

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
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025.01.08 Nr. BENDRA
(data)

(programos pavadinimas)

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

(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	13545793,00	13545793,00	12348830,34	12348830,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	5059938,00	5059938,00	5024412,13	5024418,98
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4989456,00	4989456,00	4956311,02	4956316,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4989456,00	4989456,00	4956311,02	4956316,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4989456,00	4989456,00	4956311,02	4956316,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4989456,00	4989456,00	4956311,02	4956316,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	70482,00	70482,00	68101,11	68102,20
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	70482,00	70482,00	68101,11	68102,20
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	70482,00	70482,00	68101,11	68102,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	70482,00	70482,00	68101,11	68102,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3102038,00	3102038,00	2749093,53	2749087,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3102038,00	3102038,00	2749093,53	2749087,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3102038,00	3102038,00	2749093,53	2749087,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3102038,00	3102038,00	2749093,53	2749087,38
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16412,00	16412,00	13605,74	13605,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	66659,00	66659,00	47370,90	47352,21
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	10390,00	10390,00	8751,17	8751,17
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3000,00	3000,00	2962,08	2962,08
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	255099,00	255099,00	239941,39	239941,39
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	18361,00	18361,00	17342,23	17342,23

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

(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	41707,00	41707,00	37068,78	37068,78
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	80648,00	80648,00	64526,79	64526,83
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	154506,00	154506,00	140499,50	140509,55
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	62000,00	62000,00	56112,83	56112,83
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	15550,00	15550,00	12120,98	12120,98
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2377706,00	2377706,00	2108791,14	2108794,27
2 3	Palūkanos	33	6662,00	6662,00	6061,97	6061,97
2 3 1	Palūkanos	34	6662,00	6662,00	6061,97	6061,97
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	35	1000,00	1000,00	397,22	397,22
2 3 1 1 1	Palūkanos nerezidentams	36	1000,00	1000,00	397,22	397,22
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	37	1000,00	1000,00	397,22	397,22
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	5662,00	5662,00	5664,75	5664,75
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	5662,00	5662,00	5664,75	5664,75
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	5662,00	5662,00	5664,75	5664,75
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3935689,00	3935689,00	3788607,82	3788607,12
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3839975,00	3839975,00	3699368,99	3699368,99
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3839975,00	3839975,00	3699368,99	3699368,99
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3839975,00	3839975,00	3699368,99	3699368,99
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	1459034,00	1459034,00	1421672,53	1421672,43
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	2380941,00	2380941,00	2277696,46	2277696,56
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	95714,00	95714,00	89238,83	89238,13
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	95714,00	95714,00	89238,83	89238,13
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	95714,00	95714,00	89238,83	89238,13
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	91814,00	91814,00	85338,83	85338,13
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	125	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00
2 8	Kitos išlaidos	126	1441466,00	1441466,00	780654,89	780654,89
2 8 1	Kitos išlaidos	127	1441466,00	1441466,00	780654,89	780654,89
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1441466,00	1441466,00	780654,89	780654,89
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	1441466,00	1441466,00	780654,89	780654,89
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	1441466,00	1441466,00	780654,89	780654,89

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

(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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4961694,00	4961694,00	4498109,67	4498109,67
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4674138,00	4674138,00	4210667,41	4210667,41
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4508005,00	4508005,00	4104669,22	4104669,22
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	37942,00	37942,00	37942,25	37942,25
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	37942,00	37942,00	37942,25	37942,25
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	37942,00	37942,00	37942,25	37942,25
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3586701,00	3586701,00	3286018,21	3286018,21
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	3586701,00	3586701,00	3286018,21	3286018,21
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	62156,00	62156,00	14084,26	14084,26
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	712337,00	712337,00	576183,76	576183,76
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	2812208,00	2812208,00	2695750,19	2695750,19
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	662768,00	662768,00	562960,27	562960,27
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	662768,00	662768,00	562960,27	562960,27
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	409345,00	409345,00	409028,97	409028,97
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	112481,00	112481,00	72684,25	72684,25
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	140942,00	140942,00	81247,05	81247,05
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	220594,00	220594,00	217748,49	217748,49
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	220594,00	220594,00	217748,49	217748,49
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	220594,00	220594,00	217748,49	217748,49
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	151833,00	151833,00	93440,56	93440,56
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	151833,00	151833,00	93440,56	93440,56
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	151833,00	151833,00	93440,56	93440,56

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

(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 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	20140,00	20140,00	18130,73	18130,73
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	131693,00	131693,00	75309,83	75309,83
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	14300,00	14300,00	12557,63	12557,63
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	14300,00	14300,00	12557,63	12557,63
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	14300,00	14300,00	12557,63	12557,63
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	199	14300,00	14300,00	12557,63	12557,63
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo ar investavimo išlaidos)	206	276803,00	276803,00	276802,66	276802,66
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus	207	276803,00	276803,00	276802,66	276802,66
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	276803,00	276803,00	276802,66	276802,66
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	276803,00	276803,00	276802,66	276802,66
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	276803,00	276803,00	276802,66	276802,66
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	271	10753,00	10753,00	10639,60	10639,60
3 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	272	10753,00	10753,00	10639,60	10639,60
3 3 1 4	Paskolos (grąžintos)	290	10753,00	10753,00	10639,60	10639,60
3 3 1 4 1	Paskolos (grąžintos)	291	10753,00	10753,00	10639,60	10639,60
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	293	10753,00	10753,00	10639,60	10639,60
	IŠ VISO	336	18507487,00	18507487,00	16846940,01	16846940,01

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

(parašas)

Andrius Jančiauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danutė Čaraitė
(vardas ir pavardė)

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)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(nuotinė kėvirtinė)
ATASKAITA

2025-01-14 Nr. AB6-8 (2024)

