

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

2024-04-30

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų“.

2024 m. vasario 8 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas rajono Savivaldybės biudžetas. Administracijai patvirtintas 2024 m. I ketv. asignavimų planas sudaro 8414,4 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 7057,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1375,3 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 2595,1 tūkst. Eur. 2024 metų I ketv. asignavimų planas įvykdytas 69,2 proc.

Administracijos biudžeto išlaidų vykdymas pagal rajono Savivaldybės strateginio veiklos plano programas:

Programa	Asignavimų planas 2024 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdytas 2024 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdytas 2024 m. I ketv. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	2106,6	1310,7	62,2
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	182,7	110,8	60,6
3. Socialinės atskirties mažinimo	3004,3	2167,4	72,1
4. Sveikos visuomenės formavimo	220,1	50,6	23,0
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	71,2	41,1	57,8
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	0	0	0
8. Teritorijų planavimo	42,0	36,0	85,7
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	223,6	127,9	57,2
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	674,0	374,4	55,5
11. Investicijų programa	1222,2	1139,1	93,2
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	667,7	461,3	100,0
Iš viso:	8414,4	5819,3	69,2

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, 2024 m. kovo 31 dienai buvo 5,32 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių terminas pradelstas nebuvo.

Administracijos direktorius

Kęstutis Užemeckas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 288740810

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	32 000,00	7 791,63	4 644,07	4 644,07	3 147,56	0,00	3 147,56
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	32 000,00	7 791,63	4 644,07	4 644,07	3 147,56	0,00	3 147,56

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

288740810

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

10

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 266 005,00	96 980,00	1 436,69	1 436,69
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	16 200,00	3 600,00	838,70	838,70
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	76 000,00	17 500,00	6 518,00	6 518,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	189 830,00	70 250,00	49 312,40	49 307,08
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	162 218,88	41 418,88	23 145,47	23 145,47
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	94 710,00	29 290,00	16 330,76	16 330,76
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	30 000,00	7 500,00	1 008,45	1 008,45
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 794 438,81	596 744,86	427 596,86	427 596,86
2 4	Subsidijos	54	464 900,00	154 000,00	153 069,36	153 069,36
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	464 900,00	154 000,00	153 069,36	153 069,36
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	464 900,00	154 000,00	153 069,36	153 069,36
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	464 900,00	154 000,00	153 069,36	153 069,36
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	464 900,00	154 000,00	153 069,36	153 069,36
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6 577 634,70	3 082 426,39	2 179 690,96	2 179 690,96
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	6 526 200,70	3 050 992,39	2 152 140,45	2 152 140,45
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	6 526 200,70	3 050 992,39	2 152 140,45	2 152 140,45
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	6 526 200,70	3 050 992,39	2 152 140,45	2 152 140,45
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	4 515 900,00	2 224 300,00	1 647 450,99	1 647 450,99
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	2 010 300,70	826 692,39	504 689,46	504 689,46
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	51 434,00	31 434,00	27 550,51	27 550,51
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	51 434,00	31 434,00	27 550,51	27 550,51
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	51 434,00	31 434,00	27 550,51	27 550,51
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	51 434,00	31 434,00	27 550,51	27 550,51
2 8	Kitos išlaidos	126	3 313 835,00	918 066,93	503 552,49	503 552,49
2 8 1	Kitos išlaidos	127	3 313 835,00	918 066,93	503 552,49	503 552,49
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 632 979,71	786 150,64	379 396,77	379 396,77
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 632 979,71	786 150,64	379 396,77	379 396,77
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 632 979,71	786 150,64	379 396,77	379 396,77
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	680 855,29	131 916,29	124 155,72	124 155,72
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	680 855,29	131 916,29	124 155,72	124 155,72
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	680 855,29	131 916,29	124 155,72	124 155,72
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	5 007 405,79	1 357 161,33	1 232 990,25	1 232 990,25
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 513 405,79	1 357 161,33	1 232 990,25	1 232 990,25

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	288740810
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos	10					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 435 405,79	1 352 461,33	1 228 340,22	1 228 340,22
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	14 400,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	14 400,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	14 400,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4 341 005,79	1 293 861,33	1 172 202,48	1 172 202,48
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4 341 005,79	1 293 861,33	1 172 202,48	1 172 202,48
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	109 730,00	20 230,00	20 211,68	20 211,68
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 616 145,63	1 066 398,00	948 011,12	948 011,12
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	2 615 130,16	207 233,33	203 979,68	203 979,68
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	35 000,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	35 000,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	5 000,00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	30 000,00			
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	45 000,00	45 000,00	42 537,74	42 537,74
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	45 000,00	45 000,00	42 537,74	42 537,74
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	45 000,00	45 000,00	42 537,74	42 537,74
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	78 000,00	4 700,00	4 650,03	4 650,03
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	78 000,00	4 700,00	4 650,03	4 650,03
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	78 000,00	4 700,00	4 650,03	4 650,03
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	23 000,00	4 700,00	4 650,03	4 650,03
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	55 000,00			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	494 000,00			
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	494 000,00			
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	494 000,00			
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	494 000,00			
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	494 000,00			
	IŠ VISO	336	28 222 615,07	8 414 368,53	5 819 252,00	5 819 246,68

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Raseinių rajono administracijos 2024 metų I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-22 Nr. (11.47 E) FV-788
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	Renata Povilauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-30 14:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-11 11:22 - 2028-05-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Užemeckas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-30 15:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-29 09:31 - 2026-05-28 09:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr2.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-06 nuorašą suformavo Vilma Urbonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-05-06