



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. GRUODŽIO 31 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 (toliau – Savivaldybė) administracijos biudžeto išlaidų šamatos vykdymo aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likučio 2022 m. sausio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose nėra.

Savivaldybės administracija 2022 metais vykdė tris programas:

– *Ekonominės raidos skatinimo programai* vykdyti skirta 21855,3 tūkst. eurų, įvykdyta – 21565,1 tūkst. eurų arba 98,7 proc.

– *Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programai* numatyta 136712,5 tūkst. eurų, įvykdyta 129427,9 tūkst. eurų arba 94,7 proc.

– *Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programai* skirta 116447,1 tūkst. eurų, įvykdyta 110320,8 tūkst. eurų arba 94,7 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų priemonių 2022 metų patikslintas asignavimų planas – 275014,9 tūkst. eurų, įvykdytas – 261313,8 tūkst. eurų arba 95 proc., t. y. liko nepanaudota 13701,1 tūkst. eurų.

Pagrindinės asignavimų plano nevykdymo priežastys – metų eigoje pakartotinai skelbtos viešųjų pirkimų procedūros, tiekimo grandinių trikdžiai, vėluojantys darbų atlikimo terminai.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 9350,6 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2021 m. gruodžio 31 d. – 6048,4 tūkst. eurų, padidėjo 3302,2 tūkst. eurų, iš jų:

1. 1,6 tūkst. eurų sudaro įsiskolinimas darbo užmokesčiui. Asignavimai liko nepanaudoti dėl Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus 2022 m. gruodžio 30 d. trikdžių mokėjimų apdorojimo sistemoje;

2. 1414,5 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 881 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams, 191 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektrai, vandeniui, šiukšlėms);

3. 2062,5 tūkst. eurų subsidijoms, iš jų: 1930,6 tūkst. eurų vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti, 131,9 tūkst. eurų subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti;

4. 3424,9 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 3152,6 tūkst. eurų socialinei paramai; 272,3 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

5. 1433,5 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 973,2 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 381,8 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos; 78,5 tūkst. eurų „Žalgirio“ arenos koncesijos mokesčiui mokėti;

6. 1013,6 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 456,3 tūkst. eurų parkų sutvarkymui ir rekonstrukcijai, 388,1 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai, 167,8 tūkst. eurų – Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo sutarčiai vykdyti (koncesijos mokesčiui).

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo pateikiamas 1 lentelėje „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2022 m. gruodžio 31 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

(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(ketvirtinė, mėtinė)

ATASKAITA

2023.02.20

(data)

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 detaliai paaiškinimas
1	2	3	4	5	7=5-4	8	9	10	(tūkst. eurų)
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	46	7661.7	7661.7	100.0	0.0			
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa								66,5 tūkst. eurų kreditinis išskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 86,7 tūkst. eurų - dėl vėluojančių Dainių slėnio rekonstravimo darbų; 54,8 tūkst. eurų, nes dalis paveldovarkos objektų tvarkymo sutarčių buvo pratęstos ir darbai persikele 1 2023 metus; 36,5 tūkst. eurų nepanaudota projektui "Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 m."; 16,2 tūkst. eurų numatytų kultūros įstaigų remontui, dėl užsitęsusių darbų; 10 tūkst. eurų nepanaudota komandiruotėms; 19,5 tūkst. eurų liko nepanaudota įvairioms priemonėms dėl mažesnio lėšų poreikio.
		51	14193.6	13903.4	98.0	-290.2	290.2	2.8.	
		Iš viso pagal programą:	21855,3	21565,1		-290,2	290,2		
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	41							Dėl mažesnio nei planuota įstaigų poreikio liko nepanaudota 8,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 0,3 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokoms, 26,3 tūkst. eurų darbdavių socialinei paramai, 1,6 tūkst. eurų informaciniams technologijoms skirtų lėšų priemonėje "Centralizuotas lėšų paskirstymas teisės aktuose numatytioms priemonėms vykdyti"
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	42	12598,6	12561,9	99,7	-36,7	36,7	2.8.	Kreditinis išskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	45	20637,0	20527,4	99,5	-109,6	109,6	2.8.	
			368,8	368,8	100,0	0,0			

