

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. IKI 2023 M. GRUOŽIO 31 D.2024 m. vasario 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 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. Nr. T-1 „Dėl 2023 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės mero potvarkiais yra patvirtinti ir paskirstyti asignavimai pagal programas, valstybės funkcijas.

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

ŠRSA finansavimą gauna iš Šiaulių rajono savivaldybės išdo (toliau ŠRS Išdas), iš valstybės išdo, iš ES, iš kitų šaltinių,

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

ŠRSA pinigines lėšas, esančios bankų atsiskaitomosiose sąskaitose, yra gautos ne iš ŠRS Išdo ir sudaro 190702,03 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto sąmatų įvykdymas per 2023 metus pagal atskiras programas:

	Patvirtinta išlaidų sąmata, Eur	Finansavimas, Eur	Kasinės išlaidos, Eur	Sąmatos įvykdymas, %	Sąmatos likutis, Eur
	Metų	Metų	Metų	Metų	Metų
01. Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa					
	8 217 173,72	7 977 199,38	7 977 199,38	97,08	239 974,34
04. Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa					
	356 946,00	355 780,68	355 780,68	99,67	1 165,32
05. Projektų finansavimo programa					
	4 412 361,66	3 990 986,20	3 990 986,20	90,45	421 375,46
06. Administracijos seniūnijų veiklos programa					
	2 236 694,00	2 233 663,70	2 233 663,70	99,86	3 030,30
10. Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa					
	9 460 821,00	8 971 988,51	8 971 988,51	94,83	488 832,49
12 Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa					
	522 940,57	522 320,65	522 320,65	99,88	619,92
13. Kultūros plėtros programa					
	121 200,00	105 914,05	105 914,05	87,39	15 285,95
14. Aplinkos apsaugos programa					
	2 301 635,04	2 080 984,39	2 080 984,39	90,41	220 650,65
16. Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa					
	11 061 579,25	10 972 436,15	10 972 436,15	99,19	89 143,10

Iš viso:	38 691 351,24	37 211 273,71	37 211 273,71	96,17	1 480 077,53
----------	---------------	---------------	---------------	-------	--------------

Bendras ŠRSA biudžeto sąmatų vykdymas pagal ataskaitinio laikotarpio planą sudaro 96,17% (per tą patį ataskaitinį laikotarpį bendras sąmatų vykdymas 2022 m. buvo 97,39 %, 2021 m. – 93,31 %, 2020 m. – 95,37 %, 2019 m. – 97,42 %).

Iš ŠRS Iždo per 2023 metus gauta ir panaudota 37211273,71 Eur asignavimų. Didžiausi asignavimai yra (% nuo visų asignavimų):

- Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa (29,49 %),
- Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programai (24,11 %),
- Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai (21,44 %),
- Projektų finansavimo programai (10,73 %).

Detali informacija pagal vykdomas programas, finansavimo šaltinius, įvykdymą ir asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikta Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 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.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

- mažesnė nei planuota pirkimų kaina (nepanaudota 99 tūkst. eurų);
- mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, mažesnis paslaugų poreikis (nepanaudota 292 tūkst. eurų);
- netikslus planavimas (nepanaudota 277 tūkst. eurų);
- planuotas didesnis socialinių paslaugų gavėjų skaičius (nepanaudota 26 tūkst. eurų);
- kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus (nepanaudota 56 tūkst. eurų);
- ES projektų įgyvendinimas (nepanaudota 421 tūkst. eurų).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs sudaro 286669,09 Eur (ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 41031,80 Eur). Tai skola komunalinių atliekų vežėjams ir tvarkytojams. Apmokėjimai už šias paslaugas vykdomi tik iš surinktų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšų.

Kreditinio įsiskolinimo 1685009,72 Eur (ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1259485,88 Eur) suma detalai atvaizduota Mokėtinų sumų 2023 m. gruodžio 31 d. metinėje atskaitoje, kreditinio įsiskolinimo pokytis + 425523,84 Eur, pokyčio didžiausią dalį +374143,76 Eur sudaro įsiskolinimai komunalinių atliekų vežėjams ir tvarkytojams, socialinių išmokų įsiskolinimas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 136089,46 Eur.

Ilgalaikių įsiskolinimų likutį 592278,76 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro įsiskolinimai, susiję su savivaldybei nuosavybės teise priklausančių daugiabučių namų atnaujinimo programa, kai mokėjimai kredito įstaigoms vykdomi iš savivaldybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai šis likutis buvo 403356,13 Eur.

Vadovaujantis Šiaulių rajono tarybos 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-66 „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 2023 m. :

Eil. Nr.	PROJEKTO PAVADINIMAS	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SUMA	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTIS
1	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone	4 603,69	Deklaruotos nepagrįstos išlaidos - priedai ir priemokos, nepateikti šių išlaidų pagrindimo dokumentai.
2	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.
3	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone	3,64	2022-12-01 tvirtinant mokėjimo prašymą 1.1.3 eilutėje neižvesta nekompensuojamų atostoginių suma.
4	Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas	0,01	Sutaupyta lėšos perkeltant į kitą eilutę sistema neleido palikti reikšmės 0, todėl 1 ct. liks nepanaudotas.
5	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra	2298,56	2.298,56 Eur su PVM pagal MB "Ventos statyba" 2023-02-13 PVM sąskaitą faktūrą VST Nr. 0217 remonto darbų išlaidų yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis su MP005, nes PrV 2023-12-07 DMS pranešimu paprašė šių išlaidų.
	Šiaulių rajono savivaldybėje	298,08	298,08 Eur be PVM(PVM netinkamas finansuoti projekto lėšomis), pagal UAB "Palverkas" 2022-07-29 PVM sąskaitą faktūrą VURNr.1029 išlaidos už papildomus darbus yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis, kadangi papildomo darbo (pagal 2022-06-22 susitarimą Nr.VP1-273(3.67E) prie 2022-03-21 paprastojo remonto darbų sutarties Nr. VP1-100 (3.67E)) kaina yra nepagrįstai didelė. 2022-06-22 susitarime Nr. VP1-273(3.67E) nurodyta kaina už papildomus darbus - 684,37 Eur be PVM,

	pagrįsta kaina už šiuos darbus (pagal SISTELĄ) - 386,29 Eur be PVM.
11400,00	11.400,00 Eur be PVM (PVM netinkamas finansuoti projekto lėšomis) pagal AB "Astra LT" 2022-11-28 PVM sąskaitą faktūrą AST Nr. 1029435 yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti išlaidomis su MP005, nes PrV 2023-12-07 DMS pranešimu paprašė šių išlaidų nenagrinėti.

Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. rugpjūčio 17 d. pateikė Gražintinių lėšų pranešimą Nr. G07, kuriame nurodė gražinti netiesioginių išlaidų finansavimą 63,18 Eur, perduotą projektui Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006 „Šiaulių raj. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra“, lėšos gražintos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

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 2023 m. pateikus mokėjimo prašymą buvo išskaičiuotos.

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) (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. 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	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Šiaulių rajono savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programa	01 iš viso, iš jų:		8 217 173,72	8 217 173,72	7 977 199,38	7 977 199,38
	01 SB		7 640 667,84	7 640 667,84	7 410 082,39	7 410 082,39
	01 VB		576 505,88	576 505,88	567 116,99	567 116,99
	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		373 460,00	373 460,00	372 572,95	372 572,95
Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	01.01.01.01-VB		7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Savivaldybės administracijos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbo organizavimas. Institucijos valdymas (valdymo išlaidos)	01.01.01.02-SB		6 240 207,84	6 240 207,84	6 030 619,32	6 030 619,32
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 moksleivių pavėžėjimo į mokyklas organizavimas	01.01.01.05.-SB		950 000,00	950 000,00	949 962,08	949 962,08
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių pavėžėjimo į mokyklas organizavimas	01.01.01.05.-VB		0,00	0,00	0,00	0,00
Savivaldybės mero rezervo formavimas ir valdymas	01.01.01.08-SB		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	01.01.02.01.-VB		27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Mobilizacijos administravimas	01.01.02.02.-VB		23 000,00	23 000,00	20 694,12	20 694,12
Civilinės būklės aktų registravimas	01.01.02.04.-VB		31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	01.01.02.05.-VB		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Archyvinų dokumentų tvarkymas	01.01.02.06.-VB		39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	01.01.02.07.-VB		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	01.01.02.08.-VB		4 984,00	4 984,00	4 798,05	4 798,05
Jaunimo teisių apsauga	01.01.02.10.-VB		26 900,00	26 900,00	26 772,72	26 772,72
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.01.02.11.-VB		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01.01.02.12.-VB		700,00	700,00	700,00	700,00
Socialinė parama mokiniais	01.01.02.13.-VB		27 000,00	27 000,00	26 852,25	26 852,25
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	01.01.02.14.-VB		230 800,00	230 800,00	226 500,00	226 500,00
Pirminė teisinė pagalba	01.01.02.15.-VB		18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Socialinės paslaugos	01.01.02.16.-VB		38 269,00	38 269,00	37 295,44	37 295,44
Savivaldybės administracijos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbo organizavimas. Institucijos valdymas (valdymo išlaidos)	01.01.01.02.-VB		44 704,88	44 704,88	44 170,34	44 170,34
Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	01.01.02.17.-VB		7 716,00	7 716,00	7 447,98	7 447,98
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui	01.01.02.20.-VB		5 800,00	5 800,00	5 751,81	5 751,81
Valstybinės žemės, kito turto valdymas	01.01.02.18.-VB					
Erdvinių duomenų rinkinio funkciojai	01.01.02.21.-VB		27 732,00	27 732,00	27 234,28	27 234,28
Vykdyti teritorinį, finansinį ir strateginį planavimą	04.01.02.					
Bendrujų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas	01.01.04.01-SB		35 000,00	35 000,00	34 129,51	34 129,51

Formuoti savivaldybės įvaizdį	04.01.03.				
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	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
Sviesti ir sklaidyti 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	4 998,53	4 998,53
Ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa	04 iš viso, iš ju:	356 946,00	356 946,00	355 780,68	355 780,68
	04 SB	328 300,00	328 300,00	327 302,85	327 302,85
	04 VB	28 646,00	28 646,00	28 477,83	28 477,83
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Užtikrinti kokybiškas ir operatyvias TVIC paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius	04.03.00.00. SB	45 900,00	45 900,00	45 886,68	45 886,68
Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų, gyventojų iniciatyvas bei veiklas	01.01.02.				
Sudaryti palankias sąlygas smulkiausi ir vidutinio verslo plėtrai	04.02.00.00. SB	52 228,31	52 228,31	52 228,31	52 228,31
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	33 100,00	33 100,00	32 549,31	32 549,31
Remti rajono bažnyčias, tvarkant jų nuosavybėje esančius pastatus, aplinką, inventorių ir organizuojant renginius	04.04.02.00. SB	27 712,91	27 712,91	27 291,95	27 291,95
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	7 893,78	7 893,78	7 893,78	7 893,78
stiprinti bendruomeninę veiklą Šiaulių rajono savivaldybėje	04.04.05.02. VB	28 646,00	28 646,00	28 477,83	28 477,83
Igyvendinti jaunimo politiką Šiaulių rajone	02.02.04.				
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	04.04.04.00. SB	76 500,00	76 500,00	76 487,82	76 487,82
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	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Projektų finansavimo programa	05 iš viso, iš ju:	4 412 361,66	4 412 361,66	3 990 986,20	3 990 986,20
	05 SB	3 695 396,43	3 695 396,43	3 274 239,45	3 274 239,45
	05 VB	136 965,23	136 965,23	136 746,75	136 746,75
	05 ES	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
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	3 695 396,43	3 695 396,43	3 274 239,45	3 274 239,45
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	136 965,23	136 965,23	136 746,75	136 746,75
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	580 000,00	580 000,00
Seniūnijų veiklos programa	06 iš viso, iš ju:	2 236 694,00	2 236 694,00	2 233 663,70	2 233 663,70
	06 SB	2 236 694,00	2 236 694,00	2 233 663,70	2 233 663,70
	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	862 943,68	862 943,68	862 933,93	862 933,93
Kryžių kalno priežiūra	06.02.02.01. SB	4 027,45	4 027,45	4 025,36	4 025,36
Bubių paplūdimio priežiūra	06.02.02.02.SB	5 000,00	5 000,00	4 999,56	4 999,56
Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti esimo organizavimo sistemą	03.01.01.				
Zvyro kelių tvarkymas	06.02.01.04. SB	600 000,00	600 000,00	599 982,52	599 982,52
Gyvenviečių gatvių apšvietimas	06.02.01.01. SB	468 246,24	468 246,24	468 246,21	468 246,21
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	271 476,63	271 476,63	271 475,84	271 475,84
Reguluoti beglobių gyvūnų šunų, kačių populiacija ir priežiūra Šiaulių rajone	06.03.00.00. SB	25 000,00	25 000,00	22 000,28	22 000,28
Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programa	10 iš viso, iš ju:	9 460 821,00	9 460 821,00	8 971 988,51	8 971 988,51
	10 SB	6 187 762,95	6 187 762,95	5 702 763,72	5 702 763,72
	10 VB	3 273 058,05	3 273 058,05	3 269 224,79	3 269 224,79
	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
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	323 000,00	323 000,00	323 000,00
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	4 381 876,42	4 381 876,42	4 103 975,39	4 103 975,39
Gerinti rajono viešųjų erdvių būklę ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą	10.02.00.00. VB	31 942,05	31 942,05	28 736,67	28 736,67
Infrastruktūros plėtros įgyvendinimas	10.02.00.01. SB	283 939,09	283 939,09	224 160,13	224 160,13

Užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą	03.02.02.					
Vykdyti pastatų priežiūrą ir remontą	10.04.02.00. SB		91 500,00	91 500,00	91 499,45	91 499,45
Kompensuoti pagrįstus paslaugų teikimo nuostolius ir išlaidas (2.4.1.1.1.2.)	10.05.01.00. SB		128 000,00	128 000,00	102 484,47	102 484,47
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		628 590,00	628 590,00	612 971,55	612 971,55
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	2 798 300,00	2 798 131,54	2 798 131,54
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	119 616,00	119 356,58	119 356,58
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	283 857,44	177 865,48	177 865,48
Užtikrinti savivaldybės socialinio būsto priežiūrą ir remontą, socialinio būsto plėtrą	10.03.00.00. VB		200,00	200,00		
Vykdyti socialinio būsto remontą ir plėtrą	10.03.01. SB		120 000,00	120 000,00	119 807,25	119 807,25
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa	12 iš viso, iš jų:		522 940,57	522 940,57	522 320,65	522 320,65
	12 SB		108 996,98	108 996,98	108 419,28	108 419,28
	12 VB		413 943,59	413 943,59	413 901,37	413 901,37
	12 ES		0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.02					
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	600,00	600,00
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas.	12.01.03.01. S.B.		4 980,00	4 980,00	4 700,00	4 700,00
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.		221,98	221,98	221,98	221,98
Skatinti neįgalųjų integraciją	12.03.01.00. S.B.		3 075,00	3 075,00	2 897,30	2 897,30
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų organizavimas ir vykdymas	12.01.03.05. V.B.		164 100,00	164 100,00	164 057,78	164 057,78
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą	04.01.01.					
Papildomų švietimo paslaugų teikimas	12.01.03.08. V.B.		249 843,59	249 843,59	249 843,59	249 843,59
Kultūros plėtros programa	13 iš viso, iš jų:		121 200,00	121 200,00	105 914,05	105 914,05
	13 SB		121 200,00	121 200,00	105 914,05	105 914,05
	13 VB		0,00	0,00	0,00	0,00
	13 ES		0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.					
Plėtoti rajono kultūrinę veiklą	02.02.03.					
Leidybos rėmimo programos įgyvendinimas	13.01.00.00. SB		10 000,00	10 000,00	5 299,69	5 299,69
Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	13.05.00.00. SB		11 200,00	11 200,00	10 895,16	10 895,16
Darni visuomenė ir įtraukti kultūra	13.11.02.01 SB		40 000,00	40 000,00	37 304,84	37 304,84
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	60 000,00	52 414,36	52 414,36
Aplinkos apsaugos programa	14 iš viso, iš jų:		2 301 635,04	2 301 635,04	2 080 984,39	2 080 984,39
	14 SB		2 301 635,04	2 301 635,04	2 080 984,39	2 080 984,39
	14 VB		0,00	0,00	0,00	0,00
	14 ES		0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.01					
Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą	03.03.01					
Tobulinti ir efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą	14.01.06.00.-SB		1 641 000,00	1 641 000,00	1 611 706,94	1 611 706,94
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	376 000,00	202 439,70	202 439,70
Aplinkos apsaugos spec. programos lėšų likutis 1592	14.01.01.00.-SB		249 706,15	249 706,15	231 908,86	231 908,86
Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa	16 iš viso, iš jų:		11 061 579,25	11 061 579,25	10 972 436,15	10 972 436,15
	16 SB		6 210 219,61	6 210 219,61	6 150 423,91	6 150 423,91
	16 VB		4 851 359,64	4 851 359,64	4 822 012,24	4 822 012,24
	16 ES		0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.02					
Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	02.03.02					
Sveikatos priežiūros užtikrinimas	16.02.02.-SB		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Sveikatos priežiūros užtikrinimas	16.02.02.-SB		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Organizuoti renginius (mokyms, kursams, 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		1 253 666,97	1 253 666,97	1 245 329,85	1 245 329,85
Mokėti socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.01. VB		781 781,40	781 781,40	781 781,40	781 781,40
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams priemonė	16.01.01.02. SB		1 880 276,03	1 880 276,03	1 861 071,46	1 861 071,46
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.02. VB		750 112,04	750 112,04	750 112,04	750 112,04
Kompensuoti būsto šildymo ir vandens išlaidas nepasiturintiems rajono gyventojams	16.01.01.02. SB		100 000,00	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		104 013,00	104 013,00	103 576,82	103 576,82
Mokėti už kreditą, paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	16.01.01.03. VB		21 537,88	21 537,88	21 537,88	21 537,88
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		253 214,00	253 214,00	245 080,00	245 080,00

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		3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00
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	5 535,97	5 535,97
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		294,08	294,08	258,79	258,79
Kompensuoti gyventojų išlaidas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	16.01.01.06 SB		1 929,65	1 929,65	1 929,65	1 929,65
Mokėti vienkartinės pašalpas rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07. SB		190 017,00	190 017,00	182 743,19	182 743,19
Mokėti vienkartinės pašalpas rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07 SB		81 420,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00
Mokėti vienkartinės pašalpas rajono gyventojams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos	16.01.01.07 VB		23 564,68	23 564,68	23 564,68	23 564,68
Ivertinti 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		674 900,00	674 900,00	671 206,20	671 206,20
Ivertinti 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	27 929,00	27 929,00
Ivertinti 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		86 600,00	86 600,00	86 589,80	86 589,80
Ivertinti 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		16 128,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00
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		462 841,00	462 841,00	457 380,89	457 380,89
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		133 210,00	133 210,00	133 210,00	133 210,00
Finansuoti teikiamas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kuršėnų ligoninės globos skyriuose bei kitose socialinės globos įstaigose.	16.01.02.02. SB		947 611,96	947 611,96	945 509,41	945 509,41
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		1 655 131,00	1 655 131,00	1 655 131,00	1 655 131,00
Finansuoti socialinės rizikos suaugusių asmenų apgyvendinimą nakvynės namuose, krizių centre,	16.01.02.04. SB		70 435,00	70 435,00	70 428,99	70 428,99
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	15 700,00	10 179,48	10 179,48
Vertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektus ir nustatyti projektų finansavimo dydžius. Kitų priemonių finansavimas neįgalųjų organizacijoms	16.01.03.02. SB		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Vertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems 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		57 925,34	57 925,34	49 645,79	49 645,79
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	45 000,00	36 007,02	36 007,02
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		33 760,00	33 760,00	33 669,50	33 669,50
Asmeninės pagalbos teikimas	16.01.03.09 VB		192 508,00	192 508,00	185 171,24	185 171,24
Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos, finansuoti	16.01.03.10.01 VB		126 035,74	126 035,74	126 035,74	126 035,74
Patirtoms išlaidoms užsieniečiams, įgyvendinant Piginės soc.paramos įstatymą	16.01.03.10.01 VB					
Humanitarinės pagalbos priemonių finansavimas	16.01.03.10.01 SB		85 500,00	85 500,00	85 458,80	85 458,80
Humanitarinės pagalbos priemonių finansavimas	16.01.03.10.01 VB		42 423,00	42 423,00	42 423,00	42 423,00
Kasmėnėsinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio Ugdymo programą išlaidoms finansuoti.	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti	16.01.03.11 SB		48 225,00	48 225,00	46 574,50	46 574,50
Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti	16.01.03.11 VB		89 682,00	89 682,00	87 814,00	87 814,00
Organizuoti socialines paslaugas savarankiško gyvenimo namuose	16.03.01.02 SB		104 523,00	104 523,00	104 493,58	104 493,58
Organizuoti pagalbos į namus paslaugas	16.03.01.03 SB		38 180,00	38 180,00	38 180,00	38 180,00
Koordinuotų paslaugų finansavimas	16.03.02.01 SB		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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:			38 691 351,24	38 691 351,24	37 211 273,71	37 211 273,71
Iš jų:		SB	28 830 872,85	28 830 872,85	27 393 793,74	27 393 793,74
		VB	9 280 478,39	9 280 478,39	9 237 479,97	9 237 479,97
		ES	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
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:

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Valerija Mikalaušienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	188726051
						Programos	
Finansavimo šaltinio							Savivaldybės išdas
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	29 430 524,51	29 430 524,51	28 427 885,98	28 427 885,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 110 472,36	6 110 472,36	6 012 649,70	6 012 649,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6 025 271,67	6 025 271,67	5 928 462,92	5 928 462,92
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6 025 271,67	6 025 271,67	5 928 462,92	5 928 462,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6 025 271,67	6 025 271,67	5 928 462,92	5 928 462,92
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6 025 271,67	6 025 271,67	5 928 462,92	5 928 462,92
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	85 200,69	85 200,69	84 186,78	84 186,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	85 200,69	85 200,69	84 186,78	84 186,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	85 200,69	85 200,69	84 186,78	84 186,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	85 200,69	85 200,69	84 186,78	84 186,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9 067 864,13	9 067 864,13	8 483 566,57	8 483 566,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9 067 864,13	9 067 864,13	8 483 566,57	8 483 566,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9 067 864,13	9 067 864,13	8 483 566,57	8 483 566,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9 067 864,13	9 067 864,13	8 483 566,57	8 483 566,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	74 435,91	74 435,91	50 098,68	50 098,68
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	139 362,56	139 362,56	119 216,83	119 216,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	9 469,08	9 469,08	5 973,69	5 973,69
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 173 010,59	1 173 010,59	1 173 008,63	1 173 008,63
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	97 934,00	97 934,00	88 208,55	88 208,55
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3 026 653,26	3 026 653,26	2 834 378,17	2 834 378,17
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	29 857,32	29 857,32	28 194,62	28 194,62
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	29 000,00	29 000,00	13 392,67	13 392,67

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2 109 171,08	2 109 171,08	2 037 588,58	2 037 588,58
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	123 549,75	123 549,75	117 790,81	117 790,81
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	67 696,52	67 696,52	65 920,95	65 920,95
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 187 724,06	2 187 724,06	1 949 794,39	1 949 794,39
2	3					Palūkanos	32	19 176,15	19 176,15	19 176,15	19 176,15
2	3	1				Palūkanos	33	19 176,15	19 176,15	19 176,15	19 176,15
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	39	19 176,15	19 176,15	19 176,15	19 176,15
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	19 176,15	19 176,15	19 176,15	19 176,15
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	19 176,15	19 176,15	19 176,15	19 176,15
2	4					Subsidijos	53	1 720 045,00	1 720 045,00	1 649 540,31	1 649 540,31
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1 720 045,00	1 720 045,00	1 649 540,31	1 649 540,31
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 720 045,00	1 720 045,00	1 649 540,31	1 649 540,31
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 720 045,00	1 720 045,00	1 649 540,31	1 649 540,31
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	825 745,00	825 745,00	800 229,47	800 229,47
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	894 300,00	894 300,00	849 310,84	849 310,84
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	10 296 825,32	10 296 825,32	10 226 360,82	10 226 360,82
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos	112	10 210 734,60	10 210 734,60	10 140 270,10	10 140 270,10
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos	113	10 210 734,60	10 210 734,60	10 140 270,10	10 140 270,10
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos	114	10 210 734,60	10 210 734,60	10 140 270,10	10 140 270,10
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	9 161 756,17	9 161 756,17	9 110 611,98	9 110 611,98
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1 048 978,43	1 048 978,43	1 029 658,12	1 029 658,12
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	86 090,72	86 090,72	86 090,72	86 090,72
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	86 090,72	86 090,72	86 090,72	86 090,72
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	86 090,72	86 090,72	86 090,72	86 090,72
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	86 090,72	86 090,72	86 090,72	86 090,72
2	8					Kitos išlaidos	125	2 216 141,55	2 216 141,55	2 036 592,43	2 036 592,43
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2 216 141,55	2 216 141,55	2 036 592,43	2 036 592,43
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 868 147,13	1 868 147,13	1 688 598,08	1 688 598,08
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 868 147,13	1 868 147,13	1 688 598,08	1 688 598,08
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 868 147,13	1 868 147,13	1 688 598,08	1 688 598,08
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	347 994,42	347 994,42	347 994,35	347 994,35
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	347 994,42	347 994,42	347 994,35	347 994,35
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	347 994,42	347 994,42	347 994,35	347 994,35
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	151	9 260 826,73	9 260 826,73	8 783 387,73	8 783 387,73
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7 458 544,36	7 458 544,36	7 006 392,81	7 006 392,81
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7 376 246,21	7 376 246,21	6 924 297,58	6 924 297,58
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	6 989 025,25	6 989 025,25	6 621 807,74	6 621 807,74
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6 989 025,25	6 989 025,25	6 621 807,74	6 621 807,74
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	229 303,44	229 303,44	108 748,56	108 748,56
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	3 336 454,24	3 336 454,24	3 157 109,32	3 157 109,32
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	3 423 267,57	3 423 267,57	3 355 949,86	3 355 949,86
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	287 641,13	287 641,13	204 562,70	204 562,70
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	287 641,13	287 641,13	204 562,70	204 562,70
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	99 114,93	99 114,93	21 708,31	21 708,31
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	131 526,20	131 526,20	127 758,04	127 758,04
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įsigijimo išlaidos	167	57 000,00	57 000,00	55 096,35	55 096,35
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	99 579,83	99 579,83	97 927,14	97 927,14
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	99 579,83	99 579,83	97 927,14	97 927,14
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	99 579,83	99 579,83	97 927,14	97 927,14
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	81 088,15	81 088,15	80 888,86	80 888,86
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	81 088,15	81 088,15	80 888,86	80 888,86
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	81 088,15	81 088,15	80 888,86	80 888,86
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir įsigijimo išlaidos	179	33 574,00	33 574,00	33 564,55	33 564,55
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	47 514,15	47 514,15	47 324,31	47 324,31

3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių	199	1 210,00	1 210,00	1 206,37	1 206,37
3	1	5	1			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių	200	1 210,00	1 210,00	1 206,37	1 206,37
3	1	5	1	1		Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių	201	1 210,00	1 210,00	1 206,37	1 206,37
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo	204	1 210,00	1 210,00	1 206,37	1 206,37
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio	205	1 768 103,00	1 768 103,00	1 742 815,55	1 742 815,55
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos	206	1 768 103,00	1 768 103,00	1 742 815,55	1 742 815,55
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1 768 103,00	1 768 103,00	1 742 815,55	1 742 815,55
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1 768 103,00	1 768 103,00	1 742 815,55	1 742 815,55
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1 768 103,00	1 768 103,00	1 742 815,55	1 742 815,55
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	270	34 179,37	34 179,37	34 179,37	34 179,37
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo	271	34 179,37	34 179,37	34 179,37	34 179,37
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	34 179,37	34 179,37	34 179,37	34 179,37
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	34 179,37	34 179,37	34 179,37	34 179,37
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	34 179,37	34 179,37	34 179,37	34 179,37
						IŠ VISO	335	38 691 351,24	38 691 351,24	37 211 273,71	37 211 273,71

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2023 M. SAUSIO 1 D. IKI 2023 M. GRUOŽIO 31 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-01 Nr. B10-219(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, Apskaitos skyriaus vedėja, APSKAITOS SKYRIUS
Sertifikatas išduotas	VALERIJA MIKALAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 11:35:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-01 11:36:10 (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	2024-02-01 11:43:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-01 11:43:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-19 10:44:32 – 2026-01-18 10:44:32
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 (2024-02-01 11:48:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-01 11:48:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys