



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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

..... Nr.

Kauno miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 39 dalimi parengė Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d. ir 2022 m. rugsėjo 30 d. bankų sąskaitose nėra.

Savivaldybės administracija šiais metais vykdo tris programas:

– *Ekonominės raidos skatinimo programai* vykdyti skirta 16405,6 tūkst. eurų, įvykdyta – 13926,1 tūkst. eurų arba 84,9 proc.

– *Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programai* numatyta 105530,7 tūkst. eurų, įvykdyta 91420,0 tūkst. eurų arba 86,6 proc.

– *Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programai* skirta 80514,7 tūkst. eurų, įvykdyta 59471,8 tūkst. eurų arba 73,9 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų priemonių 2022 metų III ketvirčių patikslintas asignavimų planas – 202451 tūkst. eurų, kuris įvykdytas – 164817,9 tūkst. eurų arba 81,4 proc., t. y. liko nepanaudota 37633,1 tūkst. eurų.

Pagrindinės asignavimų plano nevykdymo priežastys – ilgai trunkančios viešųjų pirkimų procedūros ir darbų atlikimo ar prekių pristatymo terminų pratęsimas.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 18730,2 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2021 m. gruodžio 31 d. – 6048,4 tūkst. eurų, padidėjo 12681,8 tūkst. eurų, iš jų:

1. 1241,9 tūkst. eurų sudaro įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokėjimams, nes už rugsėjo mėn. antrą pusę darbo užmokestis išmokamas spalio mėn. pradžioje;

2. 5130,9 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 5042,4 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams; 44,6 eurų – komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektrai, vandeniui, šiukšlėms);

3. 1430,1 tūkst. eurų subsidijoms – vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti;

4. 2739,9 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 1446 tūkst. eurų socialinei paramai; 1279,6 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

5. 1787,6 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 1360,7 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 285,4 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos;

6. 6399,8 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 4476 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai, 820,7 tūkst. eurų – Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. statybai, 319,9 tūkst. eurų – miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimui, atnaujinimui ir plėtrai, 219 tūkst. eurų – pastato Jūratės g. 19, Kaune, rekonstravimui, keičiant pastato paskirtį į mokslo (lopšelio-darželio).

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo pateikiamas 1 lentelėje „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2022 m. rugsėjo 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

