08	188715222	B	20 000,0	21 000,0		22 000,0	23 000,0	
								VB	26 474,0	26 000,0	26 487,0	26 000,0	26 000,0	
											47 000,0	47 487,0	48 000,0	49 000,0
											68 474,0	120 000,0	132 000,0	140 000,0
					Iš viso priemonei :				46 474,0	47 000,0	48 000,0	49 000,0		
				Iš viso uždaviniui:				68 474,0	120 000,0	132 000,0	140 000,0			
				Iš viso tikslui:				84 474,0	140 000,0	192 000,0	161 000,0			
				Iš viso prioritetui:				84 474,0	140 000,0	192 000,0	161 000,0			
4	2	4	4245	Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	09	188715222	B	7 527 278,0	8 181 400,0		8 181 400,0	8 181 400,0		
							K	11 543 770,0	13 651 300,0		11 400 000,0	11 400 000,0		
							S	716 200,0	723 200,0		700 000,0	700 000,0		
							U	35 500,0	43 000,0		43 000,0	43 000,0		
							VB	324 126,0	211 000,0	215 388,0	200 000,0	200 000,0		
				Iš viso priemonei :				20 146 874,0	22 809 900,0	20 524 400,0	20 524 400,0			
								22 814 288,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Iš viso uždaviniui:				20 255 874,0	22 889 900,0 22 894 288,0		20 604 400,0	20 604 400,0
				Iš viso tikslui:				20 255 874,0	22 889 900,0 22 894 288,0		20 604 400,0	20 604 400,0
				Iš viso prioritetui:				20 255 874,0	22 889 900,0 22 894 288,0		20 604 400,0	20 604 400,0
				Iš viso programai:				21 152 577,0	23 874 244,0 23 879 119,0		21 416 900,0	21 385 900,0
							IŠ VISO:	21 152 577,0	23 874 244,0 23 879 119,0		21 416 900,0	21 385 900,0

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.08)						
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	7 988 478,0	8 876 600,0		8 807 800,0	8 776 800,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	268 000,0	- 130 000,0			
K	Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti	11 550 199,0	13 659 244,0		11 407 900,0	11 407 900,0
S	Išstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	716 200,0	723 200,0		700 000,0	700 000,0
U	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai	35 500,0	43 000,0		43 000,0	43 000,0
VA	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai	9 600,0				
VB	Valstybės biudžeto lėšos	584 600,0	572 200,0 474 075,0		458 200,0	458 200,0
IŠ VISO:		21 152 577,0	23 874 244,0 23 879 119,0		21 416 900,0	21 385 900,0

