

## RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-30

## Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2024 m. rugsėjo 30 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. III ketv. asignavimų planas sudaro 24927,8 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 19812,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4495,1 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 6633,5 tūkst. Eur. 2024 metų III ketv. asignavimų planas įvykdytas 73,4 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2024 m. III ketv. tūkst. Eur	Vykdytas 2024 m. III ketv. tūkst. Eur	Vykdytas 2024 m. III ketv. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	6434,6	4965,0	77,2
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	551,7	354,7	64,3
3. Socialinės atskirties mažinimo	6159,9	5158,2	83,7
4. Sveikos visuomenės formavimo	969,5	435,9	45,0
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	276,9	196,9	71,1
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	134,0	113,9	66,8
8. Teritorijų planavimo	111,1	56,6	59,8
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	829,6	679,9	65,2
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	3343,8	1968,6	41,2
11. Investicijų programa	4416,3	2947,6	65,9
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	1700,3	1417,0	78,7
<b>Iš viso:</b>	<b>24927,7</b>	<b>18294,3</b>	<b>73,4</b>

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje nebuvo, 2024 m. rugsėjo 30 dienai buvo 0,2 tūkst. Eur. rajono Savivaldybės biudžeto lėšų administracijos veiklos finansavimui.

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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.**

(ketvirčio, pusmečio, metų)

**ATASKAITA**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(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	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	26 670,76	18 363,15	18 363,15	8 307,61	0,00	8 307,61
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	32 000,00	26 670,76	18 363,15	18 363,15	8 307,61	0,00	8 307,61

**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

(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	728 667,36	678 517,36	329 526,65	329 526,65
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	21 300,00	18 300,00	12 065,40	12 065,40
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	76 000,00	56 500,00	23 542,90	23 372,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	198 017,00	154 937,00	88 805,52	88 805,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	158 500,00	121 600,00	93 796,89	93 796,89
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	93 510,00	75 965,00	43 132,62	43 132,62
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	30 000,00	22 500,00	11 229,19	11 229,19
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 962 814,89	2 200 573,40	1 616 711,06	1 616 710,91
2 4	Subsidijos	54	564 900,00	544 000,00	473 880,80	473 880,80
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	564 900,00	544 000,00	473 880,80	473 880,80
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	564 900,00	544 000,00	473 880,80	473 880,80
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	564 900,00	544 000,00	473 880,80	473 880,80
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	564 900,00	544 000,00	473 880,80	473 880,80
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	6 487 829,18	5 974 779,18	5 002 311,76	5 002 311,76
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	108	4 297,00	4 297,00		
2 7 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	109	4 297,00	4 297,00		
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	110	4 297,00	4 297,00		
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	112	4 297,00	4 297,00		
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	6 429 455,18	5 916 405,18	4 957 753,43	4 957 753,43
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	6 429 455,18	5 916 405,18	4 957 753,43	4 957 753,43
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	6 429 455,18	5 916 405,18	4 957 753,43	4 957 753,43
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	4 365 993,00	4 234 043,00	3 665 871,16	3 665 871,16
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	2 063 462,18	1 682 362,18	1 291 882,27	1 291 882,27
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	54 077,00	54 077,00	44 558,33	44 558,33
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	54 077,00	54 077,00	44 558,33	44 558,33
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	54 077,00	54 077,00	44 558,33	44 558,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	54 077,00	54 077,00	44 558,33	44 558,33
2 8	Kitos išlaidos	126	3 176 252,65	2 808 163,44	1 975 678,83	1 975 678,83
2 8 1	Kitos išlaidos	127	3 176 252,65	2 808 163,44	1 975 678,83	1 975 678,83
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 495 105,42	2 141 016,21	1 713 538,47	1 713 538,47
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 495 105,42	2 141 016,21	1 713 538,47	1 713 538,47
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 495 105,42	2 141 016,21	1 713 538,47	1 713 538,47
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	681 147,23	667 147,23	262 140,36	262 140,36
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	681 147,23	667 147,23	262 140,36	262 140,36
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	681 147,23	667 147,23	262 140,36	262 140,36

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

288740810

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	5 319 677,35	5 115 584,35	3 307 620,55	3 307 620,55
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 722 677,35	4 518 584,35	2 710 654,93	2 710 654,93
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 621 572,35	4 432 479,35	2 669 583,90	2 669 583,90
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	14 400,00	14 400,00	13 600,00	13 600,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	14 400,00	14 400,00	13 600,00	13 600,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	14 400,00	14 400,00	13 600,00	13 600,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4 426 679,74	4 334 265,74	2 577 695,36	2 577 695,36
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4 426 679,74	4 334 265,74	2 577 695,36	2 577 695,36
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	179 730,00	179 730,00	20 211,68	20 211,68
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 646 138,46	1 621 138,46	1 579 496,58	1 579 496,58
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	2 600 811,28	2 533 397,28	977 987,10	977 987,10
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	137 836,41	41 157,41	35 750,80	35 750,80
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	137 836,41	41 157,41	35 750,80	35 750,80
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	96 679,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	17 888,00	17 888,00	16 763,87	16 763,87
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	23 269,41	23 269,41	18 986,93	18 986,93
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	42 656,20	42 656,20	42 537,74	42 537,74
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	42 656,20	42 656,20	42 537,74	42 537,74
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	42 656,20	42 656,20	42 537,74	42 537,74
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	101 105,00	86 105,00	41 071,03	41 071,03
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	101 105,00	86 105,00	41 071,03	41 071,03
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	101 105,00	86 105,00	41 071,03	41 071,03
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	46 105,00	41 105,00	41 071,03	41 071,03
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	55 000,00	45 000,00		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	597 000,00	597 000,00	596 965,62	596 965,62
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	597 000,00	597 000,00	596 965,62	596 965,62
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	597 000,00	597 000,00	596 965,62	596 965,62
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	597 000,00	597 000,00	596 965,62	596 965,62
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	597 000,00	597 000,00	596 965,62	596 965,62
	IŠ VISO	336	28 664 379,54	24 927 767,05	18 294 438,96	18 294 261,74

---

(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**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Raseinių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Raseinių rajono administracijos 2024 metų III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-10-31 Nr. (11.47 E) FV-2656
<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>	Renata Povilauskienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-10-30 17:00
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-11 11:22 - 2028-05-09 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Kęstutis Užemeckas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-10-31 09:00
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-10-31 09:01
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Forma Nr1.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2024.09.30 Forma Nr2.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20241030.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-31)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-10-31 nuorašą suformavo Renata Povilauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-