

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-01- Nr. AB6- (7.2.)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais) bei Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais (2017 m. sausio 26 d. Sprendimas Nr. T1-3, 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T1-186).

Biudžeto vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2);
- Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3);
- Aiškinamasis raštas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti teisingą informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų paskirstymą ir naudojimą, pajamų ir išlaidų vykdymą pagal programas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Sudarant ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Subjekto – Savivaldybės administracija yra atskiras apskaitos vienetas, kuris rengia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir į ataskaitas įtraukia tik Savivaldybės administracijai skirtus Savivaldybės tarybos asignavimus, patirtas išlaidas ir uždirbtas pajamas.

2. Veiklos tęstinumo – rengiant atskaitomybę daroma prielaida, kad Savivaldybės administracijos veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

3. Periodiškumo – Savivaldybės administracijos ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.

4. Pastovumo – Savivaldybės administracija taikė apskaitos metodą analogišką ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas iš esmės nepakitęs. Savivaldybės administracijos ataskaitos pateiktos pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją.

5. Pinigų – Savivaldybės administracija pajamas ir išlaidas apskaito tada, kai gaunami arba išleidžiami pinigai, t.y. kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Savivaldybės administracija biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna už ilgalaikio materialiojo turto ir socialinio būsto nuomą bei kitos atsitiktinės pajamos. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos naudojamos socialinio būsto remontui, valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo ir infrastruktūros priežiūros ir plėtros programų priemonių vykdymui.

Informacija apie Savivaldybės administracijos gautas pajamas sudaro: perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 31458,10 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 74638 Eur, per ataskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų pajamų lėšų pervesta į Savivaldybės biudžetą 64834,23 Eur, panaudota 59163,72 Eur, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotario pabaigoje 37128,61 Eur

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 10818926 Eur, panaudota asignavimų – 9914546,46 Eur arba įvykdymas 92 proc., nes buvo numatyta įsisavinti daugiau ES lėšomis finansuojamų projektų.

Informacija apie išlaidų sąmatų vykdymą pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją pateikiama ataskatos formoje Nr. 2 (pridedama).

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama ataskatos formoje Nr. 3 (pridedama).

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur

Informacija apie įgyvendinant projektus iš ES fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų padarytas išlaidas, kurios pripažintos netinkamos finansuoti išlaidų apmokėjimo:

Eil. Nr.	Finansinės paramos programos ar priemonės pavadinimas	Projekto pavadinimas	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis	Netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis
1.	Vietinių kelių vystymas	Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse	Tarpinio apmokėjimo suma nesumažinta 5 proc. sulaikymu – 1096,97 Eur; Kadangi 2021-01-14 rangos sutartis Nr. B6-9 sudaryta nutraukus 2017-05-09 rangos sutartį Nr. B6-58, nepateikta informacija	12719,75	Savivaldybės biudžetas

			ir dokumentai, kad darbai nebus apmokėti pakartotinai – 8663,12 Eur; Nesudėtingam statiniui techninio projekto rengimas nėra privalomas – 2959,66 Eur		
2.	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė Nr. „Investicijos į materialųjį turtą“	Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija	Viršytos bendrosios ir konsultavimo išlaidos, negu numatyta įgyvendinimo taisyklėse.	1422,19	Savivaldybės biudžetas
3.	Gatvių apšvietimo modernizavimas	Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas	Nesuderinti pirkimai su LVPA	2152,59	Savivaldybės biudžetas

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 2 lapai;
2. Forma Nr. 2, 275 lapai;
3. Forma Nr. 3, 4 lapai;
4. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotas valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 10 lapų.

