

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**BIUDŽETO VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-04- Nr. AB6- (7.3.)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais) bei Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Biudžeto vykdymo 2024 m. kovo 31 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 atskaitinio 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) 17646,49 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį 30771 Eur, per ataskaitinį laikotarpį į Savivaldybės biudžetą pervestos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 15986,97 Eur, iš jų gauta ir panaudota 4737,87 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (išdo sąskaitoje) 28895,59 Eur.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 5361038 Eur, panaudota asignavimų – 2925316 Eur arba įvykdymas – 54,6 procento.

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

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

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB, biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 57229,23 Eur.

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 2, 255 lapai;
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, 2 lapai.

Administracijos direktorius

Andrius Jančauskas

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu 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 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-15

(data)

Nr.

AB6-260

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 ūdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	17 646,49	91 998,00	15 986,97	4 737,87	4 637,87	28 895,59	-	28 895,59
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	-	22 300,00	5 815,44	30,64	30,64	5 784,80	-	5 784,80
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	-	100,00	94,30	-	-	94,30	-	94,30
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	-	51 900,00	10 077,23	4 457,23	4 357,23	5 620,00	-	5 620,00
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	17 646,49	17 698,00	-	250,00	250,00	17 396,49	-	17 396,49

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 įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Janciuskas

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.08 Nr. F2-I- BENDRA
(data)

(programos pavadinimas)

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

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	12476550,00	4392986,00	2697178,74	2639949,51
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4770691,00	1541201,00	1225760,69	1179283,36
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4701223,00	1520207,00	1209639,51	1163160,46
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4701223,00	1520207,00	1209639,51	1163160,46
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4701223,00	1520207,00	1209639,51	1163160,46
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4701223,00	1520207,00	1209639,51	1163160,46
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	69468,00	20994,00	16121,18	16122,90
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	69468,00	20994,00	16121,18	16122,90
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	69468,00	20994,00	16121,18	16122,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	69468,00	20994,00	16121,18	16122,90
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3368226,00	1331797,00	288935,78	286706,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3368226,00	1331797,00	288935,78	286706,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3368226,00	1331797,00	288935,78	286706,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3368226,00	1331797,00	288935,78	286706,33
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	17760,00	7475,00	3252,05	3252,05
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	41700,00	19050,00	6319,86	6319,86
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4160,00	1385,00	274,20	274,20
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3000,00	1000,00	740,52	740,52
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	805046,00	582343,00	25442,34	25439,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12440,00	4715,00	2498,10	2498,10

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Programos		188773720

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 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	29000,00	15000,00	7697,11	7697,11
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	69592,00	42862,00	33721,63	33724,17
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	127161,00	35558,00	16811,64	16411,64
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	42000,00	13500,00	9313,82	9313,82
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	17550,00	8250,00	5668,34	5668,34
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2198817,00	600659,00	177196,17	175366,72
2 3	Palūkanos	33	5672,00	1543,00	1367,67	1367,67
2 3 1	Palūkanos	34	5672,00	1543,00	1367,67	1367,67
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	35	1000,00	300,00	194,20	194,20
2 3 1 1 1	Palūkanos nerezidentams	36	1000,00	300,00	194,20	194,20
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	37	1000,00	300,00	194,20	194,20
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	4672,00	1243,00	1173,47	1173,47
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	4672,00	1243,00	1173,47	1173,47
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	4672,00	1243,00	1173,47	1173,47
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3480491,00	1390892,00	1105375,45	1108368,72
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3429581,00	1364493,00	1087680,89	1087251,46
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3429581,00	1364493,00	1087680,89	1087251,46
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3429581,00	1364493,00	1087680,89	1087251,46
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	1442676,00	382348,00	337821,40	337391,97
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	1986905,00	982145,00	749859,49	749859,49
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	50910,00	26399,00	17694,56	21117,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	50910,00	26399,00	17694,56	21117,26
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	50910,00	26399,00	17694,56	21117,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	50910,00	26399,00	17694,56	21117,26
2 8	Kitos išlaidos	126	851470,00	127553,00	75739,15	64223,43
2 8 1	Kitos išlaidos	127	851470,00	127553,00	75739,15	64223,43
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	851470,00	127553,00	75739,15	64223,43
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	851470,00	127553,00	75739,15	64223,43
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	851470,00	127553,00	75739,15	64223,43
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4074396,00	968052,00	285366,36	285366,36

