



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
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. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 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 sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likučio 2024 m. sausio 1 d. ir 2024 m. birželio 30 d. bankų sąskaitose nėra.

Savivaldybės administracija 2024 metais vykdo tris programas:

– *Atvirumo ir bendradarbiavimo plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą programai* vykdyti skirta 9 501,1 tūkst. eurų, įvykdyta – 8 998,5 tūkst. eurų arba 94,7 proc.

– *Gyventojų poreikius atliepiančiai gyvenimo kokybei sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programai* vykdyti skirta 83 239,8 tūkst. eurų, įvykdyta 67 607,5 tūkst. eurų arba 81,2 proc.

– *Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programai* vykdyti skirta 79 450 tūkst. eurų, įvykdyta 64 978,5 tūkst. eurų arba 81,8 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų 2024 metų II ketv. patikslintas asignavimų planas – 172 190,9 tūkst. eurų, įvykdytas – 141 584,5 tūkst. eurų arba 82,2 proc., t. y. liko nepanaudota 30 606,4 tūkst. eurų.

Pagrindinės asignavimų plano nevykdymo priežastys – užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros, vėluojantys darbų atlikimo terminai, sulaukyti mokėjimai pagal sutarčių sąlygas arba mokėjimo dokumentai už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas pateikti pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2024 m. birželio 30 d. sudarė 26 595 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2023 m. gruodžio 31 d. – 8 599,3 tūkst. eurų, padidėjo 17 995,7 tūkst. eurų, iš jų:

1. 2 164,2 tūkst. eurų įsiskolinimas už darbo užmokestį, nes priskaičiuotas darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokamas liepos mėnesio pradžioje;

2. 3 477 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 2 772 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams; 25,6 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektrai, vandeniui, šiukšlėms);

3. 1 680,4 tūkst. eurų subsidijoms – vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti;

4. 2 247,2 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 1 074,1 tūkst. eurų socialinei paramai; 1 164,8 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

5. 2 435,4 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 1 311,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 798,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos; 220,2 – tūkst. eurų visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiams; 56 – tūkst. eurų Kauno miesto gyventojų, atitinkančių Užimtumo įstatyme apibrėžtą tikslinę grupę, darbinių įgūdžių įgijimo ir įsidarbinimo skatinimui;

6. 14 590,8 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 2 534,9 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai; 4 450,9 tūkst. eurų – Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune, statybai; 2 379,3 tūkst. eurų – gydymo paskirties pastato–ligoninės Josvainių g. 2, Kaune, statybai; 864,8 tūkst. eurų – lengvosios atletikos maniežo statybai; 828,9 tūkst. eurų – Dainų slėnio, esančio Tunelio g. 37, Kaune, rekonstravimui; 687,3 tūkst. eurų – baseinų infrastruktūros gerinimui Kauno mieste; 586,4 tūkst. eurų – Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 132, Kaune, įrengimui; 403 tūkst. eurų – tiltų ir viadukų einamajam remontui; 355,6 tūkst. eurų – Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. statybai.

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo pateikiamas 1 lentelėje „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2024 m. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 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. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
1.	Atvirkimas ir bendradarbiavimas plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą	51							10 proc. mokėjimo sumų dalies sulaukymas už Dainių slėnio, esančio Tunelio g. 37, rekonstravimo darbus.
		Iš viso pagal programą:	9501,1	8998,5	94,7	-502,6	502,6	2,8	
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	41	13828,5	12745,3	92,2	-1083,2	1083,2	2,8	1049,9 tūkst. eurų liko nepanaudota su darbu užmokėsiu susijusiems mokėjimams, nes ugdymo poreikių skurtum tarp mokyklų finansavimas persikėlė į kitą ketvirtį; 33,3 tūkst. eurų liko nepanaudota mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, nes švietimo įstaigos dokumentus mokėjimams pateikė liepos mėn. pradžioje.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	42	15318,8	13534,2	88,4	-1784,6	1495,3	2,8	289,3 tūkst. eurų nepanaudota Užimtumo programai įgyvendinti, nes kvietimai teikti paraiškas dalyvauti programoje pradėti vykdyti tik II ketv., įstaigų kurioms bus skirtas finansavimas sąrašas patvirtintas 2024-05-27 Mero potvarkiu, o sutartys pasirašytos tik birželio mėn.
							289,3	2,5	334,5 tūkst. eurų nepanaudota paramai mirliams atveju Kauno miesto gyventojams mokėti, dėl mažesnio besikreipusių asmenų gauti pašalpa skaičius; 259,1 tūkst. eurų nepanaudota būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, nes pasikeitus kompensacijų skyrimo tvarkai sumažėjo gavėjų turinčių teisę į minėtą lengvatą; likę asignavimai nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	46	3044,9	2734,3	89,8	-310,6	310,6	2,8	61,5 tūkst. eurų optimizavimui skirtų lėšų ir 11,1 tūkst. eurų profesiniam orientavimui skirtų lėšų nepanaudota dėl mažesnio piemame pusmetyje įstaigų pateikto poreikio šioms lėšoms gauti; 88,2 tūkst. eurų nepanaudoti būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos (ukrainiečiams), nes nuo 2024 m. sausio 2 d. pasikeitus kompensacijų skaičiavimo tvarkai sumažėjo kompensacijų gavėjų skaičius; 149,8 tūkst. eurų nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai pateikti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	51	39392,1	29066,8	73,8	-10325,3	2924,1	2,8	4075,6 tūkst. eurų nepanaudota Mokslo ir technologijų populiarinimo centru, dėl vėliau nei planuota pradėtos montuoti planetariumo įrangos ir nuolatines ekspozicijas; 835,7 tūkst. eurų nepanaudota Kauno marių įlankos uosto ir buiravių sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune, įrengimui, dėl koreguojamo techninio projekto; dėl mažesnio kiekio nei planuota rangovo atliktų darbų; 470,6 tūkst. eurų nepanaudota Kauno tarptautinės gimnazijos pastato 4-to aukšto statybai, 391,5 tūkst. eurų – Kauno Miko Petrausko scenos menų pastatų kapitaliniam remontui, 203,1 tūkst. eurų – Kauno m. socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyriaus pastato (R. Kalantos g. 57) kapitaliniam remontui.
							5976,5	2,5	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir dėl to vėliau pradėtų darbų liko nepanaudota: 689,2 tūkst. eurų – sveikatos priežiūros paslaugų prienamumo didinimui, 205,5 tūkst. eurų – lauko treniruoklių įsigijimui ir įrengimui, 160 tūkst. eurų – socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros gerinimui, 370 tūkst. eurų – nepanaudota švietimo įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūrai ir remontui.
							1424,7	2,4	1569,7 tūkst. eurų nepanaudota gydymo paskirties pastato - ligininės Josvainių g. 2, statybai dėl rangovo taisomų darbų defektų; likusi asignavimų suma nepanaudota nes mokėjimo dokumentai pateikti po atskaitinio laikotarpio pabaigos.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	52	9600,0	7900,4	82,3	-1699,6	1699,6	2,5	1699,6 tūkst. eurų nepanaudota lengvosios atletikos maniejo statybai dėl užtrukusios bėgimo takų dangos gamybos ir pristatymo.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	71	2055,5	1626,5	79,1	-429,0	132,6	2,8	96,4 tūkst. eurų nepanaudota pastato bendrabučio Lampėdžių g. 10, Kaune, atnaujinimui ir pritaikymui savarankiško gyvenimo namams, nes prekės įsigytos pigiau nei planuota.
							96,4	2,1	200 tūkst. eurų nepanaudota pastato bendrabučio Lampėdžių g. 10, Kaune, atnaujinimui ir pritaikymui savarankiško gyvenimo namams, pastato rangos darbams dėl defektų taisymo.
							200,0	2,5	132,6 tūkst. eurų asignavimų nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
		Iš viso pagal programą:	83239,8	67607,5		-15632,3	15632,3		
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	40	595,4	529,1	88,9	-66,3	66,3	2,8	66,3 tūkst. eurų asignavimų nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	42	480,1	415,0	86,4	-65,1	23,6	2,8	41,5 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 už birželio mėn. atliekami liepos mėn.
							41,5	1,3	11,9 tūkst. eurų nepanaudota valstybės garantuojamai pirminei teiseinei pagalbai, dėl mažesnio besikreipusių gauti šią paslaugą skaičius; likę asignavimai nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti po atskaitinio laikotarpio pabaigos.
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	46	2870,0	2570,1	89,6	-299,9	299,9	2,8	299,9 tūkst. eurų asignavimų nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už suteiktas paslaugas pateikti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	51							7000 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsitęsusių sutarties dokumentų parengimo (UAB "Kauno vandenys" įstatinio kapitalo didinimui); 900 tūkst. eurų nepanaudota Kovo 11-osios parko atgaivinimui, Naugardiškių parko ir Naujakurių skvero atgaivinimui ir įveiklinimui dėl vėliau pradėtų vykdyti darbų.
							7900,0	2,5	533,7 tūkst., eurų nepanaudota administracinių pastatų ir patalpų remontui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
							533,7	2,4	300 tūkst. eurų nepanaudota Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos įgyvendinimui, nes nebuvo pateikta paraiška; 234,5 tūkst. eurų – subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti, dėl pirmame pusmetyje teigiamos oro temperatūros ir sumažėjusios dujų kainos; 111,2 tūkst. eurų – teisiniams konsultavimui ir atstovavimui teismuose, nes nebaigta bylų nagrinėjimo eiga; 108 tūkst. eurų – dėl sumažėjusio gimstamumo mažiau įsigyta ir dovanota kūdikių krakeliai; 98,4 tūkst. eurų – Lampėdžių paplūdimio rangos darbams, nes vyksta techninio projekto korektūra; 3257,8 tūkst. eurų – dėl mokėjimų sumos dalies sulaukymo pagal pasirašytas darbų atlikimo sutartis; likę asignavimai nepanaudoti, nes mokėjimo dokumentai už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas pateikti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
			73453,4	60482,2	82,3	-12971,2	4537,5	2,8	

3.	Tvarumo bei žaliąo kurso principais tvariai valdomas miestas ***	71					823,5	2.5.	823,5 tūkst. eurų nepanaudota dėl ilgai trunkančių žemės paėmimo visuomenės poreikiams derinimo procedūrų.
			1958,1	956,1	48,8	-1002,0	178,5	2.8.	80,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio poreikio paslaugoms; 98,2 tūkst. eurų nepanaudoti, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
3.	Tvarumo bei žaliąo kurso principais tvariai valdomas miestas	72							29,7 tūkst. eurų nepanaudota kompensacijoms už socialinės ir inžinerinės infrastruktūros įrengimą, nes nebuvo poreikio (lėšos naudojamos pagal faktiškai pateiktas paraiškas kompensacijoms mokėti); 37,3 tūkst. eurų nepanaudota elektromobilių įkrovimo stotelių administravimo paslaugoms.
			93,0	26,0	28,0	-67,0	67,0	2.8.	
		Iš viso pagal programą:	79450,0	64978,5		-14471,5	14471,5		

Į 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.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

o jų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, ščio 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. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-08 Nr. 09-6-8
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	2024-08-02 14:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-02 14:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 10:06 - 2028-07-01 10:06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 14:22
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-02 14:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-13 09:09 - 2028-06-12 09:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-08 07:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-08 07:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Marazaitė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-08 08:04
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-08 08:04
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
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 lentelė prie Aiškinamojo rašto_2024_06_30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-09-03)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-09-03 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-