



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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

..... Nr.

Kauno miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 39 dalimi parengė Kauno miesto savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų šamatų vykdymo aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likutis 2020-12-31 ir 2021-09-30 banko sąskaitose nulis.

Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo tris programas.

- Ekonominės raidos skatinimo programai vykdyti skirta 5184 tūkst. eurų, įvykdyta – 4021,5 tūkst. eurų, t.y. 77,6 proc.
- Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programai numatyta 77027,5 tūkst. eurų, įvykdyta 67847,2 tūkst. eurų arba 88,1 proc.
- Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programai skirta 72612,3 tūkst. eurų, įvykdyta 50687,2 tūkst. eurų, t.y. įvykdyta 69,8 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų priemonių 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas - 154823,8 tūkst. eurų, įvykdytas – 122555,9 tūkst. eurų, t.y. 79, 2 proc. arba neįvykdyta 32267,9 tūkst. eurų.

Pagrindinė nevykdymo priežastis – vis dar tebesitęsianti COVID -19 pandemija ir jos sukeltos pasekmės. Dėl pirmame šių metų pusmetyje dar nesustabdyto COVID-19 plitimo ir šalyje paskelbto karantino buvo apribotos arba laikinai sustabdytos veiklos, vėlavo medžiagų pristatymas ir dėl to laiku neatlikti darbai (persikėlė į paskutinį metų ketvirtį).

Per ataskaitinį laikotarpį priemonei „Ekstremalių situacijų ir (arba) įvykių likvidavimas, jų padarinių šalinimas ir padarytų nuostolių iš dalies apmokėjimas“ iš Administracijos direktoriaus rezervo ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti, sumokėti už įsigyjamas apsaugos priemones ir suteiktas paslaugas, reikalingas visuomenės apsaugai dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės skirta 306,2 tūkst. eurų:

135 tūkst. eurų 2021-03-02 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-661, 75 tūkst. eurų 2021-06-23 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2258, 94 tūkst. eurų 2021-06-23 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2258, 2,2 tūkst. eurų 2021-07-09 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2432.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2021-09-30 sudarė 14869 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2020-12-31 – 4855,7 tūkst. eurų, padidėjo 10013,3 tūkst. eurų, iš jų:

1059,4 tūkst. eurų sudaro įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokėjimams, nes už rugsėjo mėnesio antrą pusę darbo užmokestis išmokamas spalio mėnesio pradžioje;

4354,8 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 3361,4 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams;

923,4 tūkst. eurų subsidijoms, vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti;

2014,9 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 1086 tūkst. eurų socialinei paramai, 912,7 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

483,9 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 256,5 tūkst. eurų socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 103 tūkst. eurų socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos;

6032,6 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 1978,6 tūkst. eurų miesto infrastruktūros gerinimo darbams (gatvių, tiltų, pėsčiųjų takų, sporto infrastruktūros rekonstravimas, apšvietimo tinklų atnaujinimas), 1241,1 tūkst. eurų Laisvės alėjos rekonstravimui (1-5 etapai), 548,3 tūkst. eurų parkų sutvarkymui, 380,6 tūkst. eurų Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos projektui (tilto Nr. 2 nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. statyba).

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo pateikiamas Formoje Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2021-09-30 nebuvo.

Kauno miesto 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

Vilius Šiliauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Centrinis apskaitos skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos aiškinamasis raštas 2021 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-17 Nr. 02-5-532
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	<p>Pasirašymas: Administracijos vadovybė-Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas 2021-11-18;</p> <p>Pasirašymas: Finansų ir ekonomikos skyrius-vedėja Roma Vosylienė 2021-11-17;</p> <p>Pasirašymas: Centrinis apskaitos skyrius-vedėja Jolanta Brazaitienė 2021-11-17;</p> <p>Vizavimas: Centrinis apskaitos skyrius-poskyrio vedėja Lina Lukšienė 2021-11-17</p>
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