						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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4067643,00	965772,00	283127,47	283127,47
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3765286,00	922672,00	265939,62	265939,62
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	64971,00	36971,00		
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	64971,00	36971,00		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	64971,00	36971,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2931305,00	485891,00	260029,99	260029,99
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	2931305,00	485891,00	260029,99	260029,99
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	149322,00	112397,00	2827,53	2827,53
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	16308,00	16308,00	1207,22	1207,22
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	2765675,00	357186,00	255995,24	255995,24
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	484764,00	391064,00	4451,58	4451,58
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	484764,00	391064,00	4451,58	4451,58
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	330000,00	330000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	73970,00	48970,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	80794,00	12094,00	4451,58	4451,58
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	284246,00	8746,00	1458,05	1458,05
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	284246,00	8746,00	1458,05	1458,05
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	284246,00	8746,00	1458,05	1458,05
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	278057,00	33100,00	15003,91	15003,91
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	278057,00	33100,00	15003,91	15003,91
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	278057,00	33100,00	15003,91	15003,91
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1900,00	1900,00	806,03	806,03
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	276157,00	31200,00	14197,88	14197,88
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	24300,00	10000,00	2183,94	2183,94

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

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
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	24300,00	10000,00	2183,94	2183,94
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	24300,00	10000,00	2183,94	2183,94
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	199	24300,00	10000,00	2183,94	2183,94
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	271	6753,00	2280,00	2238,89	2238,89
3 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	272	6753,00	2280,00	2238,89	2238,89
3 3 1 4	Paskolos (grąžintos)	290	6753,00	2280,00	2238,89	2238,89
3 3 1 4 1	Paskolos (grąžintos)	291	6753,00	2280,00	2238,89	2238,89
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	293	6753,00	2280,00	2238,89	2238,89
	IŠ VISO	336	16550946,00	5361038,00	2982545,10	2925315,87

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

(parašas)

Andrius Jančiauskas
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, paduojanti vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Mikavičienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Ligita Čiariene

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.
Ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024.04.12 Nr. AB6-
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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	3966899,00	1268046,00	898404,34	857982,03
Užtikrinti valdžios, valdymo ir administravimo kokybišką veiklą	01.01.01.	T	2560267,00	827541,00	628589,61	588167,30
Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.01.	TP	633747,00	194720,00	128759,30	128759,30
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02.	TP	1926520,00	632821,00	499830,31	459408,00
Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas seniūnijose	01.01.02.	T	869432,00	317500,00	229500,11	229500,11
Seniūnijų finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.02.01.	TP	869432,00	317500,00	229500,11	229500,11
Užtikrinti kitų lėšų tikslinį panaudojimą	01.01.04.	T	225300,00	39300,00	11428,88	11428,88
Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo programa)	01.01.04.01.	TP	2000,00	500,00	367,84	367,84
Korupcijos prevencijos įgyvendinimas	01.01.04.03.	TP	2300,00	300,00	288,93	288,93
Neplanuotoms švietimo, kultūros ir kitoms priemonėms įgyvendinimui	01.01.04.04.	TP	30000,00	11000,00	200,00	200,00
Šilalės rajonui nusipelnusių asmenų skatinimo programos įgyvendinimas	01.01.04.05.	TP	8000,00	1000,00		
Savivaldybių asociacijos nario mokesčiai	01.01.04.06.	TP	13000,00	3500,00	3250,00	3250,00
Aistovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas	01.01.04.07.	TP	20000,00	13000,00	7322,11	7322,11
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų cinamasis remontas	01.01.04.09.	TP	150000,00	10000,00		
Kelti Tarybos narių, Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbuotojų kvalifikaciją	01.02.01.	T	12000,00	4500,00	2391,00	2391,00
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų įgdžių ir kompetencijų gerinimas	01.02.01.02.	TP	12000,00	4500,00	2391,00	2391,00
Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracinę našta gerinant darbo sąlygas	01.02.02.	T	299900,00	79205,00	26494,74	26494,74
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas (kompiuterinės technikos ir licencijuotos programinės įrangos įsigijimas ir priežiūra)	01.02.02.01.	TP	133100,00	36300,00	10612,52	10612,52
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas	01.02.02.03.	TP	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę	01.02.02.09.	TP	3200,00	1100,00	383,84	383,84
Specializuotų programų diegimas	01.02.02.14.	TP	70600,00	21805,00	12498,38	12498,38
Šilalės r. nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas	01.02.02.15.	TP	25000,00	7000,00		
Šilalės rajono savivaldybės vizualinio identiteto ir jo naudojimo vadovo sukūrimas	01.02.02.16.	PP	35000,00			
Tarptautinis bendradarbiavimas	01.02.02.17.	TP	30000,00	10000,00		
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.	F	256526,00	30800,00	0,00	0,00
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.01.01.	T	239026,00	20500,00	0,00	0,00
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	02.01.01.01.	TP	56500,00	1000,00		
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės	02.01.01.03.	TP	17265,00	5000,00		
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės	02.01.01.04.	TP	62439,00	10000,00		
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	02.01.01.05.	TP	2000,00	500,00		
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, želdinių veisimo, inventORIZACIJOS priemonės	02.01.01.06.	TP	66663,00	4000,00		
Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojami lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą	02.01.01.07.	TP	34159,00			
Užtikrinti teisę į saugią gyvenamąją aplinką nuo gyventojams žalingų niū ir reiškinų	02.03.01.	T	17500,00	10300,00	0,00	0,00

