

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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.07 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 likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	7832768,00	6317738,00	4823944,24	4691028,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1927676,00	1609222,00	1481941,20	1367481,63
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1896971,00	1586205,00	1462019,94	1347560,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1896971,00	1586205,00	1462019,94	1347560,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1896971,00	1586205,00	1462019,94	1347560,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1896971,00	1586205,00	1462019,94	1347560,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	30705,00	23017,00	19921,26	19921,26
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	30705,00	23017,00	19921,26	19921,26
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	30705,00	23017,00	19921,26	19921,26
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	30705,00	23017,00	19921,26	19921,26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2088619,00	1963770,00	1175138,29	1174568,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2088619,00	1963770,00	1175138,29	1174568,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2088619,00	1963770,00	1175138,29	1174568,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2088619,00	1963770,00	1175138,29	1174568,49
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11735,00	11120,00	6471,30	6471,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18441,00	17891,00	16542,20	16542,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6723,00	6556,00	5345,69	5345,69
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	10370,00	9120,00	5366,35	5366,35

3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	582422,00	571737,00	220828,68	220828,68
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	4651503,00	4599918,00	2722092,96	2556866,30
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4651503,00	4599918,00	2722092,96	2556866,30
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	174138,00	165128,00	56868,97	55236,67
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2261441,00	2261441,00	1600107,65	1600107,65
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2215924,00	2173349,00	1065116,34	901521,98
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	237411,00	229829,00	69582,69	69582,69
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	237411,00	229829,00	69582,69	69582,69
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	58882,00	51300,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	173634,00	173634,00	64687,69	64687,69
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4895,00	4895,00	4895,00	4895,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	20600,00	20600,00	18283,50	18283,50
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	20600,00	20600,00	18283,50	18283,50
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	20600,00	20600,00	18283,50	18283,50
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	318249,00	318249,00	104552,40	104552,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	318249,00	318249,00	104552,40	104552,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	318249,00	318249,00	104552,40	104552,40
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	22741,00	22741,00	10740,75	10740,75
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	295508,00	295508,00	93811,65	93811,65
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	8510,00	7580,00	6272,84	6272,84
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	8510,00	7580,00	6272,84	6272,84
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	8510,00	7580,00	6272,84	6272,84
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	8510,00	7580,00	6272,84	6272,84
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	7150,00	5363,00	2679,53	2679,53
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	7150,00	5363,00	2679,53	2679,53
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	7150,00	5363,00	2679,53	2679,53
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	7150,00	5363,00	2679,53	2679,53
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	7150,00	5363,00	2679,53	2679,53
						IŠ VISO	335	13658613,00	12071014,00	7968236,84	7670094,88

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gedeminas Sungaila

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos
skyriaus vyresnioji buhalterė

Ligita Čiariene

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-10- (data)
Nr. AB6-

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(eurai, ct)								
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinių laikotarpi	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	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

Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	37 128,61	84 979,00	43 660,20	28 297,90	28 297,22	52 490,91	-	52 490,91
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	-	16 350,00	15 132,77	6 519,08	6 519,08	8 613,69	-	8 613,69
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	-	500,00	160,22	-	-	160,22	-	160,22
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	-	31 000,00	28 367,21	1 672,06	1 671,38	26 695,15	-	26 695,15
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	37 128,61	37 129,00	-	20 106,76	20 106,76	17 021,85	-	17 021,85

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

Administracijos direktorius
igos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gedeminas Sungaila
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Ketvirtinė
(ketvirtinė, mėtinė)
ATASKAITA
2022.10.10 Nr. 4136 - 715 (7.3)
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies išgyvendinimo“, 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	
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	01.	F	2106996,00	1858947,00	1621960,44	1507377,48	
Užtikrinti valdžios, valdymo ir administravimo kokybišką veiklą	01.01.01.	T	1741719,00	1509561,00	1387890,68	1273307,72	
Savivaldybės tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.01.	TP	220478,00	193858,00	168084,20	168084,20	
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02.	TP	1521241,00	1315703,00	1219806,48	1105223,52	
Užtikrinti kltų lėšų tikslinį panaudojimą	01.01.04.	T	245917,00	244681,00	153777,86	153777,86	
Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo programa)	01.01.04.01.	TP	1000,00	1000,00	117,45	117,45	
Korupcijos prevencijos įgyvendinimas	01.01.04.03.	TP	2000,00	1500,00			
Neplanuotoms švietimo, kultūros ir kitoms priemonėms įgyvendinimui	01.01.04.04.	TP	39284,00	39284,00	29284,00	29284,00	
Šilalės rajonui nusipelnusių asmenų skatinimo programos įgyvendinimas	01.01.04.05.	TP	10975,00	10975,00	9594,32	9594,32	
Savivaldybių asociacijos nario mokestis	01.01.04.06.	TP	8659,00	7923,00	7923,00	7923,00	