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022 09 30
(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 | | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. Ekonominės raidos skatinimo programa | 46 | 6659 9 | 6253 8 | 93 9 | -406 1 | 406 1 | 2.8. | 2022 m. birželio 29 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ projekto finansavimo, kuriuo buvo patvirtintos naujos veiklų įgyvendinimo sąmatos. Dalis veiklų nespėtos įgyvendinti III ketv., jos bus vykdomos IV ketv. |
| | 1. Ekonominės raidos skatinimo programa | 51 | 9745 7 | 7672 3 | 78 7 | -2073 4 | 2073 4 | 2.8. | 1225,2 tūkst. eurų - Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija (nes dėl užtrukusių pastate buvusios transformatorinės iškėlimo darbų, nusitęsė ir kiti pagal darbų grafiką numatyti darbai); 369,5 tūkst. eurų - kultūros viešų renginių ir projektų organizavimui (buvo pakartotiniai organizuoti viešasis konkursas, dėl to sutarties pasirašymas dėl eglutės įžiebimo ir Naujų metų sutikimo šventės persikėlė į IV ketv., buvo planuotas kalėdinių dekoracijų pirkimas, tačiau pasikeitus miesto puošimo situacijai nepirkto dekoracijos ant tiltų, Santakos parko, Vilniaus g. apšvietimo atramų); 246,4 tūkst. eurų nepanaudota pagal 2022-06-29 pasirašytą susitarimą dėl "Kaunas - Europos kultūros sostinė" projekto finansavimo, dalis veiklų persikėlė į IV ketv.; 72,5 tūkst. eurų liko nepanaudota per "Iniciatyvos Kaunui" projektus, nes nebuvo atlikti paraiškų vertinimai, dėl to nebuvo galima skirti jiems finansavimo; 32,2 tūkst. eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos apmokėjimui gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui) |
| | | Iš viso pagal programą: | 16405 6 | 13926 1 | | -2479 5 | 2479 5 | | |
| | 2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 41 | | | | | | | Dėl mažesnio nei planuota įstaigų poreikio liko nepanaudota darbo užmokesčiui ir sodros įmokoms skirtos lėšos priemonėje "Centralizuotas lėšų paskirstymas teisės aktuose numatytoms priemonėms vykdyti" |
| | | | 9770 7 | 8728 7 | 89 3 | -1042 0 | 1042 0 | 2.8. | |
| | 2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 42 | 13925 6 | 13029 7 | 93 6 | -895 9 | 895 9 | 2.8. | Kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--------------------------------|-----------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|--|
| | 2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 46 | | | | | | | 278,7 tūkst. eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 145 tūkst. eurų nepanaudota neįgalųjų būsto pritaikymui, dėl per mažų rangovo pajėgumų, 403,3 tūkst. eurų asmeninio asistento paslaugai nebuvo poreikio; 404,9 tūkst. eurų pagalbos priemonių nukentėjusiems subjektams užtikrinimui (ukrainiečiams), nes dalis lėšų pervesta tik rugsėjo mėn.; 165,7 tūkst. eurų nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir miesto bendruomenės įgalinimo srities gyventojų iniciatyvų skatinimui, nes sutartys pasirašytos tik rugsėjo mėn. |
| | | | 6435 9 | 4368 8 | 67 9 | -2067 1 | 2067 1 | 2.8. | |
| | 2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 51 | | | | | | | 2707,2 tūkst. eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 1486,9 tūkst. eurų socialinei pašalpai Kauno miesto nepasiturintiems gyventojams, nes pirmiausia naudojamos valstybės biudžeto lėšos; 1091,2 mokslo ir technologijų populiarinimo centro Kaune sukūrimui, nes vėluoja statybos darbai; 419,2 tūkst. eurų pastato bendrabučio Lampėdžių g. 10, Kaune atnaujinimui, nes vykdomi darbai atsilieka nuo darbų grafiko; 342,8 tūkst. eurų gydymo paskirties pastato - ligoninės Josvainių g. 2, Kaune statybai, nes dėl užtrukusių elektros kabelių iškėlimo darbų, vėliau pradėti statybos pradžios darbai; 111,5 tūkst. eurų skolinimams įsipareigojimams vykdyti (palūkanoms mokėti), nes Europos Centrinis Bankas bazines palūkanų normas pradėjo didinti vėliau nei prognozuota |
| | | | 65924 1 | 59756 6 | 90 6 | -6167 5 | 6167 5 | 2.8 | |
| | 2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 52 | | | | | | | Paskolos lėšos pagal sutarties papildymą - 7037,9 tūkst. eurų gautos tik rugsėjo 26 d., todėl ne visos lėšos spėtos panaudoti. |
| | | | 9318 0 | 5536 2 | 59 4 | -3781 8 | 3781 8 | 2.8. | |
| | 2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 71 | | | | | | | Dėl užsitęsusių pastatų remonto darbų |
| | | | 156 4 | 0 0 | 0 0 | -156 4 | 156 4 | 2.8. | |
| | | Iš viso pagal programą: | 105530 7 | 91420 0 | | -14110 7 | 14110 7 | | |
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 40 | | | | | | | Teritorijų planavimo dokumentų rengimui, dėl ilgai truncančių dokumentų rengimo ir derinimo procedūrų; 1,2 tūkst. eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); |
| | | | 2630 8 | 2400 0 | 91 2 | -230 8 | 230 8 | 2.8. | |
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 42 | | | | | | | 31,1 tūkst. eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); |
| | | | 99 6 | 62 2 | 62 4 | -37 4 | 37 4 | 2.8. | |
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 45 | | | | | | | Užsitęsęs tekstilės ir antrinių žaliavų konteinerių viešiesiems pirkimams, sutartis buvo pasirašyta tik rugpjūčio mėnesį. Užsitęsę viešųjų pirkimų konkursas šeimininkų naudotų padangų tvarkymo paslaugai. |
| | | | 598 9 | 0 0 | 0 0 | -598 9 | 598 9 | 2.8. | |
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 46 | | | | | | | 6395,7 tūkst. eurų LAKD lėšų, nebuvo aktuojami darbai dėl kainų indeksavimo, laukiama kol bus parengti susitarimai dėl kainų perskaičiavimo; 438,7 tūkst. eurų nepanaudota Koronaviruso karštajai linijai, dėl sumažėjusio paslaugų poreikio |
| | | | 10851 9 | 3986 7 | 36 7 | -6865 2 | 6865 2 | 2.8. | |
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 51 | | | | | | | Kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos) |
| | | | 58917 7 | 50528 0 | 85 8 | -8389 7 | 8389 7 | 2.8. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|---|
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 71 | | | | | | | 1417,4 tūkst. eurų dėl užsitęsusių socialinių būstų remonto darbų (rangovas nepateikė atliktų darbų aktų); 455,2 tūkst. eurų žemės paėmimui visuomenės poreikiams, nes teismui sustabdžius detaliųjų planų rengimo procedūras nebuvo galima pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų, dalis procedūrų sustabdyta dėl teisminių ginčų; 603,1 tūkst.eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos) |
| | | | 4941 7 | 2398 2 | 48 5 | -2543 5 | 2543 5 | 2.8. | |
| | 3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 72 | | | | | | | Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros dėl Gervių, Lukšio, Hipodromo gatvių ir A. Basanavičiaus al. rangos darbų įsigijimo. Darbai pradėti III ketv. ir nusitęsė į IV ketv.; 142,3 tūkst. eurų sudaro kreditorinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos) |
| | | | 2474 1 | 96 6 | 3 9 | -2377 5 | 2377 5 | 2.8. | |
| | | Iš viso pagal programą: | 80514 7 | 59471 7 | | -21043 0 | 21043 0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ 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. | Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios 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*** |

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Kauno miesto savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-11-14 Nr. 09-6-83 |
| 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 | 2022-11-14 10:21 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-11-14 10:22 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-12-04 09:17 - 2022-12-03 09:17 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Jolanta Brazaitienė vedėja |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-11-14 10:28 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-11-14 10:28 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Tadas Metelionis Administracijos direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-11-14 14:20 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-11-14 14:20 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-04-29 09:42 - 2025-04-28 09:42 |
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Sandra Marazaitė specialistė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-11-14 14:26 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-11-14 14:26 |
| 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_2022_09_30.xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20221107.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-14) |

| | |
|---|--|
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-11-14 nuorašą suformavo Lina Lukšienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |