

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. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(mėlinė, kevirtinė)
ATASKAITA

2023-01-04 Nr. AB6-40
(data) (parašas)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

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 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, laikotarpio pabaigoje mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūdintos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	37 128,61	84 979,00	59 705,80	54 743,65	54 743,65	42 090,76	-	42 090,76
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	-	16 350,00	21 095,42	14 678,60	14 678,60	6 416,82	-	6 416,82
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	-	500,00	1 653,99	-	-	1 653,99	-	1 653,99
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	-	31 000,00	36 956,39	4 689,49	4 689,49	32 266,90	-	32 266,90
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	37 128,61	37 129,00	-	35 375,56	35 375,56	1 753,05	-	1 753,05

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalizuoti 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
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)
Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

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

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.04 Nr. BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

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

BENDRA

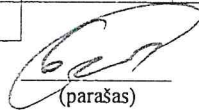
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas				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	8184658,00	8184658,00	7763569,24	7763569,74		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2119987,00	2119987,00	2035371,09	2035357,54		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2088702,00	2088702,00	2005469,92	2005458,92		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2088702,00	2088702,00	2005469,92	2005458,92		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2088702,00	2088702,00	2005469,92	2005458,92		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2088702,00	2088702,00	2005469,92	2005458,92		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	31285,00	31285,00	29901,17	29898,62		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	31285,00	31285,00	29901,17	29898,62		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	31285,00	31285,00	29901,17	29898,62		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	31285,00	31285,00	29901,17	29898,62		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2174383,00	2174383,00	1984448,21	1984439,12		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2174383,00	2174383,00	1984448,21	1984439,12		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2174383,00	2174383,00	1984448,21	1984439,12		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2174383,00	2174383,00	1984448,21	1984439,12		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12043,00	12043,00	10091,66	10091,48		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23026,00	23026,00	21796,47	21797,47		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4870,00	4870,00	4729,62	4729,62		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	24	5370,00	5370,00	5266,25	5266,25		

3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	643295,00	643295,00	441681,27	441681,27
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	643295,00	643295,00	441681,27	441681,27
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	4254161,00	4254161,00	3839361,90	3839361,39
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4254161,00	4254161,00	3839361,90	3839361,39
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	203735,00	203735,00	130575,98	130575,98
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2232680,00	2232680,00	2208966,37	2208966,37
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1817746,00	1817746,00	1499819,55	1499819,04
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	261311,00	261311,00	181653,14	181653,14
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	261311,00	261311,00	181653,14	181653,14
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	57214,00	57214,00	49632,05	49632,05
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	192992,00	192992,00	120917,03	120917,03
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	11105,00	11105,00	11104,06	11104,06
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	18284,00	18284,00	18283,50	18283,50
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	18284,00	18284,00	18283,50	18283,50
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	18284,00	18284,00	18283,50	18283,50
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	264658,00	264658,00	116188,69	116188,69
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	264658,00	264658,00	116188,69	116188,69
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	264658,00	264658,00	116188,69	116188,69
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	27741,00	27741,00	12740,75	12740,75
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	236917,00	236917,00	103447,94	103447,94
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	8510,00	8510,00	8389,92	8389,92
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	8510,00	8510,00	8389,92	8389,92
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	8510,00	8510,00	8389,92	8389,92
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	8510,00	8510,00	8389,92	8389,92
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	3910,00	3910,00	3810,18	3810,18
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	3910,00	3910,00	3810,18	3810,18
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	3910,00	3910,00	3810,18	3810,18
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	3910,00	3910,00	3810,18	3810,18
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	3910,00	3910,00	3810,18	3810,18
						IŠ VISO	335	13638787,00	13638787,00	12372937,84	12372937,83

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

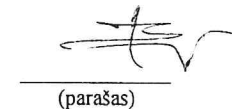

(parašas)

Gedeminas Sungaila

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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


(parašas)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos
skyriaus vyresnioji buhalterė

