



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 2023 M. KOVO 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 šamatų vykdymo aiškinamąjį raštą.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likučio 2023 m. sausio 1 d. ir 2023 m. kovo 31 d. bankų sąskaitose nėra.

Savivaldybės administracija 2023 metais vykdo tris programas:

– *Atvirumo ir bendradarbiavimo plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą programai* vykdyti skirta 1829,2 tūkst. eurų, įvykdyta – 1257,1 tūkst. eurų arba 68,7 proc.

– *Gyventojų poreikius atliepiančiai gyvenimo kokybei sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programai* vykdyti numatyta 32081,9 tūkst. eurų, įvykdyta 25846,8 tūkst. eurų arba 80,6 proc.

– *Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programai* vykdyti skirta 30644,9 tūkst. eurų, įvykdyta 22567,4 tūkst. eurų arba 73,6 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų priemonių 2023 metų I ketv. patikslintas asignavimų planas – 64556 tūkst. eurų, įvykdytas – 49671,3 tūkst. eurų arba 76,9 proc., t. y. liko nepanaudota 14884,7 tūkst. eurų.

Pagrindinės asignavimų plano nevykdymo priežastys – vėluojantys darbų atlikimo terminai, sąskaitos už atliktus darbus pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2023 m. kovo 31 d. sudarė 19906,6 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2022 m. gruodžio 31 d. – 9350,6 tūkst. eurų, padidėjo 10556 tūkst. eurų, iš jų:

1. 1745,1 tūkst. eurų sudaro įsiskolinimas darbo užmokesčiui, nes už kovo mėn. antrą pusę darbo užmokestis išmokamas balandžio mėn. pradžioje;

2. 2133 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 1640,5 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams; 62 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektrai, vandeniui, šiukšlėms);

3. 2049,3 tūkst. eurų subsidijoms, iš jų: 1988,7 tūkst. eurų vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti; 60,6 tūkst. eurų subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti;

4. 4804,8 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 3535,8 tūkst. eurų socialinei paramai; 1254 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

5. 1874,2 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 1438,4 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 317,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos;

6. 7300,2 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 2144,1 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai; 1722,4 tūkst. eurų – Lengvosios atletikos maniežo projektavimui ir statybai; 964 tūkst. eurų – gydymo paskirties pastato - ligoninės Josvainių g. 2, statybai; 473 tūkst. eurų – daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, statybai; 464,1 tūkst. eurų parkų sutvarkymui ir rekonstrukcijai; 423,3 tūkst. eurų – Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T.Masiulio g. statybai; 306,8 tūkst. eurų – Dainų slėnio, esančio Tunelio g. 37, rekonstravimui.

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo pateikiamas 1 lentelėje „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. kovo 31 d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2023 m. kovo 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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. KOVO 31 D.

metinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

(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. Atvirumas ir bendradarbiavimas plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą	51	1829,2	1257,1	68,7	-572,1	572,1	2.8.	100 tūkst. eurų nepanaudota Kauno kino centro "Romuva" aktualizavimui, jį įveiklinant, nes laukiama agentūros sprendimo dėl lėšų tinkamumo; 93 tūkst. eurų nepanaudota tarptautinės rinkodaros ir turizmo plėtrai ir skatinimui, dėl vėliau nei planuota pradėtų vykdyti veiklų, bei organizacinės struktūros pokyčių ir projektų derinimo terminų; 43,6 tūkst. eurų nepanaudota smulkaus verslo skatinimui vystant Stoties turgaus teritoriją, dėl užtrukusio projektinių pasiūlymų parengimo; 60,8 tūkst. eurų nepanaudota kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūrai ir remontui, dėl užsitęsusių remonto darbų; 50 tūkst. eurų Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymui vietos bendruomenės reikmėms, nes nevyko fasado tvarkybos darbai dėl technologinės pertraukos. Likusi nepanaudotų asignavimų dalis - dėl sąskaitų, gautų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
		Iš viso pagal programą:	1829,2	1257,1		-572,1	572,1		
	2. Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	41	4578,3	4015,8	87,7	-562,5	562,5	2.8.	Dėl mažesnio nei planuota įstaigų poreikio liko nepanaudota darbo užmokesčiui, sodros įmokoms ir darbdavių socialinei paramai skirtos lėšos priemonėje "Centralizuotas lėšų paskirstymas teisės aktuose numatytais priemonėmis vykdyti"
	2. Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	42	5753,7	5071,4	88,1	-682,3	682,3	2.8.	Sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	2. Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	46	1538,7	1134,0	73,7	-404,7	404,7	2.8.	262,2 tūkst. eurų nepanaudota neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai, nes lėšos paslaugų teikėjams pervedamos už praėjusį mėnesį (mokėjimas už kovą vykdomas tik balandžio mėn.). Likusi nepanaudotų asignavimų suma - dėl sąskaitų, gautų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
	2. Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	51							1708,9 tūkst. eurų nepanaudota lengvosios atletikos maniežo projektavimui ir statybai, nes buvo forminamas pakeitimas dėl polių ir rostverko darbų pakeitimo (darbai nebuvo aktuojami); 637,7 tūkst. eurų nepanaudota švietimo įstaigų pastatų energetinio efektyvumo didinimui, dėl užtruktusių viešųjų pirkimų procedūrų (kai kurie pirkimai vykdomi po kelis kartus); 261,8 tūkst. eurų nepanaudota ūkiniam ir materialiniam užtikrinimui dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio, ir sumažėjusios elektros kainos; 200 tūkst. eurų nepanaudota tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimui Lampėdžio ežere, nes vyksta konkursas rangovui parinkti; 110 tūkst. eurų nepanaudota Kauno tarptautinės gimnazijos pastato 4-to aukšto statybai, dėl užsitęsusio darbo projekto parengimo; 114,4 tūkst. eurų užtrukus švietimo įstaigų rekonstravimo ir statybos projektavimui dėl detaliųjų planų rengimo; 55,6 tūkst. eurų nepanaudota projektui "Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste" įgyvendinimui, dėl užtruktusių remonto darbų; 46,7 tūkst. eurų nepanaudota socialinių būstų pirkimui, dėl derinamo finansinių sąlygų keitimo, bei dėl to neįvykusio paskutinio butų pirkimo etapo; 37,1 tūkst. eurų nepanaudota Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos pastato kapitaliniam remontui ir teritorijos sutvarkymui, dėl užsitęsusio projekto ekspertavimo; Likusi nepanaudotų asignavimų suma - dėl sąskaitų, gautų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
	2. Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	52							Sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
			18072,0	13863,7	76,7	-4208,3	4208,3	2.8	
	2. Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	71							200,9 tūkst. eurų nepanaudota atsiskaityti už socialinių būstų remontą, nes dalis darbų buvo neužaktuota; 108,7 tūkst. eurų kreditinis įsiskolinimas (sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos); 46,8 tūkst. eurų viešos paskirties sporto ir laisvalaikio infrastruktūros miesto viešose erdvėse įrengimui, atnaujinimui ir priežiūrai, nes vyksta vaikų žaidimų aikštelių dangos ir įrenginių viešieji pirkimai.
			1200,0	1196,2	99,7	-3,8	3,8	2.8	
			939,2	565,7	60,2	-373,5	373,5	2.8.	
		Iš viso pagal programą:	32081,9	25846,8		-6235,1	6235,1		
	3. Tvarumo bei žaliąjo kurso principais tvariai valdomas miestas	40							910,7 tūkst. eurų nepanaudota gatvių kapitaliniam remontui dėl užsitęsusių Studentų skvero statybos užbaigimo darbų ir procedūrų, bei užsitęsusių Studentų g. projekto derinimo procedūrų; 11,2 tūkst. eurų dėl užsitęsusių bendrojo plano koregavimo darbų; 144,2 tūkst. eurų dėl sąskaitų, gautų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			1248,1	181,4	14,5	-1066,7	1066,7	2.8.	
	3. Tvarumo bei žaliąjo kurso principais tvariai valdomas miestas	42							Darbo užmokestis už kovo mėn., išmokamas balandžio mėn. 72 tūkst. eurų dėl sąskaitų, gautų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			183,6	86,9	47,3	-96,7	96,7	2.8.	
	3. Tvarumo bei žaliąjo kurso principais tvariai valdomas miestas	45							256,3 tūkst. eurų atliekų nepanaudota atsiskaityti už individualius rūšiavimo konteinerius, kadangi laukiama likusios finansavimo dalies (50 proc.) iš Aplinkos projektų valdymo agentūros.
			256,3	0,0	0,0	-256,3	256,3	2.8.	