gyvenamųjų gyvenamųjų (saulių, kaulių, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo trole	02.03.01.03.	TP	15000,00	10000,00		
dezinfekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų rūšiuose, visuomeniniuose pastatuose, atliekų kaupimo teritorijose ir užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkymo ir valymo darbai rizikos taškuose	02.03.01.04.	TP	1000,00	300,00		
Triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimas Šilalės rajono teritorijoje	02.03.01.05.	TP	1000,00			
Oro kokybės valdymas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje	02.03.01.06.	TP	500,00			
Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	03.	F	25168,00	8168,00	0,00	0,00
Teikti gyventojų saugumo užtikrinimo funkcijas	03.01.01.	T	6500,00	0,00	0,00	0,00
Civilinės saugos būklės gerinimas	03.01.01.02.	TP	5000,00			
Įgyvendinti nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencines priemones	03.02.01.	T	18668,00	8168,00	0,00	0,00
Prevenicinių programų rengimas ir įgyvendinimas bendraorganuojam su policija	03.02.01.01.	TP	1000,00			
Saugios kaimynystės iniciatyvų remimas	03.02.01.02.	TP	500,00			
Stebėjimo kamerų įrengimas potencialiai pavojingose vietose	03.02.01.03.	TP	15000,00	6000,00		
Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse	03.02.01.04.	TP	2168,00	2168,00		
Sveikatos apsaugos programa	04.	F	50402,00	5000,00	0,00	0,00
Formuoti visuomenės sveikatos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius	04.01.01.	T	25402,00	0,00	0,00	0,00
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos įgyvendinimas	04.01.01.01.	TP	25402,00			
Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiuolaikines medicinos ir laboratorines technologijas	04.02.01.	T	25000,00	5000,00	0,00	0,00
Naujos medicininės įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuoti lyčių	04.02.01.03.	TP	20000,00	5000,00		
Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacija pagal HN planavimus	04.02.01.04.	TP	5000,00			
Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	05.	F	281381,00	67053,00	30291,26	30291,26
Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų tęstinumą	05.01.01.	T	60000,00	0,00	0,00	0,00
Šilalės rajono etninės kultūros programos parengimas ir įgyvendinimas	05.01.01.01.	TP	10000,00			
Šilalės rajono religinių bendruomenių remimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos įgyvendinimas	05.01.01.03.	TP	50000,00			
Organizuoti Šilalės rajono savivaldybės įstaigų veiklą	05.02.01.	T	93422,00	31850,00	25435,42	25435,42
Seniūnijų laisvalaikio sąsiuvinio, ūkinio veiklos organizavimo užtikrinimas	05.02.01.04.	TP	93422,00	31850,00	25435,42	25435,42
Plėtoti kultūrinę veiklą ir kultūrinius renginius, įtraukiant platesnį savivaldybės gyventojų ratą	05.02.02.	T	104959,00	27203,00	4855,84	4855,84
Kultūros renginių organizavimas ir remimas, 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	60000,00	19500,00	4855,84	4855,84
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas, siekiant, kad kolektyvuose dalyvautų ne mažiau kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų	05.02.02.03.	TP	37256,00			
Kofinansuoti kultūros ir meno projektus	05.02.02.05.	TP	7703,00	7703,00		
Atnaujinti ir modernizuoti kultūros įstaigas	05.02.03.	T	23000,00	8000,00	0,00	0,00
Kultūros paveldo objektų tvarkymas	05.02.03.05.	TP	13000,00	8000,00		
Tremtinių aikštės Pajūryje darbų užbaigimas ir įveiklinimas	05.02.03.08.	TP	10000,00			
Kūno kultūros ir sporto programa	06.	F	80000,00	0,00	0,00	0,00
Inicijuoti, skatinti ir koordinuoti sporto veiklą	06.01.01.	T	80000,00	0,00	0,00	0,00
Tradicionių, papročių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis remimas	06.01.01.01.	TP	80000,00			
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	07.	F	241500,00	47130,00	31587,14	20075,92
Sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų veiklai ir jose vykdomoms programoms įgyvendinti	07.01.02.	T	30000,00	0,00	0,00	0,00
Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas	07.01.02.09.	TP	30000,00			
Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovei savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose	07.01.03.	T	164500,00	45130,00	31587,14	20075,92
Šilalės sporto mokykloje ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas	07.01.03.02.	TP	25400,00	10330,00	2387,14	2391,64
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas	07.01.03.05.	TP	139100,00	34800,00	29200,00	17684,28
Bendrosios transporto išlaidos	07.01.05.	T	45000,00	0,00	0,00	0,00
Pirmokams mokymo priemonių krepšelis	07.01.05.04.	PP	45000,00			
Sudaryti sąlygas gabalių vaikų ugdymo, socializacijos, prevencijos, vasaros poilsio, pilietinio ir tautinio ugdymo programoms ir renginiams vykdyti bei organizuoti pagalbai vaikui	07.02.01.	T	2000,00	2000,00	0,00	0,00
Rengti Šilalės rajono savivaldybės pažangos planą pagal "Tūkstančio mokyklų" programą	07.02.01.04.	PP	0,00	0,00		
Rezistento Albino Kentros jamzimmui	07.02.01.06.	TP	2000,00	2000,00		
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	08.	F	1791046,00	515886,00	290265,78	289836,35
Efektysiai organizuoti Savivaldybės administracijos darbą vykdamas Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas	08.01.01.	T	1791046,00	515886,00	290265,78	289836,35
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	08.01.01.01.	TD	400,00	100,00		
Duomenų teikimas Valstybės saugojimo registrui	08.01.01.02.	TD	100,00	100,00		
Finansinės būklės aktų registravimas	08.01.01.03.	TD	48548,00	12139,00	9907,42	9907,42
Valstybinės kalbos vartojimo ir laisvųjų kalbų kontrolė	08.01.01.04.	TD	28554,00	7139,00	6922,32	6922,32