(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos iš biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo korektėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									2	3
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	17 646,49	91 998,00	71 704,09	67 408,96	38 199,63	21 941,62	-	21 941,62		
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	-	22 300,00	13 763,92	7 554,84	2 003,10	6 209,08	-	6 209,08		
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	-	100,00	17 755,47	850,00	-	16 905,47	-	16 905,47		
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	-	51 900,00	40 184,70	41 977,70	23 313,85	1 793,00	-	1 793,00		
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	17 646,49	17 698,00	17 026,42	17 026,42	12 882,68	620,07	-	620,07		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau 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 pareištį pavadinimas)

(parašas)

Andrius Januškevičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danutė Čaraitė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2024 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinė

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025-02-27

(data)

Nr. AB6-56 (7.3)

(Eurai)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	A	132 649,00	126 918,40	95,68	-5 730,60		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		B	4 083 495,00	3 928 056,06	96,19	-155 438,94		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		S	2 600,00	850,00	32,69	-1 750,00		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		S(SN)	22 300,00	7 554,84	33,88	-14 745,16		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		Ž	11 569,00	10 897,42	94,20	-671,58			
		Iš viso pagal programą:	4 252 613,00	4 074 276,72	95,81	-178 336,28			
02	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	B	47 500,00	43 808,52	92,23	-3 691,48		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		G	209 458,00	126 034,98	60,17	-83 423,02		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		Iš viso pagal programą:	256 958,00	169 843,50	66,10	-87 114,50			
03	Šilalės rajono vietosios tvarkos ir visuomenės prielaidinėjimo apsaugos programa	B	37 700,00	36 899,55	97,88	-800,45		2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkinų poreikio
		I	2 168,00	0,00	0,00	-2 168,00			
		Iš viso pagal programą:	39 868,00	36 899,55	92,55	-2 968,45			
04	Sveikatos apsaugos programa	B	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00			

04	Sveikatos apsaugos programa	G	25 510,00	16 477,62	64,59	-9 032,38	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	50 510,00	41 477,62	82,12	-9 032,38		
05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	A	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		B	237 784,00	192 701,63	81,04	-45 082,37	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Z	25 277,00	17 985,45	71,15	-7 291,55	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	266 061,00	210 687,08	79,19	-55 373,92		
06	Kūno kultūros ir sporto programa	B	93 000,00	93 000,00	100,00	0,00		
		Iš viso pagal programą:	93 000,00	93 000,00	100,00	0,00		
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	A	14 600,00	14 557,63	99,71	-42,37	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		B	61 000,00	58 576,11	96,03	-2 423,89		
		VALS	139 100,00	138 913,20	99,87	-186,80		
		Iš viso pagal programą:	214 700,00	212 046,94	98,76	-2 653,06		
08	Valstybinių (perduotu savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	B	125 287,00	113 116,46	90,29	-12 170,54	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		D	1 837 368,00	1 798 800,37	97,90	-38 567,63	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	1 962 655,00	1 911 916,83	97,41	-50 738,17		
		1431	12 178,00	11 984,04	98,41	-193,96		
		A	22 848,00	22 848,00	100,00	0,00		
		B	3 081 178,00	3 073 813,66	99,76	-7 364,34	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	S(SI)	51 900,00	41 977,70	80,88	-9 922,30	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		SOC	48 049,00	0,00	0,00	-48 049,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Z	221 549,00	116 480,65	52,58	-105 068,35	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		Ž	6 129,00	6 129,00	100,00	0,00		
		Iš viso pagal programą:	3 443 831,00	3 273 233,05	95,05	-170 597,95		
10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	A	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		B	116 746,00	114 733,68	98,28	-2 012,32		
		EU	20 911,00	20 911,06	100,00	0,06		
		O	3 690,00	3 690,19	100,01	0,19		
		Iš viso pagal programą:	169 347,00	167 334,93	98,81	-2 012,07		
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	A	158 664,00	158 431,95	99,85	-232,05	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		B	1 584 546,00	1 559 402,39	98,41	-25 143,61		
		F	1 000 400,00	1 000 125,54	99,97	-274,46		
		Z	5 234,00	5 234,21	100,00	0,21		
		Iš viso pagal programą:	2 748 844,00	2 723 194,09	99,07	-25 649,91		

12	2024-2026 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	B	12 772,00	12 771,76	100,00	-0,24			
	Iš viso pagal programą:		12 772,00	12 771,76	100,00	-0,24			
	134		854 668,00	684 277,12	80,06	-170 390,88	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	A		332 425,00	301 693,77	90,76	-30 731,23	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	B		648 500,00	556 912,59	85,88	-91 587,41	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	EU		1 150 641,00	537 072,45	46,68	-613 568,55	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	F		1 260 000,00	1 255 678,60	99,66	-4 321,40	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	I		4 491,00	4 490,54	99,99	-0,46			
	J		166,00	166,03	100,02	0,03			
	O		112 974,00	4 146,79	3,67	-108 827,21	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	P		0,00	4 149,02	0,00	4 149,02			
	R		54 069,00	13 408,59	24,80	-40 660,41	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	Z		556 894,00	536 806,44	96,39	-20 087,56	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		4 974 828,00	3 898 801,94	78,37	-1 076 026,06			
14	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	B	21 500,00	21 456,00	99,80	-44,00			
	Iš viso pagal programą:		21 500,00	21 456,00	99,80	-44,00			
	Viso:		18 507 487,00	16 846 940,01	91,03	-1 660 546,99			

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

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

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Jančauskas

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

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

(parašas)

