

| 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                        |                    |                    |                    |
| 01   | 1                           | 3       | 1         | 13111                       | Priemonių Gyvenkime saugiai įgyvendinimas            | 03                         | 188715222             | B                            | 67 000,0                  | 60 000,0                     |                           | 67 000,0                  | 67 000,0           |                    |                    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso priemonei :</b>  |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>67 000,0</b>           | <b>60 000,0</b>           |                    | <b>67 000,0</b>    | <b>67 000,0</b>    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso uždaviniui:</b>  |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>73 000,0</b>           | <b>67 500,0</b>           |                    | <b>73 500,0</b>    | <b>73 500,0</b>    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso tikslui:</b>     |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>73 000,0</b>           | <b>67 500,0</b>           |                    | <b>73 500,0</b>    | <b>73 500,0</b>    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso prioritetui:</b> |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>73 000,0</b>           | <b>67 500,0</b>           |                    | <b>73 500,0</b>    | <b>73 500,0</b>    |
|  | 4                           | 2       | 4         | 4248                        | Direktoriaus rezervas                                | 01                         | 188715222             | B                            | 66 600,0                  | 65 000,0                     |                           | 70 000,0                  | 70 000,0           |                    |                    |
|  |                             |         |           |                             |  |                            |                       | VB                           | 141 652,0                 | 18 311,0                     |                           |                           |                    |                    |                    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso priemonei :</b>  |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>208 252,0</b>          | <b>83 311,0</b>           |                    | <b>70 000,0</b>    | <b>70 000,0</b>    |
|  |                             |         |           | 42414                       | Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 01                         | 188715222             | B                            | 40 000,0                  |                              | 62 700,0                  |                           | 40 000,0           | 40 000,0           |                    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso priemonei :</b>  |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>40 000,0</b>           | <b>62 700,0</b>           |                    | <b>40 000,0</b>    | <b>40 000,0</b>    |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso uždaviniui:</b>  |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>1 491 052,0</b>        | <b>1 359 611,0</b>        |                    | <b>1 137 900,0</b> | <b>1 155 200,0</b> |
|  |                             |         |           | <b>Iš viso tikslui:</b>     |  |                            |                       |                              |                           |                              | <b>4 400 292,0</b>        | <b>4 797 106,0</b>        |                    | <b>4 527 400,0</b> | <b>4 535 700,0</b> |
|  | <b>Iš viso prioritetui:</b> |         |           |                             |  |                            |                       | <b>4 400 792,0</b>           | <b>4 798 106,0</b>        |                              | <b>4 528 400,0</b>        | <b>4 536 700,0</b>        |                    |                    |                    |
|  | <b>Iš viso programai:</b>   |         |           |                             |  |                            |                       | <b>4 473 792,0</b>           | <b>4 865 606,0</b>        |                              | <b>4 601 900,0</b>        | <b>4 610 200,0</b>        |                    |                    |                    |
|  | <b>IŠ VISO:</b>             |         |           |                             |  |                            |                       |                              | <b>4 473 792,0</b>        | <b>4 865 606,0</b>           |                           | <b>4 601 900,0</b>        | <b>4 610 200,0</b> |                    |                    |

**Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai**

| <b>2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.01)</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                         |
| A  | Apyvartinės lėšos paskoloms mokėti                     | 360 700,0                    | 1 067 400,0               |                              | 880 400,0                 | 897 700,0                 |
| B  | Savivaldybės biudžetas                                 | 3 729 500,0                  | 3 513 540,0               |                              | 3 484 200,0               | 3 475 200,0               |
| D  | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 194 140,0                    | 221 005,0                 |                              | 222 300,0                 | 222 300,0                 |
| S  | Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms             | 47 800,0                     | 45 350,0                  |                              | 15 000,0                  | 15 000,0                  |
| VB   | Valstybės biudžeto lėšos                               | 141 652,0                    | 18 311,0                  |                              |                           |                           |
| <b>IŠ VISO:</b>  |  | <b>4 473 792,0</b>           | <b>4 865 606,0</b>        |                              | <b>4 601 900,0</b>        | <b>4 610 200,0</b>        |