Atstovavimo teismuose ir teisinių sprendimų vykdymo organizavimas	01.01.04.07.	TP	40000,00	40000,00	33730,70	33730,70
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų cinamasis remontas	01.01.04.09.	TP	25000,00			
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio turto įsigijimas	01.01.04.10.	TP	118999,00		73128,39	73128,39
Kelti Tarybos narių, Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbuotojų kvalifikaciją	01.02.01.	T	8480,00	8430,00	8085,12	8085,12
Savivaldybės tarybos narių gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas	01.02.01.01.	TP	300,00	250,00		
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos gerinimas	01.02.01.02.	TP	8180,00	8180,00	8085,12	8085,12
Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę naštą gerinant darbo sąlygas	01.02.02.	T	110880,00	96275,00	72206,78	72206,78
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas (kompiuterinės technikos ir licencijuotos programinės įrangos įsigijimas ir priežiūra)	01.02.02.01.	TP	31000,00	31000,00	14992,82	14992,82
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas	01.02.02.03.	TP	8000,00	8000,00	3000,00	3000,00
Didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę	01.02.02.09.	TP	500,00	453,00	15,79	15,79
Specializuotų programų diegimas	01.02.02.14.	TP	64380,00	51822,00	49328,17	49328,17
Šilalės r. nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas	01.02.02.15.	TP	7000,00	5000,00	4870,00	4870,00
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.	F	205631,00	182943,00	47410,26	47410,26
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.01.01.	T	198831,00	176143,00	42213,98	42213,98
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	02.01.01.01.	TP	36949,00	35500,00	27949,00	27949,00
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės	02.01.01.03.	TP	24100,00	23100,00	1684,30	1684,30
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės	02.01.01.04.	TP	3900,00	3900,00	3899,99	3899,99
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	02.01.01.05.	TP	1090,00	1090,00	198,17	198,17
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, želdinių veisimo, inventurizacijos priemonės	02.01.01.06.	TP	73739,00	57553,00	8482,52	8482,52
Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų įsteiktų naudojimą	02.01.01.07.	TP	59053,00	55000,00		
Užtikrinti teisę į saugią gyvenamąją aplinką nuo gyventojams žalingų veiksnių ir reikšnių	02.03.01.	T	6800,00	6800,00	5196,28	5196,28
naminių gyvūnų (sūnių, kacių, paukščių ir kt.) prežiūros ir regonavimo kontrolė	02.03.01.03.	TP	6800,00	6800,00	5196,28	5196,28
Dezinfekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose, atliekų kaupimo teritorijose ir užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkymo ir valymo darbai rizikos taškuose	02.03.01.04.	TP	0,00	0,00		
Trūkumo prevencijos priemonių įgyvendinimas Šilalės rajono teritorijoje	02.03.01.05.	TP	0,00	0,00		
Oro kokybės valdymas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje	02.03.01.06.	TP	0,00	0,00		

Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	03.	F	13000,00	13000,00	3000,00	3000,00
Teikti gyventojų saugumo užtikrinimo funkcijas	03.01.01.	T	10000,00	10000,00	1000,00	1000,00
Rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos įgyvendinimas	03.01.01.01.	TP	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Civilinės saugos būklės gerinimas	03.01.01.02.	TP	9000,00	9000,00		
Įgyvendinti nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencines priemones	03.02.01.	T	3000,00	3000,00	2000,00	2000,00
Prevenčių programų rengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su policija	03.02.01.01.	TP	500,00	500,00	500,00	500,00
Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimas	03.02.01.02.	TP	500,00	500,00	500,00	500,00
Stebėjimo kamerų rengimas potencialiai pavojingose vietose	03.02.01.03.	TP	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse	03.02.01.04.	TP	1000,00	1000,00		
Sveikatos apsaugos programa	04.	F	82733,00	81239,00	49350,00	49350,00
Formuoti visuomenės sveikos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius	04.01.01.	T	30733,00	29239,00	10350,00	10350,00
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	04.01.01.01.	TP	30733,00	29239,00	10350,00	10350,00
Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiuolaikines medicinos ir laboratorines technologijas	04.02.01.	T	45000,00	45000,00	35000,00	35000,00
Naujos medicininės įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuoti lyčių	04.02.01.03.	TP	40000,00	40000,00	30000,00	30000,00
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacija pagal HN reikalavimus	04.02.01.04.	TP	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų žmogiskuosius išteklius, sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus	04.02.02.	T	7000,00	7000,00	4000,00	4000,00
Palankių ir patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingiems medicinos darbuotojams sudarymas, remiant būsto įsigijimą bei kitas priemones medicinos darbuotojų gerovei užtikrinti	04.02.02.01.	TP	7000,00	7000,00	4000,00	4000,00
Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	05.	F	111502,00	111052,00	84624,31	84624,31
Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų tęstinumą	05.01.01.	T	51000,00	50550,00	31550,00	31550,00
Šilalės rajono etninės kultūros įrenginių programos parengimas ir įgyvendinimas	05.01.01.01.	TP	8000,00	7550,00	5150,00	5150,00
Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos įgyvendinimas	05.01.01.03.	TP	15000,00	15000,00	8400,00	8400,00
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vitražų remontui ir Kvėdamos Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčios langų pakeitimui	05.01.01.06.	TP	28000,00	28000,00	18000,00	18000,00
Plėtoti kultūrinę veiklą ir kultūrinius renginius, įtraukiant platesnį savivaldybės gyventojų ratą	05.02.02.	T	35502,00	35502,00	31439,88	31439,88
Kultūros renginių organizavimas ir rėmimas, siekiant užtikrinti proporcingą paslaugų suvokimą tiek vyrams, tiek moterims, kad renginiuose dalyvaudų, ne mažiau kaip 30 proc. vienos lyties asmenų	05.02.02.01.	TP	10000,00	10000,00	7251,88	7251,88

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas, siekiant, kad kolektyvuose dalyvautų ne mažiau kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų	05.02.02.03.	TP	6342,00	6342,00	5028,00	5028,00
Miesto šventės organizavimas	05.02.02.04.	TP	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Kofinansuoti kultūros ir meno projektus	05.02.02.05.	TP	9160,00	9160,00	9160,00	9160,00
Atnaujinti ir modernizuoti kultūros įstaigas	05.02.03.	T	25000,00	25000,00	21634,43	21634,43
Kultūros paveldo objektų tvarkymas	05.02.03.05.	TP	5000,00	5000,00	3950,93	3950,93
Tremtinių aikštės Pajūryje darbų užbaigimas ir įveiklinimas	05.02.03.08.	TP	20000,00	20000,00	17683,50	17683,50
Kūno kultūros ir sporto programa	06.	F	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto veiklą	06.01.01.	T	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Tradicinių, tarpinstitucinių ir kitų sporto priemonių vykdymas per sporto klubų dalinis rėmimas	06.01.01.01.	TP	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	07.	F	206758,00	167653,00	122403,51	122211,49
Sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų veiklai ir jose vykdomoms programoms įgyvendinti	07.01.02.	T	56149,00	49574,00	47205,49	47205,49
Finansuoti Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą savivaldybėje	07.01.02.08.	TP	26149,00	19574,00	17205,49	17205,49
Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas	07.01.02.09.	TP	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovei savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose	07.01.03.	T	136050,00	103520,00	65639,02	65447,00
Šilalės sporto mokykloje ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas	07.01.03.02.	TP	9450,00	8420,00	6806,27	6806,27
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas	07.01.03.05.	TP	126600,00	95100,00	58832,75	58640,73
Sudaryti sąlygas gabiųjų vaikų ugdymo, socializacijos, prevencijos, vasaros poilsio, pilietinio ir tautinio ugdymo programoms ir renginiams vykdyti bei organizuoti pagalbą vaikui	07.02.01.	T	14559,00	14559,00	9559,00	9559,00
Kespuobikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	07.02.01.02.	TP	5000,00	5000,00		
Valstybinių (perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymo programa	08.	F	1052485,00	802110,00	727915,17	727374,76
Efektyviai organizuoti Savivaldybės administracijos darbą vykdančias Savivaldybės teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas	08.01.01.	T	1052485,00	802110,00	727915,17	727374,76
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	08.01.01.01.	TD	400,00	300,00		
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	08.01.01.02.	TD	200,00	200,00		
Civilinės būklės aktų registravimas	08.01.01.03.	TD	44322,00	38135,00	34296,57	34296,57
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	08.01.01.04.	TD	24883,00	18637,00	16910,18	16910,18
Archyvinių dokumentų tvarkymas	08.01.01.05.	TD	33672,00	27525,00	23461,28	23461,28
Pirminė teisinė pagalba	08.01.01.07.	TD	18173,00	14177,00	10014,85	10014,85
Jaunimo teisių apsauga	08.01.01.09.	TD	18609,00	14024,00	12008,59	12008,59
Dalyvavimas rengiančiais ir vykdančiais mobilizacijai	08.01.01.11.	TD	12100,00	8600,00	7094,24	7094,24
Civilinės saugos organizavimas	08.01.01.12.	TD	18900,00	14200,00	10947,47	10947,47

Žemės ūkio funkcijų vykdymas	08.01.01.14.	TD	143261,00	109945,00	104922,69	104750,28
Melioracijai	08.01.01.15.	TD	202000,00	151500,00	134353,18	134353,18
Paramos mirties atvejui ir kitos paramos teikimas	08.01.01.19.	TD	50658,00	31218,00	25472,00	25104,00
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (su administravimo išlaidomis)	08.01.01.21.	TD	77240,00	77240,00	77188,00	77188,00
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas	08.01.01.23.	TD	384800,00	277731,00	262087,16	262087,16
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	08.01.01.24.	TD	1300,00	850,00		
Neveikusių asmenų buklės peržiūrėjimui užtikrinti	08.01.01.25.	TD	200,00	200,00	121,18	121,18
Savivaldybės priskirto geografinio ir karnografinio duomenų organizavimas ir vykdymas	08.01.01.26.	TD	21767,00	17628,00	9037,78	9037,78
Socialinės apsaugos plėtojimo programa	09.	F	2791267,00	1861947,00	1445851,87	1428764,30
Efektiniai organizuoti Savivaldybės socialinių įstaigų darbą vykdančios Savivaldybės teisės aktais priskirtas funkcijas	09.01.01.	T	294424,00	218182,00	215173,00	215173,00
Institucijos valdymo išlaidos (socialinių darbuotojų išlaidos)	09.01.01.01.	TP	86124,00	70520,00	68800,13	68800,13
Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas	09.01.01.04.	TP	208300,00	147662,00	146372,87	146372,87
Mokėti šalpos išmokas ir kitas valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę socialinę paramą	09.02.02.	T	1891705,00	1209069,00	975667,70	959597,95
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	09.02.02.01.	TP	1106836,00	654600,00	555397,51	539327,76
Kompensacijos už šildymą	09.02.02.02.	TP	120800,00	138700,00	87510,09	87510,09
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas	09.02.02.03.	TP	100000,00	82000,00	66537,00	66537,00
Mirusių asmenų palaiką pervedimo išlaidos	09.02.02.04.	TP	16064,00	16064,00	15413,99	15413,99
Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimas	09.02.02.06.	TP	33750,00	27250,00	26500,00	26500,00
Finansinės paramos teikimas užsienyje mirusiųjų Lietuvos Respublikos piliečių palaiką parvežimui į Lietuvą	09.02.02.07.	TP	10000,00	9000,00	704,60	704,60
Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas neigaliesiems	09.02.02.10.	TP	20000,00	20000,00	3570,00	3570,00
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos neigaliesiems	09.02.02.13.	TP	21255,00	21255,00	20729,53	20729,53
Kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį administravimas	09.02.02.14.	TP	900,00	900,00	849,91	849,91
Kompensacijos už karštą vandenį	09.02.02.15.	TP	2700,00	2600,00	2561,22	2561,22
Kompensacijos už šaltą vandenį	09.02.02.16.	TP	3300,00	2600,00	2504,67	2504,67
Kredito daugiabučiam namui atnaujinti finansavimas	09.02.02.17.	TP	85000,00	65000,00	57263,11	57263,11
Patukamų finansavimas	09.02.02.18.	TP	48000,00	36000,00	30156,58	30156,58
Kompensacijos kietam kurui	09.02.02.19.	TP	32000,00	13000,00	103687,56	103687,56
Piniginė socialinė parama užsieniečiams	09.02.02.21.	TP	3100,00	3100,00	2281,93	2281,93
Užtikrinti socialinio būsto priimanamą ir efektyvų valdymą	09.02.03.	T	300153,00	209498,00	52556,60	52555,92
Socialinio būsto ir socialinio būsto įrenginių, skirtų taikant apgyvendinimą, remontavimas	09.02.03.02.	TP	159118,00	143018,00	24194,76	24194,08
Būsto pritaikymas neigaliesiems	09.02.03.03.	TP	119885,00	48142,00	15341,36	15341,36
Socialinio būsto įsigijimas	09.02.03.05.	TP	1000,00	1000,00	500,00	500,00
Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą	09.02.03.06.	TP	20150,00	17338,00	12520,48	12520,48

Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams	09.03.01.	T	152412,00	112690,00	107160,49	107160,49
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (vaikų dienos centras)	09.03.01.09.	TP	75800,00	53200,00	53188,63	53188,63
Kitų socialinių paslaugų teikimas	09.03.01.11.	TP	4242,00	4242,00	4242,39	4242,39
Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų maisto produktams	09.03.01.13.	TP	12088,00	9088,00	3848,76	3848,76
Maitinimo paslaugų teikimas	09.03.01.14.	TP	1300,00	1160,00	1013,40	1013,40
Projektas "Aktyvus dialogas - šiuolaikinės savivaldos pagrindas Nr. LT-RU-1-019"	09.03.01.20.	TP	1000,00	1000,00	867,31	867,31
Projektas "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje"	09.03.01.24.	TP	22430,00	14000,00	14000,00	14000,00
Parama Ukrainai	09.03.01.25.	TP	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Didinti neigiamųjų savarankiškumą	09.04.01.	T	62073,00	50308,00	33960,61	33960,61
Neigiamųjų socialinės integracijos įgyvendinimas	09.04.01.01.	TP	47073,00	35308,00	33960,61	33960,61
Neigiamųjų sąjungos ilgalaikio turto įsigijimas	09.04.01.06.	TP	15000,00	15000,00		
Užtikrinti socialinį įtraukiamumą	09.04.02.	T	90500,00	62200,00	61333,47	60316,33
Pagalbos pūmigtai už grobojamą vaiką	09.04.02.03.	TP	90000,00	62200,00	61333,47	60316,33
Išmoka už socialinę globą šeimoje	09.04.02.04.	TP	500,00			
Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	10	F	608422,00	597737,00	230763,99	230763,99
Didinti žemės ūkio subjektų veiklos ekonominę efektyvumą ir ūkių konkurencingumą	10.02.01.	T	17000,00	17000,00	10935,31	10935,31
Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programos įgyvendinimas	10.02.01.01.	TP	10890,00	10890,00	10890,00	10890,00
Žemdirbių švenčių ir kitų renginių organizavimas	10.02.01.03.	TP	6110,00	6110,00	45,31	45,31
Gerinti hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos sistemų būklę	10.02.02.	T	591422,00	580737,00	219828,68	219828,68
Avariniai melioracijos statinių remontai	10.02.02.01.	TP	10000,00	10000,00		
Melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos projekto ir ekspertizės parengimas	10.02.02.03.	TP	20000,00	9315,00	9310,95	9310,95
Projektas "Šilalės rajono Iždonų ir Obelyno kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.08.	TP	37718,00	37718,00	37716,96	37716,96
Projektas "Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.11.	TP	304689,00	304689,00	167549,00	167549,00
Projektas "Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.12.	TP	181515,00	181515,00	3290,00	3290,00
Projektas "Šilalės rajono Bijotų ir Kalinių kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija"	10.02.02.13.	TP	37500,00	37500,00	1961,77	1961,77
Komunalinio ūkio ir turto programa	11	F	1373094,00	1343618,00	736329,27	736329,27
Pilietiši Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema	11.01.01.	T	290642,00	280607,00	129102,53	129102,53
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	11.01.01.03.	TP	980,00	980,00	979,96	979,96
Proj. "Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"	11.01.01.08.	TP	28575,00	24000,00	18826,36	18826,36
Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis kompensavimas	11.01.01.09.	TP	90000,00	90000,00	47416,00	47416,00
Šilalės miesto Sotų gatvėje nuotekų tinklų įrengimas	11.01.01.10.	TP	61849,00	61849,00	61848,46	61848,46

Priziūrėti Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių ir kelio statinius	11.01.02.	T	1001982,00	988572,00	559679,51	559679,51
Asfaltbetonio dangų paprastas remontas mieste ir kaimiškiose seniūnijose	11.01.02.02.	TP	300710,00	300710,00	68792,32	68792,32
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga mieste ir kaimiškiose seniūnijose priežiūra (greideriavimas)	11.01.02.03.	TP	576410,00	563000,00	385549,95	385549,95
Gatvių priežiūra žiemos sezono metu	11.01.02.06.	TP	105362,00	105362,00	105337,24	105337,24
Gatvių ženklimas ir kelio ženklų įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose	11.01.02.07.	TP	16000,00	16000,00		
Saugaus eismo saulelių, greičio mažinimo karnelių ir atitvarų įrengimo darbai	11.01.02.10.	TP	3500,00	3500,00		
Tinkamai prižiūrėti miesto ir kaimiško seniūnijų teritorijoje esančius gėlynus ir kt. bei prižiūrėti ir tvarkyti kapines	11.01.04.	T	3970,00	2979,00	2977,47	2977,47
Kapinių teritorijų priežiūra rajono seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių kapinių)	11.01.04.03.	TP	3970,00	2979,00	2977,47	2977,47
Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	11.01.05.	T	22000,00	22000,00	8000,00	8000,00
Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimui	11.01.05.02.	TP	15000,00	15000,00	1000,00	1000,00
Daugiabučių namų savininkų remimo programos įgyvendinimui	11.01.05.04.	TP	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausancio turto valdymą bei naudojimą	11.02.01.	T	54500,00	44000,00	36569,76	36569,76
Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	11.02.01.01.	TP	10500,00	10000,00	6228,15	6228,15
Gatvių ir žemės kadastriniai matavimai	11.02.01.02.	TP	44000,00	34000,00	30341,61	30341,61
2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	12	F	2158016,00	2158016,00	1520400,02	1520400,02
Kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų įstaigų statinių statybos, atnaujinimas (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas, įgyvendinimas ir veiklai būtinas įrangos atnaujinimas	12.01.02.	P	2158016,00	2158016,00	1520400,02	1520400,02
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato statyba, J. Basanavičiaus g. 12, rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas	12.01.02.01.	PP	308016,00	308016,00	308015,11	308015,11
Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba	12.01.02.02.	PP	1850000,00	1850000,00	1212384,91	1212384,91
Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	13	F	2850709,00	2795637,00	1292178,00	1126439,00
Rengiant teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai	13.01.01.	P	352312,00	352312,00	57328,73	57328,73
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas	13.01.01.03.	PP	50441,00	50441,00	20945,10	20945,10
Šilalės miesto plėtros teritorijos kompleksinio (detalių planu) teritorijų planavimo dokumentų parengimas	13.01.01.04.	PP	35212,00	35212,00	14157,34	14157,34
Alternatyvos iš asinajinančių energetinių šaltinių išgaunamos, šilumos ir elektros energijos gamybos ir naudojimo skatinimas	13.01.01.09.	PP	9922,00	9922,00	9922,00	9922,00
Projektas "Saulės elektrinės įrengimas iki 950 kW Lentinės k. Šilalės r. sav."	13.01.01.13.	PP	226222,00	226222,00		
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių - saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas	13.01.01.14.	PP	17515,00	17515,00	11676,51	11676,51
INTERREG VIA Pietų Baltijos programa	13.01.01.15.	PP	3000,00	3000,00	627,78	627,78
Šilalės miesto darnaus ir žmogiškojo plėtros planas	13.01.01.16	PP	10000,00	10000,00		

[illegible]

Kabančio tilto prie Padevaičio piliakalnio įrengimas	13.01.05.68.		PP	15000,00	15000,00	14945,62	14945,62
Įrengti lauko teniso kortus Pajūrio miestelio rekreacinėje zonoje	13.01.05.70.		PP	22516,00	22516,00		
Projektas "Laukuvičių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra"	13.01.05.71.		PP	20915,00	20915,00	20915,00	20915,00
Remti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejiaus, Eitvydaičių g	13.01.05.72.		PP	21850,00	21850,00	2370,00	2370,00
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	14		F	18000,00	17115,00	6050,00	6050,00
Įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programas	14.01.02.		T	18000,00	17115,00	6050,00	6050,00
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programa	14.01.02.01.		TP	8000,00	7515,00	3200,00	3200,00
Šilalės rajono gabiių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos įgyvendinimas	14.01.02.02.		TP	7000,00	7000,00	500,00	500,00
Jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimas	14.01.02.07.		TP	3000,00	2600,00	2350,00	2350,00

Iš viso:			F+V	13658613,00	12071014,00	7968236,84	7670094,88
Iš jų:							
1.1. Funkcijų vykdymo programos			F	13658613,00	12071014,00	7968236,84	7670094,88
1.2. Valdymo programos			V				
2.1. Pažangos uždaviniai			P	5008725,00	4953653,00	2812578,02	2646839,02
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai			T	8649888,00	7117361,00	5155658,82	5023255,86
3.1. Pažangos priemonės			PP, RE, PD, PN	5008725,00	4953653,00	2812578,02	2646839,02
3.2. Tęstinės veiklos priemonės			TP, TD, TN, TI, TE	8512439,00	6985464,00	5133786,14	5001383,18
3.3. Pervedimų priemonės			PR				

Administracijos direktorius	Gedėminas Sungaila
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja	Ona Bubelaitė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-10- 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 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Biudžeto vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4);
- 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 vadovaujama 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 taiko apskaitos metodą, analogišką ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis ir 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 pajamos gaunamos arba išleidžiami patiriamos išlaidos, t. y. kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Savivaldybės administracija biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna iš ilgalaikio materialiojo turto ir socialinio būsto nuomos bei kitų atsitiktinių pajamų. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos naudojamos socialinio būsto remontui, valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo ir infrastruktūros priežiūros ir plėtros programų priemonių vykdymui.

Atitinkamai, Savivaldybės administracijos gautas pajamas sudaro: perkeltas į mokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 37128,61 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį 72779Eur, per ataskaitinį laikotarpį į Savivaldybės biudžetą pervestos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 43660,20 Eur, iš jų gauta 28297,90 Eur ir panaudota 28297,22 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (išdo sąskaitoje) 52490,91 Eur.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą su pakeitimais, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 12071014 Eur, panaudota asignavimų – 7670094,88 Eur arba įvykdymas – 63,5 procento.

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

Informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikiama formoje Nr. 4 (pridedama).

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB, biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 298141,96 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Finansinės paramos programos ar priemonės pavadinimas</i>	<i>Ekonominės klasifikacijos straipsnis</i>	<i>Finansa vimo šaltinis</i>	<i>Mokėtina suma, Eur</i>	<i>Susidarymo priežastys</i>
1.	Projektas „K. Jauniaus gatvės Grimzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. kelio asfaltavimas“	3.1.1.2.1.3	ES	47071,00	Atlikti rangos darbai 2022-07-25, o pagal paramos sutarties patvirtintą mokėjimo grafiką terminas 2022-10-27

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

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Finansinės paramos programos ar priemonės pavadinimas</i>	<i>Projekto pavadinimas</i>	<i>Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis</i>	<i>Netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur</i>	<i>Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis</i>
1.	Gatvių apšvietimo modernizavimas	Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas	Nutraukus finansavimo sutartį dėl atsisakymo vykdyti projektą buvo grąžintos gautos ES fondų lėšos	24552,58	Savivaldybės biudžetas
Iš viso:				24552,58	

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 2 lapai;
2. Forma Nr. 2, 247 lapai;
3. Forma Nr. 4, 11 lapų;
4. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotas valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 2 lapai;
5. Banko sąskaitų likučių 2022-09-30 sąrašas, 2 lapai.

Administracijos direktorius

Gedeminas Sungaila

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė