

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS  
2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Laisvės al. 96, Kaunas

**I SKYRIUS  
PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS**

Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2024 metų biudžeto pajamų patikslintas planas 636 792,9 tūkst. eurų įvykdytas 679 358,8 tūkst. eurų arba 106,7 proc., t. y. gauta 42 565,9 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Savivaldybės 2024 metų patikslintas pajamų planas savarankiškoms funkcijoms atlikti 387 830,9 tūkst. eurų (be dotacijų) įvykdytas 110,9 proc. ir gauta 42 467,1 tūkst. eurų daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas pagal visas pajamų rūšis, išskyrus mokesčius už valstybinius gamtos išteklius, kurių pagal planą negauta 108,3 tūkst. eurų.

Dotacijų (be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) patikslintas planas 240 779,7 tūkst. eurų įvykdytas 238 540,9 tūkst. eurų arba 99,1 proc., t. y. liko nepanaudota 2 238,8 tūkst. eurų.

Į valstybės biudžetą grąžinta 2 140,3 tūkst. eurų nepanaudotų valstybės biudžeto dotacijų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme ir valstybės institucijų paskirstytos Savivaldybei, iš jų:

1. 919,7 tūkst. eurų – ugdymo planui įgyvendinti ir ugdymo procesui organizuoti bei švietimo specialiajai pagalbai teikti, dėl biudžetinėse švietimo įstaigose neužimtų etatų, darbuotojų nedarbingumo, pedagoginių darbuotojų žemesnės kvalifikacijos ir minimalaus pasirinktų mokytis dalykų skaičiaus.

2. 818,8 tūkst. eurų – laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti, nes kreipėsi mažiau asmenų, kadangi lėšas šiai naujai paslaugai teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tik antrame 2024 metų pusmetyje.

3. 286,2 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tame tarpe:

3.1. 110,1 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams mokėti, iš jų 105,4 tūkst. eurų nepanaudota nemokamam maitinimui, dėl mažesnio mokinių lankomumo ir 4,7 tūkst. eurų – administravimo išlaidoms, nes per kalendorinius metus turi būti panaudojama ne didesnė administravimui skirtų lėšų suma, nei nustatytas išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms nemokamam maitinimui ir mokinio reikmėms finansuoti;

3.2. 98,5 tūkst. eurų – paramai mirties atveju mokėti, dėl mažesnio besikreipusių asmenų skaičiaus;

3.3. 38,8 tūkst. eurų – Savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti, iš jų: 29,9 tūkst. eurų nepanaudota, nes programoje dalyvavusios įmonės įdarbino mažiau tikslinės grupės asmenų, taip pat dalis asmenų atsisakė dalyvauti darbo rinkoje visą programos laiką. Dėl mažesnio poreikio atvejo vadybininko paslaugoms liko nepanaudoti 4,9 tūkst. eurų ir 4 tūkst. eurų – administravimo išlaidoms skirtų lėšų, nes jų administravimui per kalendorinius metus turi būti panaudojama ne didesnė suma, nei nustatytas užimtumo didinimo programai skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų programai finansuoti asignavimų (4 procentai programos vykdymui skirtų lėšų);

3.4. 14,5 tūkst. eurų – karo prievolės ir mobilizacijos administravimui, iš jų: 12,1 tūkst. eurų nepanaudota darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokėjimams dėl beveik pusę metų neužimtos pareigybės ir 2,4 tūkst. eurų – dėl neįsigytų dalies prekių, kurioms nepritarė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas;

3.5. 12,9 tūkst. eurų liko nepanaudota valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti, kadangi mažiau kreipėsi asmenų dėl teisinės pagalbos suteikimo;

3.6. 6 tūkst. eurų – būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui, nes gruodžio mėnesį kreipėsi mažiau asmenų būsto nuomos kompensacijai gauti;

3.7. 2,9 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų 2,2 tūkst. eurų nes nebuvo Nepriklausomybės gynėjų mirties atvejų ir 0,7 tūkst. eurų – dėl mažesnio kompensacijų už komunalines paslaugas poreikio;

3.8. 1,1 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms, dėl darbuotojų kaitos Kauno miesto socialinių paslaugų centre;

3.9. 1 tūkst. eurų – sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose ir visuomenės stebėsenai, dėl darbuotojų kaitos ir mažesnio darbuotojų susirgimų atvejų Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure;

3.10. dėl faktiškai mažesnio poreikio liko nepanaudota 0,4 tūkst. eurų kitoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, iš jų: 0,1 tūkst. eurų – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti, 0,1 tūkst. eurų – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei, 0,1 tūkst. eurų – valstybinės žemės, perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti, 0,1 tūkst. eurų – žemės ūkio funkcijoms atlikti.

4. 38,6 tūkst. eurų nepanaudota iš apskričių perduotų švietimo įstaigų išlaikymui Kauno Jono Laužiko mokykloje ir Kauno Prano Daunio ugdymo centre, iš kurių 30,7 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms, dėl palankių oro sąlygų ir žemesnių energetinių kainų, 5,2 tūkst. eurų – prekėms ir paslaugoms, dėl mažesnio jų poreikio ir 2,7 tūkst. eurų – su darbo santykiais susijusiems mokėjimams, dėl darbuotojų nedarbingumo.

5. 17 tūkst. eurų – vaikų, atvykusių iš Ukrainos institucinei socialinei globai, dėl mažesnio lėšų poreikio Vaikų gerovės centre „Pastogė“.

6. 13,2 tūkst. eurų – atvirųjų grupių, klasių ugdymo organizavimui liko nepanaudotos lėšos Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje, Kauno Martyno Mažvydo, Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje ir kitose švietimo įstaigose su darbo santykiais susijusiems mokėjimams, dėl neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo.

7. 8,2 tūkst. eurų – socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimui, nes paslaugas gavusių asmenų skaičius buvo mažesnis nei akredituotose įstaigose deklaruotas vietų skaičius.

8. 7,5 tūkst. eurų – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų), nes mažiau išmokėta kompensacijų už būsto nuomą ukrainiečiams.

9. 6,2 tūkst. eurų – profesiniam orientavimui, dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų nedarbingumo švietimo biudžetinėse įstaigose.

10. 5,8 tūkst. eurų – vaikų, atvykusių iš Ukrainos pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti, dėl mažesnio šių lėšų poreikio darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokėjimams Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje.

11. 5,4 tūkst. eurų – asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti, nes asmenų su negalia reikalų koordinatorių Kauno miesto savivaldybėje pradėjo eiti pareigas nuo 2024 m. rugpjūčio mėnesio.

12. 3,6 tūkst. eurų – suaugusiems užsieniečiams, suteiktos socialinės globos socialinės globos įstaigose, išlaidoms kompensuoti, dėl mažesnio lėšų poreikio.

13. 2,4 tūkst. eurų – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams, dėl darbuotojų kaitos ir nedarbingumo Kauno miesto socialinių paslaugų centre.

14. 1,9 tūkst. eurų – neformaliajam vaikų švietimui administruoti liko nepanaudotos lėšos, dėl darbuotojų nedarbingumo.

15. 1,8 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčio didinimui, dėl mažesnio lėšų poreikio Kauno Prano Daunio ugdymo centre.

16. 1,5 tūkst. eurų – bendruomeninės veiklos stiprinimui, nes Lampėdžių bendruomenės centras nepanaudojo lėšų autobusų nuomai, Kauno Muravos bendruomenės centras sutaupė lėšas skirtas edukacijai.

17. 0,7 tūkst. eurų – būstų pritaikymui neįgaliesiems, dėl riboto rangovo pajėgumo.

18. 0,6 tūkst. eurų – socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui, dėl mažesnio poreikio socialinei paramai Kauno Prano Daunio ugdymo centre.

19. 0,6 tūkst. eurų – asmeniniai pagalbai teikti ir administruoti, nes lėšas Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto savivaldybės administracijai pervėdė 2024 m. gruodžio 31 d.

20. 0,2 tūkst. eurų – išmokų neįgaliesiems lėšų, nes per metus sumažėjo šeimų, gaunančių 20 proc. bazinę socialinę išmoką nuo keturių iki dviejų.

21. 0,1 tūkst. eurų – kompensacijai už būsto suteikimą ukrainiečiams.

22. 0,1 tūkst. eurų – paramos prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai teikimui.

23. 0,1 tūkst. eurų – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai.

2024 metais liko nepanaudota 98,5 tūkst. eurų kitų dotacijų, iš jų 86,1 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, nes šiai sumai nebuvo pateikta paraiška lėšoms gauti ir 12,4 tūkst. eurų Sporto komplekso (futbolo ir regbio maniežo) įrengimui Europos pr. 105A, Kaune, finansuoti, nes užtruko objekto projektavimo darbai.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 10 519,9 tūkst. eurų, kurių planas viršytas 28,6 proc., nes 2024 metais buvo pervesta į Savivaldybės biudžetą baigus įgyvendinti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuotus projektus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2024 metais Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip dotaciją atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, pervedė 114,1 tūkst. eurų – UAB „Kauno vandenys“, 75,9 tūkst. eurų – AB „Kauno energija“, ir 0,3 tūkst. eurų – VšĮ „Kauno miesto poliklinikai.

## II SKYRIUS

### ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

2024 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas asignavimų planas (su biudžeto lėšų likučiu 2023 m. gruodžio 31 d.) 729 381,5 tūkst. eurų įvykdytas 700 098,2 tūkst. eurų arba 96 proc., t. y. liko nepanaudota 29 283,3 tūkst. eurų. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų (grąžintų paskolų) planas 6 559,2 tūkst. eurų įvykdytas 100 proc.

#### ***2024 m. Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas (tūkst. eurų)***

| Valstybės funkcija                       | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas | Vykdyamas        | Skirtumas       | Įvykdymo proc. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 01. Bendros valstybės paslaugos          | 47 061,7                                             | 44 067,6         | 2 994,1         | 93,6           |
| 02. Gynyba                               | 182,4                                                | 167,9            | 14,5            | 92,1           |
| 03. Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | 35,2                                                 | 35,2             | 0               | 100,0          |
| 04. Ekonomika                            | 117 655,2                                            | 111 728,3        | 5 926,9         | 95,0           |
| 05. Aplinkos apsauga                     | 12 298,8                                             | 11 236,4         | 1 062,4         | 91,4           |
| 06. Būstas ir komunalinis ūkis           | 39 652,2                                             | 38 271,9         | 1 380,3         | 96,5           |
| 07. Sveikatos apsauga                    | 9 210,0                                              | 8 947,2          | 262,8           | 97,1           |
| 08. Poilsis, kultūra ir religija         | 86 486,1                                             | 81 890,9         | 4 595,2         | 94,7           |
| 09. Švietimas                            | 322 087,7                                            | 312 412,7        | 9 675,0         | 97,0           |
| 10. Socialinė apsauga                    | 94 712,2                                             | 91 340,1         | 3 372,1         | 96,4           |
| <b>Iš viso</b>                           | <b>729 381,5</b>                                     | <b>700 098,2</b> | <b>29 283,3</b> | <b>96,0</b>    |

**01 Bendros valstybės paslaugos.** Patikslintas asignavimų planas 47 061,7 tūkst. eurų įvykdytas 44 067,6 tūkst. eurų arba 93,6 proc., t. y. liko nepanaudota 2 994,1 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 1 382,1 tūkst. eurų arba 99,1 proc., t. y. liko nepanaudota 13,1 tūkst. eurų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš kurių 12,8 tūkst. eurų – pirminės teisinės pagalbos teikimui, 0,1 tūkst. eurų –

gyvenamosios vietos deklaravimui, 0,1 tūkst. eurų – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei, 0,1 tūkst. eurų – Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise, dėl mažesnio asignavimų šioms paslaugoms poreikio.

*Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos* – 46,5 tūkst. eurų gautos Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinus „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje“ projektą.

*Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms* vykdyti iš skirtų 39 060,8 tūkst. eurų liko nepanaudota 2 981,1 tūkst. eurų, iš jų didžiausią nepanaudotų lėšų dalį – 1 732,3 tūkst. eurų sudaro lėšos skirtos Savivaldybės institucijų žmogiškųjų išteklių valdymui, dėl darbuotojų kaitos ir nedarbingumo, taip pat, nesant poreikiui, liko 969,6 tūkst. eurų nepanaudota asignavimų skirtų Mero rezervui.

**02 Gynyba.** Patikslintas asignavimų planas 182,4 tūkst. eurų įvykdytas 167,9 tūkst. eurų arba 92,1 proc., t. y. liko nepanaudota 14,5 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 167,9 tūkst. eurų arba 92,1 proc. Asignavimai liko nepanaudoti mobilizacijos funkcijos vykdymui, iš jų 12,1 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui, dėl daugiau nei pusę metų neužimtos pareigybės ir 2,4 tūkst. eurų prekėms įsigyti, nes negautas pritarimas iš Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento.

