

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. IKI 2023 M. RUGSĖJO 30 D.2023 m. lapkričio d.
Šiauliai

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

ŠRSA savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybės taryba, 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 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl 2023 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A-308 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais“ yra patvirtinti ir paskirstyti asignavimai pagal programas, valstybės funkcijas.

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų, gautų iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo (toliau – ŠRS Iždas) per 2023 metus, likutis pagal biudžeto programas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko atsiskaitomosiose sąskaitose:

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Lėšų likutis (Eur)
1.	Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa	535998,25
2.	Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa	0,00
3.	Projektų finansavimo programa	4203,69
4.	Administracijos seniūnijų veiklos programa	5689,41
5.	Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa	227,08
6.	Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa	309,92
7.	Kultūros plėtros programa	2712,84
8.	Aplinkos apsaugos programa	1780,24
9.	Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa	129261,15
	Iš viso:	0

ŠRSA kitų lėšų, gautų ne iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 482 619,11 Eur.

Iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo per 2023 metų 9 mėnesius gauta asignavimų 25730673,74 Eur ir panaudota asignavimų 25050491,16 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto sąmatų įvykdymas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose, sudarytose pagal atskiras programas ir valstybės funkcijas (forma Nr. 2). Šios ataskaitos yra perduotos susipažinti Finansų skyriui ir susietos DVS @vilys šiuo aiškinamuoju raštu ir teikiamos kaip paketas.

Bendras biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal ataskaitinio laikotarpio planą yra 84,00 %
(per tą patį ataskaitinį laikotarpį bendras sąmatų vykdymas 2022 m. buvo 79,29 %, 2021 m. buvo 78,00 %).

Programa	Patvirtinta išlaidų sąmata		Gautas finansavimas		Kasinės išlaidos		Sąmatos įvykdymas, %	
	Metų	Ataskaitinio laikotarpio	Metų	Ataskaitinio laikotarpio	Metų	Ataskaitinio laikotarpio	Metų	Ataskaitinio laikotarpio
Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa								
	8 019 248,32	6 238 323,31	5 773 301,33	5 773 301,33	5 237 303,08	5 237 303,08	65,31	83,95
Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa								
	356 946,00	288 946,00	229 912,70	229 912,70	229 912,70	229 912,70	64,41	79,57
Projektų finansavimo programa								
	2 990 721,46	2 990 721,46	2 356 661,15	2 356 661,15	2 352 457,46	2 352 457,46	78,66	78,66
Administracijos seniūnijų veiklos programa								
	2 219 654,00	1 764 822,00	1 547 076,83	1 547 076,83	1 541 387,42	1 541 387,42	69,44	87,34
Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa								
	9 566 660,00	7 707 228,87	5 773 816,30	5 773 816,30	5 773 589,22	5 773 589,22	60,35	74,91
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa								
	814 757,00	612 775,00	348 115,35	348 115,35	347 805,43	347 805,43	42,69	56,76
Kultūros plėtros programa								
	121 200,00	105 100,00	49 776,55	49 776,55	47 063,71	47 063,71	38,83	44,78
Aplinkos apsaugos programa								
	2 301 635,04	1 782 649,89	1 572 148,33	1 572 148,33	1 570 368,09	1 570 368,09	68,23	88,09
Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa								
	8 939 288,98	8 331 388,03	8 079 865,20	8 079 865,20	7 950 604,05	7 950 604,05	88,94	95,43
Iš viso:	35 330 110,80	29 821 954,56	25 730 673,74	25 730 673,74	25 050 491,16	25 050 491,16	70,90	84,00

Kreditinio įsiskolinimo bendra suma atvaizduojama Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo 30 d. atskaitoje, kuri teikiama Finansų skyriui vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendime Nr. T-66 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos sudaro 3506428,2 Eur, iš jų išlaidoms 2139031,66 Eur, turtui įsigyti 1367396,46 Eur.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2201075,47 Eur, iš jų: išlaidoms 727354,03 Eur, turto įsigijimui, finansinio turto padidėjimui ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidoms 1473721,44 Eur.

