

Lyginamasis variantas

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2022-11-24 sprendimo Nr. T2-

7 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					40 902,0		40 902,0	40 902,0				
				L					39 000,0							
				Iš viso priemonei :								909 900,0	1 121 502,0		1 065 502,0	1 065 502,0
				13131	Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams	10	188715222	B	122 700,0	133 000,0		133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	
				L					3 000,0							
				Iš viso priemonei :								122 700,0	133 000,0		133 000,0	133 000,0
				13129	Socialinėms pašalpoms	10	188715222	B	819 300,0	670 000,0		900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	
				VB					372 600,0							
				D					36 000,0							
				Iš viso priemonei :								819 300,0	1 042 600,0		900 000,0	900 000,0
				Iš viso uždaviniui:								13 343 641,0	14 718 867,0		14 305 606,0	14 306 406,0
				Iš viso tikslui:								13 350 091,0	14 734 467,0		14 321 206,0	14 322 006,0
Iš viso prioritetui:								13 354 191,0	14 739 267,0		14 326 006,0	14 326 806,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
4	2	3	42316	Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	188715222	B	311 300,0	480 000,0		250 000,0	250 000,0						
							D	221 900,0	224 000,0		210 700,0	210 700,0						
							L			131 000,0								
							VB			127 964,0 141 289,0								
							Iš viso priemonei :							533 200,0	831 964,0 976 289,0		460 700,0	460 700,0
							Iš viso uždaviniui:							533 250,0	831 964,0 976 289,0		460 700,0	460 700,0
							Iš viso tikslui:							2 727 310,0	3 798 954,0 3 943 279,0		3 351 700,0	3 301 700,0
							Iš viso prioritetui:							2 727 310,0	3 798 954,0 3 943 279,0		3 351 700,0	3 301 700,0
							Iš viso programai:							16 081 501,0	18 538 221,0 18 760 546,0		17 677 706,0	17 628 506,0
														IŠ VISO:	16 081 501,0	18 538 221,0 18 760 546,0		17 677 706,0

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	4 143 100,0		4 180 600,0	4 130 600,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	1 855 200,0	2 166 900,0 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	806 921,0 820 246,0		152 706,0	152 706,0
IŠ VISO:		16 081 501,0	18 538 221,0 18 760 546,0		17 677 706,0	17 628 506,0