Ligita Čiariienė

2	2	1	1	1	1	5	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	100603,00	100603,00	764 13,30	76413,30
2	2	1	1	1	1	6	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11031,00	11031,00	10492,82	10492,82
2	2	1	1	1	1	7	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21677,00	21677,00	18656,83	18656,83
2	2	1	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43734,00	43734,00	41231,63	41231,63
2	2	1	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	76479,00	76479,00	73980,77	73980,77
2	2	1	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	15600,00	15600,00	14505,07	14505,07
2	2	1	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1859950,00	1859950,00	1707183,69	1707173,78
2	3						Palūkanos	32	2950,00	2950,00	2745,16	2745,16
2	3	1					Palūkanos	33	2950,00	2950,00	2745,16	2745,16
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	34	880,00	880,00	682,35	682,35
2	3	1	1	1			Palūkanos nerezidentams	35	880,00	880,00	682,35	682,35
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	880,00	880,00	682,35	682,35
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	2070,00	2070,00	2062,81	2062,81
2	3	1	2	1			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	2070,00	2070,00	2062,81	2062,81
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	2070,00	2070,00	2062,81	2062,81
2	5						Dotacijos	60	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms	61	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2	5	1	1				Dotacijos užsienio valstybėms	62	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2	5	1	1	1			Dotacijos užsienio valstybėms	63	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	64	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2989912,00	2989912,00	2958353,19	2958353,19
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2928205,00	2928205,00	2896780,16	2896780,16
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2928205,00	2928205,00	2896780,16	2896780,16
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2928205,00	2928205,00	2896780,16	2896780,16
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	115	1208583,00	1208583,00	1192677,64	1192677,64
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	116	1719622,00	1719622,00	1704102,52	1704102,52
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	120	61707,00	61707,00	61573,03	61573,03
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	121	61707,00	61707,00	61573,03	61573,03
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	122	61707,00	61707,00	61573,03	61573,03
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	123	61707,00	61707,00	61573,03	61573,03
2	8						Kitos išlaidos	125	877426,00	877426,00	762651,59	762674,73
2	8	1					Kitos išlaidos	126	877426,00	877426,00	762651,59	762674,73
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	856511,00	856511,00	741736,59	741759,73
2	8	1	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	856511,00	856511,00	741736,59	741759,73
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	856511,00	856511,00	741736,59	741759,73
2	8	1	2				Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	20915,00	20915,00	20915,00	20915,00
2	8	1	2	1			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	20915,00	20915,00	20915,00	20915,00
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	20915,00	20915,00	20915,00	20915,00
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5454129,00	5454129,00	4609368,60	4609368,09
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5450219,00	5450219,00	4605558,42	4605557,91
3	1	1					Ilga laikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5177051,00	5177051,00	4480979,81	4480979,30
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	154	643295,00	643295,00	441681,27	441681,27

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 plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Šilalės rajono savivaldybės administracija. 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023.01.06 Nr. AB6-
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadidėjimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepadidėjimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepadidėjimo priežastis	(Eurai)
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	B	2.266.417,00	2.156.764,30	95,16	-109.652,70		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	10
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	F	7.692,00	7.656,00	99,53	-36,00		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	S	500,00	0,00	0,00	-500,00		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	S(SN)	16.350,00	14.678,60	89,78	-1.671,40		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	Z	10.234,00	10.232,48	99,99	-1,52				
	Iš viso pagal programą		2.301.193,00	2.189.331,38	95,14	-111.861,62				
02	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	B	6.800,00	6.799,76	100,00	-0,24				
02	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	G	207.961,00	102.077,84	49,09	-105.883,16		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	
	Iš viso pagal programą		214.761,00	108.877,60	50,70	-105.883,40				
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	B						2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	
	Iš viso pagal programą		13.000,00	12.060,00	92,77	-940,00				
04	Sveikatos apsaugos programa	B	52.000,00	52.000,00	100,00	0,00				
04	Sveikatos apsaugos programa	G	33.016,00	15.450,00	46,80	-17.566,00		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	
	Iš viso pagal programą		85.016,00	67.450,00	79,34	-17.566,00				

05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	B	108.137,00	106.066,66	98,09	-2.070,34	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	108.137,00	106.066,66	98,09	-2.070,34		
06	Kūno kultūros ir sporto programa	B	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00		
		Iš viso pagal programą:	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00		
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	B	49.389,00	48.954,58	99,12	-434,42	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	TARPINST						
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	VALS	24.969,00	24.551,66	98,33	-417,34	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	126.600,00	126.600,00	100,00	0,00		
		Iš viso pagal programą:	200.958,00	200.106,24	99,58	-851,76		
08	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	B	97.380,00	95.909,60	98,49	-1.470,40	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
08	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	D	995.920,00	978.091,90	98,21	-17.828,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	1.093.300,00	1.074.001,50	98,23	-19.298,50		
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	B	2.083.207,00	2.054.610,76	98,63	-28.596,24	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	J	4.242,00	4.242,39	100,01	0,39		
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	S(SI)	31.000,00	4.689,49	15,13	-26.310,51	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	SOC	76.223,00	28.174,85	36,96	-48.048,15	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	Z	623.399,00	621.305,07	99,70	-1.893,93	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	Z	26.895,00	25.143,08	93,49	-1.751,92	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	2.844.966,00	2.738.365,64	96,25	-106.600,36		
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	B	349.188,00	147.509,30	42,24	-201.678,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	EU	271.132,00	271.119,59	100,00	-12,41		
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	O	47.851,00	47.844,62	99,99	-6,38		
		Iš viso pagal programą:	668.171,00	466.473,51	69,81	-201.697,49		
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	B	323.960,00	309.222,92	95,45	-14.737,08	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	F	971.620,00	971.116,97	99,95	-503,03	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	Z	99.238,00	0,00	0,00	-99.238,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	1.394.818,00	1.280.339,89	91,79	-114.478,11		
12	2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	B	310.016,00	309.944,12	99,98	-71,88		

12	2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	F	1.850.000,00	1.849.999,99	100,00	-0,01			
	Iš viso pagal programą:		2.160.016,00	2.159.944,11	100,00	-71,89			
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	B							
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	EU	860.881,00	536.291,71	62,30	-324.589,29		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	F	12.800,00	11.042,85	86,27	-1.757,15		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	I	1.446.369,00	1.211.385,68	83,75	-234.983,32		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	J	12.477,00	12.477,32	100,00	0,32			
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	O	60.991,00	60.848,91	99,77	-142,09		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	R	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00			
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	Z	45.212,00	37.205,27	82,29	-8.006,73		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		16.521,00	1.477,56	8,94	-15.043,44		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
			2.456.451,00	1.871.929,30	76,20	-584.521,70			
14	Jaunimo politikos įgyvendinimo	B	18.000,00	17.992,00	99,96	-8,00			
	Iš viso pagal programą:		18.000,00	17.992,00	99,96	-8,00			
	Viso:		13.638.787,00	12.372.937,83	90,72	-1.265.849,17			

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio 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

(finansinė apskaitą tvarkantis asmuo, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gedeminas Sungaila

(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. gruodžio mėn. 31 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

Metinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA
2023.01.06 Nr. AB6-
(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 įgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	01.	F	2301193,00	2301193,00	2189331,38	2189331,38
Užtikrinti valdžios, valdymo ir administravimo kokybišką veiklą	01.01.01.	T	1935525,00	1935525,00	1849166,64	1849166,64
Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.01.	TP	243213,00	243213,00	239300,74	239300,74
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02.	TP	1692312,00	1692312,00	1609865,90	1609865,90
Užtikrinti kitų lėšų tikslinį panaudojimą	01.01.04.	T	234465,00	234465,00	228076,06	228076,06
Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo programa)	01.01.04.01.	TP	1000,00	1000,00	213,45	213,45
Korupcijos prevencijos įgyvendinimas	01.01.04.03.	TP	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Neplanuotoms švietimo, kultūros ir kitoms priemonėms įgyvendinimui	01.01.04.04.	TP	40268,00	40268,00	40268,00	40268,00	40268,00
Šilalės rajonui nusipelnusių asmenų skatinimo programos įgyvendinimas	01.01.04.05.	TP	13051,00	13051,00	13051,00	11492,97	11492,97
Savivaldybių asociacijos nario mokeskis	01.01.04.06.	TP	10563,00	10563,00	10563,00	10563,00	10563,00
Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas	01.01.04.07.	TP	30000,00	30000,00	30000,00	27377,00	27377,00
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų einamasis remontas	01.01.04.09.	TP	20000,00	20000,00	20000,00	18615,25	18615,25
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio turto įsigijimas	01.01.04.10.	TP	117583,00	117583,00	117583,00	117546,39	117546,39
Kelti Tarybos narių, Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbuotojų kvalifikaciją	01.02.01.	T	9755,00	9755,00	9755,00	9232,12	9232,12
Savivaldybės tarybos narių gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas	01.02.01.01.	TP	300,00	300,00	300,00	165,00	165,00
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos gerinimas	01.02.01.02.	TP	9455,00	9455,00	9455,00	9067,12	9067,12
Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę našą gerinant darbo sąlygas	01.02.02.	T	121448,00	121448,00	121448,00	102856,56	102856,56
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas (kompiuterinės technikos ir licencijuotos programinės įrangos įsigijimas ir priežiūra)	01.02.02.01.	TP	42500,00	42500,00	42500,00	25409,35	25409,35
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas	01.02.02.03.	TP	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę	01.02.02.09.	TP	500,00	500,00	500,00	15,79	15,79
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje	01.02.02.10.	TP	68,00	68,00	68,00	67,48	67,48
Specializuotų programų diegimas	01.02.02.14.	TP	68380,00	68380,00	68380,00	67363,94	67363,94
Šilalės r. nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas	01.02.02.15.	TP	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.	F	214761,00	214761,00	214761,00	108877,60	108877,60
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.01.01.	T	207961,00	207961,00	207961,00	102077,84	102077,84
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	02.01.01.01.	TP	36949,00	36949,00	36949,00	29949,00	29949,00
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės	02.01.01.03.	TP	31800,00	31800,00	31800,00	1684,30	1684,30
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės	02.01.01.04.	TP	3900,00	3900,00	3900,00	3899,99	3899,99
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	02.01.01.05.	TP	1390,00	1390,00	1390,00	1177,17	1177,17
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, buklės stebėsenos, želdinių kūrimo, želdinių veisimo, inventORIZACIJOS priemonės	02.01.01.06.	TP	74869,00	74869,00	74869,00	20882,52	20882,52
Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą	02.01.01.07.	TP	59053,00	59053,00	59053,00	44484,86	44484,86

Užtikrinti teisę į saugią gyvenamąją aplinką nuo gyventojams žalingų veiksmų ir reiškinų	02.03.01.	T	6800,00	6800,00	6799,76	6799,76
Naminių gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolė	02.03.01.03.	TP	6800,00	6800,00	6799,76	6799,76
Dezinfekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų rsiuose, visuomeniniuose pastatuose, atliekų kaupimo teritorijose ir užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkymo ir valymo darbai rizikos taškuose	02.03.01.04.	TP	0,00	0,00		
Trūkšmo 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	12060,00	12060,00
Teikti gyventojų saugumo užtikrinimo funkcijas	03.01.01.	T	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos įgyvendinimas	03.01.01.01.	TP	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Civilinės saugos buklės gerinimas	03.01.01.02.	TP	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Įgyvendinti nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencines priemones	03.02.01.	T	3000,00	3000,00	2060,00	2060,00
Prevenicinių 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 įrengimas 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	60,00	60,00
Sveikatos apsaugos programa	04.	F	85016,00	85016,00	67450,00	67450,00
Formuoti visuomenės sveikatos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius	04.01.01.	T	33016,00	33016,00	15450,00	15450,00
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	04.01.01.01.	TP	33016,00	33016,00	15450,00	15450,00
Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiuolaikines medicinos ir laboratorines technologijas	04.02.01.	T	47500,00	47500,00	47500,00	47500,00
Naujos medicininės įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuoti lyčių	04.02.01.03.	TP	42500,00	42500,00	42500,00	42500,00
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 žmogiškuosius išteklius, sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus	04.02.02.	T	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	05.			108137,00	108137,00	106066,66	106066,66
Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų tęstinumą	05.01.01.	T		51000,00	51000,00	50900,00	50900,00
Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimas ir įgyvendinimas	05.01.01.01.	TP		8000,00	8000,00	7900,00	7900,00
Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos įgyvendinimas	05.01.01.03.	TP		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vitražų remontui ir Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčios langų pakeitimui	05.01.01.06.	TP		28000,00	28000,00	28000,00	28000,00
Plėtoti kultūrinę veiklą ir kultūrinius renginius, įtraukiant platesnį savivaldybės gyventojų ratą	05.02.02.	T		35502,00	35502,00	33532,23	33532,23
Kultūros renginių organizavimas ir rėmimas, siekiant užtikrinti proporcingą paslaugų suteikimą tiek vyrams, tiek moterims, kad renginiuose dalyvautų, ne mažiau kaip 30 proc. vienos lyties asmenų	05.02.02.01.	TP		10000,00	10000,00	9344,23	9344,23
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		21635,00	21635,00	21634,43	21634,43
Kultūros paveldo objektų tvarkymas	05.02.03.05.	TP		3951,00	3951,00	3950,93	3950,93
Tremtinių aikštės Pajūryje darbų užbaigimas ir įveiklinimas	05.02.03.08.	TP		17684,00	17684,00	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
Traditinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei 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		200958,00	200958,00	200106,24	200106,24
Sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų veiklai ir jose vykdomoms programoms įgyvendinti	07.01.02.	T		55349,00	55349,00	54827,97	54827,97
Finansuoti Tarptautinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą savivaldybėje	07.01.02.08.	TP		25349,00	25349,00	24827,97	24827,97
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	136050,00	135719,27	135719,27
Šilalės sporto mokykloje ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas	07.01.03.02.	TP		9450,00	9450,00	9119,27	9119,27
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas	07.01.03.05.	TP		126600,00	126600,00	126600,00	126600,00

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	9559,00	9559,00	9559,00	9559,00
Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	07.02.01.02.	TP	0,00	0,00	0,00	9559,00
Rengti Šilalės rajono savivaldybės pažangos planą pagal "Tūkstantmečio mokyklų" programą	07.02.01.04.	PP	9559,00	9559,00	9559,00	9559,00
Valstybinių (perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymo programa	08.	F	1093300,00	1093300,00	1074001,50	1074001,50
Efektiviai organizuoti Savivaldybės administracijos darbą vykdančios Savivaldybės teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas	08.01.01.	T	1093300,00	1093300,00	1074001,50	1074001,50
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	08.01.01.01.	TD	400,00	400,00	400,00	400,00
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrai	08.01.01.02.	TD	200,00	200,00	200,00	200,00
Civilinės būklės aktų registravimas	08.01.01.03.	TD	51325,00	51325,00	51029,28	51029,28
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	08.01.01.04.	TD	24583,00	24583,00	24378,50	24378,50
Archyvinių dokumentų tvarkymas	08.01.01.05.	TD	34072,00	34072,00	33893,57	33893,57
Pirminė teisinė pagalba	08.01.01.07.	TD	16229,00	16229,00	15978,12	15978,12
Jaunimo teisių apsauga	08.01.01.09.	TD	16500,00	16500,00	15234,46	15234,46
Dalyvavimas rengiantis ir vykdančiomis mobilizacijai	08.01.01.11.	TD	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00
Civilinės saugos organizavimas	08.01.01.12.	TD	18900,00	18900,00	18900,00	18900,00
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	08.01.01.14.	TD	155469,00	155469,00	155103,46	155103,46
Melioracijos	08.01.01.15.	TD	202000,00	202000,00	202000,00	202000,00
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas	08.01.01.19.	TD	45718,00	45718,00	33582,87	33582,87
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (su administravimo išlaidomis)	08.01.01.21.	TD	82484,00	82484,00	82432,00	82432,00
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas	08.01.01.23.	TD	419800,00	419800,00	415924,57	415924,57
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	08.01.01.24.	TD	500,00	500,00		
Neveikusių asmenų būklės peržiūrimui užtikrinti	08.01.01.25.	TD	243,00	243,00	242,37	242,37
Savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams organizuoti ir vykdyti	08.01.01.26.	TD	12777,00	12777,00	12602,30	12602,30
Socialinės apsaugos plėtojimo programa	09.	F	2844966,00	2844966,00	2738365,64	2738365,64
Efektiviai organizuoti Savivaldybės socialinių įstaigų darbą vykdančios Savivaldybės teisės aktais priskirtas funkcijas	09.01.01.	T	346034,00	346034,00	337891,51	337891,51
Institucijos valdymo išlaidos (socialinių darbuotojų išlaikymas)	09.01.01.01.	TP	106924,00	106924,00	102763,24	102763,24
Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas	09.01.01.04.	TP	239110,00	239110,00	235128,27	235128,27
Mokėti šalpos išmokas ir kitas valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę socialinę paramą	09.02.02.	T	1897831,00	1897831,00	1891512,31	1891512,31
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	09.02.02.01.	TP	738251,00	738251,00	734780,17	734780,17

Kompensacijos už šildymą	09.02.02.02.		TP	120600,00	120600,00	120587,84	120587,84
Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas	09.02.02.03.		TP	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Mirusių asmenų palaikų pervežimo išlaidos	09.02.02.04.		TP	18174,00	18174,00	18173,98	18173,98
Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimas	09.02.02.06.		TP	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00
Finansinės paramos teikimas užsienyje mirusiųjų Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimui į Lietuvą	09.02.02.07.		TP	1500,00	1500,00	704,60	704,60
Užsieniečiams vienkartinį ir tikslinių pašalpų skyrimas	09.02.02.10.		TP	5000,00	5000,00	4597,00	4597,00
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos neigaliesiems	09.02.02.13.		TP	37221,00	37221,00	37221,28	37221,28
Kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį administravimas	09.02.02.14.		TP	1200,00	1200,00	1191,00	1191,00
Kompensacijos už karštą vandenį	09.02.02.15.		TP	5400,00	5400,00	4841,92	4841,92
Kompensacijos už šaltą vandenį	09.02.02.16.		TP	3350,00	3350,00	3340,66	3340,66
Kredito daugiabučiui namui atnaujinti finansavimas	09.02.02.17.		TP	78750,00	78750,00	78746,26	78746,26
Palūkanų finansavimas	09.02.02.18.		TP	41147,00	41147,00	41128,70	41128,70
Kompensacijos kietam kurui	09.02.02.19.		TP	703838,00	703838,00	702798,90	702798,90
Piniginė socialinė parama užsieniečiams	09.02.02.21.			12400,00	12400,00	12400,00	12400,00
Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą ir efektyvų valdymą	09.02.03.		T	304653,00	304653,00	215469,05	215469,05
Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	09.02.03.02.		TP	156618,00	156618,00	77385,84	77385,84
Būsto pritaikymas neigaliesiems	09.02.03.03.		TP	124885,00	124885,00	117419,70	117419,70
Socialinio būsto įsigijimas	09.02.03.05.		TP	500,00	500,00	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	22650,00	22650,00	20163,51	20163,51
Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams	09.03.01.		T	151545,00	151545,00	148594,21	148594,21
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (vaikų dienos centras)	09.03.01.09.		TP	75800,00	75800,00	75800,00	75800,00
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	7888,00	7888,00	5102,97	5102,97
Maitinimo paslaugų teikimas	09.03.01.14.		TP	1500,00	1500,00	1467,00	1467,00
Projektas "Aktyvus dialogas - šiuolaikinės savivaldos pagrindas Nr. LT-RUJ-1-019"	09.03.01.20.		TP	4133,00	4133,00	3999,85	3999,85
Bendruomeninei veiklai stiprinti	09.03.01.23.		TP	15552,00	15552,00	15552,00	15552,00
Projektas "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje"	09.03.01.24.		TP	22430,00	22430,00	22430,00	22430,00
Parama Ukrainai	09.03.01.25.		TP	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Didinti neigaliųjų savarankiškumą	09.04.01.		T	62073,00	62073,00	62072,73	62072,73
Neigaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas	09.04.01.01.		TP	47073,00	47073,00	47073,00	47073,00
Neigaliųjų sąjungos ilgalaikio turto įsigijimas	09.04.01.06.		TP	15000,00	15000,00	14999,73	14999,73
Užtikrinti socialinį įtraukiamumą	09.04.02.		T	82830,00	82830,00	82825,83	82825,83