Danutė Čaraitė

(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 taisyklės 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 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. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
Ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2025.02.21 Nr. AB6-50(74)
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės pozicijos kodas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusį metų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	užskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	01.	F	4252613,00	4252613,00	4074276,72	4074276,72
Užtikrinti valdžios, valdymo ir administravimo kokybišką veiklą	01.01.01.	T	2693881,00	2693881,00	2630624,02	2630624,02
Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.01.	TP	664598,00	664598,00	649456,14	649456,14
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.01.02.	TP	2029283,00	2029283,00	1981167,88	1981167,88
Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas senelių namuose	01.01.02.	T	972531,00	972531,00	967251,67	967251,67
Senelių namų finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	01.01.02.01.	TP	972531,00	972531,00	967251,67	967251,67
Užtikrinti kitų lėšų tikslinį panaudojimą	01.01.04.	T	256200,00	256200,00	230744,49	230744,49
Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo programa)	01.01.04.01.	TP	2000,00	2000,00	494,84	494,84
Korupcijos prevencijos įgyvendinimas	01.01.04.03.	TP	2300,00	2300,00	1002,05	1002,05
Neplanuotoms švietimo, kultūros ir kitoms priemonėms įgyvendinti	01.01.04.04.	TP	36000,00	36000,00	26563,70	26563,70
Šilalės rajonui nusipelnusių asmenų skatinimo programos įgyvendinimas	01.01.04.05.	TP	8000,00	8000,00	4630,00	4630,00
Savivaldybių asociacijos nario mokesčiai	01.01.04.06.	TP	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
Auslavimo teismoose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas	01.01.04.07.	TP	45000,00	45000,00	42342,73	42342,73
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų einamasis remontas	01.01.04.09.	TP	150000,00	150000,00	142711,17	142711,17
Keiti Tarybos narių, Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbuotojų kvalifikacija	01.02.01.	T	17001,00	17001,00	16056,13	16056,13
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų įgdžių ir kompetencijų tobulinimas	01.02.01.02.	TP	17001,00	17001,00	16056,13	16056,13
Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas, plėsti e-paslaugų spektrą bei mažinti administracijos našatę gerinant darbo sąlygas	01.02.02.	T	312900,00	312900,00	229600,41	229600,41
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas (kompiuterinės technikos ir licencijuotas programines įrangos įsigijimas ir priežiūra)	01.02.02.01.	TP	120100,00	120100,00	54772,16	54772,16
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	3200,00	3125,82	3125,82
Specializuotų programų diegimas	01.02.02.14.	TP	86600,00	86600,00	85340,12	85340,12
Šilalės r. nevyriausybiinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas	01.02.02.15.	TP	35000,00	35000,00	34235,41	34235,41
Šilalės rajono savivaldybės vizualinio identiteto ir jo naudojimo vadovo sukūrimas	01.02.02.16.	PP	35000,00	35000,00	24857,50	24857,50
Tarptautinis bendradarbiavimas	01.02.02.17.	TP	30000,00	30000,00	24269,40	24269,40
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.	F	256958,00	256958,00	169843,50	169843,50
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	02.01.01.	T	239458,00	239458,00	156034,98	156034,98
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės	02.01.01.01.	TP	74500,00	74500,00	62902,39	62902,39
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės	02.01.01.03.	TP	17265,00	17265,00	5789,85	5789,85
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės	02.01.01.04.	TP	42439,00	42439,00	32439,00	32439,00
Vismotelių tvarkymo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės	02.01.01.05.	TP	2000,00	2000,00	760,00	760,00
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, želdinių veisimo, inventarizacijos priemonės	02.01.01.06.	TP	69095,00	69095,00	28831,92	28831,92
Žemės sklypų, kuriuose neįdiegta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžioklėms gyvūnų iškilimų naudojimą	02.01.01.07.	TP	34159,00	34159,00	25311,82	25311,82
Užtikrinti teisę į saugią gyvenamąją aplinką savo gyvenamajame žemės sklype ir rekreacijoje	02.03.01.	T	17500,00	17500,00	13808,52	13808,52
Naminių gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolė	02.03.01.03.	TP	17500,00	17500,00	13808,52	13808,52

