

Lyginamasis variantas
 Kretingos rajono savivaldybės tarybos
 2023-06-29 sprendimo Nr. T2-
 4 priedas

I. 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	1	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
												SB(Z)	22 500,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0
												VB	21 761,0	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
				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
				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
				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
				Iš viso priemonei :									11 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
				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
				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				
Iš viso priemonei :									52 900,0	63 000,0	64 500,0	64 500,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14				
09				13126	Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje	10	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	12 740,0	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			
				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	16 024 835,0	16 097 300,0	16 117 300,0			
		2	1323	Kompensacijos 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	16 039 835,0	16 112 300,0	16 132 300,0				
Iš viso prioritetui:									14 130 807,0	16 044 035,0	16 116 500,0	16 136 500,0				
4	2	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	
				3	42316	Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	188715222	Kretingos rajono savivaldybės administracija	B	979 300,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0
										D	213 000,0	241 100,0	241 100,0	241 100,0	241 100,0	
										VB	279 804,0	300 000,0				
										L	126 900,0	702 000,0				
				Iš viso priemonei :								1 599 004,0	1 241 100,0	1 893 100,0	941 100,0	941 100,0
				Iš viso uždaviniui:								1 599 004,0	1 241 100,0	1 893 100,0	941 100,0	941 100,0
				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	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	4 934 500,0	5 583 500,0	4 589 500,0	4 589 500,0			
Iš viso prioritetui:									4 821 067,0	4 934 500,0	5 583 500,0	4 589 500,0	4 589 500,0			
Iš viso programai:									18 951 874,0	20 975 535,0	21 741 023,0	20 706 000,0	20 726 000,0			
Iš viso:									18 951 874,0	20 975 535,0	21 741 023,0	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	5 617 500,0 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	1 876 300,0	1 876 300,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	108 000,0	108 000,0		
L	Apyvartinės lėšos	173 000,0			
S	Ištaigos 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	640 735,0 1 156 223,0	296 700,0	296 700,0
IŠ VISO:		18 951 774,0	20 975 535,0 21 741 023,0	20 706 000,0	20 726 000,0