

| 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 | | | | | |
| 09 | 1 | 3 | 1 | 13129 | Socialinėms pašalpoms | 10 | 188715222 | B | 819 300,0 | 900 000,0 | | 900 000,0 | 900 000,0 | | | | |
| | | | | | | | | VB | | 261 300,0 | | | | | | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | 819 300,0 | 1 161 300,0 | | 900 000,0 | 900 000,0 | | |
| | | | | 1318 | Socialinės paramos mokiniams organizavimas | 10 | 188715222 | D | 558 800,0 | 613 300,0 | | 564 200,0 | 564 200,0 | | 564 200,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | 558 800,0 | 613 300,0 | | 564 200,0 | 564 200,0 | | |
| | | | | 1319 | Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos, asmeninės pagalbos teikimo organizavimas | 10 | 188715222 | B | 114 500,0 | 163 000,0 | | 150 000,0 | 150 000,0 | | 150 000,0 | | |
| | | | | | | | | VB | | 917 600,0 | | 40 902,0 | 40 902,0 | | 40 902,0 | | |
| | | | | | | | | D | 795 400,0 | 40 902,0 | | 874 600,0 | 874 600,0 | | 874 600,0 | | |
| | | | | Iš viso priemonei : | | | | | | | 909 900,0 | 1 121 502,0 | | 1 065 502,0 | 1 065 502,0 | | |
| | | | | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | 13 343 641,0 | 14 834 678,0 | | 14 305 606,0 | 14 306 406,0 | | |
| | | | | Iš viso tikslui: | | | | | | | 13 350 091,0 | 14 850 278,0 | | 14 321 206,0 | 14 322 006,0 | | |
| | | | | Iš viso prioritetui: | | | | | | | 13 354 191,0 | 14 855 078,0 | | 14 326 006,0 | 14 326 806,0 | | |
| | | | | 4 | 2 | 3 | | 42316 | Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 10 | 188715222 | B | 311 300,0 | 250 000,0 | | 250 000,0 | 250 000,0 |
| | | | | | | | | | | | | D | 221 900,0 | 224 000,0 | | 210 700,0 | 210 700,0 |
| | | | | | | | | | | | | VB | | 161 130,0 | | | |
| Iš viso priemonei : | | | | | | | | | | | 533 200,0 | 635 130,0 | | 460 700,0 | 460 700,0 | | |
| Iš viso uždaviniui: | | | | | | | | | | | 533 250,0 | 635 130,0 | | 460 700,0 | 460 700,0 | | |
| Iš viso tikslui: | | | | | | | 2 727 310,0 | 3 594 520,0 | | 3 301 700,0 | 3 301 700,0 | | | | | | |
| Iš viso prioritetui: | | | | | | | 2 727 310,0 | 3 594 520,0 | | 3 301 700,0 | 3 301 700,0 | | | | | | |
| Iš viso programai: | | | | | | | | 16 081 501,0 | 18 449 598,0 | | 17 627 706,0 | 17 628 506,0 | | | | | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 16 081 501,0 | 18 449 598,0 | | 17 627 706,0 | 17 628 506,0 | | | | | |

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

| 2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.09) | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 3 366 100,0 | 4 143 100,0 | | 4 130 600,0 | 4 130 600,0 |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 1 855 200,0 | 2 166 900,0 | | 2 061 500,0 | 2 061 500,0 |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 20 000,0 | 108 000,0 | | | |
| S | Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 170 500,0 | 172 600,0 | | 172 600,0 | 172 600,0 |
| SB(Z) | Valstybės biudžetas (kitoms reikmėms) | 10 619 591,0 | 11 140 700,0 | | 11 110 300,0 | 11 111 100,0 |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 50 110,0 | 718 298,0 | | 152 706,0 | 152 706,0 |
| IŠ VISO: | | 16 081 501,0 | 18 449 598,0 | | 17 627 706,0 | 17 628 506,0 |