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. Rengiama ir Finansų skyriui teikiama ataskaitinio laikotarpio Skolinių įsipareigojimų ataskaita.

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 perkelti į „Biudžetas^{VS}“. Savivaldybės tarybos patvirtinta ir naudojama strateginio plano forma yra detalesnė, negu biudžetas, todėl nėra galimybių korektiškai suvesti dalies programų. Dėl šių priežasčių Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitinio laikotarpio ataskaita forma Nr. 4 yra parengta vadovaujantis „Biudžetas^{VS}“ esama informacija, ŠRSA patvirtintomis biudžeto programų sąmatomis 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“:

Eil. Nr.	PROGRAMOS AR PRIEMONĖS PAVADIIMAS	PROJEKTO VYKDYTOJAS	PROJEKTO PAVADINIMAS	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SUMA	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTIS
1		Šiaulių rajono savivaldybės administracija	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone	4 603,69	Deklaruotos nepagrįstos išlaidos - priedai ir priemokos, nepateikti šių išlaidų pagrindimo dokumentai.
			Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra	17 346,41	Pagal 2020 02 25 d. UAB "Akmens takas" darbų sutartį Nr. VP1-47, atliktu darbų akta Nr. 12, 2021-08-31, sąskaita faktūra 21AKM067, kadangi patvirtinta bei apmokėta suma yra didesne negu yra numatyta pagal sutarties veiklų sąrašo eilutę Nr. 3 "Architektūros darbai"; Dėl nustatyto pažeidimo pagal UAB "Vilanus", sutartį Nr. VP1-339(3.67E), Sąskaita 2022-05-27, VIR0439; Pagal rangos sutartį Nr. VP1-47(3.67), deklaruotos su mokėjimo prašymu Nr. MP010, 2020-04-20 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 21AKM067, kadangi faktiškai sumontuotos pertvaros plotas yra mažesnis nei tech. projekte suprojektuotos pertvaros plotas, plotui įvertinti pritaikytas rangovo sąmatose nurodytas įkainis.
			Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone	3,64	2022-12-01 tvirtinant mokėjimo prašymą 1.1.3 eilutėje neįvesta nekompensuojamų atostoginių suma.
			Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas	0,01	Sutaupyta lėšos perkeliančią į kitą eilutę sistema neleido palikti reikšmės 0, todėl 1 ct. liks nepanaudotas

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

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitinio laikotarpio 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (5 lapai).

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (suvestinė) (3 lapai).