1	2	3	4	5	2	7=5-4	8	9	10
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	46	10832,9	9548,6	88,1	-1284,3	1284,3	2,8	161,1 tūkst. eurų kreditinis įskolinimas (saskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 364,4 tūkst. eurų bendrojo ugdymo mokymų tinklo stiprinimo iniciatyvos (dėl sudėtingos situacijos rinkoje nebuvo galimybės vykdyti viesųjų prikimų ir įsėvii transporto priemonių, nes automobilių gamyba nuo užsakymo iki pristatymo užtrunka ilgiau kaip metus laiko); 276,2 tūkst. eurų neformaliajam vaikų svietimui, dėl mažesnio nei planuota NYS programų lankomumo; 171,6 tūkst. eurų vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui ir pavezėjimui (dėl mažesnio poreikio); 34,1 tūkst. eurų vaikų, atvykusių iš Ukrainos institucinei globai (liko nepaskirstytos lėšos dėl mažesnio poreikio); 59,9 tūkst. eurų suaugusių ukrainiečių lietuvių kalbos mokymui (nebuvo poreikio paslaugoms); 44,7 tūkst. eurų – socialinės paramos veiksmingumo kriziniams atvejais šeimose didinimui (skirtos papildomos lėšos 5-iems individualios pagalbos darbuotojams nuo 2022 m. kovo mėnesio, tačiau poreikis šioms paslaugoms buvo mažesnis); 32,4 tūkst. eurų budžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems koeficientams padidinti (liko nepaskirstyta įstaigoms nes buvo mažesnis lėšų poreikis); 37,8 tūkst. eurų asmeninio asistento paslaugai teikti (dėl mažesnio nei planuota poreikio paslaugoms); 24,2 tūkst. eurų akredituotai vaikų dienos priežiūrai (akredituotam vaikų dienos centrai - visuomeninei organizacijai „Esam šalia“ buvo nutraukta akreditacija); 16,9 tūkst. eurų būsto pritaikymo neįgaliesiems lėšų (darbus vykdė tik vienas rangovas ir dėl ribotų pajėgumų dalis darbų – 8 būstu pritaikymas neįgaliesiems persikėlė į 2023 metus)
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	51							3350,6 tūkst. eurų sudaro kreditinis įskolinimas (saskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 1738,3 tūkst. eurų mokslo ir technologijų populiarinimo centrai (nes pirmausia buvo naudojamos paskolos lėšos ir ES lėšos); 761,8 tūkst. eurų liko nepanaudota centralizuotoje priemonėje (dėl mažesnio įstaigų poreikio papildomoms lėšoms komunalinėms paslaugoms apmokėti)
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	52	82760,3	76909,6	92,9	-5850,7	5850,7	2,8	
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	71	9318,0	9318,0	100,0	0,0			
			196,9	193,6	98,3	-3,3	3,3	2,8	Dėl užsitęsusių pastato remonto darbų
		Iš viso pagal programą:	136712,5	129427,9		-7284,6	7284,6		
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	40							
			2735,2	2735,2	100,0	0,0			
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	42	132,8	124,5	93,8	-8,3	8,3	2,8	Savivaldybės valdomų žemės sklypų tvarkymo ir priežiūros lėšoms (valstybės perduotai savivaldybės funkcijai) nebuvo poreikio.

1	2	3	4	5	6	7-8-4	8	9	10
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	45	598,9	14,1	2,4	-584,8	584,8	2,8	175,2 tūkst. eurų – Atlieku tvarkymo programos priemonių finansavimo lėšos (iš jų 62,6 tūkst. eurų – Individualių valdų aprūpinimas antrinių žaliavų konteneriais Kauno mieste, 11,9 tūkst. eurų – Asbesto turmėlių gaminių atliekų uždavimas Kauno mieste, 100,7 tūkst. eurų – Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo sistemos papildymas tekstilės atlieku surinkimo konteneriais), šios lėšos gautos kaip avansas, negražintos į valstybės biudžetą ir bus naudojamos 2023 metams; 409,6 tūkst. eurų valstybės lėšų nepanaudota užsitetus kontenerių pirkimo ir aikštelių įrengimo viešųjų pirkimų procedūroms.
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	46							438,7 tūkst. eurų – VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotiai karštosios linijos 1808 veiklai užtikrinti (metų eigoje pakeltas finansavimo būdas - greitosios pagalbos stoties finansuojama tiesiogiai iš Ministerijos); 22 tūkst. eurų nebuvo pateikta paraiška Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis gauti dėl nepalankių oro sąlygų neatliktus visų planuotų darbų
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	51	17730,8	17270,1	97,4	-460,7	460,7	2,8	780,9 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų (užsitetus kontenerių pirkimo ir aikštelių įrengimo viešųjų pirkimų procedūroms); 92,3 tūkst. eurų sudaro kreditinis įsiskolinimas (sąskaitos apmokejimui pateiktos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	71	85982,4	85109,2	99,0	-873,2	873,2	2,8	1556,1 tūkst. eurų socialinių būstų priežiūros ir remonto darbams ir 88,8 tūkst. eurų neįvykusių pataipų priežiūros ir remonto darbams (dėl rangovo laiku nepateiktų atliktų darbų aktu); 174,5 tūkst. eurų sudaro kreditinis įsiskolinimas (sąskaitos apmokejimui pateiktos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 19 tūkst. eurų gatvių kadastro duomenų nustatymui dėl mažesnio lėšų poreikio.
	3. Damaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	72	6187,0	3901,1	63,1	-2285,9	2285,9	2,8	Užsitetose viešųjų pirkimų procedūros dėl Gervių, Lukšio, Hipodromo gatvių ir A. Basanavičiaus al. rangos darbų įsigijimo.
		Iš viso pagal programą:	116447,1	110320,8		-6126,3	6126,3		

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.	Mazesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mazesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

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

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita 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. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-07 Nr. 09-6-5
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	2023-03-07 14:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-07 14:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-14 08:58 - 2025-12-13 08:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-07 16:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-07 16:34
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	2023-03-07 16:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-07 16:40
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	2023-03-07 16:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-07 16:48
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_12_31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230223.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-08)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-08 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-