

Lyginamasis variantas

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023-09-28 sprendimo Nr. T2-

6 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 | 13 | 14 | | | | |
| | | 1 | 2 | 1127 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | 07 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | D | 4 800,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | 4 800,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | | | 4 800,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| | | | | Iš viso tikslui: | | | | | | | | | 4 800,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| | | | | 1311 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 16 700,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| | | | | | | | | | SB(Z) | 22 500,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| | | | | | | | | | VB | 21 761,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 60 961,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 71 000,0 |
| | | | | 1316 | Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | D | 339 500,0 | 388 000,0 | 388 000,0 | 388 000,0 | 388 000,0 | 388 000,0 | 388 000,0 |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 339 500,0 | 388 000,0 | 388 000,0 | 388 000,0 |
| | | | | 1317 | Tikslinėms kompensacijoms mokėti | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | SB(Z) | 2 761 900,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 2 761 900,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 |
| | | | | 1318 | Socialinės paramos mokiniams organizavimas | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | D | 545 700,0 | 584 000,0 | 584 000,0 | 584 000,0 | 584 000,0 | 584 000,0 | 584 000,0 |
| | | | | | | | | | VB | | 3 104,0 | | | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 545 700,0 | 584 000,0 | 584 000,0 | 584 000,0 |
| | | | | 1319 | Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 171 500,0 | 280 000,0 | 300 000,0 | 320 000,0 | | | |
| | | | | | | | | | D | 1 126 600,0 | 644 000,0 | 644 000,0 | 644 000,0 | | | |
| | | | | | | | | | VB | 40 902,0 | 113 488,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | L | 39 970,0 | | | | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 1 378 972,0 | 1 037 488,0 | 944 000,0 | 964 000,0 |
| | | | | 13110 | Projekto Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims įgyvendinimas | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 6 000,0 | 7 000,0 | | | | | |
| Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 6 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 13115 | Mirusiųjų palaikų pervežimas | 06 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 11 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | | | | |
| Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 11 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|--|--|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 09 | 1 | 3 | 4 | 13121 | Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo išlaidos | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | SB(Z) | 110 500,0 | 114 000,0 | 114 000,0 | 114 000,0 | | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 110 500,0 | 114 000,0 | 114 000,0 | 114 000,0 | |
| | | | | 13122 | Išmoka vaikui | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | SB(Z) | 7 562 500,0 | 9 000 000,0 | 9 210 000,0 | 9 210 000,0 | 9 210 000,0 | 9 210 000,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 7 562 500,0 | 9 000 000,0 | 9 210 000,0 | 9 210 000,0 | |
| | | | | 13123 | Išmokų vaikui administravimo išlaidos | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | SB(Z) | 52 900,0 | 63 000,0 | 64 500,0 | 64 500,0 | 64 500,0 | 64 500,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 52 900,0 | 63 000,0 | 64 500,0 | 64 500,0 | |
| | | | | 13126 | Socialinė rehabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 12 740,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | VB | 66 904,0 | 41 035,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 79 644,0 | 63 135,0 | 22 100,0 | 22 100,0 |
| | | | | 13129 | Socialinėms pašalpoms | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 625 000,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | VB | 261 300,0 | 19 294,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 886 300,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 |
| | | | | 13131 | Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 135 600,0 | 168 000,0 | 168 000,0 | 168 000,0 | 168 000,0 | 168 000,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | L | 6 130,0 | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 141 730,0 | 168 000,0 | 168 000,0 | 168 000,0 |
| | | | | 13132 | Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | VB | | 24 700,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 0,0 | 24 700,0 | 24 700,0 | 24 700,0 |
| | | | | 13134 | Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 27 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | E | 108 000,0 | 108 000,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | VB | 45 600,0 | 48 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 180 600,0 | 203 000,0 | 92 000,0 | 92 000,0 |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | | | | 14 118 207,0 | 16 138 323,0 | 16 097 300,0 | 16 117 300,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 16 624 121,0 | | | |
| | | | | 2 | 1323 | Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | D | 7 800,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 7 800,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | | | | 7 800,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | | | | Iš viso tikslui: | | | | | | | | | | 14 126 007,0 | 16 153 323,0 | 16 112 300,0 | 16 132 300,0 |
| | | | | | | | | | | 16 639 121,0 | | | | | | | |
| Iš viso prioritetui: | | | | | | | | | | 14 130 807,0 | 16 157 523,0 | 16 116 500,0 | 16 136 500,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 16 643 321,0 | | | | | | | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 4222 | Administracijos veiklos išlaidos | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 199 162,0 | 194 400,0 | 194 400,0 | 194 400,0 | | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | | | 199 162,0 | 194 400,0 | 194 400,0 | 194 400,0 | |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | | | 199 162,0 | 194 400,0 | 194 400,0 | 194 400,0 | |
| | | | | 42316 | Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 979 300,0 | 950 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | | | | |
| | | | | | | | | | D | 213 000,0 | 241 100,0 | 241 100,0 | 241 100,0 | | | | |
| | | | | | | | | | E | | 12 000,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | VB | 279 804,0 | 710 200,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | L | 126 900,0 | 735 292,0 | | | | | | |
| Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | 1 599 004,0 | 1 913 300,0 | 941 100,0 | 941 100,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 938 392,0 | | | | | | | |
| Iš viso uždaviniui: | | | | | | | | | | 1 599 004,0 | 1 913 300,0 | 941 100,0 | 941 100,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 938 392,0 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|------|--------------------------------------|----|-----------|--|-----------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 4 | 4245 | Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos | 10 | 188715222 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | B | 2 200 324,0 | 3 054 000,0 | 3 054 000,0 | 3 054 000,0 |
| | | | | | | | | | D | 339 500,0 | | | |
| | | | | | | | | | S | 213 770,0 | 242 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| | | | | | | | | | VB | 269 307,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| | | | | | Iš viso priemonei : | | | | | 3 022 901,0 | 3 496 000,0 | 3 454 000,0 | 3 454 000,0 |
| | | | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | 3 022 901,0 | 3 496 000,0 | 3 454 000,0 | 3 454 000,0 |
| | | | | | Iš viso tikslui: | | | | | 4 821 067,0 | 5 603 700,0 5 628 792,0 | 4 589 500,0 | 4 589 500,0 |
| | | | | | Iš viso prioritetui: | | | | | 4 821 067,0 | 5 603 700,0 5 628 792,0 | 4 589 500,0 | 4 589 500,0 |
| | | | | | Iš viso programai: | | | | | 18 951 874,0 | 21 761 223,0 22 272 113,0 | 20 706 000,0 | 20 726 000,0 |
| | | | | | | | | | IŠ VISO: | 18 951 874,0 | 21 761 223,0 22 272 113,0 | 20 706 000,0 | 20 726 000,0 |

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

| 2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.09) | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| B | Savivaldybės biudžetas | 4 384 326,0 | 5 867 500,0 | 5 630 500,0 | 5 650 500,0 |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 2 576 800,0 | 1 876 300,0 2 339 700,0 | 1 876 300,0 | 1 876 300,0 |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 108 000,0 | 120 000,0 | | |
| L | Apyvartinės lėšos | 173 000,0 | | | |
| S | Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 213 770,0 | 242 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| SB(Z) | Valstybės biudžetas | 10 510 300,0 | 12 491 000,0 | 12 702 500,0 | 12 702 500,0 |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 985 578,0 | 1 164 423,0 1 211 913,0 | 296 700,0 | 296 700,0 |
| IŠ VISO: | | 18 951 774,0 | 21 761 223,0 22 272 113,0 | 20 706 000,0 | 20 726 000,0 |