

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.09 Nr. BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	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	9182271,00	8186596,00	7089368,81	6965987,76
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2251563,00	1952620,00	1739098,90	1637508,50
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2217786,00	1924184,00	1717788,84	1616199,64
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2217786,00	1924184,00	1717788,84	1616199,64
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2217786,00	1924184,00	1717788,84	1616199,64
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2217786,00	1924184,00	1717788,84	1616199,64
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	33777,00	28436,00	21310,06	21308,86
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	33777,00	28436,00	21310,06	21308,86
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	33777,00	28436,00	21310,06	21308,86
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	33777,00	28436,00	21310,06	21308,86
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2400915,00	2218063,00	1692289,85	1692661,20
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2400915,00	2218063,00	1692289,85	1692661,20
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2400915,00	2218063,00	1692289,85	1692661,20
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2400915,00	2218063,00	1692289,85	1692661,20
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10877,00	9636,00	7736,88	7747,98
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	34582,00	33777,00	19570,55	19570,55
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	40,00	40,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	9295,00	9138,00	8296,28	8296,28

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2100,00	2100,00	1696,31	1696,31
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	207031,00	186081,00	117960,31	117959,53
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11109,00	10855,00	8459,30	8459,30
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	27402,00	23402,00	16945,07	17020,07
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	73030,00	70590,00	59835,20	59815,02
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	79166,00	65267,00	60317,83	60295,20
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	25400,00	24900,00	19792,29	19792,29
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1920883,00	1782277,00	1371679,83	1372008,67
2	3					Palūkanos	32	3700,00	3445,00	3405,32	3405,32
2	3	1				Palūkanos	33	3700,00	3445,00	3405,32	3405,32
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	900,00	765,00	732,90	732,90
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	900,00	765,00	732,90	732,90
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	900,00	765,00	732,90	732,90
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	2800,00	2680,00	2672,42	2672,42
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	2800,00	2680,00	2672,42	2672,42
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	2800,00	2680,00	2672,42	2672,42
2	5					Dotacijos	60	5105,00	5105,00	0,00	0,00
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	61	5105,00	5105,00	0,00	0,00
2	5	1	1			Dotacijos užsienio valstybėms	62	5105,00	5105,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms	63	5105,00	5105,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	64	5105,00	5105,00	0,00	0,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3694283,00	3251432,00	3156854,89	3156854,89
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3619828,00	3179062,00	3090069,52	3090069,52
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3619828,00	3179062,00	3090069,52	3090069,52
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3619828,00	3179062,00	3090069,52	3090069,52
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1253357,00	1114775,00	1043870,05	1043870,05
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	2366471,00	2064287,00	2046199,47	2046199,47
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	74455,00	72370,00	66785,37	66785,37
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	74455,00	72370,00	66785,37	66785,37
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	74455,00	72370,00	66785,37	66785,37
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	74455,00	72370,00	66785,37	66785,37
2	8					Kitos išlaidos	125	826705,00	755931,00	497719,85	475557,85
2	8	1				Kitos išlaidos	126	826705,00	755931,00	497719,85	475557,85
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	826705,00	755931,00	497719,85	475557,85
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	826705,00	755931,00	497719,85	475557,85
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	826705,00	755931,00	497719,85	475557,85
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6798915,00	6788023,00	4664789,48	4492806,96
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6793815,00	6783023,00	4659791,79	4487809,27
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6401945,00	6393225,00	4595579,44	4423596,92
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	700090,00	700090,00	581565,88	511253,88
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	700090,00	700090,00	581565,88	511253,88

3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	700090,00	700090,00	581565,88	511253,88
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	5034597,00	5025877,00	3446658,51	3420997,79
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5034597,00	5025877,00	3446658,51	3420997,79
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	499406,00	499406,00	405914,60	404811,71
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1641863,00	1641863,00	1328327,78	1328359,28
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2893328,00	2884608,00	1712416,13	1687826,80
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	619333,00	619333,00	541757,50	465747,70
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	619333,00	619333,00	541757,50	465747,70
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	591515,00	591515,00	527456,62	451446,82
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2995,00	2995,00	2994,94	2994,94
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	24823,00	24823,00	11305,94	11305,94
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	47925,00	47925,00	25597,55	25597,55
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	47925,00	47925,00	25597,55	25597,55
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	47925,00	47925,00	25597,55	25597,55
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	383268,00	383268,00	57781,52	57781,52
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	383268,00	383268,00	57781,52	57781,52
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	383268,00	383268,00	57781,52	57781,52
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	17509,00	17509,00	17508,20	17508,20
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	365759,00	365759,00	40273,32	40273,32
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	8602,00	6530,00	6430,83	6430,83
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	8602,00	6530,00	6430,83	6430,83
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	8602,00	6530,00	6430,83	6430,83
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	8602,00	6530,00	6430,83	6430,83
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	5100,00	5000,00	4997,69	4997,69
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	5100,00	5000,00	4997,69	4997,69
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	5100,00	5000,00	4997,69	4997,69
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	5100,00	5000,00	4997,69	4997,69
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	5100,00	5000,00	4997,69	4997,69
						IŠ VISO	335	15981186,00	14974619,00	11754158,29	11458794,72

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Jančiauskas

(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 Čiariene

Elektroninio dokumento nuorašas

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 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 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-10-11 Nr. AB6-841 (74)
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)									
Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams									
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš 14:		42 090,76	112 726,00	50 044,38	70 331,41	70 331,41	21 803,73		21 803,73
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.		-	20 104,00	15 421,87	3 924,59	3 924,59	11 497,28		11 497,28
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.		-	1 511,00	2 937,49	-	-	2 937,49		2 937,49
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.		-	49 020,00	31 685,02	24 416,60	24 416,60	7 268,42		7 268,42
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.		42 090,76	42 091,00	-	41 990,22	41 990,22	100,54		100,54

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliaus 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 įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Janušas
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė

Elektroninio dokumento nuorašas

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 pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 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

2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023.10.12 Nr. AB6- 853

(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	2389557,00	2170244,00	1768657,81	1667261,19
Užtikrinti valdžios, valdymo ir administravimo kokybišką veiklą	01.01.01.	T	2046024,00	1854532,00	1621203,41	1519806,79
Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.01.	TP	327783,00	317049,00	259808,34	259808,34
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02.	TP	1718241,00	1537483,00	1361395,07	1259998,45
Užtikrinti kitų lėšų tikslinį panaudojimą	01.01.04.	T	175823,00	160823,00	42744,65	42744,65
Macro reprezentacinių priemonių vykdymas (Macro fondo programa)	01.01.04.01.	TP	2000,00	1500,00	158,80	158,80
Korupcijos prevencijos įgyvendinimas	01.01.04.03.	TP	2000,00	1500,00		

Neplanuotoms švietimo, kultūros ir kitoms priemonėms įgyvendinimui	01.01.04.04.	TP	30000,00	18243,53	18243,53
Šilalės rajonui nuspelniusių asmenų skatinimo programos įgyvendinimas	01.01.04.05.	TP	6000,00	2940,00	2940,00
Savivaldybių asociacijos nario mokėstis	01.01.04.06.	TP	11795,00	11795,00	11795,00
Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas	01.01.04.07.	TP	20000,00	9606,11	9606,11
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų einamasis remontas	01.01.04.09.	TP	40000,00	30000,00	
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų veiklai reikalingo ilgalaikio turto įsigijimas	01.01.04.10.	TP	64028,00	1,21	1,21
Kelti Tarybos narių, Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbuotojų kvalifikaciją	01.02.01.	T	10300,00	8224,70	8224,70
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	10000,00	8224,70	8224,70
Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę našą gerinant darbo sąlygas	01.02.02.	T	157410,00	144639,00	96485,05
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas (kompiuterinės technikos ir licencijuotos programinės įrangos įsigijimas ir priežiūra)	01.02.02.01.	TP	61000,00	39867,15	39867,15
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas	01.02.02.03.	TP	3000,00	3000,00	3000,00
Didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę	01.02.02.09.	TP	3000,00	1724,62	1724,62
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje	01.02.02.10.	TP	7500,00	4697,88	4697,88
Specializuotų programų diegimas	01.02.02.14.	TP	62910,00	50139,00	47195,40
Šilalės r. nevyriausybinų organizacijų remimo programos įgyvendinimas	01.02.02.15.	TP	20000,00		
Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	02.	F	268114,00	143380,94	143380,94
Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	02.01.01.	T	256814,00	140247,04	140247,04
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	02.01.01.01.	TP	36000,00	28000,00	28000,00
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės	02.01.01.03.	TP	53162,00	45603,57	45603,57
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės	02.01.01.04.	TP	24000,00	2000,00	2000,00
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	02.01.01.05.	TP	1800,00	300,00	300,00
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, želdinių veisimo, inventurizacijos priemonės	02.01.01.06.	TP	72490,00	9516,65	9516,65
Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžioklės gyvūnų išteklių naudojimą	02.01.01.07.	TP	69362,00	54826,82	54826,82

