Elektroninio dokumento nuorašas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

metinis

2021-01- Nr. AB6- (7.3.)

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 (2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T1-186).

Biudžeto vykdymo 2020 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 (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, finansavimo šaltinius, 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 nepakito. 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 (iždo sąskaitoje) 21531 Eur, asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 55283 Eur, per ataskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų pajamų lėšų pervesta į Savivaldybės biudžetą 49077 Eur, iš jų gauta ir panaudota 39150 Eur, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitnio laikotarpio pabaigoje (iždo sąskaitoje) 31458 Eur (Forma Nr 1 pridedama).

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo". Pagal patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21d. sprendimas Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) Savivaldybės administracijai skirta 14631455 Eur, panaudota asisgnavimų - 12784633 Eur arba įvykdymas 87 proc.

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją pateikiama metinėje ataskaitoje (Forma Nr. 2 pridedama).

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius. pateikiama metinėje ataskaitoje (Forma Nr. 3 pridedama).

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB", pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 53497,20 Eur, kurį sudaro gauti nuompinigiai, avansai projektų, finansuojamų iš ES, vykdymui, sutarčių užtikrinimui, paramos lėšos ir kt.

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.	Investicijų veiksmų programos priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 "Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą"	Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 421.8 p. bei rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimo 10.5 p.	292,04	Savivaldybės biudžetas

			(viršyta rinkos kaina)		
2.	Investicijų veiksmų programos priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“	Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas	Statinio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų bylų parengimo išlaidoms nepritaikyta pro rata - 43,75 Eur; techninės priežiūros paslaugoms nepritaikyta pro-rata - 417,89 Eur	461,64	Savivaldybės biudžetas
3.	I nvesticijų veiksmų programos priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“	Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	Įsigyto turto vertė viršijo nekilnojamojo turto vertintojų nustatytas kainas.	1000,00	Savivaldybės biudžetas
4.	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	Viršyta konsultavimo paslaugoms nustatyta maksimali paramos suma.	101,00	Savivaldybės biudžetas

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 2 lapai;
2. Forma Nr. 2, 282 lapai;
3. Forma Nr. 3, 5 lapai;
4. 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, 3 lapai;

Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Ona Bubelaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitos rinkinio aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-27 Nr. AB6-33 ()
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	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-26 10:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-26 10:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdemaras Jasevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-27 08:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-27 08:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-17 10:20 - 2022-07-16 10:20
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-27 08:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-27 08:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-27 08:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-27 08:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210118.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją	2021-01-28 nuorašą suformavo Ona Bubelaitė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-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,

2020 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-01- Nr. AB6-
(data)

	kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	
Programos	

SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo 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 iždo (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, iš viso, iš jų pagal:	**21531,51**	**55283,00**	**49076,70**	**39150,11**	**39150,11**	**31458,10**	**0,00**	**31458,10**
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	0,00	10917,00	11407,52	3889,40	3889,40	7518,12		7518,12
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	0,00	0,00	3967,10	0,00	0,00	3967,10		3967,10
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	0,00	22835,00	33702,08	14454,27	14454,27	19247,81		19247,81
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	21531,51	21531,00	0,00	20806,44	20806,44	725,07		725,07

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

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

Administracijos direktorius		Valdemaras Jasevičius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja		Ona Bubelaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vado	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti 2020-12-31 ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-14 Nr. AB6-10 ()
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	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-13 17:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-13 17:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdemaras Jasevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-14 11:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-14 11:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-17 10:20 - 2022-07-16 10:20
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-14 15:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-14 15:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210113.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas(-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-16 nuorašą suformavo Ona Bubelaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

METINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. F2-IV-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	9928091,00	9928091,00	9113830,30	9113841,78
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	1794046,00	1794046,00	1685685,96	1685606,92
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1765434,00	1765434,00	1658779,88	1658702,62
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	28612,00	28612,00	26906,08	26904,30
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	1314738,00	1314738,00	992925,02	993000,66
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	15171,00	15171,00	12533,87	12531,80
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	27036,00	27036,00	18507,89	18507,25
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	8763,00	8763,00	5290,74	5290,74
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	6887,00	6887,00	6337,00	6337,27
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	108267,00	108267,00	27818,89	27821,10
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6098,00	6098,00	5065,60	5065,40
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	54511,00	54511,00	46120,14	46118,57
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49460,00	49460,00	39640,50	39638,03
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	74964,00	74964,00	73482,02	73492,65
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	20648,00	20648,00	12135,03	12135,03
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	942933,00	942933,00	745993,34	746062,82
2	**3**					**Palūkanos**	32	531,00	531,00	531,00	542,98

2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	531,00	531,00	531,00	542,98
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	102	1906396,00	1906396,00	1663295,80	1663298,70
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	1186959,00	1186959,00	1040663,67	1040663,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	696715,00	696715,00	601647,68	601647,68
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	22722,00	22722,00	20984,45	20987,35
2	**8**					**Kitos išlaidos**	121	4912380,00	4912380,00	4771392,52	4771392,52
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1519380,00	1519380,00	1387959,98	1387959,98
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	3393000,00	3393000,00	3383432,54	3383432,54
3						**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	147	4703364,00	4703364,00	3670803,11	3670791,13
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	148	4703364,00	4703364,00	3670803,11	3670791,13
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	46258,00	46258,00	30892,62	30892,62
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	451966,00	451966,00	128332,70	128332,70
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	2763343,00	2763343,00	2648548,42	2642353,82
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1190377,00	1190377,00	746612,80	75280[illegible]
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	57600,00	57600,00	17600,00	17600,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	13225,00	13225,00	785,00	785,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	11125,00	11125,00	11125,00	11125,00
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	167	700,00	700,00	700,00	700,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	17125,00	17125,00	14853,74	14853,74
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	49361,00	49361,00	44007,55	44007,55
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	92584,00	92584,00	22651,88	22651,88
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	9700,00	9700,00	4693,40	4681,42
						IŠ VISO	330	14631455,00	14631455,00	12784633,41	12784632,91

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

(parašas)

Valdemaras Jasevičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nu šas

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 gruodžio 31 D.
Metinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021.01-
(data)

Nr. F3-BENDRA

(Eurais)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanau-dojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	B	1970315,00	1710898,63	86,83	-259416,37		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		COVID	36796,00	36796,00	100,00	0,00			
		EU	44500,00	0,00	0,00	-44500,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		J	4,00	4,00	100,00	0,00			
		S(SN) Prec.	10917,00	3889,40	35,63	-7027,60		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Ž Prec.	7602,00	6877,44	90,47	-724,56		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		2070134,00	1758465,47	84,94	-311668,53			
02	Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje aplinkoje programa	B	9700,00	8761,74	90,33	-938,26		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos
		EU	9335,00	9334,37	99,99	-0,63			
		G	139669,00	84766,04	60,69	-54902,96		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos
		O	380,00	374,00	98,42	-6,00			
	Iš viso pagal programą:		159084,00	103236,15	64,89	-55847,85			
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	B	12000,00	8000,00	66,67	-4000,00		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos

planų mokl.

03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	EU	138000,00	30412,97	22,04	-107587,03		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		I	61396,00	4732,43	7,71	-56663,57		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		211396,00	43145,40	20,41	-168250,60			
04	Sveikatos apsaugos programa	B	55000,00	40000,00	72,73	-15000,00		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos
		G	21515,00	10290,00	47,83	-11225,00		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos
	Iš viso pagal programą:		76515,00	50290,00	65,73	-26225,00			
05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	B	61880,00	60078,49	97,09	-1801,51		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos
		O	8000,00	8000,00	100,00	0,00			
	Iš viso pagal programą:		69880,00	68078,49	97,42	-1801,51			
06	Kūno kultūros ir sporto programa	B	39000,00	32730,00	83,92	-6270,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		39000,00	32730,00	83,92	-6270,00			
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	B	31200,00	25941,76	83,15	-5258,24		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		L	99933,00	89625,85	89,69	-10307,15		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) buvo įvykdytos ne visos programos
		TARPINST	23900,00	20982,56	87,79	-2917,44		1.1.	Laikinas nedarbingumas
		Z	65500,00	44332,72	67,68	-21167,28		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		220533,00	180882,89	82,02	-39650,11			
08	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	B	96025,00	78419,95	81,67	-17605,05		1.1.	Laikinas nedarbingumas
		D	934922,00	896089,00	95,85	-38833,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		1030947,00	974508,95	94,53	-56438,05			
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	B	1418848,00	1146583,27	80,81	-272264,73		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		EU	70440,00	64704,74	91,86	-5735,26		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		NEPAS	317400,00	317400,00	100,00	0,00			
		S(SĮ) MEC	22835,00	14454,27	63,30	-8380,73		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		SOC	63590,00	17000,00	26,73	-46590,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Z	6900,00	6900,00	100,00	0,00			
		Ž MEC	13929,00	13929,00	100,00	0,00			
	Iš viso pagal programą:		1913942,00	1580971,28	82,60	-332970,72			
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	B	43782,00	26794,84	61,20	-16987,16		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio

10	[illegible]	EU	15415,00	15414,95	100,00	-0,05			
		O	2721,00	2720,05	99,97	-0,95			
	Iš viso pagal programą:		61918,00	44929,84	72,56	-16988,16			
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	B	195449,00	166277,98	85,07	-29171,02		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		EU	12448,00	0,00	0,00	-12448,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		F	696600,00	696461,52	99,98	-138,48		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		O	2198,00	0,00	0,00	-2198,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		906695,00	862739,50	95,15	-43955,50			
12	2019-2021 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	B	34727,00	2662,00	7,67	-32065,00		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		F	2200000,00	2176120,00	98,91	-23880,00		2.8.	Neatlikti rangos darbai
		P	203428,00	200024,31	98,33	-3403,69		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		2438155,00	2378806,31	97,57	-59348,69			
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	B	556510,00	447181,26	80,35	-109328,74		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		EU	529649,00	201215,07	37,99	-328433,93		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		F	3393000,00	3383432,54	99,72	-9567,46		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		I	130493,00	92926,90	71,21	-37566,10		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		J	275865,00	274790,59	99,61	-1074,41		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		N	19340,00	19331,99	99,96	-8,01			
		O	18363,00	9584,76	52,20	-8778,24		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		P	359572,00	238509,60	66,33	-121062,40		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		R	124364,00	12792,42	10,29	-111571,58		2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		5407156,00	4679765,13	86,55	-727390,87			
14	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	B	26100,00	26083,50	99,94	-16,50			
	Iš viso pagal programą:		26100,00	26083,50	99,94	-16,50			
		Viso:	14631455,00	12784632,91	87,38	-1846822,09			

* 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. 1K-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)

(parašas)

Valdemaras Jasevičius
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ligita Čiarienė (8 449) 76 119
ligita.ciariene@silale.lt

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1	**Darbo užmokestis ir soc. draudimas**
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1,3	Kita***
2	**Kitos išlaidos**
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų porcikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų
** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"
**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Metinė ataskaitos forma Nr. 3
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-21 Nr. AB6-24 ()
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	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-20 15:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-20 15:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:55 - 2021-10-08 15:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdemaras Jasevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-20 19:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-20 19:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-17 10:20 - 2022-07-16 10:20
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ligita Čiarienė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-21 10:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-30 12:44 - 2023-08-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210118.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-23 nuorašą suformavo Ona Bubelaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-