

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Šilalės rajono savivaldybės finansų skyriui

2019-10-11 Nr. AB6-160- (7.3)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2019-09-30
ATASKAITOS**

Pagal patvirtintą 2019 metų biudžetą Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų planas sudaro 10143,9 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 5700,9 tūkst. Eur arba įvykdymas 56% metinio plano.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa (01)

Metinis asignavimų planas – 1531,7 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 1131,8 tūkst. Eur arba įvykdymas 74% metinio plano.

Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimo gyvenamojoje aplinkoje programa (02)

Metinis asignavimų planas – 166,9 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 54,2 tūkst. Eur arba įvykdymas 32 % metinio plano.

Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa (03)

Metinis asignavimų planas – 583,2 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 561,2 tūkst. Eur arba įvykdymas 96 % metinio plano.

Sveikatos apsaugos programa (04)

Metinis asignavimų planas – 67,9 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 62,8 tūkst. Eur arba įvykdymas 92 % metinio plano.

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa (05)

Metinis asignavimų planas – 116,9 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 91,2 tūkst. Eur arba įvykdymas 78 % metinio plano.

Kūno kultūros ir sporto programa (06)

Metinis asignavimų planas – 28,0 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 3,1 tūkst. Eur, arba įvykdymas 11 % metinio plano.

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (07)

Metinis asignavimų planas – 151,7 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 95,1 tūkst. Eur arba įvykdymas 37 % metinio plano.

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų programa (08)

Metinis asignavimų planas – 1045,9 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 658,3 tūkst. Eur arba įvykdymas 63%.

Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09)

Metinis asignavimų planas – 1804,8 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 954,5 tūkst. Eur arba įvykdymas 53 % metinio plano.

Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa (10)

Metinis asignavimų planas – 22,4 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 4,2 tūkst. Eur arba įvykdymas 19%.

Komunalinio ūkio ir turto programa (11)

Metinis asignavimų planas – 763,5 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 349,9 tūkst. Eur arba įvykdymas 46 % metinio plano.

Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa (13)

Metinis asignavimų planas – 3778,4 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 1727,5 tūkst. Eur arba įvykdymas 46 % metinio plano.

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa (14)

Metinis asignavimų planas – 19,0 tūkst. Eur, per 9 mėnesius panaudota – 7,1 tūkst. Eur arba įvykdymas 37 % metinio plano.

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr.2, 257 lapai;
2. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotos valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 2 lapai.

Administracijos direktorius



Valdemaras Jasevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Ona Bubelaitė

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

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

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

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-11 Nr. AB6-161

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Programos
(eurais, ct)

SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos,	18927,81	51958,00	23002,10	13070,07	13070,07	28859,84	0	28859,84

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Valdemaras Jasevičius

(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono Savivaldybės administracija, 188773720

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.10 Nr. F2-III-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	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	4619770,00	4410000,00	2417308,05	2329588,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1419842,00	1311865,00	1164324,06	1083644,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1396386,00	1290446,00	1146552,67	1065717,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23456,00	21419,00	17771,39	17927,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	785537,00	733493,00	360894,30	354724,61
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10890,00	10720,00	9867,63	9852,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21256,00	20836,00	19251,48	19251,48
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6971,00	6736,00	3902,22	3902,22
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1120,00	1120,00	121,00	121,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	95068,00	90966,00	33583,50	33547,16
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7380,00	6960,00	3292,22	3292,22
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	15998,00	15098,00	13555,88	11474,44
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30080,00	27445,00	20931,76	20926,43
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	59585,00	59119,00	47904,30	47846,49
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	24674,00	24374,00	20306,85	20360,28
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	512515,00	470119,00	188177,46	184150,77
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	8270,00	8270,00	6455,83	6748,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	8270,00	8270,00	6455,83	6748,59

2	8					Kitos išlaidos	121	2406121,00	2356372,00	885633,86	884470,68
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1341391,00	1291642,00	726885,86	725722,68
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	1064730,00	1064730,00	158748,00	158748,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3176444,00	3021482,00	2249319,98	2153772,47
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3176444,00	3021482,00	2249319,98	2153772,47
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	6724,00	6724,00	4324,00	4324,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	437620,00	377530,00	168559,16	159548,41
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	482456,00	479368,00	543146,33	483576,59
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1843201,00	1768822,00	1347368,17	1320220,86
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	232446,00	231446,00	170565,32	170565,32
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	16325,00	15825,00	10769,00	10769,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	157672,00	141767,00	4588,00	4768,29
						IŠ VISO	330	7796214,00	7431482,00	4666628,03	4483361,04

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdemaras Jasevičius

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)