Dezinfekcijos ir deratizacijos darbų organizavimas gyvenamųjų namų rėtinuose, visuomeniniuose pastatuose, atliekų kaupimo teritorijose ir užkrečiamųjų ligų židiniuose, tvarkymo ir valymo darbai rūkšnos talpse	02.03.01.04.	TP	0,00	0,00		
Triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimas Šilalės rajono teritorijoje	02.03.01.05.	TP	0,00	0,00		
Oro kokybės valdymas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje	02.03.01.06.	TP	0,00	0,00		
Šilalės rajono viešosios (varkos) ir visuomenės prieigabrinės apsaugos programa	03.	F	39868,00	39868,00	36899,55	36899,55
Telksti gyventojų saugumo užtikrinimo funkcijas	03.01.01.	T	6500,00	6500,00	5699,99	5699,99
Civilinės saugos būklės gerinimas	03.01.01.02.	TP	3000,00	5000,00	4199,99	4199,99
Įgyvendinti nusikalčių ir kitų teisės akty pažeidimų prevencines priemones	03.02.01.	T	33368,00	33368,00	31199,56	31199,56
Preveninių programų rengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su policija	03.02.01.01.	TP	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimas	03.02.01.02.	TP	500,00	500,00	500,00	500,00
Stebėjimo kamorų įrengimas potencialiai pavojingose vietose	03.02.01.03.	TP	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse	03.02.01.04.	TP	16868,00	16868,00	14699,56	14699,56
Sveikatos apsaugos programa	04.	F	56510,00	56510,00	41477,62	41477,62
Formuoti visuomenės sveikatos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveikatos gyvenimo įgūdžius	04.01.01.	T	25510,00	25510,00	16477,62	16477,62
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	04.01.01.01.	TP	25510,00	25510,00	16477,62	16477,62
Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, diegti bioanalizės metodus ir laboratorines technologijas	04.02.01.	T	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Nuovos medicinos įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti nediskriminuoti lygii	04.02.01.03.	TP	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
Asmenų sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacija pagal HN reikalavimus	04.02.01.04.	TP	0,00	0,00		
Dalinis šilalės padangimas pervažant sunkios būklės ligonius iš ligoninės kompensavimas	04.02.01.07.	TP	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	05.	F	266061,00	266061,00	210687,08	210687,08
Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų tęstinumą	05.01.01.	T	60000,00	60000,00	52961,00	52961,00
Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimas ir įgyvendinimas	05.01.01.01.	TP	10000,00	10000,00	9600,00	9600,00
Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo programos įgyvendinimas	05.01.01.03.	TP	50000,00	50000,00	43361,00	43361,00
Organizuoti Šilalės rajono savivaldybės įstaigų veiklą	05.02.01.	T	93422,00	93422,00	87979,73	87979,73
Senujų laisvalaikio salų finansinio, dkinio veiklos organizavimo užtikrinimas	05.02.01.04.	TP	93422,00	93422,00	87979,73	87979,73
Plėtoti kultūrinę veiklą ir kultūrinis renginius, įtraukiant platesnį savivaldybės gyventojų ratą	05.02.02.	T	89639,00	89639,00	59746,36	59746,36
Kultūros renginių organizavimas ir rėmimas, siekiant užtikrinti proporcinių paslaugų suteikimą tiek vyrams, tiek moterims, kad renginiuose dalyvautų, ne mažiau kaip 30 proc. vienos lyties asmenų	05.02.02.01.	TP	30000,00	30000,00	19527,56	19527,56
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas, siekiant, kad kolektyvuose dalyvautų ne mažiau kaip 35 proc. tos pačios lyties asmenų	05.02.02.03.	TP	51936,00	51936,00	32515,80	32515,80
Kofinansuoti kultūros ir meno projektus	05.02.02.05.	TP	7703,00	7703,00	7703,00	7703,00
Atnaujinti ir modernizuoti kultūros įstaigas	05.02.03.	T	23000,00	23000,00	9999,99	9999,99
Kultūros paveldo objektų tvarkymas	05.02.03.05.	TP	13000,00	13000,00	9999,99	9999,99
Tremtinių akcivės Pajūryje darbų užbaigimas ir įveiklinimas	05.02.03.08.	TP	10000,00	10000,00		
Kūno kultūros ir sporto programa	06.	F	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00
Inteliuoti, skatinti ir koordinuoti sporto veiklą	06.01.01.	T	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00
Tradicionių, turpatinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas	06.01.01.01.	TP	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	07.	F	214700,00	214700,00	212046,94	212046,94
Sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų veiklai ir jose vykdomoms programoms įgyvendinti	07.01.02.	T	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas	07.01.02.09.	TP	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovei savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose	07.01.03.	T	154500,00	154500,00	151881,55	151881,55
Šilalės sporto mokykloje ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas	07.01.03.02.	TP	154000,00	154000,00	12968,35	12968,35
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas	07.01.03.05.	TP	139100,00	139100,00	138913,20	138913,20
Bendrosios transporto šilalės	07.01.05.	T	28200,00	28200,00	28165,39	28165,39
Pirmokams mokymo priemonių krepelis	07.01.05.04.	PP	28200,00	28200,00	28165,39	28165,39
Sudaryti sąlygas gabalių vaikų ugdymo, socializacijos, prevencijos, vasaros poilsio, pilietinio ir tautinio ugdymo programoms ir renginiams vykdyti bei organizuoti pagalbą vaikui	07.02.01.	T	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Rengti Šilalės rajono savivaldybės pažangos planą pagal "Tūkstantmečio mokyklų" programą	07.02.01.04.	PP	0,00	0,00		
Rezistento Albino Kenitos jamžinimai	07.02.01.06.	TP	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	08.	F	1962655,00	1962655,00	1911916,83	1911916,83
Efektvyviai organizuoti Savivaldybės administracijos darbų vykdančią Savivaldybės teisės aktais priskirtas valstybės funkcijas	08.01.01.	T	1962655,00	1962655,00	1911916,83	1911916,83
Gyventojų registro (varkymas ir duomenų valstybės registratūrai teikimas	08.01.01.01.	TD	400,00	400,00	400,00	400,00
Dozavimo teikimas Valstybės sveikatos pagalbos registru	08.01.01.02.	TD	100,00	100,00	100,00	100,00
Civilinės būklės akty registravimas	08.01.01.03.	TD	56348,00	56348,00	56293,81	56293,81
Valstybinės kalbos vartojimo ir išaiškinimo kontrolė	08.01.01.04.	TD	28784,00	28784,00	28749,38	28749,38
Archyvinų dokumentų tvarkymas	08.01.01.05.	TD	42618,00	42618,00	41758,11	41758,11
Pirmine teisine pagalba	08.01.01.07.	TD	23984,00	23984,00	23954,88	23954,88