**03 Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga.** Patikslintas asignavimų planas 35,2 tūkst. eurų įvykdytas 35,1 tūkst. eurų arba 99,8 proc. Liko nepanaudota 0,1 tūkst. eurų Savivaldybės savarankiskajai funkcijai – stacionariai prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimų sistemai prižiūrėti ir eksploatuoti.

**04 Ekonomika.** Patikslintas asignavimų planas 117 655,2 tūkst. eurų įvykdytas 111 728,3 tūkst. eurų arba 95 proc., t. y. liko nepanaudota 5 926,9 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 26 656,3 tūkst. eurų arba 99,7 proc., t. y. liko nepanaudota 86,2 tūkst. eurų. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų nepanaudota 86,1 tūkst. eurų, iš jų: 60,9 tūkst. eurų – Gėlių rato ir Dovydaičio gatvių remontui, nes projekto eigoje buvo keičiami projektiniai sprendiniai ir darbų apimtys, 25,2 tūkst. eurų – Vandžiogalos plento kapitaliniam remontui, nes dėl žemos oro temperatūros nerekomenduota kloti viršutinį dangos sluoksnį. Taip pat 0,1 tūkst. eurų nepanaudota žemės ūkio funkcijos vykdymui.

*Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* – 1 000 tūkst. eurų gautos pėsčiųjų tilto per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr.,

Kaune, statybai. Taip pat 1 513,4 tūkst. eurų gauta Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinus projektus: 1 453,1 tūkst. eurų – „Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversijai“ ir 60,3 tūkst. eurų – „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“.

*Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš skirtų 88 399,2 tūkst. eurų liko nepanaudota 5 840,7 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai – 2 222,5 tūkst. eurų nepanaudota Vandžiogalos pl. rekonstravimo darbams, nes dėl nepalankių oro sąlygų nebuvo galimybės įrengti viršutinį asfalto sluoksnį ir Neries krantinės rekonstravimui, dėl nebaigto rengti projekto, 1 094,9 tūkst. eurų – dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams užsitęsusių su žemės savininkais derinimo procedūrų, 971,8 tūkst. eurų – pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybai, nes pirmiausiai buvo naudojamos gautos Europos Sąjungos lėšos.*

**05 Aplinkos apsauga.** Patikslintas asignavimų planas 12 298,8 tūkst. eurų įvykdytas 11 236,4 tūkst. eurų arba 91,4 proc., t. y. liko nepanaudota 1 062,4 tūkst. eurų.

*Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 190,3 tūkst. eurų gautos Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti už komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimą Kauno mieste.*

*Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš skirtų 12 108,5 tūkst. eurų liko nepanaudota 1 062,4 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai – 1 031,6 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos specialiosios programos asignavimų, dėl užsitęsusių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių projektavimo ir derinimo procedūrų, taip pat tiekėjui laiku nepateikus visų maisto atliekų surinkimo konteinerių.*

**06 Būstas ir komunalinis ūkis.** Patikslintas asignavimų planas 39 652,2 tūkst. eurų įvykdytas 38 271,9 tūkst. eurų arba 96,5 proc., t. y. liko nepanaudota 1 380,3 tūkst. eurų.

*Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos – 1 252,5 tūkst. eurų gautos Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinus projektus: 687,5 tūkst. eurų – teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymui bei 565 tūkst. eurų Nemuno salos išvystymui į daugiafunkcij sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams.*

*Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš skirtų 38 399,7 tūkst. eurų liko nepanaudota 1 380,3 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai – 524,3 tūkst. eurų nepanaudota Savivaldybės socialinių būstų remonto darbams.*

**07 Sveikatos apsauga.** Patikslintas asignavimų planas 9 210 tūkst. eurų įvykdytas 8 947,2 tūkst. eurų arba 97,1 proc., t. y. liko nepanaudota 262,8 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 2 301,7 tūkst. eurų arba 99,9 proc., t. y. liko nepanaudota 1 tūkst. eurų sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose ir visuomenės stebėsenai, dėl darbuotojų kaitos ir darbuotojų laikino nedarbingumo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

*Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* – 103,6 tūkst. eurų gautos vykdomiems projektams finansuoti: 97,7 tūkst. eurų – „Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kauno miesto sveikatos centre“ ir 5,9 tūkst. eurų – „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimui Kauno mieste“.

*Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms* vykdyti iš skirtų 6 803,7 tūkst. eurų liko nepanaudota 261,8 tūkst. eurų, iš jų didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį – 223,5 tūkst. eurų sudaro Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, nes pirmiausiai 2024 metais vykdytos paslaugos buvo apmokamos iš 2023 metų lėšų likučio.

**08 Poilsis, kultūra ir religija.** Patikslintas asignavimų planas 86 486,1 tūkst. eurų įvykdytas 81 890,9 tūkst. eurų arba 94,7 proc., t. y. liko nepanaudota 4 595,2 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 262,6 tūkst. eurų arba 98,7 proc., t. y. liko nepanaudota 12,3 tūkst. eurų valstybės investicijų programos lėšų sporto komplekso (futbolo ir regbio maniežo) įrengimui Europos pr. 105 A, Kaune dėl užtrukusių projektavimo darbų.

*Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos* – Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinus projektus gauta 658,9 tūkst. eurų, iš jų 339 tūkst. eurų Kauno sporto halės išvystymui į daugiavfunkcij centrą visuomenės poreikiams, 313 tūkst. eurų – Kauno rotušės pastato pritaikymui visuomenės poreikiams ir 6,9 tūkst. eurų Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymui vietos bendruomenės reikmėms.

*Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms* vykdyti iš skirtų 85 552,2 tūkst. eurų liko nepanaudota 4 582,8 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai 1 346,2 tūkst. eurų – Lengvosios atletikos maniežo statybai, dėl rangovo užtrukusių derinimo procedūrų su apsaugos sistemų ir vaizdo bei garso įrangos gamintojais, 599,1 tūkst. eurų – Santakos parko vaikų žaidimų aikštelės įrengimui - dėl užtrukusių aikštelės schemos rengimo procedūrų bei neįvykus vaikų žaidimo aikštelės įrenginių viešajam pirkimui, 447,4 tūkst. eurų – Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės įrengimui, nes vykdant darbus atsirado poreikis koreguoti techninį projektą, 354,3 tūkst. eurų nepanaudota baseinų infrastruktūros gerinimui dėl tiekėjų laiku nepristatytos įrangos.

**09 Švietimas.** Patikslintas asignavimų planas 322 087,7 tūkst. eurų įvykdytas 312 412,7 tūkst. eurų arba 97 proc., t. y. liko nepanaudota 9 675 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 170 154,9 tūkst. eurų arba 99,4 proc., t. y. liko nepanaudota 987,8 tūkst. eurų, iš kurių 919,7 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti skirtų lėšų, 38,6 tūkst. eurų – iš apskričių perduotų švietimo įstaigų išlaikymui, 13,2 tūkst. eurų – atvirųjų grupių, klasių ugdymo organizavimui, 6,2 tūkst. eurų – profesiniam orientavimui, 5,8 tūkst. eurų – vaikų, atvykusių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui, 1,9 tūkst. eurų – neformaliajam vaikų švietimui, 1,8 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčio didinimui, 0,6 tūkst. eurų – socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui.

*Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* – 2 860,1 tūkst. eurų gautos vykdomiems projektams finansuoti, iš jų: 2 395,3 tūkst. eurų – „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas II“ , 263,5 tūkst. eurų – „Ugdymo kokybės gerinimas Kauno Šv. Roko mokykloje“, 181 tūkst. eurų – „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ , 20,3 tūkst. eurų – „Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“. Taip pat 3,8 tūkst. eurų gauta Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinus „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ projektą.

*Savivaldybės savarankiškosios funkcijos* vykdyti iš skirtų 148 081 tūkst. eurų liko nepanaudota 8 687,2 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai – 3 771 tūkst. eurų komunalinėms paslaugoms, dėl mažesnių energetinių išteklių kainų ir teigiamos oro temperatūros, 1 816,8 tūkst. eurų – darbuotojų darbo užmokesčiui, dėl neužimtų etatų, nedarbingumo ir kaitos.

**10 Socialinė apsauga.** Patikslintas asignavimų planas 94 712,2 tūkst. eurų įvykdytas 91 340,1 tūkst. eurų arba 96,4 proc., t. y. liko nepanaudota 3 372,1 tūkst. eurų.

*Dotacijų asignavimų planas* įvykdytas 37 615,3 tūkst. eurų arba 97,1 proc., t. y. liko nepanaudota 1 123,7 tūkst. eurų, iš kurių 818,8 tūkst. eurų – laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti, 110,1 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams mokėti, 98,5 tūkst. eurų – paramai mirties atveju mokėti, 38,8 tūkst. eurų – Savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti, 17 tūkst. eurų – vaikų, atvykusių iš Ukrainos institucinei socialinei globai, 8,2 tūkst. eurų – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimui, 7,5 tūkst. eurų – socialinės srities išlaidoms (iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų), 6 tūkst. eurų – būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui, 5,4 tūkst. eurų – asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti, 3,6 tūkst. eurų – užsieniečių socialinės globos išlaidoms kompensuoti, 2,9 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 2,3 tūkst. eurų – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams, 1,5 tūkst. eurų – bendruomeninės veiklos stiprinimui, 1,1 tūkst. eurų –

socialinėms paslaugoms, 0,7 tūkst. eurų – būstų pritaikymui neįgaliesiems, 0,6 tūkst. eurų – asmeninio asistento pagalbos teikimui, 0,2 tūkst. eurų – išmokų neįgaliesiems lėšų, 0,1 tūkst. eurų – kompensacijai už būsto suteikimą ukrainiečiams, 0,1 tūkst. eurų – paramai prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai teikimui, 0,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, 0,1 tūkst. eurų – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams, 0,1 tūkst. eurų – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai.

*Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos* – 332,6 tūkst. eurų gautos vykdomiems projektams finansuoti, iš jų 208,6 tūkst. eurų – „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“, 73,5 tūkst. eurų – „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, 50,5 tūkst. eurų – „SOC taškas – skaitmeninė platforma integracijai ir socialinei atskirčiai mažinti, priartinant socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumą Kauno mieste ir Telšių rajone“. Taip pat 120,6 tūkst. eurų gauta Savivaldybės patirtoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinus „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“ projektą.

*Savivaldybės savarankiškosios funkcijos* vykdyti iš skirtų 55 520 tūkst. eurų liko nepanaudota 2 248,4 tūkst. eurų, iš jų daugiausiai – 744,2 tūkst. eurų socialinei pašalpai Kauno miesto nepasiturintiems gyventojams mokėti ir 686 tūkst. eurų – kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją, dėl sumažėjusio kompensacijų gavėjų skaičiaus.

### **III SKYRIUS**

#### **SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS**

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtina suma, kartu su išlaidomis dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo, 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 80 193,5 tūkst. eurų ir palyginus su 2023 m. gruodžio 31 d., – 71 034 tūkst. eurų, padidėjo 9 159,5 tūkst. eurų, arba 12,9 proc. Trumpalaikė mokėtina suma padidėjo 5 639 tūkst. eurų, iš jų 2 083,2 tūkst. eurų Kėdainių tilto ir 2 188,4 tūkst. eurų Lengvosios atletikos maniežo statybos darbams dėl mokėjimų sumų dalies sulaikymo pagal sutarčių sąlygas. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos padidėjo 3 520,5 tūkst. eurų, nes 2024 metais buvo gauta 10 079,7 tūkst. eurų ilgalaikė paskola iš Europos Tarybos vystymo banko Lengvosios atletikos maniežo statybos darbams dalinai apmokėti. Pagal pasirašytas su kredito įstaigomis

ilgalaikių paskolų sutartis grąžinta 6 559,2 tūkst. eurų. Mokėtinų sumų iš skolintų lėšų 2024 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis

Savivaldybės administracijos  
Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja

Roma Vosylienė

Savivaldybės administracijos  
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Brazaitienė

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Kauno miesto savivaldybės administracija                                           |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-12-31 Nr. 02-45-26                                                            |
| 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                                                                       | 2025-02-27 13:05                                                                   |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-02-27 13:05                                                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                                                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-07-02 10:06 - 2028-07-01 10:06                                                |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                        |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Jolanta Brazaitienė vedėja                                                         |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-02-27 13:50                                                                   |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-02-27 13:50                                                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                                                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-06-13 09:09 - 2028-06-12 09:09                                                |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                        |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Visvaldas Matijošaitis Meras                                                       |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-02-28 08:19                                                                   |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-02-28 08:19                                                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | RCSC IssuingCA                                                                     |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-05-22 16:11 - 2026-05-22 16:11                                                |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Rasma Balčiūnienė specialistė                                                      |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-02-28 08:36                                                                   |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-02-28 08:36                                                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-01-17 12:18 - 2029-01-15 23:59                                                |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                                  |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                                                  |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                                                    | 0                                                                                  |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20250226.1                                                                |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-28)                          |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2025-02-28 nuorašą suformavo Lina Lukšienė                                         |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                  |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                  |