

**Lyginamasis variantas**

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2022-08-25 sprendimo Nr.

2 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   | 4           | 2       | 4         | 4245                       | Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos | 09                         | 188715222             | B                            | 7 527 278,0                                |                              | 8 181 400,0               | 8 181 400,0               |                     |  |                     |                     |
|  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | K                            | 11 543 770,0                               |                              | 13 651 300,0              | 11 400 000,0              |                     |  |                     |                     |
|  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | S                            | 716 200,0                                  |                              | 723 200,0                 | 700 000,0                 |                     |  |                     |                     |
|  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | U                            | 35 500,0                                   |                              | 43 000,0                  | 43 000,0                  |                     |  |                     |                     |
|  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | VB                           | 324 126,0                                  |                              | 276 779,0<br>291 575,0    | 200 000,0                 |                     |  |                     |                     |
|  |             |         |           | <b>Iš viso priemonei :</b> |                                      |                            |                       |                              |  |                              |                           | <b>20 146 874,0</b>       | <b>22 875 679,0</b> |  | <b>20 524 400,0</b> | <b>20 524 400,0</b> |
|  |             |         |           | <b>Iš viso uždaviniui:</b> |                                      |                            |                       |                              |  |                              |                           | <b>20 225 874,0</b>       | <b>22 955 679,0</b> |  | <b>20 604 400,0</b> | <b>20 604 400,0</b> |
| <b>Iš viso tikslui:</b>  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | <b>20 225 874,0</b>          | <b>22 955 679,0</b>                        |                              | <b>20 604 400,0</b>       | <b>20 604 400,0</b>       |                     |  |                     |                     |
| <b>Iš viso prioritetui:</b>  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | <b>20 225 874,0</b>          | <b>22 955 679,0</b>                        |                              | <b>20 604 400,0</b>       | <b>20 604 400,0</b>       |                     |  |                     |                     |
| <b>Iš viso programai:</b>  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | <b>21 152 577,0</b>          | <b>23 940 510,0</b><br><b>23 955 306,0</b> |                              | <b>21 506 900,0</b>       | <b>21 385 900,0</b>       |                     |  |                     |                     |
| <b>IŠ VISO:</b>  |             |         |           |                            |                                      |                            |                       | <b>21 152 577,0</b>          | <b>23 940 510,0</b><br><b>23 955 306,0</b> |                              | <b>21 506 900,0</b>       | <b>21 385 900,0</b>       |                     |  |                     |                     |

## Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

| <b>2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.08)</b> |   |                              |                                      |                              |                           |                           |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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                          |                              | 8 897 800,0               | 8 776 800,0               |
| E  | Europos Sąjungos paramos lėšos                            | 268 000,0                    | 103 000,0                            |                              |                           |                           |
| K  | Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti     | 11 550 199,0                 | 13 659 244,0                         |                              | 11 407 900,0              | 11 407 900,0              |
| S  | Ištaigų 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                    | 535 466,0<br>550 262,0               |                              | 458 200,0                 | 458 200,0                 |
| <b>IŠ VISO:</b>  |   | <b>21 152 577,0</b>          | <b>23 940 510,0<br/>23 955 306,0</b> |                              | <b>21 506 900,0</b>       | <b>21 385 900,0</b>       |