Jaujinimo teisų apsauga	08.01.01.09	TD	27964,00	27964,00	22904,49	22904,49
Dalyvavimas rengiančio ir vykdančio mobilizacijai	08.01.01.11	TD	15473,00	15473,00	14486,23	14486,23
Civilinės saugos organizavimas	09.01.01.12	TD	38370,00	38370,00	38369,40	38369,40
Žemės ūkio funkcijų vykdymas	08.01.01.14	TD	341901,00	341901,00	337450,00	337450,00
Melioracijos	08.01.01.15	TD	203000,00	203000,00	203000,00	203000,00
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	08.01.01.16	TD	77339,00	77339,00	77339,00	77339,00
Paruosimo darbui atveju ir kitos paramos teikimas	08.01.01.19	TD	172700,00	172700,00	135898,88	135898,88
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokymo reikmenis (su administravimo išlaidomis)	08.01.01.21	TD	87808,00	87808,00	86130,00	86130,00
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas	08.01.01.23	TD	777834,00	777834,00	777834,00	777834,00
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	08.01.01.24	TD	300,00	300,00	300,00	300,00
Neveikusių asmenų būklės gerinėjimui užtikrinti	08.01.01.25	TD	400,00	400,00	311,54	311,54
Savivaldybės priskirtiems geodetijos ir kartografinio darbams organizuoti ir vykdyti	08.01.01.26	TD	13968,00	13968,00	13367,41	13367,41
Savivaldybės priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui jais patikėjimo teise užtikrinti	08.01.01.27	TD	25613,00	25613,00	25578,70	25578,70
Koordinatoriai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui	08.01.01.28	TD	27751,00	27751,00	27691,00	27691,00
Socialinės apsaugos plėtojimo programa	09.	F	3443831,00	3443831,00	3273233,05	3273233,05
Efektyviai organizuoti Savivaldybės socialinių įstaigų darbą vykdančių Savivaldybės teisės aktais priskirtas funkcijas	09.01.01.	T	651512,00	651512,00	647944,08	647944,08
Institucijos valdymo išlaidos (socialinių darbuotojų išlaikymas)	09.01.01.01	TP	336312,00	336312,00	332757,15	332757,15
Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas	09.01.01.04	TP	315200,00	315200,00	315186,93	315186,93
Mokėtinį išlaidų šimokas ir kitas valstybės ir savivaldybės teisės aktuose numatytą pinigine socialine parama	09.02.02.	T	2273657,80	2273657,80	2272624,94	2272624,94
Socialinių paslaugų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams	09.02.02.01	TP	945100,00	945100,00	945095,29	945095,29
Kompensacijos už šildymą	09.02.02.02	TP	133184,00	133184,00	132962,48	132962,48
Vienkartinių ir tikslinių paslaugų skyrimas	09.02.02.03	TP	108000,00	108000,00	107996,96	107996,96
Mirusių asmenų palaiką pervežio išlaidos	09.02.02.04	TP	15450,00	15450,00	15449,98	15449,98
Vienkartinių paramos gimus vaikui skyrimas	09.02.02.05	TP	44540,00	44540,00	44540,00	44540,00
Užsienio žmonių vienkartinių ir tikslinių paslaugų skyrimas	09.02.02.10	TP	300,00	300,00	300,00	300,00
Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	09.02.02.13	TP	3976,00	3976,00	3976,31	3976,31
Kompensacijų už šildymą ir karštą vandentiekį administravimas	09.02.02.14	TP	1300,00	1300,00	1286,32	1286,32
Kompensacijos už karštą vandenį	09.02.02.15	TP	1700,00	1700,00	1658,14	1658,14
Kompensacijos už šaltą vandenį	09.02.02.16	TP	4804,00	4804,00	4367,20	4367,20
Kreditui daugiabučiam namui atsinaujinti finansavimas	09.02.02.17	TP	116660,00	116660,00	116591,14	116591,14
Palikimų finansavimas	09.02.02.18	TP	57390,00	57390,00	57351,97	57351,97
Kompensacijos kietam kurui	09.02.02.19	TP	829844,00	829844,00	829834,36	829834,36
Pisginio socialinė parama užsieniečiams	09.02.02.21	TP	11409,00	11409,00	11215,22	11215,22
Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą ir efektyvų valdymą	09.02.03.	T	230584,00	230584,00	169561,14	169561,14
Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skaito laikinam apgyvendinimui, remontavimas	09.02.03.02	TP	142778,00	142778,00	83906,17	83906,17
Būsto pritaikymas neįgaliesiems	09.02.03.03	TP	61276,00	61276,00	61091,05	61091,05
Apmokėjimas savivaldybei teikiantis dalinį už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų statybinę ir remoncinę bei kitą kaupimą	09.02.03.06	TP	26530,00	26530,00	24563,92	24563,92
Tiekiti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams	09.03.01.	T	134496,00	134496,00	29905,29	29905,29
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (vaikų dienos centras)	09.03.01.09	TP	1550,00	1550,00	1540,00	1540,00
Projektas "Kompleksinių paslaugų teikimas Šilalės rajono savivaldybėje"	09.03.01.11	TP	12500,00	12500,00	12411,59	12411,59
Maitinimo paslaugų teikimas	09.03.01.14	TP	1220,00	1220,00	1201,40	1201,40
Bendruomeninei veiklai stiprinėti	09.03.01.23	PP	14570,00	14570,00	14395,90	14395,90
Projektas "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija"	09.03.01.27	TD	356,00	356,00	356,40	356,40
Laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti 2024 m. II pusmėję	09.03.01.32	PD	104300,00	104300,00		
Didinti neįgalųjų savarankiškumą	09.04.01.	T	65382,00	65382,00	65055,88	65055,88
Neįgalųjų socialinės integracijos įgyvendinimas	09.04.01.01	TP	2124,00	2124,00	2124,00	2124,00
Socialinės rehabilitacijos namams su negalia bendruomenėje paslauga	09.04.01.07	TP	63258,00	63258,00	62931,88	62931,88
Užtikrinti socialinį įtraukiamumą	09.04.02.	T	88200,00	88200,00	88141,72	88141,72
Pagalbos pinigai už globojamą vaiką	09.04.02.03	TP	88200,00	88200,00	88141,72	88141,72
Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	10	F	169347,00	169347,00	167334,93	167334,93
Didinti žemės ūkio subjekto veiklos ekonominį efektyvumą ir ūkio konkurencingumą	10.02.01.	T	27376,00	27376,00	27375,09	27375,09
Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programos įgyvendinimas	10.02.01.01	TP	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Žemdirbių šeimų ir kitų renginių organizavimas	10.02.01.03	TP	7376,00	7376,00	7375,09	7375,09
Gerinti hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos sistemų būklę	10.02.02.	T	141971,00	141971,00	139959,84	139959,84
Avariniai melioracijos statinių remontai	10.02.02.01	TP	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Žemės sklypų, reikalingų ūkininkų (t.y. besikiminkų) inventorizavimas, formavimas, teisinis registravimas	10.02.02.06	TP	2000,00	2000,00		
Projektas "Šilalės rajono Ibdonų ir Obelyno Eadestrinių vietovių griovių ir statinių inžinerinė rekonstrukcija"	10.02.02.08	TP	12370,00	12370,00	12370,10	12370,10
Projektas "Šilalės rajono Laukuvos kodastinės vietovės griovių ir statinių inžinerinė rekonstrukcija"	10.02.02.12	TP	24601,00	24601,00	24601,25	24601,25
Priduotų griovių pagal programą "Parama žemės ūkio vandenitvarkiui priežiūros darbai"	10.02.02.15	PP	50000,00	50000,00	49988,49	49988,49
Pajūrio seniūnijos Jomantų kaimo kelio Jomantai-Viduklė melioracijos statinių remontas	10.02.02.16	TP	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00
Komunalinio ūkio ir turto programa	11	F	2748844,00	2748844,00	2723194,09	2723194,09
Pliūoti Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema	11.01.01.	T	268173,00	268173,00	267678,70	267678,70
Proj. "Tauragės regiono miesto/vietovės, įskaitant ir žaliųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"	11.01.01.08	TP	14900,00	14900,00	14874,51	14874,51
Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis kompensavimas	11.01.01.09	TP	56000,00	56000,00	55531,08	55531,08
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje, Šilalės mieste, įrengimas	11.01.01.11	TP	0,00	0,00		
Namų ūkiuose senidariuoms asbesto atliekoms tvarkyti	11.01.01.14	PP	10468,00	10468,00	10468,21	10468,21

