

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. birželio 30 d. ketvirtio, 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024 m. liepos 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	116 414 196,37	56 875 577,60	45 189 713,90	45 189 713,90
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	27 726 949,69	10 583 314,02	9 568 105,09	9 568 105,09
2 1 1	Darbo užmokestis	3	27 340 338,80	10 434 205,30	9 438 781,98	9 438 781,98
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	27 340 338,80	10 434 205,30	9 438 781,98	9 438 781,98
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	27 340 338,80	10 434 205,30	9 438 781,98	9 438 781,98
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	27 340 338,80	10 434 205,30	9 438 781,98	9 438 781,98
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	386 610,89	149 108,72	129 323,11	129 323,11
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	386 610,89	149 108,72	129 323,11	129 323,11
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	386 610,89	149 108,72	129 323,11	129 323,11
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	386 610,89	149 108,72	129 323,11	129 323,11
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	39 389 998,16	18 328 102,27	16 361 797,55	16 361 797,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	39 389 998,16	18 328 102,27	16 361 797,55	16 361 797,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	39 389 998,16	18 328 102,27	16 361 797,55	16 361 797,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	39 389 998,16	18 328 102,27	16 361 797,55	16 361 797,55
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	10 000,00	4 000,00	2 876,84	2 876,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	125 900,00	63 254,18	53 885,50	53 885,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	115 175,00	61 264,56	44 986,00	44 986,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	16 729,72	3 843,22	1 231,72	1 231,72
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 855,55	3 855,55		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	28 949 636,66	14 163 034,31	13 552 180,14	13 552 180,14
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	24	64 000,00	37 500,00	30 699,33	30 699,33
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	2 282 500,00	855 935,33	516 355,92	516 355,92
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	45 400,00	16 300,00	7 098,96	7 098,96
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	231 010,00	129 740,00	124 027,52	124 027,52
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	848 425,00	456 755,84	360 339,30	360 339,30
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	1 229 762,00	458 917,93	344 991,45	344 991,45
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	360 000,00	190 000,00	150 672,67	150 672,67
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	250 000,00	131 702,15	131 702,15	131 702,15
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4 855 604,23	1 751 999,20	1 040 750,05	1 040 750,05
2 3	Palūkanos	33	2 582 302,00	1 364 053,97	1 357 324,21	1 357 324,21

2	3	1				Palūkanos	34	2 582 302,00	1 364 053,97	1 357 324,21	1 357 324,21
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	35	2 504 635,14	1 317 428,09	1 314 756,09	1 314 756,09
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	36	2 504 635,14	1 317 428,09	1 314 756,09	1 314 756,09
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	39	2 504 635,14	1 317 428,09	1 314 756,09	1 314 756,09
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	77 666,86	46 625,88	42 568,12	42 568,12
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	41	77 666,86	46 625,88	42 568,12	42 568,12
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	77 666,86	46 625,88	42 568,12	42 568,12
2	4					Subsidijos	54	18 492 243,00	10 409 202,35	10 174 724,95	10 174 724,95
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	18 492 243,00	10 409 202,35	10 174 724,95	10 174 724,95
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	18 492 243,00	10 409 202,35	10 174 724,95	10 174 724,95
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	18 492 243,00	10 409 202,35	10 174 724,95	10 174 724,95
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	59	18 492 243,00	10 409 202,35	10 174 724,95	10 174 724,95
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11 746 505,00	6 710 085,32	6 653 196,49	6 653 196,49
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	11 492 500,00	6 593 255,32	6 593 255,32	6 593 255,32
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	11 492 500,00	6 593 255,32	6 593 255,32	6 593 255,32
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	11 492 500,00	6 593 255,32	6 593 255,32	6 593 255,32
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	11 492 500,00	6 593 255,32	6 593 255,32	6 593 255,32
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	254 005,00	116 830,00	59 941,17	59 941,17
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	254 005,00	116 830,00	59 941,17	59 941,17
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	254 005,00	116 830,00	59 941,17	59 941,17
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	254 005,00	116 830,00	59 941,17	59 941,17
2	8					Kitos išlaidos	126	16 476 198,52	9 480 819,67	1 074 565,61	1 074 565,61
2	8	1				Kitos išlaidos	127	16 476 198,52	9 480 819,67	1 074 565,61	1 074 565,61
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	7 476 154,52	2 480 819,67	1 074 565,61	1 074 565,61
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	7 476 154,52	2 480 819,67	1 074 565,61	1 074 565,61
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	7 476 154,52	2 480 819,67	1 074 565,61	1 074 565,61
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	9 000 044,00	7 000 000,00		
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	9 000 044,00	7 000 000,00		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	9 000 044,00	7 000 000,00		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	81 706 657,65	22 574 390,40	19 788 792,45	19 788 792,45
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	81 706 657,65	22 574 390,40	19 788 792,45	19 788 792,45
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	80 815 712,55	22 159 136,32	19 462 755,70	19 462 755,70
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	77 753 189,48	20 257 994,25	18 056 423,95	18 056 423,95
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	77 753 189,48	20 257 994,25	18 056 423,95	18 056 423,95
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	300 000,00	200 000,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	3 199 541,00	1 183 717,00	910 330,33	910 330,33
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	74 253 648,48	18 874 277,25	17 146 093,62	17 146 093,62
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	899 827,97	144 446,97	92 848,07	92 848,07
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	899 827,97	144 446,97	92 848,07	92 848,07
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	529 827,97	57 446,97	45 027,66	45 027,66
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	220 000,00	87 000,00	47 820,41	47 820,41
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	2 072 695,10	1 756 695,10	1 313 483,68	1 313 483,68
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	2 072 695,10	1 756 695,10	1 313 483,68	1 313 483,68
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	2 072 695,10	1 756 695,10	1 313 483,68	1 313 483,68
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	890 945,10	415 254,08	326 036,75	326 036,75
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	890 945,10	415 254,08	326 036,75	326 036,75
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	890 945,10	415 254,08	326 036,75	326 036,75
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	180	203 047,60	135 047,60	118 047,60	118 047,60
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	687 897,50	280 206,48	207 989,15	207 989,15
						IŠ VISO	336	198 120 854,02	79 449 968,00	64 978 506,35	64 978 506,35

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**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Administracijos 1 priedas (suvestinis, 3 programa) 2024 06 30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-07-25 Nr. 02-39-9
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Brazaitienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-25 11:11
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-25 11:11
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-13 09:09 - 2028-06-12 09:09
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-25 11:22
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-25 11:22
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Simona Kregždytė Vyr. specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-07-25 13:36
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-07-25 13:37
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-13 09:09 - 2028-06-12 09:09
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240709.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-09-03)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-09-03 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-