Archyvinių dokumentų tvarkymas	08.01.01.05.	TD	42618,00	11356,00	10819,23	10819,23
linė teisinė pagalba	08.01.01.07.	TD	22354,00	5614,00	5495,36	5495,36
Jaunimo teisių apsauga	08.01.01.09.	TD	20664,00	5143,00	4919,68	4919,68
Užtvainavimas teigiamas ir vykdančios mobilizacijos	08.01.01.11.	TD	20630,00	4833,00	2531,80	2531,80
Civilinės saugos organizavimas	08.01.01.12.	TD	38200,00	9600,00	8373,49	8373,49
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	08.01.01.14.	TD	351700,00	95450,00	80783,81	80783,81
Melioracijos	08.01.01.15.	TD	203000,00	57500,00		
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	08.01.01.16.	TD	55440,00	15800,00		
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas	08.01.01.19.	TD	209200,00	73200,00	37073,07	36643,64
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (su administravimo išlaidomis)	08.01.01.21.	TD	87808,00			
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas	08.01.01.23.	TD	597834,00	185400,00	110742,57	110742,57
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti savivaldybės priskirtoms geografinės ir kartografinės duomenų organizuoti ir vykdyti	08.01.01.25.	TD	200,00	100,00		
	08.01.01.26.	TD	14157,00	3541,00		
Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui jais patikėjimo teise užtikrinti	08.01.01.27.	TD	21948,00	21948,00	6052,07	6052,07
Koordinuoti teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui	08.01.01.28.	TD	27691,00	6923,00	6644,96	6644,96
Socialinės apsaugos plėtojimo programa	09.	F	3150852,00	1274181,00	1083750,40	1080571,73
Efektyviai organizuoti Savivaldybės socialinių įstaigų darbą vykdančias Savivaldybei teisės aktais priskirtas funkcijas	09.01.01.	T	693012,00	152659,00	144487,47	141308,80
Institucijos valdymo išlaidos (socialinių darbuotojų išlaidos)	09.01.01.01.	TP	341812,00	99230,00	93428,66	90249,99
Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas	09.01.01.04.	TP	351200,00	53429,00	51058,81	51058,81
Mokėsi šalpos išmokos ir kitas valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą piniginę socialinę paramą	09.02.02.	T	2073924,00	1038974,00	874245,12	874245,12
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	09.02.02.01.	TP	900000,00	256300,00	248915,60	248915,60
Kompensacijos už studijas	09.02.02.02.	TP	202848,00	97848,00	77630,75	77630,75
Švietimo ir tikslinių pašalpų skyrimas	09.02.02.03.	TP	130000,00	22000,00	21033,00	21033,00
Mirusių asmenų palaikymo pervežimo išlaidos	09.02.02.04.	TP	14900,00	4500,00	3585,00	3585,00
Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimas	09.02.02.06.	TP	25000,00	5750,00	5750,00	5750,00
Užsieniečiams vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas	09.02.02.10.	TP	2000,00	500,00		
Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	09.02.02.13.	TP	3976,00	3976,00	3976,31	3976,31
Kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį vandenį administravimas	09.02.02.14.	TP	2000,00	800,00	750,82	750,82
Kompensacijos už karštą vandenį	09.02.02.15.	TP	5000,00	700,00	644,57	644,57
Kompensacijos už šaltą vandenį	09.02.02.16.	TP	6000,00	1600,00	1537,48	1537,48
Kredito daugiabučiam namui atnaujinti finansavimas	09.02.02.17.	TP	127200,00	30000,00	27428,85	27428,85
Patukamų finansavimas	09.02.02.18.	TP	55000,00	15000,00	13282,36	13282,36
Kompensacijos kreiviniams kūrui	09.02.02.19.	TP	600000,00	600000,00	469710,38	469710,38
Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą ir efektyvų valdymą	09.02.03.	T	202031,00	43823,00	30371,10	30371,10
Socialinio būsto ir socialinio būsto remonto, skirto tiksliniam apgyvendinimui, remontavimas	09.02.03.02.	TP	114225,00	35900,00	23657,23	23657,23
Būsto pritaikymas neįgaliesiems	09.02.03.03.	TP	61276,00	1000,00		
Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lešų kaupimą	09.02.03.06.	TP	26530,00	6923,00	6713,87	6713,87
Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams	09.03.01.	T	28170,00	3525,00	3329,90	3329,90
Projektas "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje"	09.03.01.11.	TP	12500,00	3125,00	3125,00	3125,00
Maitinimo paslaugų teikimas	09.03.01.14.	TP	1100,00	400,00	204,90	204,90
Bendruomeninei veiklai stiprinti	09.03.01.23.	PP	14570,00			
Didinti neįgalųjų savarankiškumą	09.04.01.	T	63715,00	13200,00	10097,78	10097,78
Neįgalųjų socialinės integracijos įgyvendinimas	09.04.01.01.	TP	1963,00			
Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslauga	09.04.01.07.	TP	61752,00	13200,00	10097,78	10097,78
Užtikrinti socialinį įtraukiamumą	09.04.02.	T	90000,00	22000,00	21219,03	21219,03
Pagalbos pinigai už grobiamą vaiką	09.04.02.03.	TP	90000,00	22000,00	21219,03	21219,03
Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	10	F	167971,00	36971,00	0,00	0,00
Didinti žemės ūkio subjektų veiklos ekonominį efektyvumą ir ūkių konkurencingumą	10.02.01.	T	26000,00	0,00	0,00	0,00
Šilalės rajono kaimo ūkio plėtros programos įgyvendinimas	10.02.01.01.	TP	20000,00			
Žemdirbių šventių ir kitų renginių organizavimas	10.02.01.03.	TP	6000,00			
Gerinti hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos sistemų būklę	10.02.02.	T	141971,00	36971,00	0,00	0,00
Avariniai melioracijos statinių remontai	10.02.02.01.	TP	25000,00			
Žemės sklypų, reikalingų tvėnkinių (t. t. bešeimininkų) inventorizavimas, formavimas, teisinis registravimas	10.02.02.06.	TP	2000,00			
Projektas "Šilalės rajono Išdonų ir Obelyno kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.08.	TP	12370,00	12370,00		
Projektas "Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcija"	10.02.02.12.	TP	24601,00	24601,00		
Priduotų griovių pagal programą "Parama žemės ūkio vandenivarėnai" priežiūros darbai	10.02.02.15.	PP	50000,00			
Pajūrio seniūnijos Jomantų kaimo kelio Jomantai-Vidukliškė melioracijos statinių remontas	10.02.02.16.	TP	28000,00			
Komunalinio ūkio ir turto programa	11	F	2549186,00	939634,00	341385,74	341385,74
Plėtoti Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą	11.01.01.	T	116134,00	48019,00	42758,59	42758,59
Proj. "Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"	11.01.01.08.	TP	14900,00	14900,00	14874,51	14874,51
Individualių butinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis kompensavimas	11.01.01.09.	TP	56000,00	27885,00	27884,08	27884,08
Vandentiekio ir nuotekų tinklų šilo gatvėje, Šilalės mieste, įrengimas	11.01.01.11.	TP	40000,00			
Namų ūkuose susidarusioms asbesto atliekoms tvarkyti	11.01.01.14.	PP	5234,00	5234,00		

Prizūrėti Šilalės rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius	11.01.02.	T	152260,00	60000,00	121098,93	121098,93
Įtbetonio dangų paprastas remontas mieste ir kaimiškosiose seniūnijose	11.01.02.02.	TP	335220,00			
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga mieste ir kaimiškosiose seniūnijose priežiūra (greideriavimas)	11.01.02.03.	TP	907440,00	340000,00		
Gatvių priežiūra žiemos sezono metu	11.01.02.06.	TP	230000,00	230000,00	121098,93	121098,93
Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose	11.01.02.07.	TP	20000,00			
Saugatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra ir plėtra	11.01.02.11.	TP	0,00			
Tiltų ekspertizė	11.01.02.12.	PP	30000,00	30000,00		
Gerinti miestų ir kaimų apšvietimą	11.01.03.	T	110369,00	23635,00	19456,46	19456,46
Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas	11.01.03.01.	TP	60369,00	23635,00	19456,46	19456,46
Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas	11.01.03.02.	TP	50000,00			
Tinkamai prižiūrėti miesto ir kaimiškų seniūnijų teritorijoje esančius gėlynus ir kt. bei prižiūrėti ir tvarkyti kapines	11.01.04.	T	617783,00	226980,00	155314,83	155314,83
Kapinių teritorijų priežiūra rajono seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių kapinių)	11.01.04.03.	TP	139729,00	41980,00	34610,86	34610,86
Savivaldybei priklausančių visuomeninės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas	11.01.04.05.	TP	408054,00	160000,00	120703,97	120703,97
Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimas	11.01.04.08.	PP	20000,00			
Piliakalnių sienavimo robotų įsigijimas	11.01.04.09.	TP	50000,00	25000,00		
Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	11.01.05.	T	98000,00	0,00	0,00	0,00
Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos įgyvendinimui	11.01.05.02.	TP	18000,00			
Kolumbariumo projektavimo darbai	11.01.05.08.	PP	80000,00			
Užtikrinti efektyvą savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą bei naudojimą	11.02.01.	T	84240,00	41000,00	2756,93	2756,93
Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir "ine registracija bei turto vertinimas	11.02.01.01.	TP	22000,00	11000,00	2756,93	2756,93
"vių ir žemės kadastriniai matavimai	11.02.01.02.	TP	59740,00	30000,00		
Seniūnijoms traktoriuose GPS įrengimas	11.02.01.07.	PP	2500,00			
2024-2026 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	12	F	10100,00	10100,00	9032,81	9032,81
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	10100,00	10100,00	9032,81	9032,81
Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba	12.01.02.02.	PP	10100,00	10100,00	9032,81	9032,81
Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	13	F	3958415,00	1156569,00	296803,63	295116,03
Rengiant teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai	13.01.01.	P	352669,00	64712,00	13693,84	13693,84
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas	13.01.01.03.	PP	76000,00	5012,00	1268,76	1268,76
Šilalės miesto plėtros teritorijos kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų parengimas	13.01.01.04.	PP	54069,00	19100,00	877,69	877,69
Projektas "Saulės elektrinės įrengimas iki 950 kW Lentinės k. Šilalės r. sav."	13.01.01.13.	PP	38600,00	38600,00	10089,34	10089,34
Saulės elektrinės įrengimas Dirgelų kaime iki 500 kW	13.01.01.18.	PP	1000,00			
Projektų įgyvendinimo plano (PIP) rengimas	13.01.01.21.	PP	30000,00	2000,00	1458,05	1458,05
Investicinių projektų rengimas (3 vnt), planuojamų iš Tauragės RPP	13.01.01.22.	TP	30000,00			
Projektas "Mobilumo mieste veiksmų planai" (Plans for Urban Mobility Actions)	13.01.01.24.	TP	3000,00			
Techninių projektų ir vizualizacijų rengimas	13.01.01.25.	TP	120000,00			
Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt.) sistemų atnaujinimą ir plėtrą	13.01.02.	P	132100,00	12100,00	12100,00	12100,00
Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas	13.01.02.03.	PP	92100,00	12100,00	12100,00	12100,00
Projektas "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragės+ FZ"	13.01.02.08.	RE	30000,00			
"ksėdžio seniūnijoje Šerikų kaime vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimas	13.01.02.09.	PP	10000,00			
Atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti miesto ir rajono gatvių, gyvenviečių apšvietimo tinklus	13.01.03.	P	159752,00	149752,00	147967,97	146280,37
Projektas "Gatvių apšvietimo modernizavimas" (antras kvietimas)	13.01.03.04.	PP	149752,00	149752,00	147967,97	146280,37
Projektas "Maironio, V. Kudirkos, Žemaitės gatvių, esančių Šilalės mieste apšvietimo modernizavimas"	13.01.03.06.	PP	10000,00			
Tiesti, taisyti, prižiūrėti ir plėtoti vietinės reikšmės kelius ir gatves bei užtikrinti saugų eisimą	13.01.04.	P	1537889,00	143000,00	100644,07	100644,07
Kelių, gatvių kapitalinio remonto darbai (mieste ir kaimiškosiose seniūnijose)	13.01.04.09.	PP	240000,00	100000,00	85276,26	85276,26
D. Poškos gatvės ir Kovo 11-osios gatvės dalies rekonstrukcija	13.01.04.11.	PP	615000,00			
Regioninio lygmens viešųjų paslaugų koordinavimo ir organizavimo mechanizmo sukūrimas (Žalioji regionas pagal projektą "Funkcinės zonos Tauragės+)	13.01.04.51.	TP	39000,00	39000,00	14267,81	14267,81
Paršežeris ežero ir Kulgrindos priaitikymas lankymui ir jo aptarnavimui pagal Tauragės RPP	13.01.04.54.	PP	10000,00			
Šilalės miesto Dvaro Kaimo gatvės rekonstravimas, įrengiant dviračių-pėsčiųjų taką	13.01.04.57.	PP	14889,00			
Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimas įrengiant pralaidų per Jerubyno upę	13.01.04.58.	PP	4000,00	4000,00	1100,00	1100,00
Šilalės miesto Kovo 11-osios gatvės rekonstravimas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę	13.01.04.59.	PP	120000,00			
Sodintinkų bendrijų kelių tvarkymo programos įgyvendinimui	13.01.04.61.	TP	10000,00			
Kaltinėjų sen. Pelkių k. Nendrių g. (Nr. Ka-38)	13.01.04.62.	TP	420000,00			
Kvėdaros sen. Grimzdų k. K. jaunių g. (Nr. Kv-16) ir Drungeliškės g. II etapas	13.01.04.63.	TP	65000,00			
Atnaujinti Savivaldybės viešuosius pastatus, modernizuoti gyvenamąjį fondą ir aplinką	13.01.05.	P	1756005,00	787005,00	22397,75	22397,75
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.13.	PP	7291,00	7291,00	2677,53	2677,53
"ovaidžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje	13.01.05.25.	PP	6800,00	6800,00		

Dariaus ir Girėno skvero Šilalės mieste pertvarkymas	13.01.05.28.	PP	50000,00	10000,00		
Įdruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.43.	PP	49003,00	49003,00	3504,05	3504,05
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone	13.01.05.58.	PP	172000,00	172000,00	1710,19	1710,19
Projektas "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone"	13.01.05.63.	PP	1000,00			
Projektas "Belaidžio interneto zonų įrengimas pagal ES programą "WiFi4EU" su interneto ryšio paslauga"	13.01.05.64.	PP	600,00	200,00	149,91	149,91
Dalios Grinkevičiūtės namo-muziejaus kapitalinis remontas	13.01.05.72.	PP	71000,00			
Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo projektas	13.01.05.74.	PP	69600,00			
Projektas "Atviro ekosistemos atsiskaitymams negryniaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas"	13.01.05.75.	PP	4261,00	4261,00	4260,87	4260,87
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms, pagal Tauragės RPP	13.01.05.79.	PP	70000,00			
Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės r. Katinėnų A. Stulginskio gimnazijoje, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.05.80.	PP	16000,00			
Visos dienos mokyklų erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.05.81.	PP	4000,00			
Pėsčiųjų tako rekonstrukcijos Vingininkų k. Lauryno Ivinskio gatvėje projekto parengimas	13.01.05.82.	PP	10000,00			
Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose	13.01.05.83.	PP	10000,00			
Teninių bendruomenės rengiamam projektui dėl viešosios erdvės, esančios adresu: Teninių mstl., Teninių se., Šilalės r., sutvarkymo	13.01.05.84.	PP	330,00	330,00		
Laukuvos miestelio bendruomenės rengiamam projektui "Kultūrinės ir edukacinės veiklos gerinimas ir plėtra"	13.01.05.85.	PP	2438,00	2438,00	2400,00	2400,00
Požerės kaimo bendruomenės rengiamam projektui dėl kuro katilo su montavimo darbai įsigijimo	13.01.05.86.	PP	1546,00	1546,00		
Projektas "Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus"	13.01.05.88.	PP	10000,00			
Projektas "Poveiklės Nr. 8.2. Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams"	13.01.05.90.	PP	5000,00			
Projektas "Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas"	13.01.05.91.	PP	5000,00			
Šilalės miesto ir bendruomenių parko pritaikymas lankymui	13.01.05.92.	TP	50000,00			
Miesto ir kultūros objektų Šilalės rajone pritaikymas lankymui bei turizmo plėtrai ir kultūros paslaugų plėtra	13.01.05.93.	PP	90000,00	6000,00	2565,20	2565,20
Projektas "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo"	13.01.05.94.	TP	73000,00			
Projektas "Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų įgyvendinimui"	13.01.05.95.	TP	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Projektas "Tūkstantmečio mokyklos II"	13.01.05.96.	TP	525636,00	525636,00	3630,00	3630,00
Atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą	13.01.06.	P	20000,00	0,00	0,00	0,00
Viešojo transporto stotelių įrengimas, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.06.02.	RE	20000,00			
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	14	F	21500,00	1500,00	1024,00	1024,00
Įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programas	14.01.02.	T	21500,00	1500,00	1024,00	1024,00
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programa	14.01.02.01.	TP	8000,00			
Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos įgyvendinimas	14.01.02.02.	TP	10000,00			
Jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimas	14.01.02.07.	TP	3500,00	1500,00	1024,00	1024,00
Iš viso:		F + V	16550946,00	5361038,00	2982545,10	2925315,87
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	16550946,00	5361038,00	2982545,10	2925315,87
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P	3968515,00	1166669,00	305836,44	304148,84
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	12582431,00	4194369,00	2676708,66	2621167,03
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	2913683,00	635767,00	286438,63	284751,03
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TP	13635763,00	4725271,00	2696106,47	2640564,84
3.3. Pavedimų priemonės		PR				

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

(parašas) Andrius Jančiauskas
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduojanti vedėją
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Asta Mikavičienė
(vardas ir pavardė)