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimui	11.01.01.17.	TP	186805,00	186805,00	186804,90	186804,90
Prizibrėti Šilalės rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius	11.01.02.	T	1535896,00	1535896,00	1535154,69	1535154,70
Asfaltbetonio dangų paprastais remontais mieste ir kaimiškosiose apylinkėse	11.01.02.02.	TP	288969,00	288969,00	288704,95	288704,95
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangomis mieste ir kaimiškosiose apylinkėse priežiūra (remontavimas)	11.01.02.03.	TP	933955,00	933955,00	933630,35	933630,35
Gatvių priežiūra žemos sezono metu	11.01.02.06.	TP	237799,00	237799,00	237671,50	237671,50
Gatvių ženklimas ir kelio ženklų įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose	11.01.02.07.	TP	38173,00	38173,00	38164,09	38164,09
Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra ir plėtra	11.01.02.11.	TP	7000,00	7000,00	7000,00	7000,01
Tilpų ekspozicija	11.01.02.12.	PP	30000,00	30000,00	29983,80	29983,80
Gerinti miestų ir kaimų apšvietimą	11.01.03.	T	91496,00	91496,00	80789,57	80789,57
Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas	11.01.03.01.	TP	69396,00	69396,00	68689,57	68689,57
Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas	11.01.03.02.	TP	22100,00	22100,00	12109,00	12100,00
Tinkamai prizibrėti miesto ir kaimiškųjų seniūnijų teritorijoje esančius atvirus ir kt. bei prizibrėti ir tvarkyti kapines	11.01.04.	T	683637,00	683637,00	678043,78	678043,78
Kapinių teritorijų priežiūra rajono seniūnijose (veikiantis ir neveikiantis kapiniais)	11.01.04.03.	TP	149897,00	149897,00	148913,46	148913,46
Savivaldybei priklausančių visuomeninės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas	11.01.04.05.	TP	481440,00	481440,00	476830,32	476830,32
Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pildymas	11.01.04.08.	PP	0,00	0,00		
Pilietinių švietimo robotų įsigijimas	11.01.04.09.	TP	52300,00	52300,00	52300,00	52300,00
Teikti kokybiškas komunalines paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	11.01.05.	T	81000,00	81000,00	80800,88	80800,88
Šilalės rajono savivaldybės versla plėtros programos įgyvendinimui	11.01.05.02.	TP	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
Kultūrinio projekto įgyvendinimas	11.01.05.08.	PP	63000,00	63000,00	62800,88	62800,88
Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės taise priklausančio turto valdymą bei naudojimą	11.02.01.	T	88642,00	88642,00	80726,47	80726,46
Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija bei turto vertinimas	11.02.01.01.	TP	50000,00	50000,00	42085,39	42085,38
Gatvių ir žemės kadastriniai matavimai	11.02.01.02.	TP	38642,00	38642,00	38641,08	38641,08
Seniūnijoms traktoriusse GPS įrengimas	11.02.01.07.	PP	0,00	0,00		
2024-2026 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	I2	F	12772,00	12772,00	12771,76	12771,76
Kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų įstaigų statinių statybos, atnaujinimas (reovardijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas, įgyvendinimas ir veiklai būtinos įrangos atnaujinimas	12.01.02.	P	12772,00	12772,00	12771,76	12771,76
Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba	12.01.02.02.	PP	12772,00	12772,00	12771,76	12771,76
Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	I3	F	4974828,00	4974828,00	3898801,94	3898801,94
Rengiant teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai	13.01.01.	P	777999,00	777999,00	698760,99	698760,99
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas	13.01.01.03.	PP	15939,00	15939,00	1268,76	1268,76
Šilalės miesto plėtros teritorijos kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų paruošimas	13.01.01.04.	PP	54069,00	54069,00	13408,59	13408,59
Projektas "Saulės elektrinės įrengimas iki 950 kW Lentėnės k. Šilalės r. sav."	13.01.01.15.	PP	657491,00	657491,00	637813,59	637813,59
Saulės elektrinės įrengimas Dirgelė kaimo iki 500 kW	13.01.01.18.	PP	0,00	0,00		
Projektų įgyvendinimo plano (PIP) rengimas	13.01.01.21.	PP	30000,00	30000,00	26505,05	26505,05
Investicinių projektų rengimas (3 vnt.), planuojamų už Tauragės RPP	13.01.01.22.	TP	6000,00	6000,00	5265,00	5265,00
Projektas "Mobiškumo mieste veiksmų planas" (Plans for Urban Acetons)	13.01.01.24.	TP	0,00	0,00		
Techinių projektų ir vizualizacijų rengimas	13.01.01.25.	TP	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00
Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt.) sistamų atnaujinimą ir plėtrą	13.01.02.	P	27852,00	27852,00	26862,00	26862,00
Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimas	13.01.02.03.	PP	24390,00	24390,00	24200,00	24200,00
Projektas "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragės+PZ"	13.01.02.08.	RE	0,00	0,00		
Trakėsėdžio seniūnijoje Šerėlių kaime vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimas	13.01.02.09.	PP	0,00	0,00		
Vandens gerinimo įrenginių įrengimo ir vandentiekio tinklų rekonstrukcijos adresu: Pajūralio g. 9, Tenenių k., Tenenių sen., Šilalės r. sav., statybos projektas	13.01.02.10.	TP	2662,00	2662,00	2662,00	2662,00
Atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti miesto ir rajono gatvių, gyvenviečių apšvietimo tinklus	13.01.03.	P	147766,00	147766,00	147967,97	147967,97
Projektas "Gatvių apšvietimo modernizavimas" (antras kvietimas)	13.01.03.04.	PP	147766,00	147766,00	147967,97	147967,97
Projektas "Maironio, V. Kudirkos, Žemaitės gatvių, esančių Šilalės mieste, apšvietimo modernizavimas"	13.01.03.06.	PP	0,00	0,00		
Tiesti, atleisti, prizibrėti ir pildyti vietinės reikšmės kelius ir gatves bei užtikrinti saugų eismą	13.01.04.	F	1476370,00	1476370,00	1392898,78	1392898,78
Kelių, gatvių kapitalinio remonto darbai (mieste ir kaimiškosiose seniūnijose)	13.01.04.09.	PP	21370,00	21370,00	18893,25	18893,25
D. Pelekos gatvės ir Kovo 11-osios gatvės dalies rekonstrukcija	13.01.04.11.	PP	775820,00	775820,00	775813,59	775813,59
Regioninio lygmens vietųjų paslaugų koordinavimo ir organizavimo mechanizmo sukūrimas (Žaliosios regionas pagal projektą "Funkcinės zonos Tauragės")	13.01.04.51.	TP	39000,00	39000,00	25163,66	25163,66
Paslaugos storo ir Kugrindos pritaikymas lankymui ir jo aptaravimui pagal Tauragės RPP	13.01.04.54.	PP	0,00	0,00		
Šilalės miesto Dvaro Kaimo gatvės (Nr. Sst-20) kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų taką	13.01.04.57.	PP	14889,00	14889,00	7260,00	7260,00
Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimas įrengiant traukinių per žerūvimo upę	13.01.04.58.	PP	4000,00	4000,00	3429,36	3429,36
Šilalės miesto Kovo 11-osios gatvės rekonstravimas, įrengiant automobilių stovėjimo vietas	13.01.04.59.	PP	36000,00	36000,00	6330,72	6330,72
Pėsčiųjų tako nuo Laukuvos mstl. iki Dvarvietių k. kapinių rekonstravimas	13.01.04.60.	TP	10627,00	10627,00	10285,00	10285,00
Sodinių bendrijų kelių tvarkymo programos įgyvendinimui	13.01.04.61.	TP	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Kabintų sen. Pelkų k. Neandrių g. (Nr. Ka-38)	13.01.04.62.	TP	310122,00	310122,00	310105,36	310105,36
Kvėdaros sen. Grinzių k. K. Jaušias g. (Nr. Kv-16) ir Drungelių g. II etapas	13.01.04.63.	TP	62261,00	62261,00	57966,25	57966,25

Šilalės miesto daugiabučio namo kiemo D. Poškos g. 14 automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimas	13.01.04.64	TP	74497,00	74497,00	74496,11	74496,11
Laubuvos sen. Girvainių k. Dvaro g. (Nr. La-42) kapitalinis remontas	13.01.04.65	TP	10,00	10,00		
Šilalės r. sav., Kalūnėnų sen., Ginebių k. D. Poškos g. dalies ties PK3+30 kapitalinio remonto darbai	13.01.04.66	TP	117774,00	117774,00	93155,48	93155,48
Atinaujinti Savivaldybės viešuosius pastatus, modernizuoti gyvenamąjį fondą ir aplinką	13.01.05.	P	2545641,00	2545641,00	1632312,30	1632312,20
Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.13	PP	7291,00	7291,00	7211,07	7211,07
Kruštovainžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje	13.01.05.25	PP	7466,00	7466,00	7457,98	7457,98
Darius ir Girėno slėvio Šilalės miestiečių parkavimas	13.01.05.28	PP	21700,00	21700,00	21699,89	21699,89
Viešųjų vandentvarkos sistemų atnaujinti ir plėtra Vizainių ir Šilalės rajono savivaldybėse	13.01.05.41	PP	2662,00	2662,00	2662,00	2662,00
Bendruomenių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienų centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	13.01.05.43	PP	49003,00	49003,00	48664,98	48664,98
Bendruomenių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su prota ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone	13.01.05.58	PP	16671,00	16671,00	16282,53	16282,53
Projektas "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone"	13.01.05.63	PP	0,00	0,00		
Projektas "Belaidžio interneto zonų įrengimas pagal ES programą "WiFi4EU" su interneto ryšio paslauga"	13.01.05.64	PP	600,00	600,00	599,64	599,64
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimai prie Palsėzerio ežero	13.01.05.67	PP	20690,00	20690,00	20689,02	20689,02
Dalies Grinkevičiūtės namo-muziejaus kapitalinis remontas	13.01.05.72	PP	176008,00	176008,00	175085,24	175085,24
Elektronobilijų įkrovimo stotelių įrengimo projektas	13.01.05.74	PP	90040,00	90040,00	90039,65	90039,65
Projektas "Atviros ekosistemos atsiskaitijimas neįgrytais piniginiais bendrojo ugdymo įstaigų valdyklose kūrimas"	13.01.05.75	PP	26486,00	26486,00	26479,92	26479,92
Šilalės Darius ir Girėno progimnazijos pastato pritaikymas visos dienos mokyklos veikloms, pagal Tauragės RPP	13.01.05.79	PP	0,00	0,00		
Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės r. Kalūnėnų A. Sūleinskio gimnazijoje, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.05.80	PP	0,00	0,00		
Visos dienos mokyklų sedvilų sukūrimas ir pritaikymas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Buržiško gimnazijoje, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.05.81	PP	0,00	0,00		
Šilalės r. Vinginiūnų k. L. Ivinskio g. pėsčiųjų takų rekonstravimas	13.01.05.82	PP	10000,00	10000,00	6237,55	6237,55
Universalus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose	13.01.05.83	PP	0,00	0,00		
Tenerių bendruomenės rengiamam projektui dėl viešosios erdvės, esančios adresu: Tenonių mielis, Tenonių se. Šilalės r. sutvarkymo	13.01.05.84	PP	330,00	330,00	330,00	330,00
Laubuvos miestelio bendruomenės rengiamam projektui "Kultūrinės ir edukacinės veiklos gerinimas ir plėtra"	13.01.05.85	PP	2438,00	2438,00	2436,96	2436,96
Pobėrės kaime bendruomenės rengiamam projektui dėl lauro kaulio su montavimo darbu išsijūmimo	13.01.05.86	PP	1546,00	1546,00	1546,00	1546,00
Projektas "Sumažinti pėsčiųsiams visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus"	13.01.05.88	PP	0,00	0,00		
Projektas "Poveiklis Nr. 8.2. Kultūros infrastruktūros objektų grūtelinimas įvairių grupių poreikiams"	13.01.05.90	PP	1335,00	1335,00		
Projektas "Sveikatos centro sudėtyje teikiama sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas"	13.01.05.91	PP	661692,00	661692,00	20,00	20,00
Šilalės miesto ir bendruomenių parko pritaikymas lankymui	13.01.05.92	TP	0,00	0,00		
Gamtos ir kultūros objektų Šilalės rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra	13.01.05.93	PP	404662,00	404662,00	395474,85	395474,85
Projektas "Perejimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo"	13.01.05.94	TP	40420,00	40420,00	40420,00	40420,00
Projektas "Sporto žemumo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų įgyvendinimas"	13.01.05.95	TP	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Projektas "Užimtumo mokyklos II"	13.01.05.96	TP	859668,00	859668,00	684623,49	684623,49
Projektas "Perejimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo regione. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione"	13.01.05.97	RE	19000,00	19000,00	16199,50	16199,50
Projektas "Ambulacinės slaugos paslaugas teikiančios mobilios komandos organizavimas iranga ir transporto priemonė Šilalės rajone"	13.01.05.98	PP	118383,00	118383,00	60931,93	60931,93
Atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą	13.01.06.	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Viešojo transporto stotelių įrengimas, įgyvendinant Tauragės RPP	13.01.06.02	RE	0,00	0,00		
Jaujinimo politikos įgyvendinimo programa	14	F	21500,00	21500,00	21456,00	21456,00
Įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programas	14.01.03.	T	21500,00	21500,00	21456,00	21456,00
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programa	14.01.02.01	TP	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Šilalės rajono gabii moksliečių ir studentų paramos bei skatinimo programos įgyvendinimas	14.01.02.02	TP	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimas	14.01.02.07	TP	3500,00	3500,00	3456,00	3456,00
Iš viso:		F + V	18507487,00	18507487,00	16846940,01	16846940,01
Iš jų:		F	18507487,00	18507487,00	16846940,01	16846940,01
1.1. Pasiūlymų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P	4987600,00	4987600,00	3911573,70	3911573,70
2.1. Pažangos uždaviniai		T	13319887,00	13319887,00	12935366,31	12935366,31
2.2. Teisinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN	3768047,00	3768047,00	2796041,62	2796041,62
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI	14720481,00	14720481,00	14032133,17	14032133,17
3.2. Teisinės veiklos priemonės						
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

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

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

Andrius Jančiauskas
(parakas) (vardas ir pavardė)

Danutė Čeršlė
(parakas) (vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

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

2025-02-27 Nr. AB6-55 (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. gruodžio 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);
- Pažyma apie įstaigos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose (forma Nr.5)
- 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 (iždo sąskaitoje) 17646,49 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį 94498 Eur, per ataskaitinį laikotarpį į Savivaldybės biudžetą pervestos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 71704,09 Eur, iš jų gauta ir panaudota 67408,96 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iždo sąskaitoje) 21941,62 Eur.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą su pakeitimais, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-226 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-226 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą, Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 18 507487,00 Eur, panaudota asignavimų – 16 846940,01 Eur arba įvykdytas – 91,03 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).

Informacija apie įstaigos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose formoje Nr.5 (pridedama)

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB, ES+VB lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 32,41 Eur.

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

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 2, 296 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, 12 lapų.

Administracijos direktorius

Andrius Jančauskas

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Danutė Čaraitė