Administracijos direktorius

Gedeminas Sungaila

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė

Elektroninio dokumento nuorašas

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2021 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė
(metinė, ketvirinė)
ATASKAITA

2022-01- (data)
Nr. AB6-

Ministerijos / Savivaldybės	kodas
Departamento	
Istaigos	

SUVESTINĖ (programos pavadinimas)									
Pavadinimas*	Perteklas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos** metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	31458,10	91570,00	64834,23	59163,72	59163,72	37128,61	0,00	37128,61	
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	0,00	11062,00	17345,37	7588,24	7588,24	9757,13	0,00	9757,13	
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	0,00	10120,00	10594,01	10119,57	10119,57	474,44	0,00	474,44	
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	0,00	38930,00	36444,85	10000,74	10000,74	26444,11	0,00	26444,11	
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	31458,10	31458,00	450,00	31455,17	31455,17	452,93	0,00	452,93	

Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.

**Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadov (parašas)

Gedeminas Sungaila
(vardas ir pavardė)
Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.01.10 Nr. F2-BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				188773720
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

BENDRA

(eurais, ct)

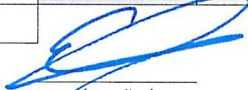
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
							metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1					2	3	4	5	6	7
2					IŠLAIDOS	1	6677881,00	6677881,00	6349195,36	6349195,36
2	1				Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1899023,00	1899023,00	1861047,47	1861044,89
2	1	1			Darbo užmokestis	3	1871688,00	1871688,00	1834326,24	1834330,70
2	1	1	1		Darbo užmokestis	4	1871688,00	1871688,00	1834326,24	1834330,70
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	5	1871688,00	1871688,00	1834326,24	1834330,70
2	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1871688,00	1871688,00	1834326,24	1834330,70
2	1	2			Socialinio draudimo įmokos	9	27335,00	27335,00	26721,23	26714,19
2	1	2	1		Socialinio draudimo įmokos	10	27335,00	27335,00	26721,23	26714,19
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	11	27335,00	27335,00	26721,23	26714,19
2	1	2	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	27335,00	27335,00	26721,23	26714,19
2	2				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1825745,00	1825745,00	1619623,68	1619627,42
2	2	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1825745,00	1825745,00	1619623,68	1619627,42
2	2	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1825745,00	1825745,00	1619623,68	1619627,42
2	2	1	1	1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1825745,00	1825745,00	1619623,68	1619627,42
2	2	1	1	1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11706,00	11706,00	10406,50	10405,12

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23731,00	23731,00	18448,60	18446,06
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1481,00	1481,00	981,00	981,50
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	7068,00	7068,00	7067,20	7066,40
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	71783,00	71783,00	42064,82	42066,25
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5525,00	5525,00	3761,45	3761,45
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	74188,00	74188,00	71770,21	71770,21
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	51549,00	51549,00	46982,67	46983,15
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	76144,00	76144,00	66851,41	66851,81
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	15670,00	15670,00	14234,98	14234,98
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1486900,00	1486900,00	1337054,84	1337060,49
2	3					Palūkanos	32	2450,00	2450,00	2381,00	2381,00
2	3	1				Palūkanos	33	2450,00	2450,00	2381,00	2381,00
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	850,00	850,00	846,57	846,57
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	850,00	850,00	846,57	846,57
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	850,00	850,00	846,57	846,57
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	1600,00	1600,00	1534,43	1534,43
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	1600,00	1600,00	1534,43	1534,43
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	1600,00	1600,00	1534,43	1534,43
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2244738,00	2244738,00	2221795,39	2221794,55
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2209533,00	2209533,00	2187930,86	2187930,86
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2209533,00	2209533,00	2187930,86	2187930,86
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2209533,00	2209533,00	2187930,86	2187930,86
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1207224,00	1207224,00	1192802,29	1192802,29
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1002309,00	1002309,00	995128,57	995128,57
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	35205,00	35205,00	33864,53	33863,69
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	35205,00	35205,00	33864,53	33863,69
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	35205,00	35205,00	33864,53	33863,69
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	35205,00	35205,00	33864,53	33863,69
2	8					Kitos išlaidos	125	705925,00	705925,00	644347,82	644347,50
2	8	1				Kitos išlaidos	126	705925,00	705925,00	644347,82	644347,50
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	691675,00	691675,00	630097,82	630097,50
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	691675,00	691675,00	630097,82	630097,50
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	691675,00	691675,00	630097,82	630097,50
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	14250,00	14250,00	14250,00	14250,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	14250,00	14250,00	14250,00	14250,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	14250,00	14250,00	14250,00	14250,00