Užtikrinti teisę į saugią gyvenamąją aplinką nuo gyventojams žalingų veiksmų ir reiškinų įvykių (smūgių, kelių, pakeičių ir kt.) priežiūros ir regulavimo kontrolė	02.03.01.	T	113000,00	103000,00	3133,90	3133,90
	02.03.01.03.	TP	100000,00	90000,00	3133,90	3133,90
Dezinfekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose, atliekų kaupimo teritorijose ir užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkymo ir valymo darbai rizikos taksuose	02.03.01.04.	TP	300,00	300,00		
Triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimas Šilalės rajono teritorijoje	02.03.01.05.	TP	500,00	500,00		
Oro kokybės valdymas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje	02.03.01.06.	TP	500,00	500,00		
Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	03.	F	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00
Teikti gyventojų saugumo užtikrinimo funkcijas	03.01.01.	T	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Civilinės saugos būklės gerinimas	03.01.01.02.	TP	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Įgyvendinti nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencines priemones	03.02.01.	T	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00
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	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Sveikatos apsaugos programa	04.	F	157348,00	152348,00	92950,00	92950,00
Formuoti visuomenės sveikatos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveiką gyvenimo įgūdžius	04.01.01.	T	42348,00	42348,00	27950,00	27950,00
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	04.01.01.01.	TP	42348,00	42348,00	27950,00	27950,00
Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiuolaikines medicinas ir laboratorines technologijas	04.02.01.	T	1150000,00	1100000,00	650000,00	650000,00
Transporto priemonių įsigijimas, užtikrinant kokybišką slaugą namuose, sunkių pacientų lankymą namuose ir kokybišką skubios pagalbos teikimą	04.02.01.02.	TP	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
Naujos medicininės įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuoti lyčių	04.02.01.03.	TP	500000,00	450000,00		
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacija pagal HN reikalavimus	04.02.01.04.	TP	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius, sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus	04.02.02.	T	0,00	0,00	0,00	0,00
Palankių ir patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingiems medicinos darbuotojams sudarymas, remiantis būsto įsigijimą bei kitas priemones medicinos darbuotojų gerovei užtikrinti	04.02.02.01.	TP	0,00	0,00		
Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	05.	F	1630000,00	1610000,00	94165,64	94165,64

Puoseletė krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų testinimą Šilalės rajono etninės kultūros paveldo programos parengimas ir įgyvendinimas	05.01.01.	T	77650,00	77650,00	58400,36	58400,36
	05.01.01.01.	TP	8000,00	8000,00	6640,00	6640,00
Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo programos įgyvendinimas	05.01.01.03.	TP	44650,00	44650,00	36150,00	36150,00
Projektas "Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčios interjero tvarkymo sprendinių parengimas"	05.01.01.05.	TP	0,00	0,00		
Šilalės Girėno gimtinės muziejaus teritorijos plėtrai	05.01.01.07.	PP	25000,00	25000,00	15610,36	15610,36
Plėtoti kultūrinę veiklą ir kultūrinius renginius, įtraukiant platesnį savivaldybės gyventojų ratą	05.02.02.	T	65000,00	63000,00	32906,88	32906,88
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	12500,00	12500,00	8275,16	8275,16
Dainų švenčių tradicijos testinimo užtikrinimas, siekiant, kad kolektyvuose dalyvautų ne mažiau kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų	05.02.02.03.	TP	7000,00	5000,00		
Miesto šventės organizavimas	05.02.02.04.	TP	31000,00	31000,00	10131,72	10131,72
Kofinansuoti kultūros ir meno projektus	05.02.02.05.	TP	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00
Anauginami ir modernizuoti kultūros įstaigas	05.02.03.	T	20350,00	20350,00	2858,40	2858,40
Kultūros paveldo objektų tvarkymas	05.02.03.05.	TP	10350,00	10350,00	2858,40	2858,40
Tremtinių aikštės Pajūryje darbų užbaigimas ir įveiklinimas	05.02.03.08.	TP	10000,00	10000,00		
Kūno kultūros ir sporto programa	06.	F	80000,00	80000,00	64989,62	64989,62
Inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto veiklą	06.01.01.	T	80000,00	80000,00	64989,62	64989,62
Tradicinių, tarpinaminių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas	06.01.01.01.	TP	80000,00	80000,00	64989,62	64989,62
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	07.	F	193980,00	155082,00	151769,07	129418,44
Sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokymų veiklai ir jose vykdomoms programoms įgyvendinti	07.01.02.	T	56424,00	49843,00	47586,26	47586,26
Finansuoti Tarptautinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą savivaldybėje	07.01.02.08.	TP	26424,00	19843,00	17686,26	17686,26
Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas	07.01.02.09.	TP	30000,00	30000,00	29900,00	29900,00
Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovei savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose	07.01.03.	T	130556,00	98239,00	97651,23	75300,60
Šilalės sporto mokykloje ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas	07.01.03.02.	TP	9556,00	7339,00	7204,23	7204,23
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas	07.01.03.05.	TP	121000,00	90900,00	90447,00	68096,37
Bendrosios transporto išlaidos	07.01.05.	T	7000,00	7000,00	6531,58	6531,58

Pirmokams mokymo priemonių krepšelis	07.01.05.04.	PP	7000,00	7000,00	6531,58	6531,58
Sudaryti sąlygas gebėjimų vaikų ugdymo, socializacijos, prevencijos, vasaros poilsio, plėtinio ir tautinio ugdymo programoms ir renginiams vykdyti bei organizuoti pagalbą vaikui	07.02.01.	T	0,00	0,00	0,00	0,00
Trūkstantį specialistų skatinimo programos įgyvendinimui	07.02.01.05.	PP	0,00	0,00		
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	08.	F	1350717,00	1203931,00	1116266,90	1116257,82
Efektvyviai organizuoti Savivaldybės administracijos darbą vykdant Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas	08.01.01.	T	1350717,00	1203931,00	1116266,90	1116257,82
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	08.01.01.01.	TID	400,00	300,00		
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	08.01.01.02.	TID	100,00	100,00		
Civilinės būklės aktų registravimas	08.01.01.03.	TID	60036,00	45028,00	40427,58	40427,58
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	08.01.01.04.	TID	26339,00	19755,00	18161,38	18161,38
Archyvinių dokumentų tvarkymas	08.01.01.05.	TID	39781,00	30285,00	27527,54	27518,46
Pirminė teisinė pagalba	08.01.01.07.	TID	21117,00	15839,00	13124,11	13124,11
Jaunimo teisių apsauga	08.01.01.09.	TID	20688,00	15555,00	12337,07	12337,07
Dalyvavimas rengiantis ir vykdant mobilizacijai	08.01.01.11.	TID	12400,00	8700,00	8277,75	8277,75
Civilinės saugos organizavimas	08.01.01.12.	TID	23500,00	17700,00	14830,12	14830,12
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	08.01.01.13.	TID	22271,00	22271,00	22270,82	22270,82
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	08.01.01.14.	TID	188612,00	141459,00	114747,32	114747,32
Melioracijai	08.01.01.15.	TID	203000,00	172500,00	150315,80	150315,80
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas	08.01.01.19.	TID	42950,00	32280,00	28453,20	28453,20
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (su administravimo išlaidomis)	08.01.01.21.	TID	87808,00	87808,00	80556,00	80556,00
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas	08.01.01.23.	TID	388451,00	384601,00	377920,68	377920,68
Asmenims ar įsteigimams ar įsteigimams tuo pat metu mokescio tautos kompensacijos	08.01.01.24.	TID	800,00	375,00		
Neveiksmių asmenų būklės peržiūrimui užtikrinti	08.01.01.25.	TID	100,00	100,00	100,00	100,00
Savivaldybės prisitaikymui geografinės ir karnografinės taroams organizuoti ir vykdyti	08.01.01.26.	TID	12364,00	9275,00	7217,53	7217,53
Socialinės apsaugos plėtojimo programa	09.	F	3539919,00	3064608,00	2885731,20	2885731,20
Efektvyviai organizuoti Savivaldybės socialinių įstaigų darbą vykdant Savivaldybei teisės aktais priskirtas funkcijas	09.01.01.	T	373447,00	310464,00	307493,39	307493,39
Institucijos valdymo įstaigos (socialinių darbuotojų įstaigos)	09.01.01.01.	TP	103447,00	93090,00	90864,29	90864,29
Silalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas	09.01.01.04.	TP	270000,00	217374,00	216629,10	216629,10
Mokėti šalpos išmokas ir kitas valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę socialinę paramą	09.02.02.	T	2675667,00	2360197,00	2287089,68	2287089,68

Socialinių paslaugų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	09.02.02.01.	TP	799995,00	698552,57	698552,57
Kompensacijos už sūdytą	09.02.02.02.	TP	161872,00	160524,78	160524,78
Vienkartiniai ir tikslinių paslaugų skyrimas	09.02.02.03.	TP	120000,00	88938,50	88938,50
Mirusių asmenų palaiką pervežimo išlaidos	09.02.02.04.	TP	19000,00	12426,00	12426,00
Vienkartinės paramos gimusiems vaikams skyrimas	09.02.02.06.	TP	33750,00	19750,00	19750,00
Dalinis išlaidų padengimas pervožant sunkios būklės ligonius iš ligoninės kompensavimas	09.02.02.07.	TP	2000,00		
Užsieniečiams vienkartiniai ir tikslinių paslaugų skyrimas	09.02.02.10.	TP	5000,00	2800,00	2800,00
Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	09.02.02.13.	TP	48770,00	48386,86	48386,86
Kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį administravimas	09.02.02.14.	TP	2220,00	1596,55	1596,55
Kompensacijos už karštą vandenį	09.02.02.15.	TP	8000,00	4151,57	4151,57
Kompensacijos už šaltą vandenį	09.02.02.16.	TP	4000,00	3643,88	3643,88
Kredito daugiabučiam namui atnaujinti finansavimas	09.02.02.17.	TP	90000,00	82047,48	82047,48
Patikimų finansavimas	09.02.02.18.	TP	55000,00	40990,21	40990,21
Kompensacijos kietam kurui	09.02.02.19.	TP	1306535,00	1109497,28	1109497,28
Pilnė socialinė parama užsieniečiams	09.02.02.21.		19525,00	13784,00	13784,00
Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą ir efektyvų valdymą	09.02.03.	T	276868,00	154678,59	154678,59
Paslaugų paskirties pakitimas į gyvenamosios paskirties pastatus	09.02.03.01.	TP	10000,00		
Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto tiksliniam apgyvendinimui, remontavimas	09.02.03.02.	TP	156088,00	82994,97	82994,97
Būsto prieinamumas neigiamas	09.02.03.03.	TP	87280,00	49440,21	49440,21
Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą	09.02.03.06.	TP	23500,00	22243,41	22243,41
Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams	09.03.01.	T	57665,00	30920,01	30920,01
Projektas "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje"	09.03.01.11.	TP	22340,00	9255,00	9255,00
Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų maisto produktams	09.03.01.13.	TP	6000,00	3617,43	3617,43
Maitinimo paslaugų teikimas	09.03.01.14.	TP	2000,00	753,20	753,20
Bendruomeninei veiklai stiprinti	09.03.01.23.	PP	14925,00	10000,00	10000,00
Parama Ukrainai	09.03.01.25.	TP	5105,00		
Projektas "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija	09.03.01.27.	TID	7295,00	7294,38	7294,38
Didinti neigiamųjų savarankiškumą	09.04.01.	T	58719,00	41951,50	41951,50
Akredituota socialinė reabilitacija neigiamiesiems bendruomenėje	09.04.01.07.	TP	58719,00	41951,50	41951,50
Užtikrinti socialinį įtraukiamumą	09.04.02.	T	97553,00	63598,03	63598,03
Pagalbos pinigai už grobojančią vaiką	09.04.02.03.	TP	96833,00	63418,03	63418,03
Išmoka už socialinę globą šeimoje	09.04.02.04.	TP	720,00	180,00	180,00

Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	10					772260,00	772260,00	602742,37	532430,37
Didinti žemės ūkio subjektų veiklos ekonominę efektyvumą ir ūkių konkurencingumą	10.02.01.	F				18000,00	18000,00	0,00	0,00
Šilalės rajono kaimo ūkio plėtros programos įgyvendinimas	10.02.01.01.	T				12000,00	12000,00		
Žemdirbių švenčių ir kitų renginių organizavimas	10.02.01.03.	TP				6000,00	6000,00		
Gerinti hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos sistemų būklę	10.02.02.	T				754260,00	754260,00	602742,37	532430,37
Avariniai melioracijos statinių remontai	10.02.02.01.	TP				30000,00	30000,00	27006,49	27006,49
Projektas "Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.11.	TP				125514,00	125514,00	125512,87	125512,87
Projektas "Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.12.	TP				207122,00	207122,00	164062,00	93750,00
Projektas "Šilalės rajono Bijotų ir Kalinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija"	10.02.02.13.	TP				18960,00	18960,00	9375,03	9375,03
Projektas "Šilalės rajono Biržų Lauko ir Jucaičių kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.14.	PP				342664,00	342664,00	276785,98	276785,98
Priduotų griovių pagal programą "Parama žemės ūkio vandenivarėnams" priežiūros darbai	10.02.02.15.	PP				30000,00	30000,00		
Komunalinio ūkio ir turto programa	11	F				1309524,00	1214331,00	995858,86	995858,86
Pliūtoti Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą	11.01.01.	T				141850,00	138088,00	78536,89	78536,89
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	11.01.01.03.	TP				2401,00	2401,00	2400,33	2400,33
Proj. "Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"	11.01.01.08.	TP				24762,00	21000,00	154,41	154,41
Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis kompensavimas	11.01.01.09.	TP				38677,00	38677,00		
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje, Šilalės mieste, įrengimas	11.01.01.11.	TP				16068,00	16068,00	16039,95	16039,95
Individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti	11.01.01.12.	PP				12231,00	12231,00	12231,29	12231,29
Namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	11.01.01.14.	PP				25297,00	25297,00	25297,47	25297,47
Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neįgyvendina, tvarkymui gauti	11.01.01.15.	PP				1895,00	1895,00	1894,86	1894,86
Tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti	11.01.01.16.	PP				20519,00	20519,00	20518,58	20518,58
Prižiūrėti Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių ir kelio statinius	11.01.02.	T				995204,00	907764,00	828104,88	828104,88
Asfaltbetonio dangų paprastasis remontas mieste ir kaimiškiosiose seniūnijose	11.01.02.02.	TP				193900,00	193900,00	188913,23	188913,23
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga mieste ir kaimiškiosiose seniūnijose priežiūra (greideriavimas)	11.01.02.03.	TP				489400,00	401960,00	367907,12	367907,12
Gatvių priežiūra žiemos sezono metu	11.01.02.06.	TP				287384,00	287384,00	265284,53	265284,53
Gatvių ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose	11.01.02.07.	TP				24520,00	24520,00	6000,00	6000,00
Tiltų ekspertizė	11.01.02.12.	PP				0,00	0,00		

Tinkamai prižiūrėti miesto ir kaimiškų seniūnijų teritorijoje esančius gėlynus ir kt. bei prižiūrėti ir tvarkyti kapines	11.01.04.	T	13970,00	12979,00	2977,47	2977,47
Kapinių teritorijų priežiūra rajono seniūnijose (veikiantų ir neveikiantų kapinių)	11.01.04.03.	TP	3970,00	2979,00	2977,47	2977,47
Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimas	11.01.04.08.	PP	10000,00	10000,00		
Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	11.01.05.	T	38000,00	35000,00	7000,00	7000,00
Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimui	11.01.05.02.	TP	10000,00	7000,00		
Daugiaabučių namų savininkų remimo programos įgyvendinimui	11.01.05.04.	TP	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Kolūbariumo projektavimo darbai	11.01.05.08.	PP	20000,00	20000,00		
Tauragės regiono elektrinio bilieto komunikacijos finansavimas (Žaliasis regionas)	11.01.05.09.	RE	1000,00	1000,00		
Užtikrinti efektyvų savivaldybės nuosavybės teise priklausancio turto valdymą bei naudojimą	11.02.01.	T	120500,00	120500,00	79239,62	79239,62
Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	11.02.01.01.	TP	17500,00	17500,00	16805,32	16805,32
Gatvių ir žemės kadastriniai matavimai	11.02.01.02.	TP	55000,00	55000,00	50000,00	50000,00
Administracinio pastato, esančio Tenenio g. Jomantų kaime, Šilalės rajone, stogo kapitalinis remontas	11.02.01.06.	TP	48000,00	48000,00	12434,30	12434,30
2021-2023 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	12	F	1197097,00	1197097,00	1181660,57	1181660,57
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	1197097,00	1197097,00	1181660,57	1181660,57
Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba	12.01.02.02.	PP	1197097,00	1197097,00	1181660,57	1181660,57
Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	13	F	4513170,00	4507562,00	2621810,31	2520515,07
Rengiant teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai	13.01.01.	P	632841,00	632841,00	483931,36	483931,36
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas	13.01.01.03.	PP	59668,00	59668,00		
Šilalės miesto plėtros teritorijos kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų parengimas	13.01.01.04.	PP	35384,00	35384,00	5005,72	5005,72
Alternatyvos, iš atnaujinamųjų energetinių šaltinių išgaunamos, šilumos ir elektros energijos gavybos ir naudojimo skatinimas	13.01.01.09.	PP	1210,00	1210,00	1210,00	1210,00
Projektas "Saulės elektrinės įrengimas iki 950 kW Lentinės k. Šilalės r. sav."	13.01.01.13.	PP	484740,00	484740,00	459031,90	459031,90
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių - saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas	13.01.01.14.	PP	5839,00	5839,00		
INTERREG VIA Pietų Baltijos programa	13.01.01.15.	PP	11000,00	11000,00	9770,69	9770,69
Projektų įgyvendinimo plano (PIP) rengimas	13.01.01.21.	PP	15000,00	15000,00	1458,05	1458,05
Investicinių projektų rengimas (3 vnt), planuojamų iš Tauragės RPP	13.01.01.22.	TP	20000,00	20000,00	7455,00	7455,00

Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vanden tiekio, nuotekų tinklų ir kt.) sistemų atnaujinimą ir plėtrą	13.01.02.				97333,00	97333,00	0,00	0,00
Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas	13.01.02.03.				10000,00	10000,00		
Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone	13.01.02.05.				60000,00	60000,00		
Šilalės rajono savivaldybės geriamojo vandens ir nuotekų veiklos ir plėtros perspektyvų 2022-2027 metų veiksmų plano rengimas	13.01.02.06.				17333,00	17333,00		
Nuotekų dumblo tvarkymas	13.01.02.07.				10000,00	10000,00		
Atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti miesto ir rajono gatvių, gyvenviečių apšvietimo tinklus	13.01.03.				630291,00	630291,00	74483,24	74483,24
Projeketas "Gatvių apšvietimo modernizavimas" (antras kvietimas)	13.01.03.04.				630291,00	630291,00	74483,24	74483,24
Tiesių, taisyčių, prižiūrėti ir plėtoti vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei užtikrinti saugų eisną	13.01.04.				1682504,00	1682546,00	1115502,66	1039492,86
Kelių, gatvių kapitalinio remonto darbai (mieste ir kaimiskiose seniūnijose)	13.01.04.09.				674586,00	669628,00	435551,67	435551,67
K. Jaunius gatvės, Grinzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav., asfaltavimas	13.01.04.36.				687550,00	687550,00	418131,35	418131,35
Sarūnkalnio ir Parko gatvių rekonstrukcija Šilalės mieste pagal projektą Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilį veiksmų įgyvendinimas	13.01.04.43.				592,00	592,00		
Elektrinių autobusų pirkimas (3 vnt.) pagal projektą Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilį veiksmų įgyvendinimas	13.01.04.45.				248218,00	248218,00	245185,80	169176,00
Laukuvos sen. Kantautalių k. ir Kaštamalių k. kelias Laukuva-Treigiai-Kaštamalių-Šilalės plentas (Nr.La-58)	13.01.04.46.				35100,00	35100,00	169,40	169,40
Sodiniųų g., Ramunės g., Lelijų g. Struikų k. Šilalės r. sav. apšvietimo statybos darbai	13.01.04.47.				10600,00	10600,00		
Regioninio lygmens viešųjų paslaugų koordinavimo ir organizavimo mechanizmo sukūrimas (žalasis regionas pagal projektą "Funkcinės zonos Tauragė+."	13.01.04.51.				19858,00	19858,00	16161,94	16161,94
Žalasis regionas pagal projektą "Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariams ir atkarojiamiems išmaniojo mobilumo sprendimams..."	13.01.04.52.				0,00	0,00		
Padevačio pilikahno pasiekiamumo gerinimas pagal Tauragės RPP	13.01.04.53.				5000,00	5000,00	302,50	302,50
Paršežerio ežero ir Kulgrindos pritaikymas lankymui ir jo aptarnavimui pagal Tauragės RPP	13.01.04.54.				3000,00	3000,00		
Jūros upės įveiklinimas pagal Tauragės RPP	13.01.04.55.				3000,00	3000,00		
Atnaujinti Savivaldybės viešuosius pastatus, modernizuoti gyvenamąjį fondą ir aplinką	13.01.05.				1460201,00	1459551,00	947893,05	922607,61
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.13.				17876,00	17876,00	12955,12	11958,73
Projektas "Šilalės ir Sovetskio istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimas"	13.01.05.23.				5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje	13.01.05.25.				189546,00	189546,00	204046,00	179756,95

Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.43.	PP	279588,00	279588,00	214839,98	214839,98
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone	13.01.05.58.	PP	242635,00	242135,00	240061,81	240061,81
Projektas "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone"	13.01.05.63.	PP	1000,00	1000,00	515,37	515,37
Projektas "Belaizdžio interneto zonų įrengimas pagal ES programą "WiFi4EU" su interneto ryšio paslauga"	13.01.05.64.	PP	600,00	450,00	399,76	399,76
Kvartalinė renovacija	13.01.05.65.	PP	92000,00	92000,00	91547,34	91547,34
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas prie Paršėzerio ežero	13.01.05.67.	PP	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Įrengtų lauko teniso kortų Pajūrio miestelio rekreacinėje zonoje	13.01.05.70.	PP	22516,00	22516,00	22511,20	22511,20
Dalios Grinkevičiūtės namo-muziejaus kapitalinis remontas	13.01.05.72.	PP	388000,00	388000,00	125498,46	125498,46
Projektas "Upynės Ivenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės poreikiams"	13.01.05.73.	PP	10000,00	10000,00	3776,67	3776,67
Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo projektas	13.01.05.74.	PP	50000,00	50000,00	251,34	251,34
Projektas "Atviro ekosistemos atskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas"	13.01.05.75.	PP	51940,00	51940,00	6490,00	6490,00
Socialinių dirbuvų su dienos centru plėtra Šilalės mieste, pagal Tauragės RPP	13.01.05.76.	PP	15000,00	15000,00		
Vaikų dienos centrų plėtra Šilalės mieste, pagal Tauragės RPP	13.01.05.77.	PP	10000,00	10000,00		
Jaunimo paslaugų plėtra Šilalės rajono savivaldybėje, Pagal Tauragės RPP	13.01.05.78.	PP	10000,00	10000,00		
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms, pagal Tauragės RPP	13.01.05.79.	PP	20000,00	20000,00		
Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės r. Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijoje, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.05.80.	PP	10000,00	10000,00		
Visos dienos mokyklų erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.05.81.	PP	4500,00	4500,00		
Pėsčiųjų tako rekonstrukcijos Vinginių k. Laurovo Ivenskio gatvėje projekto parengimas	13.01.05.82.	PP	10000,00	10000,00		
Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose	13.01.05.83.	PP	10000,00	10000,00		
Atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą	13.01.06.	P	5000,00	5000,00	0,00	0,00
Viešojo transporto stotelių įrengimas, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.06.02.	RE	5000,00	5000,00		
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	14	F	19500,00	14000,00	7175,00	7175,00
Įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programas	14.01.02.	T	19500,00	14000,00	7175,00	7175,00
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programa	14.01.02.01.	TP	8000,00	7500,00	3879,00	3879,00
Šilalės rajono gabiių mokslievių ir studentų paramos bei skatinimo programos įgyvendinimas	14.01.02.02.	TP	8000,00	3000,00	800,00	800,00
Jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimas	14.01.02.07.	TP	3500,00	3500,00	2496,00	2496,00

Iš viso:				15981186,00	14974619,00	11754158,29	11458794,72
Iš jų:							
1.1. Funkcijų vykdymo programos			F+V				
1.1.1. Funkcijų vykdymo programos			F	15981186,00	14974619,00	11754158,29	11458794,72
1.2. Valdymo programos			V				
2.1. Pažangos uždaviniai			P				
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai			T	5710267,00	5704659,00	3803470,88	3702175,64
3.1. Pažangos priemonės			PP, RE, PD, PN	10270919,00	9269960,00	7950687,41	7756619,08
3.2. Tęstinės veiklos priemonės			TP, TD, TN, TI, TE	6180940,00	6170407,00	4148724,06	4047428,82
3.3. Pervedimų priemonės			PR	9779721,00	8783687,00	7590650,23	7396381,90

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Andrius Jančauskas

(parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Ona Bubelaitė

(parašas) (vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**BIUDŽETO VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-10-16 Nr. AB6- 862/ (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 2023 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 įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 42090,76 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį 99942 Eur, per ataskaitinį laikotarpį į Savivaldybės biudžetą pervestos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 50044,38 Eur, panaudota 70331,41 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (išdo sąskaitoje) 21803,73 Eur.

Informacija apie Administracijos gautas pajamas ir jų panaudojimą pagal finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 1 (pridedama).

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą su pakeitimais, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 14974619 Eur, panaudota asignavimų – 11458794,72 Eur arba įvykdymas – 77 proc.

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

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB, biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 295363,57 Eur.

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

Eil. Nr.	Finansinės paramos programos ar priemonės pavadinimas	Projekto pavadinimas	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis	Netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis
1.	Kraštovaizdžio apsauga	Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje	Papildomo finansavimo skyrimo metu buvo nustatytas pro rata procentas nuo tinkamų finansuoti rangos sutarties išlaidų - 0,345108433, tai atitinkamai buvo pritaikyta pro rata techninio projekto rengimo ir ekspertizės sutartims.	9846,73	Savivaldybės biudžeto lėšos

2.	Parama žemės ūkio vandentvarkai	Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija	Įvykdžius viešuosius pirkimus sumažėjo melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų vertė, ryšium su tuo sumažintas bendrųjų deklaruojamų išlaidų paslaugų vertė.	2607,23	Savivaldybės biudžeto lėšos
----	---------------------------------	---	--	---------	-----------------------------

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 2, 270 lapų;
2. 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, 3 lapai.

Administracijos direktorius

Andrius Jančauskas

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė