

**Lyginamasis variantas**

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023-09-28 sprendimo Nr. T2-

1 priedas

1. 2023–2025 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas	2025 m. išlaidų projektas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	3	1	13111	Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	03	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	57 080,0	109 800,0	84 600,0	84 600,0				
			<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>57 080,0</b>	<b>109 800,0</b>	<b>84 600,0</b>	<b>84 600,0</b>		
			13113	Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	03	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0		
			<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>2 500,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>		
			13114	Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	08	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		
			<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>		
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>64 580,0</b>	<b>117 800,0</b>	<b>92 600,0</b>	<b>92 600,0</b>		
			<b>Iš viso tikslui:</b>								<b>64 580,0</b>	<b>117 800,0</b>	<b>92 600,0</b>	<b>92 600,0</b>		
			<b>Iš viso prioritetui:</b>								<b>64 580,0</b>	<b>117 800,0</b>	<b>92 600,0</b>	<b>92 600,0</b>		
			1	3	1	4136	Korupcijos prevencijos užtikrinimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
	<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>			
	<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>			
	<b>Iš viso tikslui:</b>								<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>				
	2	1		1	4221	Tarybos veiklos išlaidos	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	124 838,0	146 000,0	164 000,0	181 000,0		
					<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>124 838,0</b>	<b>146 000,0</b>	<b>164 000,0</b>	<b>181 000,0</b>
					4222	Administracijos veiklos išlaidos	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	2 682 486,0	3 225 000,0	3 621 000,0	3 870 100,0		
							10	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	45 000,0	30 400,0	30 000,0	30 000,0		
					<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>2 729 302,0</b>	<b>3 257 300,0</b>	<b>3 652 900,0</b>	<b>3 902 000,0</b>
					4223	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	104 036,0	108 700,0	111 100,0	111 700,0		
			<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>104 036,0</b>	<b>108 700,0</b>	<b>111 100,0</b>	<b>111 700,0</b>		
	4224	Valdžios išlaidos	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	160 635,0	212 000,0	225 170,0	247 700,0						
<b>Iš viso priemonei :</b>							<b>VB</b>	<b>11 300,0</b>								
<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>160 635,0</b>	<b>242 000,0</b>	<b>225 170,0</b>	<b>247 700,0</b>					
<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>223 300,0</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
01	4	2	3	4227	Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymui užtikrinti	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0		
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>3 133 811,0</b>	<b>3 739 000,0</b> <b>3 750 300,0</b>	<b>4 168 170,0</b>	<b>4 457 400,0</b>
				4231	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	600,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>600,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
				4232	Civilinės saugos organizavimas	02	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	22 400,0	27 900,0	27 900,0	27 900,0	27 900,0	27 900,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>22 400,0</b>	<b>27 900,0</b>	<b>27 900,0</b>	<b>27 900,0</b>
				4234	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	5 500,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>5 500,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
				4235	Civilinės būklės aktų registravimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	30 200,0	30 900,0	30 900,0	30 900,0	30 900,0	30 900,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>30 200,0</b>	<b>30 900,0</b>	<b>30 900,0</b>	<b>30 900,0</b>
				4236	Pirminė teisinė pagalba	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	13 200,0	12 800,0	12 800,0	12 800,0	12 800,0	12 800,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>13 200,0</b>	<b>12 800,0</b>	<b>12 800,0</b>	<b>12 800,0</b>
				42310	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	8 500,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>8 500,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>
				42313	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	16 300,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0	16 700,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>16 300,0</b>	<b>16 700,0</b>	<b>16 700,0</b>	<b>16 700,0</b>
				42315	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	29 200,0	17 200,0	17 200,0	17 200,0	17 200,0	17 200,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>29 200,0</b>	<b>17 200,0</b>	<b>17 200,0</b>	<b>17 200,0</b>
				42319	Jaunimo teisių apsauga	10	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	22 200,0	22 100,0	22 100,0	22 100,0	22 100,0	22 100,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>22 200,0</b>	<b>22 100,0</b>	<b>22 100,0</b>	<b>22 100,0</b>
				42320	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	10	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	43 584,0	67 200,0	67 200,0	67 200,0	67 200,0	67 200,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>43 584,0</b>	<b>67 200,0</b>	<b>67 200,0</b>	<b>67 200,0</b>
				42323	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijai užtikrinti	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	D	24 305,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>24 305,0</b>	<b>26 700,0</b>	<b>26 700,0</b>	<b>26 700,0</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>215 989,0</b>	<b>235 200,0</b>	<b>235 200,0</b>	<b>235 200,0</b>
				4241	Palūkanų mokėjimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	75 000,0	185 800,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>75 000,0</b>	<b>185 800,0</b>	<b>84 000,0</b>	<b>84 000,0</b>
				4242	Paskolų ir dotacijų grąžinimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	A	1 067 400,0	1 102 400,0	897 400,0	872 000,0	872 000,0	872 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>1 067 400,0</b>	<b>1 102 400,0</b>	<b>897 400,0</b>	<b>872 000,0</b>
				4248	Direktoriaus rezervas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B VB	58 172,0 18 311,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0	90 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>76 483,0</b>	<b>90 000,0</b>	<b>90 000,0</b>	<b>90 000,0</b>
				4249	Reprezentacinės veiklos išlaidos	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	21 354,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>21 354,0</b>	<b>25 000,0</b>	<b>25 000,0</b>	<b>25 000,0</b>
				42410	Asociacijų mokesčiai	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	36 735,0	40 100,0	40 100,0	40 100,0	40 100,0	40 100,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>36 735,0</b>	<b>40 100,0</b>	<b>40 100,0</b>	<b>40 100,0</b>
				42412	Mero fondas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	15 400,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>15 400,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>
				42414	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	65 573,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>65 573,0</b>	<b>60 000,0</b>	<b>60 000,0</b>	<b>60 000,0</b>
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>1 357 945,0</b>	<b>1 523 300,0</b>	<b>1 216 500,0</b>	<b>1 191 100,0</b>
				<b>Iš viso tikslui:</b>								<b>4 707 745,0</b>	<b>5 497 500,0</b> <b>5 508 800,0</b>	<b>5 619 870,0</b>	<b>5 883 700,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Iš viso prioritetui:								4 708 745,0	5 498 500,0 5 509 800,0	5 620 870,0	5 884 700,0
Iš viso programai:									4 773 325,0	5 616 300,0 5 627 600,0	5 713 470,0	5 977 300,0
								IŠ VISO:	4 773 325,0	5 616 300,0 5 627 600,0	5 713 470,0	5 977 300,0

## Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS      PROGRAMA (Nr.01)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas	2025 m. išlaidų projektas
1	2	3	4	6	7
A	Apyvartinės lėšos paskoloms mokėti	1 067 400,0	1 102 400,0	897 400,0	872 000,0
B	Savivaldybės biudžetas	3 424 809,0	4 246 400,0	4 548 970,0	4 838 200,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	217 805,0	237 100,0	237 100,0	237 100,0
S	Ištaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	45 000,0	30 400,0	30 000,0	30 000,0
<b>VB</b>	<b>Valstybės biudžeto lėšos</b>	18 311,0	<b>11 300,0</b>		
<b>IŠ VISO:</b>		<b>4 773 325,0</b>	<del>5 616 300,0</del> <b>5 627 600,0</b>	<b>5 713 470,0</b>	<b>5 977 300,0</b>