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4141045,00	4141045,00	3565351,10	3565351,10
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4138045,00	4138045,00	3562618,05	3562618,05
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4021788,00	4021788,00	3453703,72	3453703,72
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	339583,00	339583,00	338158,56	338158,56
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	339583,00	339583,00	338158,56	338158,56
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	339583,00	339583,00	338158,56	338158,56
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3633974,00	3633974,00	3071572,43	3071572,43
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3633974,00	3633974,00	3071572,43	3071572,43
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	260183,00	260183,00	76494,19	76494,19
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1313253,00	1313253,00	1193659,75	1193659,75
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2060538,00	2060538,00	1801418,49	1801418,49
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	47691,00	47691,00	43432,73	43432,73
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	47691,00	47691,00	43432,73	43432,73
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	31477,00	31477,00	27236,77	27236,77
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	16214,00	16214,00	16195,96	16195,96
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	540,00	540,00	540,00	540,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	540,00	540,00	540,00	540,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	540,00	540,00	540,00	540,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	108073,00	108073,00	100730,54	100730,54
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	108073,00	108073,00	100730,54	100730,54
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	108073,00	108073,00	100730,54	100730,54
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	27048,00	27048,00	27046,40	27046,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	81025,00	81025,00	73684,14	73684,14
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	8184,00	8184,00	8183,79	8183,79
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	8184,00	8184,00	8183,79	8183,79
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	8184,00	8184,00	8183,79	8183,79
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	8184,00	8184,00	8183,79	8183,79
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	3000,00	3000,00	2733,05	2733,05
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos)	271	3000,00	3000,00	2733,05	2733,05
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	3000,00	3000,00	2733,05	2733,05

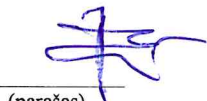
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	3000,00	3000,00	2733,05	2733,05
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	3000,00	3000,00	2733,05	2733,05
						IŠ VISO	335	10818926,00	10818926,00	9914546,46	9914546,46

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gedeminas Sungaila
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 gruodžio 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

2022-01-

(data)

(Eurai)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadidėjusių grupės nr.**	Asignavimų nepadidėjusių grupės nr.**	Asignavimų nepadidėjusių grupės nr.**
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	B	1784850,00	1713003,39	95,97	-71846,61		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	COVID	17043,85	17043,85	99,99	-1,15				
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	EU	41140,00	41140,00	100,00	0,00				
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	S	0,00	119,57	0,00	119,57				
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	S(SN)	11182,00	7588,24	67,86	-3593,76		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	V	133411,00	133411,00	100,00	0,00				
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	Z	12210,00	12207,17	99,98	-2,83				
	Iš viso pagal programą:		1999838,00	1924513,22	96,23	-75324,78				
02	Aplinkos apsaugos rėnimo specialioji programa	B	8800,00	3597,00	40,88	-5203,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
02	Aplinkos apsaugos rėnimo specialioji programa	G	138536,00	62448,71	45,08	-76087,29		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:		147336,00	66045,71	44,83	-81290,29				
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės prieštąsrintės	B	16550,00	16050,00	96,98	-500,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės prieštąsrintės	EU	62800,00	46513,31	74,07	-16286,69		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės prieštąsrintės	I	64872,00	44809,50	69,07	-20062,50		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:		142222,00	107372,81	74,45	-36849,19				
04	Sveikatos apsaugos programa	B	50000,00	49994,96	99,99	-5,04				
04	Sveikatos apsaugos programa	G	22155,00	10276,00	46,38	-11879,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:		72155,00	60270,96	83,53	-11884,04				
05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	B	89726,00	81033,98	90,31	-8692,02		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	V	853,00	0,00	0,00	-853,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:		90579,00	81033,98	89,46	-9545,02				
06	Kūno kultūros ir sporto programa	B	22170,00	20521,00	92,56	-1649,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:		22170,00	20521,00	92,56	-1649,00				
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo program	B	20126,00	18830,57	93,56	-1295,43		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	

07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo program	L	TARPINST	5158,00	5157,50	99,99	-0,50				
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo program	TARPINST	VALS	23134,00	22670,80	98,00	-463,20				
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo program	VALS	VALS	139200,00	139200,00	100,00	0,00				
	Iš viso pagal programą:			187618,00	183838,87	99,06	-1759,13				
08	Valstybinių (perduotu savivaldybės) funkcijų vykdymo pro	B		96921,00	92768,83	95,72	-4152,17		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
08	Valstybinių (perduotu savivaldybės) funkcijų vykdymo pro	D		881620,00	862901,83	97,88	-18718,17		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:			978541,00	955670,66	97,66	-22870,34				
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	B		2005710,00	1980219,86	98,73	-25490,14		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	COVID		3000,00	2733,05	91,10	-266,95		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	EU		58880,00	54629,50	92,78	-4250,50		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	J		5730,00	5730,28	100,00	0,28				
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	S(SI)		38930,00	10000,74	25,69	-28929,26		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	SOC		62694,00	0,00	0,00	-62694,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	V		62004,00	62004,00	100,00	0,00				
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	Z		15847,00	15847,00	100,00	0,00				
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	Ž		19248,00	19248,00	100,00	0,00				
	Iš viso pagal programą:			2272043,00	2150412,43	94,65	-121630,57				
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	B		169525,00	165333,76	97,53	-4191,24		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	EU		167134,00	165924,86	99,28	-1209,14		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	O		29494,00	29280,86	99,28	-213,14				
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	S		10000,00	10000,00	100,00	0,00				
	Iš viso pagal programą:			376153,00	370539,48	98,51	-5613,52				
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	B		164615,00	152933,61	92,90	-11681,39		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	EU		12447,00	12446,43	100,00	-0,57				
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	F		597900,00	590408,49	98,75	-7491,51		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	O		2198,00	2196,43	99,93	-1,57				
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	R		999,00	998,25	99,92	-0,75				
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	V		158154,00	158151,29	100,00	-0,71				
	Iš viso pagal programą:			936313,00	917136,50	97,95	-19176,50				
12	2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų prog	B		265312,00	262744,58	99,03	-2567,42				
12	2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų prog	F		315000,00	315000,00	100,00	0,00				
12	2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų prog	P		500000,00	500000,00	100,00	0,00				
	Iš viso pagal programą:			1080312,00	1077744,58	99,76	-2567,42				
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	B		580336,00	551153,79	94,97	-29182,21		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	COVID		12629,00	12628,05	99,99	-0,95				
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	EU		584701,00	137227,44	23,47	-447473,56		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	F		1092300,00	1092004,10	99,97	-295,90				
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	I		10287,00	10286,28	99,99	-0,72				
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	J		32553,00	15500,00	47,61	-17053,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	O		13410,00	13191,39	98,37	-218,61				
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	R		142820,00	139371,21	97,59	-3448,79		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	V		1089,00	1089,00	100,00	0,00				
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros pro	Z		16521,00	0,00	0,00	-16521,00		2.2	Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio	
	Iš viso pagal programą:			2486646,00	1972451,26	79,32	-514194,74				
14	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	B		25000,00	24975,00	99,90	-25,00				
	Iš viso pagal programą:			25000,00	24975,00	99,90	-25,00				
	Viso:			10818926,00	9914546,46	91,64	-904379,54				
				V							

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Gedeminas Sungaila

(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)