

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2022 M. SAUSIO 1 D. IKI 2022 M. GRUOŽIO 31 D.**2023 m. sausio d.
Šiauliai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – ŠRSA) yra biudžetinė įstaiga, kodas 188726051.

ŠRSA savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybės taryba, turinti juridinio asmens statusą, klasifikatoriaus kodas 111105174.

Pagrindinė veikla „Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla“, kodas 84.11.20.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija vykdo 9 Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto programas. Šiaulių rajono savivaldybės 2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl 2022 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A-398 „Dėl 2022 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais“ yra patvirtinti ir paskirstyti asignavimai pagal programas, valstybės funkcijas.

ŠRSA atsiskaitymų grynaisiais pinigais nevykdo, lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kasoje nėra.

ŠRSA bankų atsiskaitomosiose sąskaitose finansavimo likučio, gauto iš ŠRS Iždo, nėra.

ŠRSA pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose, yra gautos ne iš ŠRS Iždo ir sudaro 262767,83 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto sąmatų įvykdymas per 2022 metus atvaizduotas metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose, sudarytose pagal atskiras programas ir valstybės funkcijas (forma Nr. 2). Šios ataskaitos yra susietos DVS @vilys.

Bendras ŠRSA biudžeto sąmatų vykdymas pagal ataskaitinio laikotarpio planą sudaro 97,39 %. (per tą patį ataskaitinį laikotarpį bendras sąmatų vykdymas 2021 m. buvo 93,31 %, 2020 m. – 95,37 %, 2019 m. – 97,42 %).

Detali informacija pagal vykdomas programas, finansavimo šaltinius, įvykdymą ir asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikta Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitose (forma Nr. 3), kuriose teikiamas asignavimų, kai liko nepanaudota 2 % ir daugiau suplanuotų lėšų, nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas. Ataskaitos parengtos atskirai už administraciją ir seniūnijas. Šios ataskaitos su šiuo aiškinamuoju raštu yra susietos DVS @vilys.

Iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo per 2022 metus gauta ir panaudota 32971912,17 Eur asignavimų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs sudaro 41031,80 Eur. Tai skola komunalinių atliekų vežėjams ir tvarkytojams. Apmokėjimai už šias paslaugas vykdomi tik iš surinktos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšų.

Kreditinio įsiskolinimo 1259485,88 Eur suma detalai atvaizduota Mokėtinų sumų 2022 m. gruodžio 31 d. metinėje atskaitoje, kreditinio įsiskolinimo pokytis + 271713,90 Eur, pokyčio didžiausią dalį (182478,97 Eur) sudaro išaugusios socialinės išmokos.

Ilgalaikių įsiskolinimų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro įsiskolinimai, susiję su savivaldybei nuosavybės teise priklausančių daugiabučių namų atnaujinimo programa, kai

mokėjimai kredito įstaigoms vykdomi iš savivaldybės biudžeto. Parengta ataskaitinio laikotarpio Skolinių įsipareigojimų ataskaita Nr. B10-214(5.5E).

Vadovaujantis Šiaulių rajono tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 176 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos parašo patvirtinimo“ nuostatomis, kurios reglamentuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų panaudojimo teisėtumą ŠRSA biudžeto asignavimų panaudojimo teisinis pagrindas yra ŠRSA patvirtintos biudžeto programų sąmatos, kurios yra perkeltos į FVAIS „Biudžetas VS“ (toliau - „Biudžetas VS“) ir turi savo kodus.

Strateginio planavimo informacinės sistemos duomenys nėra integruoti į „Biudžetas VS“. Savivaldybės tarybos patvirtinta ir naudojama strateginio plano vertinimo kriterijų suvestinės forma yra detalesnė, negu savivaldybės biudžeto. Dėl šių priežasčių Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitinio laikotarpio ataskaita (forma Nr. 4) yra parengta vadovaujantis ŠRSA patvirtintomis biudžeto programų sąmatomis, „Biudžetas VS“ esama informacija ir apskaitos duomenimis

Informacija apie iš Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis finansuojamus projektus, kur projekto vykdytojas yra ŠRSA, dėl tinkamomis finansuoti nepripažintų sumų sugeneruota ir teikiama vadovaujantis 2021 m. sausio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-100 „Dėl informacijos, reikalingos žemesniojo lygio vykdymo ataskaitoms sudaryti, teikimo“ pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidos 2022 m. :

Eil. Nr.	PROGRAMOS AR PRIEMONĖS PAVADINIMAS	PROJEKTO VYKDYTOJAS	PROJEKTO PAVADINIMAS	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SUMA	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTIS
1	Projektų finansavimo programa	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	Gerovės konsultantų modelio kūrimas Šiaulių rajono savivaldybėje	23,37	Neteisingai išrašyta sąskaita
2			Šiaulių rajono Gegužių kaimo Vėtrungės gatvės dalies rekonstravimas	136 300,00	Netinkamos finansuoti išlaidos pagal PFSA
3			Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas	18 818,33	Viršijama sutartyje numatyta išlaidų suma
4			Pavenčių laisvalaikio zonos sukūrimas Šiaulių rajone	19 492,57	Netinkamos finansuoti išlaidos pagal PFSA
7			Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams	189,00	Netinkamos finansuoti išlaidos pagal PFSA

Centrinė projektų valdymo agentūra 2022 m. gruodžio 21 d. pateikė Pranešimą apie mokėjimo prašymo Nr. MP012 MPD3 dalies patvirtinimą, kuriame nurodė, jog vadovaudamasi sprendimo dėl lėšų grąžinimo 2022-SF/2-418, 2022-11-24; 2022-SF/2-420, 2022-11-24 išskaičiavo grąžintinų lėšų sumą 15512,79 Eur projektui Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006 „Šiaulių raj. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra“, šiai sumai buvo sumažintas finansavimas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Pagal 2022 m. gegužės 5 d. Centrinės projektų valdymo agentūros Pranešimą apie sprendimą dėl lėšų grąžinimo priėmimą Nr. G06 LR Kultūros ministerijai 2022 metais grąžinta 109,83 Eur (projekto kodas 05.41-CPVA-R-302-61-003 „Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams“).

Teikiant mokėjimo prašymą projektui Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007 „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ gautas pranešimas, kad 2022-12-20 buvo suformuotas gražinimas 3,64 Eur (nekompensuojamų atostoginių suma). Gražintinos lėšos bus išskaičiuotos su kitu mokėjimo prašymu.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybės administracija neturi.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4) už ataskaitinį laikotarpį (4 lapai).

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) už ataskaitinį laikotarpį (suvestinė) (4 lapai).

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Mikalauskienė

Valerija

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 188726051, Vilniaus g. 263, Šiauliai LT-76337

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. sausio 20 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	188726051
					Programos	
				Finansavimo šaltinio		
				Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	24 502 478,16	24 502 478,16	24 185 620,95	24 185 620,95
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 368 800,51	5 368 800,51	5 285 891,03	5 285 891,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5 288 021,84	5 288 021,84	5 207 456,29	5 207 456,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5 288 021,84	5 288 021,84	5 207 456,29	5 207 456,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5 288 021,84	5 288 021,84	5 207 456,29	5 207 456,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5 288 021,84	5 288 021,84	5 207 456,29	5 207 456,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	80 778,67	80 778,67	78 434,74	78 434,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	80 778,67	80 778,67	78 434,74	78 434,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	80 778,67	80 778,67	78 434,74	78 434,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	80 778,67	80 778,67	78 434,74	78 434,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9 811 600,44	9 811 600,44	9 689 859,96	9 689 859,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9 811 600,44	9 811 600,44	9 689 859,96	9 689 859,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9 811 600,44	9 811 600,44	9 689 859,96	9 689 859,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9 811 600,44	9 811 600,44	9 689 859,96	9 689 859,96
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	52 017,21	52 017,21	47 147,72	47 147,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	141 296,98	141 296,98	138 833,47	138 833,47
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8 182,50	8 182,50	7 443,12	7 443,12
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 029 191,95	1 029 191,95	1 029 182,85	1 029 182,85
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	31 937,46	31 937,46	27 016,01	27 016,01

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188726051

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 965 611,49	3 965 611,49	3 963 605,68	3 963 605,68
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	24 415,00	24 415,00	22 844,45	22 844,45
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	29 443,53	29 443,53	26 837,71	26 837,71
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 924 635,28	1 924 635,28	1 922 232,26	1 922 232,26
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	98 814,80	98 814,80	98 248,30	98 248,30
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	76 783,08	76 783,08	75 951,13	75 951,13
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 429 271,16	2 429 271,16	2 330 517,26	2 330 517,26
2 3	Palūkanos	32	12 540,00	12 540,00	12 528,98	12 528,98
2 3 1	Palūkanos	33	12 540,00	12 540,00	12 528,98	12 528,98
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	12 540,00	12 540,00	12 528,98	12 528,98
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	12 540,00	12 540,00	12 528,98	12 528,98
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	12 540,00	12 540,00	12 528,98	12 528,98
2 4	Subsidijos	53	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71	1 356 129,71
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	672 831,63	672 831,63	672 831,63	672 831,63
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	683 298,08	683 298,08	683 298,08	683 298,08
2 5	Dotacijos	60	50 000,00	50 000,00	49 991,84	49 991,84
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	61	50 000,00	50 000,00	49 991,84	49 991,84
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms	62	50 000,00	50 000,00	49 991,84	49 991,84
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms	63	50 000,00	50 000,00	49 991,84	49 991,84
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	64	50 000,00	50 000,00	49 991,84	49 991,84
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6 592 921,21	6 592 921,21	6 565 563,14	6 565 563,14
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	6 547 500,25	6 547 500,25	6 520 142,18	6 520 142,18
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	6 547 500,25	6 547 500,25	6 520 142,18	6 520 142,18
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	6 547 500,25	6 547 500,25	6 520 142,18	6 520 142,18
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	5 718 366,00	5 718 366,00	5 715 066,80	5 715 066,80
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	829 134,25	829 134,25	805 075,38	805 075,38
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	45 420,96	45 420,96	45 420,96	45 420,96
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	45 420,96	45 420,96	45 420,96	45 420,96
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	45 420,96	45 420,96	45 420,96	45 420,96
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	45 420,96	45 420,96	45 420,96	45 420,96
2 8	Kitos išlaidos	125	1 310 486,29	1 310 486,29	1 225 656,29	1 225 656,29
2 8 1	Kitos išlaidos	126	1 310 486,29	1 310 486,29	1 225 656,29	1 225 656,29
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 303 487,62	1 303 487,62	1 218 657,62	1 218 657,62

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188726051

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 303 487,62	1 303 487,62	1 218 657,62	1 218 657,62
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 303 487,62	1 303 487,62	1 218 657,62	1 218 657,62
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	6 998,67	6 998,67	6 998,67	6 998,67
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	6 998,67	6 998,67	6 998,67	6 998,67
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	6 998,67	6 998,67	6 998,67	6 998,67
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9 353 606,68	9 353 606,68	8 786 291,22	8 786 291,22
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7 902 431,90	7 902 431,90	7 335 129,45	7 335 129,45
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7 842 809,90	7 842 809,90	7 276 377,93	7 276 377,93
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	300,00	300,00	300,00	300,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	300,00	300,00	300,00	300,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	300,00	300,00	300,00	300,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	7 097 794,46	7 097 794,46	6 569 524,64	6 569 524,64
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	7 097 794,46	7 097 794,46	6 569 524,64	6 569 524,64
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	161 734,02	161 734,02	62 193,76	62 193,76
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1 751 938,08	1 751 938,08	1 495 046,74	1 495 046,74
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	5 184 122,36	5 184 122,36	5 012 284,14	5 012 284,14
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	664 605,40	664 605,40	646 443,56	646 443,56
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	664 605,40	664 605,40	646 443,56	646 443,56
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	473 204,02	473 204,02	468 405,02	468 405,02
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	147 183,38	147 183,38	133 821,48	133 821,48
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	44 218,00	44 218,00	44 217,06	44 217,06
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	80 110,04	80 110,04	60 109,73	60 109,73
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	80 110,04	80 110,04	60 109,73	60 109,73
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	80 110,04	80 110,04	60 109,73	60 109,73
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	39 157,00	39 157,00	38 286,52	38 286,52
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	39 157,00	39 157,00	38 286,52	38 286,52
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	39 157,00	39 157,00	38 286,52	38 286,52
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	32 536,00	32 536,00	31 665,52	31 665,52
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	6 621,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	199	20 465,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	188726051
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 5 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	200	20 465,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00
3 1 5 1 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	201	20 465,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00
3 1 5 1 1 3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	204	20 465,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78	1 427 474,78
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	23 700,00	23 700,00	23 686,99	23 686,99
3 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	23 700,00	23 700,00	23 686,99	23 686,99
3 3 1 4	Paskolos (grąžintos)	289	23 700,00	23 700,00	23 686,99	23 686,99
3 3 1 4 1	Paskolos (grąžintos)	290	23 700,00	23 700,00	23 686,99	23 686,99
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	23 700,00	23 700,00	23 686,99	23 686,99
	IŠ VISO	335	33 856 084,84	33 856 084,84	32 971 912,17	32 971 912,17

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 ^a straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	taskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa	01 iš viso, iš jų:		7,089,068.79	7,089,068.79	7,003,221.62	7,003,221.62
	01 SB		6,409,477.00	6,409,477.00	6,333,253.99	6,333,253.99
	01 VB		679,591.79	679,591.79	669,967.63	669,967.63
	01 ES		0.00	0.00	0.00	0.00
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.					
Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01.01.01.01.-SB		234,874.00	234,874.00	228,527.15	228,527.15
Savivaldybės administracijos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbo organizavimas.Institucijos valdymas (valdymo išlaidos)	01.01.01.02.-SB		5,538,011.54	5,538,011.54	5,481,422.06	5,481,422.06
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo formavimas ir valdymas	01.01.01.03.-SB		20,000.00	20,000.00	7,100.00	7,100.00
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių pavežėjimo į mokyklas organizavimas	01.01.01.05.-SB		571,670.00	571,670.00	571,283.60	571,283.60
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių pavežėjimo į mokyklas organizavimas	01.01.01.05.-VB		161,877.54	161,877.54	161,877.54	161,877.54
Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	01.01.02.01.-VB		22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Mobilizacijos administravimas	01.01.02.02.-VB		20,600.00	20,600.00	16,670.21	16,670.21
Civilinės būklės aktų registravimas	01.01.02.04.-VB		31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	01.01.02.05.-VB		700.00	700.00	700.00	700.00
Archyvinų dokumentų tvarkymas	01.01.02.06.-VB		38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00
Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	01.01.02.07.-VB		8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	01.01.02.08.-VB		8,360.00	8,360.00	8,356.67	8,356.67
Jaunimo teisių apsauga	01.01.02.10.-VB		24,700.00	24,700.00	24,694.24	24,694.24
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.01.02.11.-VB		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	01.01.02.12.-VB		700.00	700.00	700.00	700.00
Socialinė parama mikiniams	01.01.02.13.-VB		25,146.00	25,146.00	24,388.54	24,388.54
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	01.01.02.14.-VB		189,400.00	189,400.00	185,100.00	185,100.00
Pirminė teisinė pagalba	01.01.02.15.-VB		16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
Socialinės paslaugos	01.01.02.16.-VB		41,813.00	41,813.00	41,813.00	41,813.00
Savivaldybės administracijos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbo organizavimas.Institucijos valdymas (valdymo išlaidos)	01.01.01.02.-VB		42,711.25	42,711.25	42,544.63	42,544.63
Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	01.01.02.17.-VB		6,787.00	6,787.00	6,757.15	6,757.15
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui	01.01.02.20.-VB		7,600.00	7,600.00	7,574.65	7,574.65
Valstybinės žemės, kito turto valdymas	01.01.02.18.-VB		406.00	406.00		
Erdvinių duomenų rinkinio funkcijai	01.01.02.21.-VB		25,691.00	25,691.00	25,691.00	25,691.00

Vykdyti teritorinį, finansinį ir strateginį planavimą	04.01.02.					
Bendrujų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas	01.01.04.01.-SB		15,621.46	15,621.46	15,621.46	15,621.46
Formuoti savivaldybės įvaizdį	04.01.03.					
Formuoti ir valdyti savivaldybės mero rezervą	01.05.01.05.-SB		7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
Užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą	04.02.01.					
Vykdyti prevencines priemones	04.02.02.					
Operatyvesnio priešgaisrinės tarnybos reagavimo užtikrinimas sprendžiant žmonių ir turto gelbėjimo, gaisrų gesinimo, pirminių gelbėjimo darbų klausimus.	01.01.05.01.-SB		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Nusikaltimų prevencija	01.01.05.02.- SB		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
Narkotikų vartojimo prevencija ir kontrolė	01.01.05.03.-SB		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Šviesti ir skleisti informaciją priešgaisriniais, civilinės saugos, ekstremalių situacijų ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje	01.01.05.04.-SB		5,000.00	5,000.00	4,999.72	4,999.72
Ekonominės plėtos ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa	04 iš viso, iš jų:		371,140.00	371,140.00	354,376.27	354,376.27
	04 SB		330,598.00	330,598.00	318,861.87	318,861.87
	04 VB		40,542.00	40,542.00	35,514.40	35,514.40
	04 ES		0.00	0.00	0.00	0.00
Didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtoti turizmo infrastruktūrą	01.02.01.					
Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias TVIC paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius	04.01.01.00. SB		94,854.00	94,854.00	94,854.00	94,854.00
Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias TVIC paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius	04.03.00.00. SB		43,388.00	43,388.00	43,381.70	43,381.70
Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, gyventojų iniciatyvas bei veiklas	01.01.02.					
Sudaryti palankias sąlygas smulkas ir vidutinio verslo plėtrai	04.02.00.00. SB		49,160.00	49,160.00	49,086.01	49,086.01
Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, gyventojų iniciatyvas bei veiklas	02.02.01.					
Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis finansuoti Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto bendruomenių veiklos projektus	04.04.01.00. SB		40,840.00	40,840.00	29,219.64	29,219.64
Remti rajono bažnyčias, tvarkant jų nuosavybę esančius pastatus, aplinką, inventorių ir organizuojant renginius	04.04.02.00. SB		61,854.00	61,854.00	61,842.02	61,842.02
Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	04.04.05.01. SB		4,552.00	4,552.00	4,552.00	4,552.00
Stiprinti bendruomeninę veiklą Šiaulių rajono savivaldybėje	04.04.05.02.VB		29,142.00	29,142.00	29,068.20	29,068.20
Įgyvendinti jaunimo politiką Šiaulių rajone	02.02.04.					
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	04.04.04.00. SB		32,650.00	32,650.00	32,626.50	32,626.50
Jaunimo vasaros užimtumas	04.04.04.00 VB		11,400.00	11,400.00	6,446.20	6,446.20
Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę	01.01.03.					
Užtikrinti ūkininkų ir kitų žemės ūkio subjektų ūkinę plėtrą, spartinti ES investicijų įsisavinimo galimybes žemės ūkyje, skatinti ekologiškų ūkių plėtrą ir tiesioginius pardavimus iš ūkių.Skatinti žinių visuomenės formavimąsi	04.05.00.00. SB		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
Projektų finansavimo programa	05 iš viso, iš jų:		2,533,871.45	2,533,871.45	2,006,264.45	2,006,264.45
	05 SB		1,821,140.00	1,821,140.00	1,581,859.51	1,581,859.51
	05 VB		155,531.45	155,531.45	42,302.62	42,302.62
	05 ES		557,200.00	557,200.00	382,102.32	382,102.32
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.					
Užtikrinti Šiaulių r. savivaldybės viešųjų projektų, iš dalies finansuojamų 2014-2020 ES struktūrinių fondų, EEB ir kt. šalių finansinių mechanizmų ar kitų programų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.	05.01.00.00. SB		1,821,140.00	1,821,140.00	1,581,859.51	1,581,859.51
Užtikrinti Šiaulių r. savivaldybės viešųjų projektų, iš dalies finansuojamų 2014-2020 ES struktūrinių fondų, EEB ir kt. šalių finansinių mechanizmų ar kitų programų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.	05.01.00.00. VB		155,531.45	155,531.45	42,302.62	42,302.62
Užtikrinti Šiaulių r. savivaldybės viešųjų projektų, iš dalies finansuojamų 2014-2020 ES struktūrinių fondų, EEB ir kt. šalių finansinių mechanizmų ar kitų programų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.	05.01.00.00. ES		557,200.00	557,200.00	382,102.32	382,102.32
Seniūnijų veiklos programa	06 iš viso, iš jų:		2,028,099.00	2,028,099.00	2,023,911.07	2,023,911.07
	06 SB		2,028,099.00	2,028,099.00	2,023,911.07	2,023,911.07
	06 VB		0.00	0.00	0.00	0.00
	06 ES		0.00	0.00	0.00	0.00
Kompleksiškai plėtoti miesto ir kaimo gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves	01.03.01/01.03.02.					
Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą	02.03.03.					
Gerinti savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę ir infrastruktūrą	03.02.03.					
Išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę	03.03.02.					
Bendros aplinkos politikos formavimas	06.02.01.03. SB		865,268.97	865,268.97	861,086.63	861,086.63
Kryžių kalno priežiūra	06.02.02.01. SB		3,810.71	3,810.71	3,810.71	3,810.71
Bubių paplūdimio priežiūra	06.02.02.02.SB		4,383.58	4,383.58	4,383.27	4,383.27
Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą	03.01.01.					
Žvyro kelių tvarkymas	06.02.01.04. SB		550,000.00	550,000.00	549,994.91	549,994.91
Gyvenviečių gatvių apšvietimas	06.02.01.01. SB		388,810.17	388,810.17	388,809.98	388,809.98
Gerinti savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę ir infrastruktūrą	03.02.03.					
Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą	03.03.01.					
Atliekų surinkimas rūšiavimas išvežimas iš kapinių, aikštelių parko	06.02.01.02. SB		190,325.57	190,325.57	190,325.57	190,325.57
Reguluoti beglobių gyvūnų šunų, kačių populiacija ir priežiūra Šiaulių rajone	06.03.00.00. SB		25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
	10 iš viso, iš jų:		11,625,097.40	11,625,097.40	11,519,500.13	11,519,500.13

Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programa	10 SB	6,999,579.21	6,999,579.21	6,898,008.76	6,898,008.76
	10 VB	4,625,518.19	4,625,518.19	4,621,491.37	4,621,491.37
	10 ES	0.00	0.00	0.00	0.00
Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę	01.01.03.				
Remontuoti ir rekonstruoti melioracijos įrenginius Kuršėnų mieste ir rajono gyvenvietėse	10.06.01.00. SB	305,700.00	305,700.00	305,630.31	305,630.31
Remontuoti ir rekonstruoti melioracijos įrenginius Kuršėnų mieste ir rajono gyvenvietėse	10.06.01.00. VB	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūrą panaudojant valstybės lėšas	10.06.07.00. VB	322,000.00	322,000.00	321,999.93	321,999.93
Kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves	01.03.01.				
Gerinti rajono viešųjų erdvių būklę ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą	10.02.00.00. SB	5,549,797.99	5,549,797.99	5,549,506.04	5,549,506.04
Gerinti rajono viešųjų erdvių būklę ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą	10.02.00.00. VB	1,111,178.19	1,111,178.19	1,111,178.19	1,111,178.19
Infrastruktūros plėtros įgyvendinimas	10.02.00.01. SB	271,000.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00
Užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą	03.02.02.				
Vykdyti pastatų priežiūrą ir remontą	10.04.02.00. SB	157,110.09	157,110.09	157,110.05	157,110.05
Kompensuoti pagrįstus paslaugų teikimo nuostolius ir išlaidas	10.05.01.00. SB	152,632.09	152,632.09	152,632.09	152,632.09
Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą	03.02.01.				
Kompensuoti pagrįstus paslaugų teikimo nuostolius ir išlaidas	10.05.01.00. SB	293,000.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00
Gerinti ir plėsti rajono susiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą	03.01.01.				
Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūra ir plėtra	10.08.01.01. VB	2,831,700.00	2,831,700.00	2,831,257.54	2,831,257.54
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.				
Darbo rinkos politikos priemonių ir gyvenamųjų užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas	10.07.01.01. VB	230,640.00	230,640.00	227,055.71	227,055.71
Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją	02.03.01.				
Užtikrinti savivaldybės socialinio būsto priežiūrą ir remontą, socialinio būsto plėtrą	10.03.00.00. SB	204,339.04	204,339.04	103,154.30	103,154.30
Užtikrinti savivaldybės socialinio būsto priežiūrą ir remontą, socialinio būsto plėtrą	10.03.00.00. VB	0.00	0.00		
Vykdyti socialinio būsto remontą ir plėtrą	10.03.01. SB	66,000.00	66,000.00	65,975.97	65,975.97
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa	12 iš viso, iš jų:	781,211.43	781,211.43	775,637.00	775,637.00
	12. S.B.	91,205.00	91,205.00	90,376.54	90,376.54
	12. V.B.	690,006.43	690,006.43	685,260.46	685,260.46
	12. E.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą	02.01.02				
Gabių vaikų skatinimo programos sukūrimas ir įgyvendinimas	12.01.01.01. S.B.	720.00	720.00	540.00	540.00
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas.	12.01.03.01. S.B.	9,900.00	9,900.00	9,827.27	9,827.27
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. S.B.	20,000.00	20,000.00	19,890.70	19,890.70
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos pirkimas	12.01.03.10 S.B.	1,285.00	1,285.00	1,018.02	1,018.02
Skatinti neįgalųjų integraciją	12.03.01.00. S.B.	9,300.00	9,300.00	9,100.55	9,100.55
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų organizavimas ir vykdymas	12.01.03.05. V.B.	171,400.00	171,400.00	167,281.03	167,281.03
Skatinti sveikatinimą ir didinti gyvenamųjų fizinių aktyvumą	02.03.03.				
Gerinti rajono bendruomenės sveikatą ir skatinti kūno kultūros ir sporto vystymąsi	12.04.00.00. S.B.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.				
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. V.B.	189,243.43	189,243.43	189,243.43	189,243.43
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. V.B.	312,323.00	312,323.00	311,696.00	311,696.00
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. V.B.	17,040.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00
Kultūros plėtros programa	13 iš viso, iš jų:	135,440.00	135,440.00	133,005.25	133,005.25
	13 SB	135,440.00	135,440.00	133,005.25	133,005.25
	13 VB	0.00	0.00	0.00	0.00
	13 ES	0.00	0.00	0.00	0.00
Plėtoti rajono kultūrinę veiklą	02.02.03.				
Leidybos rėmimo programos įgyvendinimas	13.01.00.00. SB	10,000.00	10,000.00	9,300.00	9,300.00
Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	13.05.00.00. SB	9,600.00	9,600.00	9,483.80	9,483.80
Darni visuomenė ir įtrauki kultūra	13.11.02.01 SB	30,000.00	30,000.00	28,526.45	28,526.45
Šakyna-mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022	13.11.03.01. SB	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
Saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms	01.02.02.				
Užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą ir integravimą į bendrą rajono ekonominę socialinę plėtrą, jo tvarkymą, apskaitą, saugojimą, priežiūrą, pažinimo sklaidą ir atgaivinimą	13.10.00.00. SB	57,940.00	57,940.00	57,795.00	57,795.00
Aplinkos apsaugos programa	14 iš viso, iš jų:	1,915,593.15	1,915,593.15	1,807,960.95	1,807,960.95
	14 SB	1,915,593.15	1,915,593.15	1,807,960.95	1,807,960.95
	14 VB	0.00	0.00	0.00	0.00
	14 ES	0.00	0.00	0.00	0.00
Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą	03.03.01				
Tobulinti ir efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą	14.01.06.00.-SB	1,605,399.83	1,605,399.83	1,600,120.92	1,600,120.92
Kreditorinio įsiskolinimo dengimas už atliekų tvarkymą	14.01.06.01.-SB	306.17	306.17	306.17	306.17
Išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę	03.03.02				
Sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, kompensuoti aplinkai padarytą žalą 153	14.01.01.00.-SB	162,724.00	162,724.00	82,225.29	82,225.29
Aplinkos apsaugos spec. programos lėšų likutis 1592	14.01.01.00.-SB	119,887.15	119,887.15	103,308.57	103,308.57
Skatinti sveikatinimą ir didinti gyvenamųjų fizinių aktyvumą	02.03.03				
Sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, kompensuoti aplinkai padarytą žalą 153	14.01.01.00.-SB	27,276.00	27,276.00	22,000.00	22,000.00
Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa	16 iš viso, iš jų:	7,376,563.62	7,376,563.62	7,348,035.43	7,348,035.43
	16 SB	4,161,218.45	4,161,218.45	4,157,774.10	4,157,774.10
	16 VB	3,215,345.17	3,215,345.17	3,190,261.33	3,190,261.33
	16 ES	0.00	0.00	0.00	0.00
Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	02.03.02				

Visuomenės sveikatos priežiūra	16.02.02.-SB		253,500.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00
Visuomenės sveikatos priežiūra	16.02.02.-SB		106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00
Tyrimų atlikimo ir mobilaus punkto įrengimo išlaidų veiklos įgyvendinimas	16.05.01.01.01-SB		5,967.45	5,967.45	5,967.45	5,967.45
Tyrimų atlikimo ir mobilaus punkto įrengimo išlaidų veiklos įgyvendinimas	16.05.01.01.01-VB		0.00	0.00	0.00	0.00
Organizotringinius (mokymus, kursus, seminarus ir kt.) skirtus savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bendrosios kompetencijos ir gebėjimų tobulinimui	16.06.01.01-SB		3,477.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00
Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prienamumą, skatinti socialinę integraciją	02.03.01.					
Mokėti socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.01. SB		1,172,951.34	1,172,951.34	1,172,951.34	1,172,951.34
Mokėti socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.01. VB		450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams priemonė	16.01.01.02. SB		785,956.45	785,956.45	785,956.45	785,956.45
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.02. VB		186,200.00	186,200.00	186,200.00	186,200.00
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.02. VB		9,701.00	9,701.00	9,701.00	9,701.00
Mokėti už kreditą, paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	16.01.01.03. SB		57,994.81	57,994.81	57,994.81	57,994.81
Mokėti už kreditą, paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	16.01.01.03. VB		32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Mokėti laidojimo pašalpą, kompensuoti neatpažintų asmenų palaikų palaidojimo, mirusių ar žuvusių asmenų palaikų pervežimo bei žuvusių ar mirusių užsienyje asmenų palaikų parvežimo paslaugas	16.01.01.04. VB		210,411.00	210,411.00	209,584.00	209,584.00
Mokėti laidojimo pašalpą, kompensuoti neatpažintų asmenų palaikų palaidojimo, mirusių ar žuvusių asmenų palaikų pervežimo bei žuvusių ar mirusių užsienyje asmenų palaikų parvežimo paslaugas	16.01.01.04. VB		15,252.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00
Mokėti laidojimo pašalpą, kompensuoti neatpažintų asmenų palaikų palaidojimo, mirusių ar žuvusių asmenų palaikų pervežimo bei žuvusių ar mirusių užsienyje asmenų palaikų parvežimo paslaugas	16.01.01.04. SB		5,676.00	5,676.00	5,215.00	5,215.00
Mokėti kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSRS agresijos bei jų šeimoms	16.01.01.05. VB		550.00	550.00	352.03	352.03
Kompensuoti gyventojų išlaidas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	16.01.01.06 SB		2,030.00	2,030.00	2,029.71	2,029.71
Mokėti vienkartinę pašalpą rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07. SB		183,389.00	183,389.00	181,802.43	181,802.43
Mokėti vienkartinę pašalpą rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07 SB		90,050.00	90,050.00	90,045.00	90,045.00
Įvertinti šeimos pajamas ir suteikti teisę į nemokamą maitinimą bei mokinio reikmenis šeimose augantiems mokyklinio amžiaus vaikams, siekiant sudaryti palankias sąlygas jų ugdymuisi	16.01.01.08 VB		628,654.00	628,654.00	609,717.60	609,717.60
Finansuoti socialinės globos paslaugas, teikiamas tėvų globos netekusiems vaikams bei vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, Kuršėnų šeimos namuose, šeimynose, Dienos centruose.	16.01.02.01. SB		391,210.00	391,210.00	390,590.56	390,590.56
Finansuoti socialinės globos paslaugas, teikiamas tėvų globos netekusiems vaikams bei vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, Kuršėnų šeimos namuose, šeimynose, Dienos centruose.	16.01.02.01. VB		126,520.00	126,520.00	126,520.00	126,520.00
Finansuoti teikiamas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Kuršėnų ligoninės globos skyriuose bei kitose socialinės globos įstaigose.	16.01.02.02. SB		714,351.00	714,351.00	714,345.01	714,345.01
Finansuoti trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims ir vaikams su sunkia negalia teikiamas socialinės globos įstaigose	16.01.02.03 VB		1,075,826.00	1,075,826.00	1,075,826.00	1,075,826.00
Finansuoti socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimą nakvynės namuose, krizių centre,	16.01.02.04. SB		40,010.00	40,010.00	40,001.75	40,001.75
Vykdyti maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, organizuojant produktų sandėliavimo, pakrovimo bei pristatymo į seniūnijas paslaugas pirkimą.	16.01.03.01. SB		13,890.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00
Vertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektus ir nustatyti projektų finansavimo dydžius. Kitų priemonių finansavimas neigalųjų organizacijoms	16.01.03.02. SB		32,100.00	32,100.00	32,000.87	32,000.87
Vertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektus ir nustatyti projektų finansavimo dydžius. Kitų priemonių finansavimas neigalųjų organizacijoms	16.01.03.02. VB		72,986.00	72,986.00	72,986.00	72,986.00
Organizuoti būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus, sudarant galimybę neigaliam asmeniui tapti savarankiškesniam integruojantis į bendruomenę, mažinant socialinę atskirtį	16.01.03.03 VB		56,167.75	56,167.75	53,511.33	53,511.33
Organizuoti būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus, sudarant galimybę neigaliam asmeniui tapti savarankiškesniam integruojantis į bendruomenę, mažinant socialinę atskirtį.	16.01.03.03. SB		41,440.00	41,440.00	41,435.63	41,435.63
Finansuoti atvirąjį darbą su jaunuimiu	16.01.03.07. SB		15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
Teikti socialinio taksi paslaugas	16.01.03.08. SB		9,000.00	9,000.00	8,853.85	8,853.85
Asmeninės pagalbos teikimas	16.01.03.09 VB		146,108.00	146,108.00	143,641.95	143,641.95
Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos, finansuoti	16.01.03.10.01 VB		104,094.02	104,094.02	104,094.02	104,094.02
Patirtoms išlaidoms užsieniečiams, įgyvendinant Piniginės soc.paramos įstatymą	16.01.03.10.01 VB		83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00
Humanitarinės pagalbos priemonių finansavimas	16.01.03.10.01 SB		232,229.00	232,229.00	232,220.84	232,220.84
Humanitarinės pagalbos priemonių finansavimas	16.01.03.10.01 VB		16,693.00	16,693.00	16,693.00	16,693.00
Asistentams kompensacijoms vaiko ugdymo pagal mokymosi ar mokymosi programą	16.01.03.10.01 VB		282.40	282.40	282.40	282.40
Plėsti ir (ar) atnaujinti Šiaulių rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą	16.01.05.01.01 SB		4,196.40	4,196.40	4,196.40	4,196.40
Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą	02.03.03.					
Visuomenės sveikatos priežiūra	16.02.02.-SB		500.00	500.00	0.00	0.00
Iš viso:			33,856,084.84	33,856,084.84	32,971,912.17	32,971,912.17
Iš jų:		SB	23,892,349.81	23,892,349.81	23,345,012.04	23,345,012.04
		VB	9,406,535.03	9,406,535.03	9,244,797.81	9,244,797.81
		ES	557,200.00	557,200.00	382,102.32	382,102.32
1.1. Funkcijų vykdymo programos						
1.2. Valdymo programos		F				
2.1. Pažangos uždaviniai		V				

2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		P				
3.1. Pažangos priemonės		T				
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.3. Pervedimų priemonės		TP, TD, TN, TI, TE				

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valerija Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2022 M. SAUSIO 1 D. IKI 2022 M. GRUOŽIO 31 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-24 Nr. B10-216(5.5E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valerija Mikalauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Sertifikatas išduotas	VALERIJA MIKALAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-23 16:56:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-23 16:57:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-04 10:30:26 – 2026-05-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	GIPOLDAS KARKLELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-24 07:53:58 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-24 07:54:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-25 09:59:07 – 2024-01-25 09:59:07
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k. 188726051 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:47 iki 2024-12-19 12:38:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-10 11:03:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-02-10 11:03:48 Dokumentų valdymo sistema Avilys