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką	09.04.02.03.	TP	82110,00	82110,00	82105,83	82105,83
Išmoka už socialinę globą šeimoje	09.04.02.04.	TP	720,00	720,00	720,00	720,00
Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	10	F	668171,00	668171,00	466473,51	466473,51
Didinti žemės ūkio subjektų veiklos ekonominę efektyvumą ir ūkių konkurencingumą	10.02.01.	T	15824,00	15824,00	15740,24	15740,24
Šilalės rajono kaimo remimo plėtros programos įgyvendinimas	10.02.01.01.	TP	10720,00	10720,00	10636,98	10636,98
Žemdirbių švenčių ir kitų renginių organizavimas	10.02.01.03.	TP	5104,00	5104,00	5103,26	5103,26
Gerinti hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos sistemų būklę	10.02.02.	T	652347,00	652347,00	450733,27	450733,27
Avariniai melioracijos statinių remontai	10.02.02.01.	TP	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos projekto ir ekspertizės parengimas	10.02.02.03.	TP	20000,00	20000,00	19460,40	19460,40
Projektas "Šilalės rajono Išdonų 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	261389,00	261389,00	182511,00	182511,00
Projektas "Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.12.	TP	304700,00	304700,00	182505,00	182505,00
Projektas "Šilalės rajono Bijotų ir Kalininių kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija"	10.02.02.13.	TP	18540,00	18540,00	18539,91	18539,91
Komunalinio ūkio ir turto programa	11	F	1394818,00	1394818,00	1280339,89	1280339,89
Plėtoti Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą	11.01.01.	T	288607,00	288607,00	178584,95	178584,95
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	11.01.01.03.	TP	7919,00	7919,00	7356,99	7356,99
Proj. "Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"	11.01.01.08.	TP	22946,00	22946,00	22870,25	22870,25
Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis kompensavimas	11.01.01.09.	TP	86623,00	86623,00	86477,50	86477,50
Šilalės miesto Šolių gatvėje nuotekų tinklų įrengimas	11.01.01.10.	TP	61849,00	61849,00	61848,46	61848,46
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje, Šilalės mieste įrengimas	11.01.01.11.	TP	10032,00	10032,00	31,75	31,75
Individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti	11.01.01.12.	PP	40771,00	40771,00		
Biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti	11.01.01.13.	PP	2126,00	2126,00		
Namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	11.01.01.14.	PP	25298,00	25298,00		
Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba, kuris neegzistuoja, tvarkymas	11.01.01.15.	PP	6316,00	6316,00		
Tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti	11.01.01.16.	PP	24727,00	24727,00		
Priziūrėti Šilalės rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius	11.01.02.	T	1031741,00	1031741,00	1030582,21	1030582,21
Asfaltbetonio dangų paprastasis remontas mieste ir kaimiškiose seniūnijose	11.01.02.02.	TP	308710,00	308710,00	308656,36	308656,36
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangą mieste ir kaimiškiose seniūnijose priežiūra (greideriavimas)	11.01.02.03.	TP	580338,00	580338,00	579533,65	579533,65
Gatvių priežiūra žiemos sezono metu	11.01.02.06.	TP	120653,00	120653,00	120627,87	120627,87

Gatvių ženklimas ir kelio ženklų įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijoje	11.01.02.07.			19640,00	19634,79	19634,79
Saugaus eismo saulelių, greičio mažinimo kalnelių ir atitvarų įrengimo darbai	11.01.02.10.			2400,00	2129,54	2129,54
Tinkamai prižiūrėti miesto ir kaimiškų seniūnijų teritorijoje esančius gėlynus ir kt. bei prižiūrėti ir tvarkyti kapines	11.01.04.	T	3970,00	3970,00	3969,96	3969,96
Kapinių teritorijų priežiūra rajono seniūnijoje (veikiančių ir neveikiančių kapinių)	11.01.04.03.	TP	3970,00	3970,00	3969,96	3969,96
Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	11.01.05.	T	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimui	11.01.05.02.	TP	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos įgyvendinimui	11.01.05.04.	TP	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą bei naudojimą	11.02.01.	T	54500,00	54500,00	51202,77	51202,77
Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	11.02.01.01.	TP	10500,00	10500,00	7277,82	7277,82
Gatvių ir žemės kadastriniai matavimai	11.02.01.02.	TP	44000,00	44000,00	43924,95	43924,95
2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	12	F	2160016,00	2160016,00	2159944,11	2159944,11
Kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų įstaigų statinių statybos, atnaujinimas (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas, įgyvendinimas ir veiklai būtinos įrangos atnaujinimas	12.01.02.	P	2160016,00	2160016,00	2159944,11	2159944,11
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, 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	1852000,00	1852000,00	1851929,00	1851929,00
Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	13	F	2456451,00	2456451,00	1871929,31	1871929,30
Rengiant teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai	13.01.01.	P	324793,00	324793,00	72177,13	72177,13
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas	13.01.01.03.	PP	22922,00	22922,00	20945,10	20945,10
Šilalės miesto plėtros teritorijos kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų parengimas	13.01.01.04.	PP	35212,00	35212,00	27646,27	27646,27
Alternatyvios, iš atnaujinančių 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	1987,25	1987,25
Šilalės miesto darnaus judumo plano parengimas	13.01.01.16.	PP	10000,00	10000,00		

Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt.) sistemų atnaujinimą ir plėtrą	13.01.02.	P	33837,00	33837,00	26616,68	26616,68
Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone	13.01.02.05.	PP	23837,00	23837,00	17057,68	17057,68
Šilalės rajono savivaldybės geriamojo vandens ir nuotekų veiklos ir plėtros perspektyvų 2022-2027 metų veiksmų plano rengimas	13.01.02.06.	PP	10000,00	10000,00	9559,00	9559,00
Atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti miesto ir rajono gatvių, gyvenviečių apšvietimo tinklus	13.01.03.	P	89037,00	89037,00	61504,70	61504,70
Projektas "Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas"	13.01.03.03.	PP	24553,00	24553,00	24552,58	24552,58
Projektas "Gatvių apšvietimo modernizavimas" (antras kvietimas)	13.01.03.04.	PP	64484,00	64484,00	36952,12	36952,12
Tiesti, taisyti, prižiūrėti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius ir gatves bei užtikrinti saugų eisimą	13.01.04.	P	1534727,00	1534727,00	1452923,94	1452923,94
Kelių, gatvių kapitalinio remonto darbai (mieste ir kaimiškiose seniūnijose)	13.01.04.09.	PP	718530,00	718530,00	714876,18	714876,18
K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvedarnos sen., Šilalės r. sav., asfaltavimas	13.01.04.36.	PP	361499,00	361499,00	361449,93	361449,93
Šarūnkalnio ir Parko gatvių rekonstrukcija Šilalės mieste pagal projektą Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmiausių veiksmų įgyvendinimas	13.01.04.43.	RE	109182,00	109182,00	85042,74	85042,74
Bijotų mokyklos pstato pritaikymas (rekonstrukcija) socialinės globos įstaigai pagal projektą Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmiausių veiksmų įgyvendinimas	13.01.04.44.	RE	30904,00	30904,00	30903,40	30903,40
Elektrinių autobusų pirkimas (2 vnt.) pagal projektą Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmiausių veiksmų įgyvendinimas	13.01.04.45.	RE	7582,00	7582,00		
Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštonalių k. kelias Laukuva-Treigiai-Kaštonaliai-Šilalės plentas (Nr.La-58)	13.01.04.46.	PP	225778,00	225778,00	206050,01	206050,01
Sodininkų g., Ramunės g., Lelijų g. Struikų k. Šilalės r. sav. apšvietimo stovybos darbai	13.01.04.47.	PP	81252,00	81252,00	54601,68	54601,68
Dviračių tako Laukuva-Dvarviečių kapinės įrengimas	13.01.04.48.	PP	0,00	0,00		
Dviračių tako Šilalė-Pajūris nuo Pietinio kelio g. žiedo iki UAB "Šilalės mediena"	13.01.04.50.	PP	0,00	0,00		
Atnaujinti Savivaldybės viešuosius pastatus, modernizuoti gyvenamąjį fondą ir aplinką	13.01.05.	P	474057,00	474057,00	258706,86	258706,85
Šilalės rajono Kvedarnos miestelio atnaujinimas	13.01.05.02.	PP	26873,00	26873,00	25634,00	25634,00
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.13.	PP	88468,00	88468,00	62569,25	62569,25
Projektas "Šilalės ir Sovetskio istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimas"	13.01.05.23.	PP	2010,00	2010,00	2009,63	2009,63
Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste	13.01.05.25.	PP	76737,00	76737,00	25421,55	25421,54
Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.43.	PP	52475,00	52475,00	46526,20	46526,20
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone	13.01.05.58.	PP	55388,00	55388,00	31671,69	31671,69
Projektas "Gerosės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone"	13.01.05.63.	PP	9100,00	9100,00	8515,36	8515,36
Projektas "Belaidžio interneto zonų įrengimas pagal ES programą "WiFi4EU" su interneto ryšio paslauga"	13.01.05.64.	PP	650,00	650,00	649,61	649,61

Kvartalinė renovacija	13.01.05.65.		PP	85910,00	85910,00	2919,05	2919,05
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas prie Paršėžerio ežero	13.01.05.67.		PP	8530,00	8530,00	1007,90	1007,90
Kabančio tilto prie Padėvaičio 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	834,00	834,00		
Projeklas "Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra"	13.01.05.71.		PP	20915,00	20915,00	20915,00	20915,00
Rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejiaus, Eityvių g.	13.01.05.72.		PP	31167,00	31167,00	15922,00	15922,00
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	14		F	18000,00	18000,00	17992,00	17992,00
Įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programas	14.01.02.		T	18000,00	18000,00	17992,00	17992,00
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtos programa	14.01.02.01.		TP	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
Šilalės rajono gabiių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos įgyvendinimas	14.01.02.02.		TP	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimas	14.01.02.07.		TP	3200,00	3200,00	3192,00	3192,00

Iš viso:			F+V	13638787,00	13638787,00	12372937,84	12372937,83
Iš jų:							
1.1. Funkcijų vykdymo programos			F	13638787,00	13638787,00	12372937,84	12372937,83
1.2. Valdymo programos			V				
2.1. Pažangos uždaviniai			P	4616467,00	4616467,00	4031873,42	4031873,41
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai			T	9022320,00	9022320,00	8341064,42	8341064,42
3.1. Pažangos priemonės			PP, RE, PD, PN	4725264,00	4725264,00	4041432,42	4041432,41
3.2. Tęstinės veiklos priemonės			TP, TD, TN, TI, TE	8901123,00	8901123,00	8319105,42	8319105,42
3.3. Pervedimų priemonės			PR				

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gedeminas Sungaila

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Ona Bubelaite

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-01 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 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Biudžeto vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
- Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3);
- 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 vienetą, 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 įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 37128,61 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį 84979 Eur, per ataskaitinį laikotarpį į Savivaldybės biudžetą pervestos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 59705,80 Eur, iš jų gauta ir panaudota 54743,65 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (išdo sąskaitoje) 42090,76 Eur, iš jų pajamos už socialinio būsto nuomą – 34018,31 Eur; administracinių patalpų nuomą ir kitos atsitiktinės pajamos – 8072,45 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 – 13638787 Eur, panaudota asignavimų – 12372937,83 Eur arba įvykdymas – 90,7 procentų.

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

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 3 (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 – 0,01 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:

<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
2.	Gatvių apšvietimo modernizavimas.	Projektas „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ (antras kvietimas)	25 proc. techninio darbo projekto parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pagal 2021-07-27 pirkimo sutartį Nr. B6(B)-115 (7.64 E) nefinansuojamos remiantis 2022-01-14 sprendimu dėl pažeidimo Nr. IT01. Per didelė pirkimo kaina :planuota pirkimo kaina 11314,26 Eur, nupirkta už 32057,74 Eur	2828,56 20743,48	Savivaldybės biudžetas
3.	Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	Šilalės Kvėdarnos miestelio atnaujinimas	Sumažintas projekto finansavimas, nes projekto įgyvendinimo trukmė pailgėjo 25,11 proc. lyginant su numatyta pirminėje paramos sutartyje.	23554,18	Savivaldybės biudžetas
Iš viso:				71678,80	

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 2 lapai;
2. Forma Nr. 2, 249 lapai;
3. Forma Nr. 3, 3 lapai;
4. Forma Nr. 4, 10 lapų;

5. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsisakymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotas valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdanč mobilizaciją“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 6 lapai;

Administracijos direktorius

Gedeminas Sungaila

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė