

**Lyginamasis variantas**

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023-09-28 sprendimo Nr. T2-

3 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																	
05	2	1	2	21210	Sodininkų bendrijų rėmimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	30 000,0	55 300,0	30 000,0	30 000,0																
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>30 000,0</b>	<b>55 300,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>														
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>30 000,0</b>	<b>55 300,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>														
				<b>Iš viso tikslui:</b>								<b>30 000,0</b>	<b>55 300,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>														
				<b>Iš viso prioritetui:</b>								<b>30 000,0</b>	<b>55 300,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>														
				3	1	2	2	3121	Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	06	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	31 800,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0												
								<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>31 800,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>35 000,0</b>										
								<b>Iš viso uždaviniui:</b>								<b>31 800,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>35 000,0</b>										
								3	1	3	3	3132	Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	2 650,0	600,0	600,0	600,0								
												<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>2 650,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>						
	<b>Iš viso uždaviniui:</b>															<b>2 650,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>										
	3	1	4									4	3141	Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	05	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	1 810 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0							
													<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>1 852 958,0</b>	<b>2 748 000,0</b>	<b>2 400 000,0</b>	<b>2 400 000,0</b>					
													3	1	4	4	3143	Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	05	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	25 700,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0			
																	<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>25 700,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	
				3	1	4	4										3144	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	05	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	F	214 723,0	169 000,0	250 000,0	250 000,0			
																	<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>214 723,0</b>	<b>169 000,0</b>	<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>	
																	3	1	4	4	31422	Projekto Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse įgyvendinimas	05	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B		100 000,0	
								<b>Iš viso priemonei :</b>																	<b>18 500,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
								3	1	4	4										31424	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	05	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B		10 000,0	10 000,0
<b>Iš viso priemonei :</b>																									<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
05	3	1	5	31426	Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas	06	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	23 100,0	103 000,0	50 000,0	50 000,0			
				<b>Iš viso priemonei :</b>								<b>23 100,0</b>	<b>103 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	
				<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>2 134 981,0</b>	<b>3 160 000,0</b>	<b>2 740 000,0</b>	<b>2 740 000,0</b>
				31511	Pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas ir plėtra	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B					50 000,0	50 000,0	50 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>
				31512	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B				1 178 850,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0
									VB				103 248,0			
				<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>1 282 098,0</b>	<b>1 200 000,0</b>	<b>1 200 000,0</b>	<b>1 200 000,0</b>
				31513	Eismo saugumo priemonių diegimas	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B				25 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
				<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>25 300,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
					31520	Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	15 800,0	14 200,0				
										L	25 730,0	25 800,0				
	<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>41 530,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					31539	Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	99 600,0					
	<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>99 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					31541	Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	800,0					
										ZP	188 000,0					
	<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>188 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					31546	Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	39 500,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0		
										KPP	863 630,0	869 000,0	865 000,0	865 000,0		
	<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>903 130,0</b>	<b>899 000,0</b>	<b>895 000,0</b>	<b>895 000,0</b>			
					31547	Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	765 630,0	2 213 100,0	1 000 000,0	1 000 000,0		
										KPP	1 170 540,0	1 699 500,0	1 195 000,0	1 195 000,0		
										L		882 200,0				
										<b>SB(P)</b>			<b>4 000 000,0</b>	<b>1 742 800,0</b>		
									ZP		126 700,0					
<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>1 936 170,0</b>	<b>5 921 500,0</b>	<b>6 664 300,0</b>	<b>2 195 000,0</b>	<b>2 195 000,0</b>			
				31548	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B		2 900,0					
									L		52 200,0					
<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>0,0</b>	<b>55 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				31552	Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	23 330,0	80 000,0					
<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>23 330,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>Iš viso uždaviniui:</b>										<b>4 499 958,0</b>	<b>8 275 600,0</b>	<b>9 018 400,0</b>	<b>4 370 000,0</b>	<b>4 370 000,0</b>		
<b>Iš viso tikslui:</b>										<b>6 669 389,0</b>	<b>11 471 200,0</b>	<b>12 214 000,0</b>	<b>7 145 600,0</b>	<b>7 145 600,0</b>		
<b>Iš viso prioritetui:</b>										<b>6 669 389,0</b>	<b>11 471 200,0</b>	<b>12 214 000,0</b>	<b>7 145 600,0</b>	<b>7 145 600,0</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
4		1	1	4115	Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventORIZAVIMAS, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	81 900,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0										
			<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>81 900,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>								
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>81 900,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>100 000,0</b>								
			2	4123	Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas	04	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B		265 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0									
			<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>0,0</b>	<b>265 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>600 000,0</b>								
			<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>0,0</b>	<b>265 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>600 000,0</b>								
			<b>Iš viso tikslui:</b>									<b>81 900,0</b>	<b>365 000,0</b>	<b>700 000,0</b>	<b>700 000,0</b>								
			2	3	4239		Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	01	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	VB	90 400,0											
											N	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0								
											<b>Iš viso priemonei :</b>									<b>92 100,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>
											<b>Iš viso uždaviniui:</b>									<b>92 100,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>
			<b>Iš viso tikslui:</b>									<b>92 100,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 700,0</b>								
			<b>Iš viso prioritetui:</b>									<b>174 000,0</b>	<b>366 700,0</b>	<b>701 700,0</b>	<b>701 700,0</b>								
												<b>6 873 389,0</b>	<b>14 893 200,0</b>	<b>7 877 300,0</b>	<b>7 877 300,0</b>								
<b>IŠ VISO:</b>									<b>6 873 389,0</b>	<b>14 893 200,0</b>	<b>7 877 300,0</b>	<b>7 877 300,0</b>											
										<b>12 636 000,0</b>													

## Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.05)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas	2025 m. išlaidų projektas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	4 153 960,0	6 719 100,0	5 565 600,0	5 565 600,0
F	Aplinkos apsaugos programos lėšos	233 223,0	169 000,0	250 000,0	250 000,0
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2 059 900,0	2 568 500,0	2 060 000,0	2 060 000,0
L	Apyvartinės lėšos		960 200,0		
N	Lėšos, nukreiptos valstybės garantijoms nuomininkams	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
<b>SB(P)</b>	<b>Skolintos lėšos</b>		<b>1 000 000,0</b> <b>1 742 800,0</b>		
VB	Valstybės biudžeto lėšos	236 606,0	348 000,0		
ZP	Žemės pardavimo pajamos	188 000,0	126 700,0		
<b>IŠ VISO:</b>		<b>6 873 389,0</b>	<b>11 893 200,0</b> <b>12 636 000,0</b>	<b>7 877 300,0</b>	<b>7 877 300,0</b>