

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 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 22 d. Nr. _____

(data)

Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomo miesto programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188764867

Programos

3

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	114 186 106,37	20 472 318,09	18 481 639,64	18 481 639,64
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	27 726 949,69	3 750 421,52	3 603 500,94	3 603 500,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	27 340 338,80	3 697 457,44	3 555 555,81	3 555 555,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	27 340 338,80	3 697 457,44	3 555 555,81	3 555 555,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	27 340 338,80	3 697 457,44	3 555 555,81	3 555 555,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	27 340 338,80	3 697 457,44	3 555 555,81	3 555 555,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	386 610,89	52 964,08	47 945,13	47 945,13
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	386 610,89	52 964,08	47 945,13	47 945,13
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	386 610,89	52 964,08	47 945,13	47 945,13
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	386 610,89	52 964,08	47 945,13	47 945,13
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38 279 813,16	7 127 325,18	5 667 745,29	5 667 745,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38 279 813,16	7 127 325,18	5 667 745,29	5 667 745,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38 279 813,16	7 127 325,18	5 667 745,29	5 667 745,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38 279 813,16	7 127 325,18	5 667 745,29	5 667 745,29
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	10 000,00	1 000,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	126 100,00	32 034,18	27 613,35	27 613,35
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	113 175,00	28 533,36	20 778,33	20 778,33
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	15 498,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	9 173,55			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	28 603 246,25	5 216 379,02	4 477 703,60	4 477 703,60
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	24	54 000,00	13 750,00	12 378,16	12 378,16
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	1 318 120,00	282 935,33	215 187,03	215 187,03
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	45 400,00	6 200,00	4 778,13	4 778,13
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	211 010,00	58 685,00	49 468,14	49 468,14
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	848 225,00	322 639,33	232 941,62	232 941,62
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	1 229 762,00	203 031,43	159 639,14	159 639,14
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	360 000,00	110 000,00	32 815,73	32 815,73
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	250 000,00	70 000,00	43 358,58	43 358,58
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 086 103,36	782 137,53	391 083,48	391 083,48
2 3	Palūkanos	33	2 582 302,00	1 153 627,83	1 150 979,83	1 150 979,83

2	3	1				Palūkanos	34	2 582 302,00	1 153 627,83	1 150 979,83	1 150 979,83
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	35	2 504 635,14	1 126 325,89	1 126 088,65	1 126 088,65
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	36	2 504 635,14	1 126 325,89	1 126 088,65	1 126 088,65
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	39	2 504 635,14	1 126 325,89	1 126 088,65	1 126 088,65
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	77 666,86	27 301,94	24 891,18	24 891,18
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	41	77 666,86	27 301,94	24 891,18	24 891,18
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	77 666,86	27 301,94	24 891,18	24 891,18
2	4					Subsidijos	54	18 492 243,00	4 987 507,83	4 793 549,41	4 793 549,41
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	18 492 243,00	4 987 507,83	4 793 549,41	4 793 549,41
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	18 492 243,00	4 987 507,83	4 793 549,41	4 793 549,41
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	18 492 243,00	4 987 507,83	4 793 549,41	4 793 549,41
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	59	18 492 243,00	4 987 507,83	4 793 549,41	4 793 549,41
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11 746 505,00	2 759 462,78	2 736 517,19	2 736 517,19
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	11 492 500,00	2 708 832,78	2 696 714,88	2 696 714,88
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	11 492 500,00	2 708 832,78	2 696 714,88	2 696 714,88
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	11 492 500,00	2 708 832,78	2 696 714,88	2 696 714,88
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	11 492 500,00	2 708 832,78	2 696 714,88	2 696 714,88
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	254 005,00	50 630,00	39 802,31	39 802,31
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	254 005,00	50 630,00	39 802,31	39 802,31
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	254 005,00	50 630,00	39 802,31	39 802,31
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	254 005,00	50 630,00	39 802,31	39 802,31
2	8					Kitos išlaidos	126	15 358 293,52	693 972,95	529 346,98	529 346,98
2	8	1				Kitos išlaidos	127	15 358 293,52	693 972,95	529 346,98	529 346,98
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	8 358 293,52	693 972,95	529 346,98	529 346,98
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	8 358 293,52	693 972,95	529 346,98	529 346,98
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	8 358 293,52	693 972,95	529 346,98	529 346,98
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	7 000 000,00			
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	7 000 000,00			
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	7 000 000,00			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	83 876 192,45	6 423 181,28	5 308 907,03	5 308 907,03
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	83 876 192,45	6 423 181,28	5 308 907,03	5 308 907,03
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	82 983 547,35	6 198 536,18	5 172 267,03	5 172 267,03
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	155	90 000,00			
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	156	90 000,00			
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	90 000,00			
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	81 127 714,04	5 913 283,87	4 920 914,42	4 920 914,42
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	81 127 714,04	5 913 283,87	4 920 914,42	4 920 914,42
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	300 000,00			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	3 199 541,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	77 628 173,04	5 727 283,87	4 734 914,42	4 734 914,42
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	886 429,41	55 848,41	21 948,71	21 948,71
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	886 429,41	55 848,41	21 948,71	21 948,71
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	150 000,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	516 429,41	17 848,41	6 533,31	6 533,31
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	220 000,00	38 000,00	15 415,40	15 415,40
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	879 403,90	229 403,90	229 403,90	229 403,90
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	879 403,90	229 403,90	229 403,90	229 403,90
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	879 403,90	229 403,90	229 403,90	229 403,90
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	892 645,10	224 645,10	136 640,00	136 640,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	892 645,10	224 645,10	136 640,00	136 640,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	892 645,10	224 645,10	136 640,00	136 640,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	180	203 047,60	125 047,60	118 047,60	118 047,60
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	689 597,50	99 597,50	18 592,40	18 592,40
						IŠ VISO	336	198 062 298,82	26 895 499,37	23 790 546,67	23 790 546,67

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Brazaitienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos 1 priedas (suvestinis, 3 programa) 2024 03 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-24 Nr. 02-39-6
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	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-23 13:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-23 13:40
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	2024-05-24 08:33
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-24 08:33
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	Rasma Balčiūnienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-24 08:58
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-24 08:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-17 12:18 - 2029-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240522.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-10 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-