

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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2024 m. spalio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Tvarumo bei žaliąjo kurso principais tvariai valdomo miesto programa

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	188764867
	Programos	3

(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	122 142 553,23	91 033 578,90	83 120 818,32	83 120 818,32
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	27 737 049,69	17 028 831,59	15 466 462,00	15 466 462,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	27 350 293,80	16 783 548,92	15 252 350,52	15 252 350,52
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	27 350 293,80	16 783 548,92	15 252 350,52	15 252 350,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	27 350 293,80	16 783 548,92	15 252 350,52	15 252 350,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	27 350 293,80	16 783 548,92	15 252 350,52	15 252 350,52
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	386 755,89	245 282,67	214 111,48	214 111,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	386 755,89	245 282,67	214 111,48	214 111,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	386 755,89	245 282,67	214 111,48	214 111,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	386 755,89	245 282,67	214 111,48	214 111,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44 852 150,45	34 090 167,47	30 338 985,32	30 338 985,32
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44 852 150,45	34 090 167,47	30 338 985,32	30 338 985,32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44 852 150,45	34 090 167,47	30 338 985,32	30 338 985,32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44 852 150,45	34 090 167,47	30 338 985,32	30 338 985,32
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	10 000,00	6 000,00	3 655,20	3 655,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	125 700,00	94 682,59	74 551,61	74 551,61
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	115 175,00	91 809,56	65 851,00	65 851,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	16 730,01	16 730,01	16 730,01	16 730,01
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	34 799 647,28	27 298 837,36	25 398 474,46	25 398 474,46
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos	24	64 000,00	51 250,00	50 049,06	50 049,06
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir	25	2 282 500,00	1 562 500,00	1 304 407,66	1 304 407,66
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	45 400,00	32 400,00	15 847,90	15 847,90
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo	27	251 010,00	190 375,00	179 726,83	179 726,83
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	831 025,00	547 381,74	432 426,30	432 426,30
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	1 229 762,00	715 105,08	583 896,34	583 896,34
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	360 000,00	295 000,00	213 875,21	213 875,21

2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	250 000,00	218 702,15	217 935,19	217 935,19
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4 465 345,61	2 965 538,43	1 781 558,55	1 781 558,55
2	3					Palūkanos	33	2 831 302,00	2 638 881,88	2 637 594,51	2 637 594,51
2	3	1				Palūkanos	34	2 831 302,00	2 638 881,88	2 637 594,51	2 637 594,51
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	35	2 758 385,14	2 580 074,55	2 580 027,56	2 580 027,56
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	36	2 758 385,14	2 580 074,55	2 580 027,56	2 580 027,56
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	39	2 758 385,14	2 580 074,55	2 580 027,56	2 580 027,56
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	40	72 916,86	58 807,33	57 566,95	57 566,95
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios	41	72 916,86	58 807,33	57 566,95	57 566,95
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	72 916,86	58 807,33	57 566,95	57 566,95
2	4					Subsidijos	54	18 492 243,00	15 343 407,04	14 029 615,64	14 029 615,64
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	18 492 243,00	15 343 407,04	14 029 615,64	14 029 615,64
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	18 492 243,00	15 343 407,04	14 029 615,64	14 029 615,64
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	18 492 243,00	15 343 407,04	14 029 615,64	14 029 615,64
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	18 492 243,00	15 343 407,04	14 029 615,64	14 029 615,64
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	11 746 505,00	9 982 631,00	9 769 419,85	9 769 419,85
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	11 492 500,00	9 804 701,00	9 672 169,41	9 672 169,41
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	11 492 500,00	9 804 701,00	9 672 169,41	9 672 169,41
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	11 492 500,00	9 804 701,00	9 672 169,41	9 672 169,41
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	11 492 500,00	9 804 701,00	9 672 169,41	9 672 169,41
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	254 005,00	177 930,00	97 250,44	97 250,44
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	254 005,00	177 930,00	97 250,44	97 250,44
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	254 005,00	177 930,00	97 250,44	97 250,44
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	254 005,00	177 930,00	97 250,44	97 250,44
2	8					Kitos išlaidos	126	16 483 303,09	11 949 659,92	10 878 741,00	10 878 741,00
2	8	1				Kitos išlaidos	127	16 483 303,09	11 949 659,92	10 878 741,00	10 878 741,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	7 483 259,09	2 949 615,92	1 878 697,00	1 878 697,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	7 483 259,09	2 949 615,92	1 878 697,00	1 878 697,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	7 483 259,09	2 949 615,92	1 878 697,00	1 878 697,00
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00	9 000 044,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	152	75 986 609,99	52 251 330,55	43 668 383,00	43 668 383,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	75 986 609,99	52 251 330,55	43 668 383,00	43 668 383,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	75 047 356,89	51 608 268,47	43 172 140,41	43 172 140,41
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	70 566 190,78	47 685 499,47	40 041 679,88	40 041 679,88
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	70 566 190,78	47 685 499,47	40 041 679,88	40 041 679,88
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	1 543 029,98	1 484 860,92	1 484 860,92
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	67 066 649,78	45 942 469,49	38 556 818,96	38 556 818,96
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	887 795,63	539 398,52	177 090,05	177 090,05
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	887 795,63	539 398,52	177 090,05	177 090,05
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	150 000,00	150 000,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	517 795,63	264 398,52	73 776,62	73 776,62
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	168	220 000,00	125 000,00	103 313,43	103 313,43
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	174	3 503 370,48	3 383 370,48	2 953 370,48	2 953 370,48
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	175	3 503 370,48	3 383 370,48	2 953 370,48	2 953 370,48
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo	176	3 503 370,48	3 383 370,48	2 953 370,48	2 953 370,48
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	939 253,10	643 062,08	496 242,59	496 242,59
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	939 253,10	643 062,08	496 242,59	496 242,59
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	939 253,10	643 062,08	496 242,59	496 242,59
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir	180	313 036,60	257 536,60	230 667,14	230 667,14
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	626 216,50	385 525,48	265 575,45	265 575,45
						IŠ VISO	336	198 129 163,22	143 284 909,45	126 789 201,32	126 789 201,32

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(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 09 30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-11-22 Nr. 02-39-15
<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>	2024-11-22 09:33
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-11-22 09:34
<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>	2024-11-22 09:45
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-11-22 09:46
<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>	Rasma Balčiūnienė specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-11-22 09:51
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-11-22 09:51
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-01-17 12:18 - 2029-01-15 23:59
<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.20241119.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-22)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-11-22 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-