



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08,
faks. (8 37) 42 54 52, el. p. info@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

..... Nr.

Kauno miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi parengė Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos biudžeto išlaidų šamatų vykdymo aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likučio 2024 m. sausio 1 d. ir 2024 m. kovo 31 d. bankų sąskaitose nėra.

Savivaldybės administracija 2024 metais vykdo tris programas:

– *Atvirumo ir bendradarbiavimo plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą programai* vykdyti skirta 4 603,5 tūkst. eurų, įvykdyta – 2 941,2 tūkst. eurų arba 63,9 proc.

– *Gyventojų poreikius atliepiančiai gyvenimo kokybei sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programai* vykdyti skirta 34 438,9 tūkst. eurų, įvykdyta 27 027,9 tūkst. eurų arba 78,5 proc.

– *Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programai* vykdyti skirta 26 895,5 tūkst. eurų, įvykdyta 23 790,6 tūkst. eurų arba 88,4 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų 2024 metų I ketv. patikslintas asignavimų planas – 65 937,9 tūkst. eurų, įvykdytas – 53 759,7 tūkst. eurų arba 81,5 proc., t. y. liko nepanaudota 12 178,2 tūkst. eurų.

Pagrindinės asignavimų plano nevykdymo priežastys – vėluojantys darbų atlikimo terminai arba mokėjimo dokumentai už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas pateikti pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2024 m. kovo 31 d. sudarė 21 704,2 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2023 m. gruodžio 31 d. – 8 599,3 tūkst. eurų, padidėjo 13 104,9 tūkst. eurų, iš jų:

1. 1 946,3 tūkst. eurų įsiskolinimas už darbo užmokestį, nes priskaičiuotas darbo užmokestis už kovo mėnesį išmokamas balandžio mėnesio pradžioje;

2. 2 155,6 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 1402,4 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams; 82,1 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektrai, vandeniui, šiukšlėms);

3. 1 757,7 tūkst. eurų subsidijoms, iš jų: 1 735,6 – vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti; 22,1 tūkst. eurų subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti;

4. 3 223,5 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 1 926,7 tūkst. eurų socialinei paramai; 1 296,8 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

5. 2 190,9 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 1 327,9 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 640,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos; 220,2 tūkst. eurų visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiams;

6. 10 430,2 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 2 550,3 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai; 2 358,4 tūkst. eurų – Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune, statybai; 1 219,1 tūkst. eurų – Dainų slėnio, esančio Tunelio g. 37, Kaune, rekonstravimui; 951,2 tūkst. eurų – baseinų infrastruktūros gerinimui Kauno mieste; 883,1 tūkst. eurų – gydymo paskirties pastato-ligoninės Josvainių g. 2, Kaune, statybai; 567,5 tūkst. eurų – Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 132, Kaune, įrengimui; 403 tūkst. eurų – tiltų ir viadukų einamajam remontui; 381,5 tūkst. eurų – administracinės paskirties pastato su kremavimo paslaugų paskirties patalpomis Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., naujai statybai.

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo pateikiamas 1 lentelėje „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. kovo 31 d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2024 m. kovo 31 d. nebuvo.

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (su pakeitimais).

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

(data)

(tūkst. eurų)

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.ž*	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
1.	Atvirumas ir bendradarbiavimas plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą	51					1331,2	2.8.	1331,2 tūkst. eurų asignavimų nepanaudota, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			4603,5	2941,2	63,9	-1662,3	331,1	2.5.	331,1 tūkst. eurų nepanaudota Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversijos projektui įgyvendinti, nes pirmiausia buvo naudotos gautos Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšos.
		Iš viso pagal programą:	4603,5	2941,2		-1662,3	1662,3		
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	41							661,4 tūkst. eurų nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiems mokėjimams, nes nebuvo poreikio finansuoti ugdymo poreikių skirtumus tarp mokyklų.
			5358,0	4696,6	87,7	-661,4	661,4	2.8.	
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	42					132,8	2.5.	132,8 tūkst. eurų nepanaudota Užimtumo programai įgyvendinti, nes kvietimai teikti paraišką dalyvauti programoje vyksta II ketv.
			8059,3	6207,1	77,0	-1852,2	1719,4	2.8.	244,5 tūkst. eurų nepanaudota paramai mirėms atvejų Kauno miesto gyventojams mokėti, dėl mažesnio besikreipusių asmenų skaičiaus; 140,8 tūkst. eurų nepanaudota būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms, nes pasikeitus kompensacijų skyrimo tvarkai sumažėjo gavėjų turinčių teisę į minėtą lengvatą; likę asignavimai nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	46					25,8	2.5.	25,8 tūkst. eurų nepanaudota būsto pritaikymui neįgaliesiems, nes iš planuotų pritaikyti 16 būstų pritaikyti tik 5.
			1370,3	988,5	72,1	-381,8	356,0	2.8.	269,7 tūkst. eurų nepanaudota neformaliam vaikų švietimui, nes Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lėšas skiria lygiomis dalimis visiems ketvirčiams, o veiklos pradedamos vykdyti nuo vasario mėn., todėl I-me ketv. mokėjimas vykdytas tik už vasario mėnesį suteiktas paslaugas, už kovo mėn. mokėjimai persikelia į II ketv.; 56,7 tūkst. eurų nepanaudota socialinės reabilitacijos paslaugoms, nes lėšos skirtos 1100 akredituotų vietų, o faktiškai užimtos tik 800 vietų; likusi asignavimų suma nepanaudota, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	51					1312,2	2.5.	1312,2 tūkst. eurų nepanaudota Mokslo ir populiarinimo centro Kaune sukūrimui, dėl užsitęsusių statybos darbų užbaigimo procedūrų.
			14436,8	10483,1	72,6	-3953,7	2641,5	2.8.	328 tūkst. eurų nepanaudota pašalpos ir kompensacijoms nepasiturintiems asmenims mokėti, nes pasikeitus LR pinigines socialinės paramos įstatymui pradėtas vertinti turimas nekilnojamas turtas ir pinigines lėšas, dėl to sumažėjo gavėjų skaičius; 40 tūkst. eurų nepanaudoti Maironio universitetinės gimnazijos pastatų rekonstravimui, dėl žiemos metu sustabdytų rangos darbų; likę asignavimai nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	52					0,0	0,0	
			3954,0	3954,0	100,0	0,0	0,0		
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	71					361,9	2.4.	361,9 tūkst. eurų nepanaudota socialinių būstų remontui dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų.
			1260,5	698,6	55,4	-561,9	200,0	2.5.	200 tūkst. eurų nepanaudota pastato bendrabučio Lampėdžių g. 10, Kaune, atnaujinimui ir pritaikymui savarankiško gyvenimo namams, iš kurių 100 tūkst. eurų skirtų pastato rangos darbams ir 100 tūkst. eurų – inventoriui išsigyti.
		Iš viso pagal programą:	34438,9	27027,9		-7411,0	7411,0		
3.	Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	40					13,3	2.8.	Asignavimai nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			135,7	122,4	90,2	-13,3	13,3	2.8.	
3.	Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	42					42,4	2.8.	27,6 tūkst. eurų nepanaudota geoinformacinės duomenų bazės plėtojimui, nes 2024 m. balandžio mėn. Taryboje buvo nustatyti nauji Kauno miesto savivaldybės teritorijos skaitmeninio žemėlapis kūrimo ir priežiūros paslaugų įkainiai; 8,6 tūkst. eurų nepanaudoti valstybės garantuojamos pirmos teisinės pagalbos teikimui, dėl mažesnio asmenų, kurie kreipėsi šios paslaugos skaičiaus; 6,2 tūkst. eurų nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai pateikti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			226,0	126,2	55,8	-99,8	57,4	1.3.	57,4 tūkst. eurų liko nepanaudoti su darbo santykiais susijusiems mokėjimams, nes valstybės lėšos valstybės funkcijų vykdymui skiriamos lygiomis dalimis visiems ketvirčiams, o su darbo užmokesčiu susiję mokėjimai I ketv., atliekami tik du kartus, už kovo mėn. mokėjimas persikelia į II ketv.
3.	Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	51							635 tūkst. eurų nepanaudota Kovo 11-osios, Naugardiškių parkų ir Naujakurių skvero atnaujinimui ir įveiklinimui, nes darbai nevyko dėl technologinės pertraukos; 373,3 tūkst. eurų nepanaudota gatvių barstymui dėl teigiamos oro temperatūros; 194 tūkst. eurų nepanaudota subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti, dėl sumažėjusios dujų kainos ir teigiamos oro temperatūros; 151,5 tūkst. eurų nepanaudota Ateities pl. tęsimo statybai dėl užtrūkusių derinimo su AB "Ignitis gamyba" dėl lėtos montavimų nuvedimo; 77,2 tūkst. eurų nepanaudota reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, nes reprezentaciniai renginiai vykdyti mažesne nei planuota apimtimi; 67,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsitęsusių neįėjusių kompiuterių pirkimo viešųjų pirkimų procedūrų bei užsitęsusių informacinių sistemų plėtimo ir derinimo procesų; 43,7 tūkst. eurų nepanaudota Žyry gatvių priežiūros darbams dėl netinkamo oro sąlygų; 43,1 tūkst. eurų nepanaudota D. Peiškos g. projektavimo darbams, dėl projektuojamo vėlavimo suteikti paslaugas; likę asignavimai nepanaudoti, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			26125,8	23198,6	88,8	-2927,3	2927,3	2.8.	36,7 tūkst. eurų nepanaudota efektyviam Savivaldybės turto naudojimo užtikrinimui, nes nenaudojami pastatai buvo šildomi minimaliai, neatlikti planuoti netinkamo naudoti turto grovimo darbai; likę 25,7 tūkst. eurų nepanaudoti, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
3.	Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	72					62,4	2.8.	Lėšos naudojamos pagal faktiškai pateiktas paraiškias kompensacijoms mokėti (pateiktos 3 paraiškios).
			25,0	22,9	91,6	-2,1	2,1	2.8.	
		Iš viso pagal programą:	26895,5	23790,6		-3104,9	3104,9		

NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

tojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, išlaidų ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
0 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.
paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-22 Nr. 09-6-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Vosylienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-15 14:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-15 14:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 10:18 - 2027-07-02 10:18
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-15 14:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-15 14:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 10:58 - 2026-06-06 10:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-22 15:34
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-22 15:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 09:38 - 2026-04-19 09:38
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Marazaitė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-22 15:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-22 15:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-14 10:20 - 2026-04-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 lentelė prie Aiškinamojo rašto_2024_03_31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-10)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-10 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-