



**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. GRUODŽIO 31 D.  
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ**

..... Nr. ....

Kauno miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 8 straipsnio 2 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. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose nėra.

Savivaldybės administracija 2023 metais vykdė tris programas:

– *Atvirumo ir bendradarbiavimo plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą programai* vykdyti skirta 17 865,1 tūkst. eurų, įvykdyta – 17 472,3 tūkst. eurų arba 97,8 proc.

– *Gyventojų poreikius atliepiančiai gyvenimo kokybei sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programai* vykdyti skirta 123 274,4 tūkst. eurų, įvykdyta 116 785,8 tūkst. eurų arba 94,7 proc.

– *Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programai* vykdyti skirta 166 965,8 tūkst. eurų, įvykdyta 155 375,6 tūkst. eurų arba 93,1 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų programų 2023 metų patikslintas asignavimų planas – 308 105,3 tūkst. eurų, įvykdytas – 289 633,7 tūkst. eurų arba 94 proc., t. y. liko nepanaudota 18 471,6 tūkst. eurų.

Pagrindinės asignavimų plano nevykdymo priežastys – pakartotinai vykdyti viešųjų pirkimų konkursai, prekės ir paslaugos perkant viešųjų pirkimų būdu įsigytos pigiau, vėluojantys darbų atlikimo terminai arba mokėjimo dokumentai už atliktus darbus pateikti pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 8 599,3 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2022 m. gruodžio 31 d. – 9 350,6 tūkst. eurų, sumažėjo 751,3 tūkst. eurų, iš jų:

1. 1 310,2 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 853,1 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir infrastruktūros gerinimo darbams; 116,6 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektrai, vandeniui, šiukšlėms);

2. 1 162,4 tūkst. eurų subsidijoms, iš jų: 1 134,6 – vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti; 27,8 tūkst. eurų subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti;

3. 1 996,5 tūkst. eurų socialinėms išmokoms, iš jų: 1 745,1 tūkst. eurų socialinei paramai; 251,4 tūkst. eurų kompensacijoms vežėjams mokėti;

4. 1 928,9 tūkst. eurų kitoms išlaidoms, iš jų: 1 229,7 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui asmenims su sunkia negalia ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką; 478,9 tūkst. eurų – socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos; 220,2 tūkst. eurų visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiams;

5. 2 201,3 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 1 000,3 tūkst. eurų – Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimui, kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai; 398,5 tūkst. eurų tiltų ir viadukų einamajam remontui; 315,2 tūkst. eurų – Dainų slėnio, esančio Tunelio g. 37, Kaune, rekonstravimui; 167,1 tūkst. eurų požeminių perėjų ir laiptų rekonstravimui; 81,3 tūkst. eurų Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 132, Kaune, įrengimui.

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

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2023 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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 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	6	7=5-4	8	9	10
1.	Atvirumas ir bendradarbiavimas plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą	51	17865,1	17472,3	97,8	-392,8	392,8	2.8.	358 tūkst. eurų nepanaudota Kauno Rotušės pastato pritaikymui visuomenės poreikiams, dėl vėluojančių ir laiku neužaktuotų rangos darbų. Likusi asignavimų suma nepanaudota, nes sąskaitos už paslaugas gautos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>17865,1</b>	<b>17472,3</b>		<b>-392,8</b>	<b>392,8</b>		
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	41	16538,9	16537,2	100,0	-1,7	1,7	2.8.	Dėl mažesnio nei planuota įstaigų poreikio liko nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtos lėšos papriemonėje "Centralizuotas lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms teisės aktuose numatytais priemonėmis vykdyti".
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	42	25956,9	25578,2	98,5	-378,7	378,7	2.8.	110 tūkst. eurų nepanaudota socialinei paramai mokiniams mokėti ir administruoti, nes dėl padidėjusių pajamų mažiau asmenų kreipėsi dėl nemokamo maitinimo skyrimo, taip pat dalis mokinių kuriems toks maitinimas skirtas paslauga nesinaudoja. 132,4 tūkst. eurų nepanaudoti Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui (2023 m. pasikeitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Užimtumo didinimo programų rengimo ir finansavimo tvarkos aprašas, pagal kurį rekomenduojama 70 proc. lėšų skirti asmenis įgalinančioms arba padedančioms įveikti nedarbo kliūtis paslaugoms, likusią dalį įdarbinimui, kuris galimas tik terminuotam laikotarpiui (iki 6 mėn.); dėl šių priežasčių užsitęsė atvejo vadybininkų paslaugų išgijimo viešųjų pirkimo procedūros, bei dėl apribotų įdarbinimo galimybių). Likę asignavimai nepanaudoti, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	46	9991,5	9846,1	98,5	-145,4	145,4	2.8.	Asignavimai nepanaudoti, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas pateiktos ir apmokamos 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							3662,9 tūkst. eurų liko nepanaudota centralizuotose švietimo ir sporto įstaigų papriemonėse dėl mažesnio įstaigų poreikio komunalinėms paslaugoms. 367,5 tūkst. eurų nepanaudota lengvosios atletikos maniežo statybai dėl vėluojančių rangos darbų (vėlavo metalo konstrukcijų gamyba). 301,8 tūkst. eurų nepanaudota Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos veikloms dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (Savižudybių prevencijos modelio atvejo vadybininkų paslaugų pirkimo trims metams atviras konkursas vyko du kartus, pirkimas įvyko tik spalio mėn.) ir viešųjų pirkimų būdu pigiau nei planuota įsigijus prekes ir paslaugas. Likusi asignavimų suma nepanaudota, nes sąskaitos už paslaugas gautos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			59198,6	53750,2		90,8	-5448,4	5448,4	2.8
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	52							
			7882,4	7882,4		100,0	0,0		
2.	Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybė sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui	71							486,8 tūkst. eurų nepanaudota suremontavus mažiau nei planuota socialinių būstų (poreikis pateiktas 136 butų remontui, suremontuoti 99 butai). Likusi asignavimų suma nepanaudota, nes sąskaitos už paslaugas gautos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			3706,1	3191,7		86,1	-514,4	514,4	2.8.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>123274,4</b>	<b>116785,8</b>			<b>-6488,6</b>	<b>6488,6</b>	
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	40							
			9519,4	9519,4		100,0	0,0		
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	42							5 tūkst. eurų nepanaudoti valstybės garantuojamos pirminės pagalbos teikimui, dėl mažesnio besikreipusiųjų asmenų skaičiaus; 0,7 tūkst. eurų liko nepanaudota valstybinei funkcijai "Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą", dėl darbuotojo nedarbingumo ir viešųjų pirkimų būdu pigiau nei planuota įsigijus prekių; 0,5 tūkst. eurų nepanaudota gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymui, dėl darbuotojų nedarbingumo.
			748,7	742,4		99,2	-6,3	6,3	2.8.
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	45							62,8 tūkst. eurų nepanaudota Atliekų tvarkymo programos priemonių finansavimui skirtų lėšų (tekstilės atliekų surinkimo konteineriai viešųjų pirkimų būdu buvo įsigyti pigiau nei planuota).
			684,9	622,1		90,8	-62,8	62,8	2.8.
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	46							3,5 tūkst. eurų nepanaudota bendruomeninės veiklos stiprinimui (bendruomenės centras „Girstupio Slėnis“ sutaupė lėšas planuotas išvykoms, dėl mažesnės autobuso nuomos kainos, Lampėdžių bendruomenės centras nevykdė numatytos veiklos – „Eglutės įrengimas“, nes nebuvo išduotas leidimas šiai veiklai, Eigulių bendruomenės centras nevykdė numatytos veiklos – „Energetinio švietimo paskaita – diskusija“); 0,5 tūkst. eurų nepanaudota kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
			17237,4	17233,4		100,0	-4,0	4,0	2.8.

1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	51							2527,1 tūkst. eurų nepanaudota Kėdainių tilto per Nemuno upę statybai, dėl nutrauktos projekto vykdymo priežiūros sutarties (buvo vykdomas naujas projekto vykdymo priežiūros pirkimas - be šios priežiūros negalima vykdyti statybos darbų); 2189,5 tūkst. eurų nepanaudota parkų sutvarkymui (rekonstravimui pritaikant juos visuomenės poreikiams (dėl užsitęsusių Naugardiškių parko sutvarkymo darbų pirkimo viešųjų pirkimų procedūrų, nes pirkimas įvyko tik iš penkto karto; užsitęsęs A. Samulevičiaus-Samuolio skvero ir jo prieigų darbo projekto parengimui); 1151,7 tūkst. eurų asignavimų nepanaudota Savivaldybės ūkinio ir materialinio aptarnavimo užtikrinimui, iš jų 500 tūkst. eurų planuotam pastato Laisvės al. 96 šildymo sistemos atnaujinimui (viešasis pirkimas įvyko tik iš trečio karto, sutartis pasirašyta tik rugsėjo mėn. pabaigoje, kai prasidėjo šildymo sezonas, dėl to darbai persikėlė į 2024 metus) ir dėl sumažėjusios elektros kainos (dėl mažesnės nei planuota elektros kainos biržoje); 1018,2 tūkst. eurų nepanaudota įgyvendinant Aplinkos apsaugos specialiąją programą, dėl užsitęsusių požeminių konteinerių aikštelių projektavimo paslaugų derinimo, dėl sutaupymų viešųjų pirkimų būdu įsigijant prekes ir paslaugas, taip pat - pagal sutarties sąlygas už įsigytus rūšiavimo konteinerius atsiskaitoma tik pristatčius visą nupirktą kiekį (mokėjimas persikėlė į 2024 m.); 304,9 tūkst. eurų nepanaudota darbo užmokesčiui mokėti dėl darbuotojų nedarbingumo ar šeimos narių slaugos; 112,5 tūkst. eurų nepanaudota teisiniam konsultavimui, atstovavimui ir teismų sprendimų vykdymui, nes dalis bylų buvo nebaigtos nagrinėti. Likę asignavimai nepanaudoti, nes sąskaitos gautos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			130726,1	121827,7	93,2	-8898,4	8898,4	2.8.	
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	71							892,8 tūkst. eurų nepanaudota žemės paėmimui visuomenės poreikiams (dėl sustabdyto sprendimo priėmimo dėl žemės ir statinių paėmimo Kruonio g.21; dėl užsitęsusių procedūrų žemės paėmimo visuomenės poreikiams Vijūkų g., žemės ir joje esančio statinio paėmimo Šiaulių g. 30, žemės paėmimo H. ir O. Minkovskių g. rekonstrukcijai (Nacionalinės žemės tarnybos sprendimų priėmimas persikėlė į 2024 m.); 340 tūkst. eurų nepanaudota nekilnojamojo turto valdymo užtikrinimui (iš jų, 150 tūkst. eurų nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos pirkimui; likusi suma nepanaudota negyvenamųjų būstų komunalinėms paslaugoms apmokėti, dėl mažesnių nei planuota kainų ir dėl to, kad kai kurie objektai buvo perduoti kitiems valdytojams (Karaliaus Mindaugo g. 50 esantis baseinas, Ledo rūmai); 307 tūkst. eurų nepanaudota gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros dėl mažesnio sudarytų sutarčių skaičiaus (planuota prijungti apie 300 naujų vartotojų, prijungta tik 121, dėl šių priežasčių: 1 - gyventojai patys, savo lėšomis prisijungė prie vandens ir nuotekų tinklų; 2 - nesutiko trūkstama suma prisidėti savo lėšomis prie darbų atlikimo; 3 - neatitiko programos nuostatų reikalavimų); 50,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes dalis servitutų suteikta nemokamai; 48,8 tūkst. eurų nepanaudota įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontui, dėl vėliau nei planuota pasirašytų sutarčių ir laiku neužaktuotų darbų. Likusi asignavimų suma nepanaudota, nes sąskaitos už paslaugas gautos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
			4114,0	2458,5	59,8	-1655,5	1655,5	2.8.	
3.	Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomas miestas	72							Dėl nepalankių oro sąlygų rangovai nespėjo laiku pabaigti ir užaktuoti darbų Savanorių pr.
			3935,3	2972,1	75,5	-963,2	963,2	2.8.	
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>166965,8</b>	<b>155375,6</b>		<b>-11590,2</b>	<b>11590,2</b>		

1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
---	---	---	---	---	---	-------	---	---	----

NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
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***

tojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, išlaidų ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.  
0 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“ paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KAUNO M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 12 31 BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO
<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>	Roma Vosylienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-23 13:57
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-23 13:58
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-30 14:21 - 2028-06-28 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Brazaitienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-23 14:02
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-23 14:02
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-07 10:58 - 2026-06-06 10:58
<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>	2024-02-23 14:22
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-23 14:22
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-20 09:38 - 2026-04-19 09:38
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	priedas prie Aiškinamojo rašto_2023_12_31.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240213.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-02-23 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

Nuorašas tikras

2024-02-23