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

Apskaitos skyriaus vedėja

Valerija Mikalauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(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 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	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
Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa	01 iš viso, iš jų:		8,019,248.32	6,238,323.31	5,773,301.33	5,237,303.08
	01 SB		7,460,667.84	5,810,787.84	5,352,676.22	4,866,727.37
	01 VB		558,580.48	427,535.47	420,625.11	370,575.71
	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		287,460.00	251,427.00	227,000.54	213,007.18
Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01.01.01.01.-VB		7,300.00	7,300.00	7,300.00	3,546.69
Savivaldybės administracijos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbo organizavimas. Institucijos valdymas (valdymo išlaidos)	01.01.01.02.-SB		6,246,207.84	4,703,265.84	4,376,536.67	3,904,787.49
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo formavimas ir valdymas	01.01.01.03.-SB		800.00	800.00	800.00	800.00
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendrojo lavinimo mokyklų mokslievių pavežėjimo į mokyklas organizavimas	01.01.01.05.-SB		750,000.00	723,095.00	702,881.71	702,881.71
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendrojo lavinimo mokyklų mokslievių pavežėjimo į mokyklas organizavimas	01.01.01.05.-VB					
Savivaldybės mero rezervo formavimas ir valdymas	01.01.01.08.-SB		99,200.00	74,200.00	0.00	0.00
Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	01.01.02.01.-VB		27,400.00	20,600.00	19,912.00	18,305.80
Mobilizacijos administravimas	01.01.02.02.-VB		23,000.00	16,100.00	14,751.68	11,044.43
Civilinės būklės aktų registravimas	01.01.02.04.-VB		31,700.00	23,750.00	23,750.00	23,748.48
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	01.01.02.05.-VB		1,400.00	1,100.00	1,100.00	178.40
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.01.02.06.-VB		39,900.00	30,000.00	29,011.38	28,966.38
Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	01.01.02.07.-VB		8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	01.01.02.08.-VB		4,984.00	3,738.00	3,738.00	3,512.95
Jaunimo teisių apsauga	01.01.02.10.-VB		24,600.00	18,600.00	18,361.45	18,212.81
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.01.02.11.-VB		4,500.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	01.01.02.12.-VB		700.00	540.00	540.00	539.87
Socialinė parama mokiniais	01.01.02.13.-VB		25,776.00	19,430.00	19,027.00	19,027.00
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	01.01.02.14.-VB		230,800.00	173,100.00	169,875.00	152,289.48
Pirminė teisinė pagalba	01.01.02.15.-VB		18,500.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
Socialinės paslaugos	01.01.02.16.-VB		25,812.00	25,812.00	25,812.00	14,970.43
Savivaldybės administracijos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbo organizavimas. Institucijos valdymas (valdymo išlaidos)	01.01.01.02.-VB		42,786.48	32,476.47	32,457.60	25,864.62
Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	01.01.02.17.-VB		7,890.00	6,390.00	6,390.00	6,309.73
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui	01.01.02.20.-VB		5,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Valstybinės žemės, kito turto valdymas	01.01.02.18.-VB					

Erdvinių duomenų rinkinio funkcijai	01.01.02.21.-VB		27,732.00	20,799.00	20,799.00	16,258.64
Vykdyti teritorinį, finansinį ir strateginį planavimą	04.01.02.					
Bendrujų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas	01.01.04.01-SB		55,000.00	40,000.00	31,314.57	31,108.26
Formuoti savivaldybės įvaizdį	04.01.03.					
Formuoti ir valdyti savivaldybės mero rezervą	01.05.01.05.-SB					
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, pirmųjų 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	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Narkotikų vartojimo prevencija ir kontrolė	01.01.05.03.-SB		3,000.00	1,000.00	569.00	569.00
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	1,573.73	1,573.73
Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa	04 iš viso, iš jų:		356,946.00	288,946.00	229,912.70	229,912.70
	04 SB		328,300.00	268,300.00	210,315.42	210,315.42
	04 VB		28,646.00	20,646.00	19,597.28	19,597.28
	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		80,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias TVIC paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius	04.03.00.00. SB		45,000.00	36,000.00	16,982.88	16,982.88
Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, gyventojų iniciatyvas bei veiklas	01.01.02.					
Sudaryti palankias sąlygas smulkiausi ir vidutinio verslo plėtrai	04.02.00.00. SB		47,835.00	47,835.00	31,916.93	31,916.93
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		35,000.00	31,000.00	23,732.28	23,732.28
Remti rajono bažnyčias, tvarkant jų nuosavybėje esančius pastatus, aplinką, inventorių ir organizuojant renginius	04.04.02.00. SB		30,000.00	30,000.00	25,291.95	25,291.95
Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	04.04.05.01. SB		1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00
Remti Šiaulių rajono sodininkų bendrijas	04.04.05.03 SB		10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00
stiprinti bendruomeninę veiklą Šiaulių rajono savivaldybėje	04.04.05.02. VB		28,646.00	20,646.00	19,597.28	19,597.28
Įgyvendinti jaunimo politiką Šiaulių rajone	02.02.04.					
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	04.04.04.00. SB		75,500.00	55,800.00	52,726.38	52,726.38
Jaunimo vasaros užimtumas	04.04.04.00 VB		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Projektų finansavimo programa	05 iš viso, iš jų:		2,990,721.46	2,990,721.46	2,356,661.15	2,352,457.46
	05 SB		2,325,396.43	2,325,396.43	1,764,638.34	1,760,434.65
	05 VB		85,325.03	85,325.03	44,296.22	44,296.22
	05 ES		580,000.00	580,000.00	547,726.59	547,726.59
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		2,325,396.43	2,325,396.43	1,764,638.34	1,760,434.65
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		85,325.03	85,325.03	44,296.22	44,296.22
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		580,000.00	580,000.00	547,726.59	547,726.59
Seniūnijų veiklos programa	06 iš viso, iš jų:		2,219,654.00	1,764,822.00	1,547,076.83	1,541,387.42
	06 SB		2,219,654.00	1,764,822.00	1,547,076.83	1,541,387.42
	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.					
Įsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę	03.03.02.					
Bendros aplinkos politikos formavimas	06.02.01.03. SB		870,624.00	703,193.00	611,523.57	607,927.40
Kryžių kalno priežiūra	06.02.02.01. SB		4,200.00	3,950.00	3,780.55	3,735.85
Bubių paplūdimio priežiūra	06.02.02.02.SB		5,000.00	4,800.00	3,717.43	3,617.43
Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą	03.01.01.					
Žvyro kelių tvarkymas	06.02.01.04. SB		600,000.00	536,655.00	473,210.86	473,210.86
Gyvenviečių gatvių apšvietimas	06.02.01.01. SB		473,445.00	307,199.00	274,143.89	274,100.17
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		241,385.00	189,900.00	163,213.61	161,308.79
Reguluoti beglobių gyvūnų šunų, kačių populiacija ir priežiūra Šiaulių rajone	06.03.00.00. SB		25,000.00	19,125.00	17,486.92	17,486.92
Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros	10 iš viso, iš jų:		9,566,660.00	7,707,228.87	5,773,816.30	5,773,589.22
	10 SB		6,293,601.95	4,918,824.82	3,887,531.66	3,887,430.30

programa	10 VB	3,273,058.05	2,788,404.05	1,886,284.64	1,886,158.92
	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	300,000.00	240,000.00	209,896.25	209,896.25
Remontuoti ir rekonstruoti melioracijos įrenginius Kuršėnų mieste ir rajono gyvenvietėse	10.06.01.00. VB	0.00	0.00	0.00	0.00
Vykdyti melioracijos įrenginių priežiūrą panaudojant valstybės lėšas	10.06.07.00. VB	323,000.00	274,500.00	255,227.15	255,227.15
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	4,021,966.42	3,109,266.42	2,897,869.44	2,897,869.44
Gerinti rajono viešųjų erdvių būklę ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą	10.02.00.00. VB	31,942.05	31,942.05	0.00	0.00
Infrastruktūros plėtros įgyvendinimas	10.02.00.01. SB	259,778.09	259,778.09	0.00	0.00
Užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą	03.02.02.				
Vykdyti pastatų priežiūrą ir remontą	10.04.02.00. SB	280,000.00	187,500.00	30,568.33	30,568.33
Kompensuoti pagrįstus paslaugų teikimo nuostolius ir išlaidas (2.4.1.1.1.2.)	10.05.01.00. SB	128,000.00	106,742.87	81,631.00	81,631.00
Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą	03.02.01.				
Kompensuoti pagrįstus paslaugų teikimo nuostolius ir išlaidas (2.4.1.1.1.3.)	10.05.01.00. SB	900,000.00	644,680.00	458,483.92	458,483.92
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	2,798,300.00	2,398,300.00	1,549,389.27	1,549,389.27
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.				
Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas	10.07.01.01. VB	119,616.00	83,462.00	81,668.22	81,542.50
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	283,857.44	271,857.44	116,766.89	116,766.89
Užtikrinti savivaldybės socialinio būsto priežiūrą ir remontą, socialinio būsto plėtrą	10.03.00.00. VB	200.00	200.00	0.00	0.00
Vykdyti socialinio būsto remontą ir plėtrą	10.03.01. SB	120,000.00	99,000.00	92,315.83	92,214.47
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa	12 iš viso, iš jų:	814,757.00	612,775.00	348,115.35	347,805.43
	12. S.B.	121,299.00	103,210.00	92,844.14	92,534.22
	12. V.B.	693,458.00	509,565.00	255,271.21	255,271.21
	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	360.00	360.00
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas,	12.01.03.01. S.B.	8,580.00	5,260.00	3,860.00	3,860.00
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. S.B.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos pirkimas	12.01.03.10 S.B.	1,810.00	1,451.00	531.90	221.98
Skatinti neįgaliųjų integraciją	12.03.01.00. S.B.	4,975.00	3,565.00	1,998.24	1,998.24
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų organizavimas ir vykdymas	12.01.03.05. V.B.	164,100.00	123,000.00	93,662.62	93,662.62
Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą	02.03.03.				
Gerinti rajono bendruomenės sveikatą ir skatinti kūno kultūros ir sporto vystymąsi	12.04.00.00. S.B.	70,000.00	57,000.00	56,094.00	56,094.00
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.				
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. V.B.	529,358.00	386,565.00	161,608.59	161,608.59
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. S.B.	5,214.00	5,214.00	0.00	0.00
Kultūros plėtros programa	13 iš viso, iš jų:	121,200.00	105,100.00	49,776.55	47,063.71
	13 SB	121,200.00	105,100.00	49,776.55	47,063.71
	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	8000.00	2,000.00	2,000.00
Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	13.05.00.00. SB	11,200.00	8000.00	5,750.00	5,750.00
Dami visuomenė ir įtrauki kultūra	13.11.02.01 SB	40,000.00	37800.00	14,203.72	11,740.88
Šakyna-mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022	13.11.03.01. SB				
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	60,000.00	51300.00	27,822.83	27,572.83
Aplinkos apsaugos programa	14 iš viso, iš jų:	2,301,635.04	1,782,649.89	1,572,148.33	1,570,368.09
	14 SB	2,301,635.04	1,782,649.89	1,572,148.33	1,570,368.09
	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	1,641,000.00	1,350,220.00	1,270,878.62	1,269,098.38
Kreditorinio įsiskolinimo dengimas už atliekų tvarkymą	14.01.06.01.-SB	34,928.89	34,928.89	34,928.89	34,928.89
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	376,000.00	200,000.00	158,819.10	158,819.10
Aplinkos apsaugos spec. programos lėšų likutis 1592	14.01.01.00.-SB	249,706.15	197,501.00	107,521.72	107,521.72
Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa	16 iš viso, iš jų:	8,939,288.98	8,331,388.03	8,079,865.20	7,950,604.05
	16 SB	5,144,659.61	4,852,968.00	4,746,679.51	4,697,531.15
	16 VB	3,794,629.37	3,478,420.03	3,333,185.69	3,253,072.90
	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	150,000.00	128,000.00	126,727.35	126,727.35
Visuomenės sveikatos priežiūra	16.02.02.-SB	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
Organizuoti renginius (mokymus ,kursus ir seminarus ir kt.) skirtus savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bendrosios kompetencijos ir gebėjimų tobulinimui	16.06.01.01-SB	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00

Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją	02.03.01.					
Mokėti socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.01. SB		1,080,123.00	1,080,123.00	1,080,123.00	1,032,531.56
Mokėti socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.01. VB		563,735.00	563,735.00	521,150.80	520,272.89
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams priemonė	16.01.01.02. SB		1,500,820.00	1,500,820.00	1,497,840.34	1,497,742.92
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.02. VB		712,700.00	712,700.00	708,593.57	708,391.73
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.02. SB		100,000.00	100,000.00		100,000.00
Mokėti už kreditą, paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	16.01.01.03. SB		90,000.00	90,000.00	87,563.00	87,563.00
Mokėti už kreditą, paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	16.01.01.03. VB		12,600.00	12,600.00		
Mokėti laidavimo 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		259,040.00	209,040.00	184,320.00	180,400.00
Mokėti laidavimo 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		3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00
Mokėti laidavimo 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	5,200.00	3,814.97	3,814.97
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		588.20	490.20	258.79	258.79
Kompensuoti gyventojų išlaidas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	16.01.01.06. SB		3,000.00	3,000.00	1,929.65	1,929.65
Mokėti vienkartinę pašalpą rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07. SB		155,800.00	155,800.00	151,896.05	151,739.05
Mokėti vienkartinę pašalpą rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07. SB		85,500.00	63,750.00	53,992.50	53,992.50
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		634,327.00	475,673.00	423,865.90	416,029.40
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		27,929.00	27,929.00	18,743.80	18,743.80
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. SB		13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
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		10,072.00	10,072.00	10,072.00	10,072.00
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		442,466.00	321,500.00	306,260.20	305,982.70
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		132,377.50	99,377.50	99,377.50	99,352.50
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		621,700.00	618,700.00	616,424.20	616,424.20
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		1,001,188.00	1,001,188.00	1,001,188.00	1,001,188.00
Finansuoti socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimą nakvynės namuose, krizių centre,	16.01.02.04. SB		63,035.00	49,835.00	49,795.49	49,770.49
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		15,700.00	11,500.00	6,787.35	6,787.35
Vertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir nustatyti projektų finansavimo dydžius. Kitų priemonių finansavimas neįgalųjų organizacijoms	16.01.03.02. SB		20,000.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
Vertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir nustatyti projektų finansavimo dydžius. Kitų priemonių finansavimas neįgalųjų organizacijoms	16.01.03.02. VB					
Organizuoti būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus, sudarant galimybę neįgaliam asmeniui tapti savarankiškesniam integruojantis į bendruomenę, mažinant socialinę atskirtį	16.01.03.03. VB		65,525.34	32,000.00	32,000.00	3,954.46
Organizuoti būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus, sudarant galimybę neįgaliam asmeniui tapti savarankiškesniam integruojantis į bendruomenę, mažinant socialinę atskirtį.	16.01.03.03. SB		45,000.00	20,700.00	988.57	988.57
Skirti materialinę paramą Šiaulių rajono šeimynoms.	16.01.03.04. SB		19,845.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00
Teikti socialinio taksi paslaugas	16.01.03.08. SB		30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
Asmeninės pagalbos teikimas	16.01.03.09. VB		152,386.00	114,288.00	114,288.00	114,288.00
Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos, finansuoti	16.01.03.10.01. VB		81,420.85	81,420.85	81,420.85	81,420.85
Patirtoms išlaidoms užsieniečiams, įgyvendinant Piniginės soc.paramos įstatymą	16.01.03.10.01. VB					
Humanitarinės pagalbos priemonių finansavimas	16.01.03.10.01. SB		85,500.00	61,500.00	47,458.80	47,458.80
Humanitarinės pagalbos priemonių finansavimas	16.01.03.10.01. VB		42,423.00	42,423.00	42,423.00	42,423.00
Asmenišiems kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą įstaigose	16.01.03.10.01. VB		1,013.48	1,013.48	1,013.48	1,013.48
Plėsti ir (ar) atnaujinti Šiaulių rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą	16.01.05.01.01. SB		8,399.61	0.00	0.00	0.00
Akredituoti socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti	16.01.03.11. SB		48,225.00	38,225.00	25,014.50	25,014.50
Akredituoti socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti	16.01.03.11. VB		93,334.00	90,500.00	90,500.00	51,294.00
Organizuoti socialines paslaugas savarankiško gyvenimo namuose	16.03.01.02. SB		61,870.00	49,370.00	49,322.44	49,322.44
Organizuoti pagalbos į namus paslaugas	16.03.01.03. SB		30,000.00	20,000.00	12,296.10	12,296.10
Koordinuotų paslaugų finansavimas	16.03.02.01. SB		15,000.00	11,000.00	5,000.00	4,000.00
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:			35,330,110.80	29,821,954.56	25,730,673.74	25,050,491.16
Iš jų:		SB	26,316,413.87	21,932,058.98	19,223,687.00	18,673,792.33
		VB	8,433,696.93	7,309,895.58	5,959,260.15	5,828,972.24
		ES	580,000.00	580,000.00	547,726.59	547,726.59
I.1. Funkcijų vykdymo programos						
I.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:

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Valerija Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

ija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			
		Departamento			
		Įstaigos		188726051	
		Programos			
Finansavimo šaltinio	Šiaulių rajono savivaldybės lėšas				
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	27.183.264,89	22.507.972,65	20.216.968,81	19.537.533,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.016.694,43	4.575.365,48	4.467.443,69	3.939.112,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5.931.812,70	4.511.193,78	4.404.950,20	3.882.836,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5.931.812,70	4.511.193,78	4.404.950,20	3.882.836,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5.931.812,70	4.511.193,78	4.404.950,20	3.882.836,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5.931.812,70	4.511.193,78	4.404.950,20	3.882.836,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	84.881,73	64.171,70	62.493,49	56.276,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	84.881,73	64.171,70	62.493,49	56.276,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	84.881,73	64.171,70	62.493,49	56.276,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	84.881,73	64.171,70	62.493,49	56.276,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9.718.703,48	7.603.131,27	6.011.145,81	5.989.403,98
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9.718.703,48	7.603.131,27	6.011.145,81	5.989.403,98
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9.718.703,48	7.603.131,27	6.011.145,81	5.989.403,98
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9.718.703,48	7.603.131,27	6.011.145,81	5.989.403,98
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	75.860,00	59.596,00	32.768,60	32.717,58
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	141.890,00	109.528,00	88.391,12	86.962,56
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8.900,00	6.799,00	4.289,35	2.744,32
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1.163.809,34	858.742,34	780.963,50	777.973,43
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	97.934,00	84.184,00	65.129,94	64.751,73
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.285.008,05	2.570.827,05	2.072.132,39	2.072.132,39
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	29.500,00	26.300,00	9.111,56	8.970,66

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	41.000,00	33.000,00	6.169,57	6.135,67
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.125.746,63	1.732.183,89	1.536.701,03	1.533.925,11
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	108.158,99	83.425,99	82.291,53	82.011,53
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	49.075,00	39.425,00	30.211,32	30.004,15
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.591.821,47	1.999.120,00	1.302.985,90	1.291.074,85
2	3					Palūkanos	32	22.000,00	16.000,00	14.368,00	14.266,64
2	3	1				Palūkanos	33	22.000,00	16.000,00	14.368,00	14.266,64
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	22.000,00	16.000,00	14.368,00	14.266,64
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	22.000,00	16.000,00	14.368,00	14.266,64
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	22.000,00	16.000,00	14.368,00	14.266,64
2	4					Subsidijos	53	1.654.745,00	1.376.167,87	1.109.762,83	1.109.762,83
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1.654.745,00	1.376.167,87	1.109.762,83	1.109.762,83
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1.654.745,00	1.376.167,87	1.109.762,83	1.109.762,83
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1.654.745,00	1.376.167,87	1.109.762,83	1.109.762,83
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	656.745,00	635.487,87	607.278,91	607.278,91
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	998.000,00	740.680,00	502.483,92	502.483,92
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8.097.964,02	7.568.041,68	7.354.106,15	7.264.051,00
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	8.097.964,02	7.568.041,68	7.354.106,15	7.264.051,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	8.097.964,02	7.568.041,68	7.354.106,15	7.264.051,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	8.097.964,02	7.568.041,68	7.354.106,15	7.264.051,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	7.194.724,68	6.895.079,68	6.742.136,45	6.687.963,34
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	903.239,34	672.962,00	611.969,70	576.087,66
2	8					Kitos išlaidos	125	1.673.157,96	1.369.266,35	1.260.142,33	1.220.936,33
2	8	1				Kitos išlaidos	126	1.673.157,96	1.369.266,35	1.260.142,33	1.220.936,33
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1.662.163,35	1.366.671,35	1.257.547,33	1.218.341,33
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1.662.163,35	1.366.671,35	1.257.547,33	1.218.341,33
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1.662.163,35	1.366.671,35	1.257.547,33	1.218.341,33
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	10.994,61	2.595,00	2.595,00	2.595,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	10.994,61	2.595,00	2.595,00	2.595,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	10.994,61	2.595,00	2.595,00	2.595,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO	151	8.146.845,91	7.313.981,91	5.513.704,93	5.512.957,52
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6.677.864,91	5.926.992,91	4.329.298,83	4.328.551,42
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6.589.140,76	5.848.268,76	4.298.975,50	4.298.228,09
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	6.338.668,65	5.597.796,65	4.081.985,10	4.081.237,69
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6.338.668,65	5.597.796,65	4.081.985,10	4.081.237,69
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	216.153,44	216.153,44	79.500,24	79.500,24
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2.545.791,49	2.491.643,49	1.934.773,32	1.934.025,91
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	3.576.723,72	2.889.999,72	2.067.711,54	2.067.711,54
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	215.149,65	215.149,65	191.738,70	191.738,70
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	215.149,65	215.149,65	191.738,70	191.738,70
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	86.985,96	86.985,96	78.985,96	78.985,96
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	93.163,69	93.163,69	80.958,28	80.958,28
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	35.000,00	35.000,00	31.794,46	31.794,46
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	35.322,46	35.322,46	25.251,70	25.251,70
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	35.322,46	35.322,46	25.251,70	25.251,70
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	35.322,46	35.322,46	25.251,70	25.251,70
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	87.514,15	77.514,15	29.116,96	29.116,96
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	87.514,15	77.514,15	29.116,96	29.116,96
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	87.514,15	77.514,15	29.116,96	29.116,96
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	179	32.000,00	32.000,00	1.752,81	1.752,81
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	55.514,15	45.514,15	27.364,15	27.364,15
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	199	1.210,00	1.210,00	1.206,37	1.206,37

3	1	5	1		Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių išsigijimo išlaidos	200	1.210,00	1.210,00	1.206,37	1.206,37
3	1	5	1	1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių išsigijimo išlaidos	201	1.210,00	1.210,00	1.206,37	1.206,37
3	1	5	1	1	3 Mūsų, vaismedžių ir kitų augalų išsigijimo išlaidos	204	1.210,00	1.210,00	1.206,37	1.206,37
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto išsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1.430.981,00	1.358.989,00	1.158.981,00	1.158.981,00
3	2	1			Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1.430.981,00	1.358.989,00	1.158.981,00	1.158.981,00
3	2	1	5		Akcijos (išgytos iš rezidentų)	228	1.430.981,00	1.358.989,00	1.158.981,00	1.158.981,00
3	2	1	5	1	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	229	1.430.981,00	1.358.989,00	1.158.981,00	1.158.981,00
3	2	1	5	1	1 Akcijos (išgytos iš rezidentų)	230	1.430.981,00	1.358.989,00	1.158.981,00	1.158.981,00
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	38.000,00	28.000,00	25.425,10	25.425,10
3	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos paskolos (grąžintos))	271	38.000,00	28.000,00	25.425,10	25.425,10
3	3	1	4		Paskolos (grąžintos)	289	38.000,00	28.000,00	25.425,10	25.425,10
3	3	1	4	1	Paskolos (grąžintos)	290	38.000,00	28.000,00	25.425,10	25.425,10
3	3	1	4	1	2 Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	38.000,00	28.000,00	25.425,10	25.425,10
					IŠ VISO	335	35.330.110,80	29.821.954,56	25.730.673,74	25.050.491,16

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gipoldas Karklelis

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėjas

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

Valerija Mikalauskiene

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. IKI 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-13 Nr. B10-845(5.6E)
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, Apskaitos skyriaus vedėja, APSKAITOS SKYRIUS
Sertifikatas išduotas	VALERIJA MIKALAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 16:34:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-09 16:35:08 (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	2023-11-13 16:34:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 16:35:04 (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 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-13 16:52:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-13 16:52:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys