

**Lyginamasis variantas**

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2022-12-21 sprendimo Nr. T2-

3 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                        |
|  |             | 1                       | 4                          | 1149                       | Sporto aikštynų atnaujinimas   | 09                         | 188715222             | B                            | 26 400,0                  | 15 000,0                     | 50 000,0                  |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            | L                     |                              | 488 500,0                 |                              |                           |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            | SB(P)                 |                              | 350 000,0                 |                              |                           |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            | VA                    | 220 000,0                    | 331 500,0                 |                              | 250 000,0                 |                           |
|  |             |                         |                            | <b>Iš viso priemonei :</b> |                                |                            |                       |                              | <b>246 400,0</b>          | <b>1 185 000,0</b>           | <b>300 000,0</b>          |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            |                       |                              | <b>994 400,0</b>          |                              |                           |                           |
|  |             |                         |                            | 1144                       | Sporto komplekso pastatymas    | 08                         | 188715222             | B                            | 21 000,0                  |                              |                           |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            | L                     |                              | 45 084,0                  |                              | 1 794 916,0               |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            | SB(P)                 | 913 500,0                    | 1 210 600,0               |                              |                           |                           |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            |                       |                              | 1 094 200,0               |                              |                           |                           |
|  |             |                         |                            | <b>Iš viso priemonei :</b> |                                |                            |                       |                              | <b>934 500,0</b>          | <b>1 225 684,0</b>           | <b>1 794 916,0</b>        | <b>0,0</b>                |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            |                       |                              | <b>1 226 284,0</b>        |                              |                           |                           |
|  |             |                         | <b>Iš viso uždaviniui:</b> |                            |                                |                            |                       |                              | <b>1 211 200,0</b>        | <b>3 148 884,0</b>           | <b>7 410 316,0</b>        | <b>1 250 000,0</b>        |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            |                       |                              | <b>2 958 884,0</b>        |                              |                           |                           |
|  |             | <b>Iš viso tikslui:</b> |                            |                            |                                |                            |                       |                              | <b>1 220 280,0</b>        | <b>3 148 884,0</b>           | <b>7 410 316,0</b>        | <b>1 250 000,0</b>        |
|  |             |                         |                            |                            |                                |                            |                       |                              | <b>2 958 884,0</b>        |                              |                           |                           |

| 1                           | 2 | 3 | 4 | 5                          | 6  | 7  | 8         | 9                  | 10                 | 11        | 12                  | 13                 |                  |  |                    |                    |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|--|----|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 04                          | 1 | 2 | 4 | 12417                      | Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje Žilvitis | 09 | 188715222 | B                  | 18 200,0           | 69 400,0  |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | E                          |  |    |           |                    | 130 000,0          |           |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | EV                         |  |    |           |                    | 70 000,0           |           |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | 30 600,0           |           |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | VA                         |  |    |           |                    | 133 520,0          |           |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    |                    |           |                     | 11 400,0           |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    |                    |           |                     | 5 300,0            |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | <b>Iš viso priemonei :</b> |  |    |           |                    |                    |           |                     | <b>18 200,0</b>    | <b>241 400,0</b> |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    |                    |           |                     |                    | <b>278 220,0</b> |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | 12444                      | Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas                               | 09 | 188715222 | B                  | 22 300,0           |           |                     | 414 160,0          |                  |  | 1 550 000,0        | 2 420 000,0        |
|                             |   |   |   | L                          |  |    |           |                    |                    | 268 615,0 |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | SB(P)                      |  |    |           |                    |                    | 415 840,0 |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    |                    | 300 000,0 |                     |                    | 359 000,0        |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | VB                         |  |    |           | 89 300,0           |                    |           | 490 000,0           |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | <b>Iš viso priemonei :</b> |  |    |           |                    |                    |           |                     | <b>1 130 000,0</b> |                  |  | <b>1 550 000,0</b> | <b>2 420 000,0</b> |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           | <b>111 600,0</b>   | <b>1 174 455,0</b> |           | <b>1 909 000,0</b>  | <b>2 420 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
| <b>Iš viso uždaviniui:</b>  |   |   |   |                            |  |    |           | <b>471 700,0</b>   | <b>1 413 700,0</b> |           | <b>1 550 000,0</b>  | <b>2 420 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | <b>1 494 975,0</b> |           | <b>1 909 000,0</b>  | <b>2 420 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
| <b>Iš viso tikslui:</b>     |   |   |   |                            |  |    |           | <b>656 394,0</b>   | <b>1 488 400,0</b> |           | <b>1 550 000,0</b>  | <b>2 420 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | <b>1 569 675,0</b> |           | <b>1 909 000,0</b>  | <b>2 420 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
| <b>Iš viso prioritetui:</b> |   |   |   |                            |  |    |           | <b>2 198 380,0</b> | <b>4 725 284,0</b> |           | <b>8 960 316,0</b>  | <b>3 670 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | <b>4 616 559,0</b> |           | <b>9 319 316,0</b>  | <b>3 670 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
| 3                           | 1 | 5 | 1 | 31553                      | Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra                                    | 04 | 188715222 | B                  | 15 000,0           |           |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | EV                         |  |    |           |                    |                    | 119 000,0 |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | VB                         |  |    |           |                    |                    | 16 080,0  |                     |                    |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   | <b>Iš viso priemonei :</b> |  |    |           |                    |                    |           |                     | <b>15 000,0</b>    | <b>595 300,0</b> |  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    |                    |           |                     |                    | <b>492 380,0</b> |  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
|                             |   |   |   | <b>Iš viso uždaviniui:</b> |  |    |           |                    |                    |           |                     | <b>15 000,0</b>    | <b>595 300,0</b> |  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | <b>492 380,0</b>   |           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         |                  |  |                    |                    |
| <b>Iš viso tikslui:</b>     |   |   |   |                            |  |    |           | <b>4 691 554,0</b> | <b>1 334 609,0</b> |           | <b>37 975 948,0</b> | <b>7 340 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | <b>1 231 689,0</b> |           | <b>37 975 948,0</b> | <b>7 340 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
| <b>Iš viso prioritetui:</b> |   |   |   |                            |  |    |           | <b>4 691 554,0</b> | <b>1 334 609,0</b> |           | <b>37 975 948,0</b> | <b>7 340 000,0</b> |                  |  |                    |                    |
|                             |   |   |   |                            |  |    |           |                    | <b>1 231 689,0</b> |           | <b>37 975 948,0</b> | <b>7 340 000,0</b> |                  |  |                    |                    |

| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5                           | 6   | 7  | 8         | 9 | 10                 | 11   | 12   | 13   |                    |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|----|-----------|---|--------------------|--|--|--|--------------------|
|                           |   |   |   | 4138                        | Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas<br>Klaipėdos regiono savivaldybėse | 04 | 188715222 | E | 530 000,0          | 300 000,0<br>200 000,0                       |  |  |                    |
|                           |   | 1 | 3 | <b>Iš viso priemonei :</b>  |   |    |           |   | <b>530 000,0</b>   | <del>300 000,0</del><br><b>200 000,0</b>     | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                                     |                    |
|                           |   |   |   | <b>Iš viso uždaviniui:</b>  |   |    |           |   | <b>530 000,0</b>   | <del>300 000,0</del><br><b>200 000,0</b>     | <b>35 000,0</b>                                | <b>35 000,0</b>                                |                    |
|                           |   |   |   | <b>Iš viso tikslui:</b>     |   |    |           |   | <b>542 000,0</b>   | <del>312 000,0</del><br><b>212 000,0</b>     | <b>35 000,0</b>                                | <b>35 000,0</b>                                |                    |
|                           |   |   |   | <b>Iš viso prioritetui:</b> |   |    |           |   | <b>821 057,0</b>   | <del>610 926,0</del><br><b>510 926,0</b>     | <b>47 000,0</b>                                | <b>47 000,0</b>                                |                    |
| <b>Iš viso programai:</b> |   |   |   |                             |   |    |           |   | <b>3 810 267,0</b> | <del>6 755 919,0</del><br><b>6 444 274,0</b> | <del>10 892 416,0</del><br><b>11 251 416,0</b> | <b>4 592 100,0</b>                             |                    |
|                           |   |   |   |                             |   |    |           |   | <b>IŠ VISO:</b>    | <b>3 810 267,0</b>                           | <del>6 755 919,0</del><br><b>6 444 274,0</b>   | <del>10 892 416,0</del><br><b>11 251 416,0</b> | <b>4 592 100,0</b> |

**Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai**

| <b>2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.04)</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   | 576 867,0                    | <del>1 772 129,0</del><br>1 626 584,0         |                              | 8 682 100,0                                | 4 592 100,0               |
| E  | Europos Sąjungos paramos lėšos                                     | 1 232 900,0                  | <del>680 700,0</del><br>520 700,0             |                              |  |                           |
| EV   | Grąžintos ES ir kitos finansavimo lėšos, skirtos projektų vykdymui | 177 000,0                    | 219 100,0                                     |                              |  |                           |
| L  | Apyvartinės lėšos  |                              | 1 052 776,0                                   |                              | 1 794 916,0                                |                           |
| SB(P)  | Skolintos lėšos  | 1 164 700,0                  | 1 867 800,0                                   |                              | -<br>359 000,0                             |                           |
| VA   | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai                  | 269 600,0                    | <del>350 400,0</del><br>344 300,0             |                              | 250 000,0                                  |                           |
| VB   | Valstybės biudžeto lėšos   | 389 200,0                    | 813 014,0                                     |                              | 165 400,0                                  |                           |
| <b>IŠ VISO:</b>  |  | <b>3 810 267,0</b>           | <b><del>6 755 919,0</del><br/>6 444 274,0</b> |                              | <b>10 892 416,0</b><br><b>11 251 416,0</b> | <b>4 592 100,0</b>        |