1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
	3. Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	46							12,5 tūkst. eurų nepanaudota Miškų tvarkymui įgyvendinant miškotvarkos projektą (valstybinė funkcija) dėl darbų sezoniškumo.
			12,5	0,0	0,0	-12,5	12,5	2.8.	
	3. Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	51							456,3 tūkst. eurų parkų sutvarkymui (10 proc. sulaikyta pinigų suma iki objektų pridavimo už du parkus: Nemuno ir Neries santakos ir Neries krantinės); 439,5 tūkst. eurų nepanaudota buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversijai, dėl užtrukusių ESO atliekamų darbų; 333,7 tūkst. eurų nepanaudota Miesto sodo skvero su prieigomis kapitaliniam remontui/rekonstravimui dėl rangovo laiku nepateiktų galutinių darbų aktų; 220,3 tūkst. eurų požeminių perėjų ir laiptų rekonstravimui ir remontui, nes atliekant projektavimo darbus nebuvo laiku patvirtinti Karaliaus Mindaugo pr., Birštono g. ir V. Kuzmos g. projektiniai pasiūlymai, taip pat vykdant Karaliaus Mindaugo pr. ir Nemuno g. pėsčiųjų tunelio rekonstrukcijos darbus, nebuvo atlikti visi numatyti darbai pagal darbų grafiką; 188,5 tūkst. eurų nepanaudota daugiaaukštei automobilių stovėjimo aikštelei, nes dėl iškilusios grėsmės šalia esantiems pastatams, buvo ieškoma kitų technologinių sprendimų; 111,2 tūkst. eurų elektros energijai skirtai gatvėms apšviesti, dėl sumažėjusios elektros kainos biržoje; 85,4 tūkst. eurų Laisvės al. rekonstravimui, dėl negauto statybos leidimo (projektuotojo prievolė); 38,4 tūkst. eurų teisiniam konsultavimui, nes įvyko ne visi planuoti teismo posėdžiai, todėl galutinės apmokejimo sumos nežinomos; Likusi asignavimų dalis nepanaudota dėl sąskaitų, gautų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			28170,5	22035,2	78,2	-6135,3	6135,3	2.8.	
	3. Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	71							305,5 tūkst. eurų žemės paėmimui visuomenės poreikiams (teismas apribojo Savivaldybei teises vykdyti procedūras, nes apskūstas NŽT sprendimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų pradžios Kruonio g. 21); 10,2 tūkst. eurų liko nepanaudota, nes dalis servitutų buvo suteikta nemokamai; 68,6 tūkst. eurų dėl sąskaitų, gautų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			663,9	263,9	39,7	-400,0	400,0	2.8.	
	3. Tvarumo bei žaliajo kurso principais tvariai valdomas miestas	72							Nepatvirtintas infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2023 metų planas
			110,0	0,0	0,0	-110,0	110,0	2.8.	
	Iš viso pagal programą:		30644,9	22567,4		-8077,5	8077,5		

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.	Užsitęsę 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 2023 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-03 Nr. 09-6-11
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	2023-05-03 11:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 11:27
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	2023-05-03 14:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 14:28
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	2023-05-03 14:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 14:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 09:38 - 2026-04-19 09:38
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Marazaitė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-03 15:00
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 15:01
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
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 lentelė prie Aiškinamojo rašto_2023_03_31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230427.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-05)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-05 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-