

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulko g. 21, Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 9 d. Nr. 2/SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			104580
		Departamento			
		Įstaigos			188718528
		Programos		01,02,03,04,05,06,07,08,09,10	
Finansavimo šaltinio	141,144,14404,147,14902,1491-1498,1420,151,1501,1502,3,1304				
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

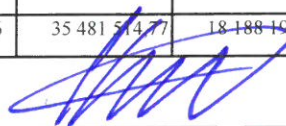
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	24 250 208,34	13 143 587,97	8 937 445,48	8 937 445,48
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 444 389,54	2 227 832,26	1 824 039,67	1 824 039,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 385 287,93	2 196 915,65	1 799 708,28	1 799 708,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 385 287,93	2 196 915,65	1 799 708,28	1 799 708,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 385 287,93	2 196 915,65	1 799 708,28	1 799 708,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 385 287,93	2 196 915,65	1 799 708,28	1 799 708,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	59 101,61	30 916,61	24 331,39	24 331,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 101,61	30 916,61	24 331,39	24 331,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 101,61	30 916,61	24 331,39	24 331,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	59 101,61	30 916,61	24 331,39	24 331,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14 569 438,03	8 183 574,94	5 161 697,21	5 161 697,21
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14 569 438,03	8 183 574,94	5 161 697,21	5 161 697,21
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	14 569 438,03	8 183 574,94	5 161 697,21	5 161 697,21
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	14 569 438,03	8 183 574,94	5 161 697,21	5 161 697,21
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	23 080,81	12 780,81	8 543,23	8 543,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	88 861,29	46 461,29	32 366,82	32 366,82
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 500,00	3 000,00	1 160,68	1 160,68
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	4 068 609,54	3 502 209,54	2 431 673,03	2 431 673,03
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 615,75	2 915,75	1 731,23	1 731,23
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	927 700,00	419 100,00	53 083,05	53 083,05

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	57 700,00	27 000,00	6 238,29	6 238,29
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	53 900,00	25 000,00	23 137,15	23 137,15
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	213 767,85	144 817,85	107 550,69	107 550,69
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	147 526,52	108 826,52	53 725,61	53 725,61
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	76 800,00	40 800,00	24 943,13	24 943,13
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	70 500,00	36 500,00	28 203,05	28 203,05
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	8 829 876,27	3 814 163,18	2 389 341,25	2 389 341,25
2	4					Subsidijos	54	371 293,06	217 293,06	210 499,46	210 499,46
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	371 293,06	217 293,06	210 499,46	210 499,46
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	371 293,06	217 293,06	210 499,46	210 499,46
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	371 293,06	217 293,06	210 499,46	210 499,46
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	371 293,06	217 293,06	210 499,46	210 499,46
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 827 774,81	2 490 574,81	1 726 532,18	1 726 532,18
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 750 674,81	2 427 374,81	1 673 990,38	1 673 990,38
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 750 674,81	2 427 374,81	1 673 990,38	1 673 990,38
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 750 674,81	2 427 374,81	1 673 990,38	1 673 990,38
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	2 732 608,52	1 361 008,52	1 030 576,70	1 030 576,70
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	2 018 066,29	1 066 366,29	643 413,68	643 413,68
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	77 100,00	63 200,00	52 541,80	52 541,80
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	77 100,00	63 200,00	52 541,80	52 541,80
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	77 100,00	63 200,00	52 541,80	52 541,80
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	77 100,00	63 200,00	52 541,80	52 541,80
2	8					Kitos išlaidos	126	37 312,90	24 312,90	14 676,96	14 676,96
2	8	1				Kitos išlaidos	127	37 312,90	24 312,90	14 676,96	14 676,96
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	37 312,90	24 312,90	14 676,96	14 676,96
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	37 312,90	24 312,90	14 676,96	14 676,96
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	37 312,90	24 312,90	14 676,96	14 676,96
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	11 231 306,43	5 044 606,43	1 178 298,35	1 178 298,35
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	11 231 306,43	5 044 606,43	1 178 298,35	1 178 298,35
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	11 191 206,43	5 012 506,43	1 160 542,85	1 160 542,85
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	155	140 000,00	35 000,00		
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	156	140 000,00	35 000,00		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	140 000,00	35 000,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	10 381 273,59	4 380 173,59	1 082 971,45	1 082 971,45
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	10 381 273,59	4 380 173,59	1 082 971,45	1 082 971,45
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	163 400,00	83 400,00		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 505 773,59	1 205 773,59	810 938,30	810 938,30
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	8 712 100,00	3 091 000,00	272 033,15	272 033,15
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	443 500,00	370 900,00	45 116,02	45 116,02
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	443 500,00	370 900,00	45 116,02	45 116,02
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	245 000,00	205 000,00	19 490,00	19 490,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	135 400,00	102 800,00	19 956,02	19 956,02
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	63 100,00	63 100,00	5 670,00	5 670,00

3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	226 432,84	226 432,84	32 455,38	32 455,38
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	226 432,84	226 432,84	32 455,38	32 455,38
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	226 432,84	226 432,84	32 455,38	32 455,38
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	40 100,00	32 100,00	17 755,50	17 755,50
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	40 100,00	32 100,00	17 755,50	17 755,50
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	40 100,00	32 100,00	17 755,50	17 755,50
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos	180	25 100,00	17 100,00	14 670,00	14 670,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	15 000,00	15 000,00	3 085,50	3 085,50
						IŠ VISO	336	35 481 514,77	18 188 104,40	10 115 743,83	10 115 743,83

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



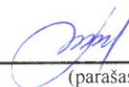
(parašas)

Vytas Arbačiauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

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



(parašas)

Lina Ribokienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2024 METŲ I PUSMEČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS NUKRYPIMŲ

2024-07-17

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra viešasis juridinis asmuo – Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, vykdanči nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas. Administracijos buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas - 188718528.

Administracija lėšas valdo ir naudoja Biudžeto sandaros, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės tarybos sprendimų, bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Savivaldybė dalyvauja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Dėl to administratorius (SĮ Simno komunalininkas) pasirašo lengvatinio kredito sutartis su kredito įstaiga gyvenamųjų patalpų savininkų vardu. Dalies butų savininkas yra savivaldybė, todėl ji yra paskolos gavėjas. Ši paskola įtraukta į savivaldybės skolą ir atvaizduota Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.) (55,7 tūkst. eurų).

Pagrindiniai 2024 metų I pusmečio išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai (eurais, ct)

1. Atskaitinio laikotarpio biudžeto planas Valsybės biudžeto deleguotoms funkcijoms vykdyti – 1370920,00 Eur, gauta asignavimų – 999669,39 Eur, panaudota lėšų – 999669,39 Eur, nepanaudotų lėšų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigai – 371250,61 Eur.

Programų lėšos nepanaudotos dėl šių priežasčių – programų įgyvendinimo metu faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį nepateiktų dėl darbuotojų ligos ar pavėluotai pateiktų paraiškų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Mažesnę lėšų panaudojimą sąlygojo viešųjų pirkimų rezultatai (nupirkta pigiau nei buvo planuota). Dėl šių priežasčių liko nepanaudotos lėšos sekančiose programose:

- **14201 lėšos, programa 025** – 4243,26 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **14203 lėšos, programa 052** – 4912,84 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **14203 lėšos, programa 0523** – 21663,80 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **14209 lėšos, programa 0732** – 63435,00 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota, taip pat dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Lėšos numatytos panaudoti 2024 m. sekančiuose ketvirčiuose.

- **14214 lėšos, programa 1024 (Socialinė parama mokiniams)** – 79332,06 Eur, lėšos nepanaudotos dėl mažesnio poreikio, mažiau kreipėsi asmenų.

- **14215.1 lėšos, programa 10182 (Socialinės globa)** – 121266,74 Eur, lėšos nepanaudotos dėl mažesnio poreikio, mažiau kreipėsi asmenų.

- **14216.2 lėšos, programa 1022 (Socialinės išmokos)** – 48254,95 Eur, lėšos nepanaudotos dėl mažesnio poreikio, mažiau kreipėsi asmenų.

- **14220 lėšos, programa 074 (Žemės ūkio administravimas)** – 7038,85 Eur, lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **14224 lėšos, programa 034** – 6048,45 Eur, lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **14226 lėšos, programa 035 (Miestų ir miestelių teritorijoje esanti valstybinė žemė)** – 10692,87 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis išlaidoms.

2. Kitų valstybės lėšų ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1082300,80 Eur, gauta asignavimų – 204744,40 Eur, panaudota lėšų – 204744,40 Eur, nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 877556,40 Eur.

Programų lėšos nepanaudotos dėl šių priežasčių – programų įgyvendinimo metu faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį nepateiktų ar pavėluotai pateiktų paraiškų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Mažesni lėšų panaudojimą sąlygojo viešųjų pirkimų rezultatai (nupirkta pigiau nei buvo planuota). Dėl šių priežasčių liko nepanaudotos lėšos sekančiose programose:

- **141 lėšos, programos 096, 0962** – 40510,00 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **144 lėšos, programos 10151 (Būsto pritaikymas neįgaliesiems)** – 9314,32 Eur, lėšos nepanaudotos, nes papildomai skirtos lėšos yra suplanuotos I ketvirtyje ir tolygiai bus panaudotos sekančiuose 2024 metų ketvirčiuose.

- **144 lėšos, programos 065** – 400000,00 Eur, lėšos nepanaudotos, lėšos nepanaudotos, lėšos suplanuotos II ketvirtyje, tačiau iš Kelių direkcijos ir Susisiekimo ministerijos bus gautos sekančiuose 2024 metų III ketvirtyje.

- **14404 lėšos, programos 10103 (Asmenų su negalia koordinatorius)** – 3468,24 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **14902 lėšos, programa 033 (Kadastro ir registro duomenų tvarkymas)** – 20064,00 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **1491 lėšos, programa 1015 (Socialinių rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems programa)** – 10933,57 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **1492 lėšos, programa 0235** – 10000,00 Eur, lėšos nepanaudotos, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

3. Savivaldybės lėšų (**151**) ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 9672200,00 Eur, gauta asignavimų – 5716083,06 Eur, panaudota lėšų – 5716083,06 Eur, nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 3956116,94 Eur.

Programų lėšos nepanaudotos dėl šių priežasčių – programų įgyvendinimo metu faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, dėl darbuotojų kaitos, nepateiktų ar pavėluotai pateiktų paraiškų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Mažesni lėšų panaudojimą sąlygojo viešųjų pirkimų rezultatai (nupirkta pigiau nei buvo planuota). Dėl šių priežasčių liko nepanaudotos lėšos sekančiose programose:

- **programa 021** – 91329,82 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 0217** – 18412,00 Eur, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **programa 0231** – 397910,47 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 0235** – 17470,06 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 027** – 5994,51 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 037** – 19032,00 Eur, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota pirkimų poreikis, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **programa 041 (Įvaizdžio formavimo)** – 37804,71 Eur, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota pirkimų poreikis, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **programa 042 (Ryšių su užsieniu)** – 5176,61 Eur, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota pirkimų poreikis, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **programa 043 (Viešoji informacija)** – 8296,95 Eur, nes buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota pirkimų poreikis, lėšos numatytos panaudoti sekančiuose ketvirčiuose.

- **programa 052 (Gyventojų užimtumo programa)** – 4190,14 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 0544 (Projektai)** – 102143,98 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 055 (Visuomenės saugumo programa)** – 9000,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 058 (Sodininkų rėmimo programa)** – 100000,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 0581 (Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos programa)** – 31373,11 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 059 (Pramonės zonos programa)** – 25000,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 06112 (Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra)** – 444201,00 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 06201-06212 (Komunalinio ūkio plėtra)** – 839484,53 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti darbams.

- **programa 0622 (Bendruomenės iniciatyvų projektų finansavimas)** – 31800,00 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 06301-06312 (Gatvių apšvietimas)** – 259713,41 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti darbams.

- **programa 064** – 54641,95 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 0661 (SĮ Simno komunalininkas vandentvarkos finansavimo programa)** – 20500,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 0663 (SĮ Simno komunalininkas nuotekų tvarkymo finansavimo programa)** – 22500,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 067 (Socialinio būstoplėtros programa)** – 40000,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 069 (Daugiabučių rėmimo programa)** – 205525,38 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 071 (Aplinkos apsauga)** – 85000,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 0751 (Žemės ūkio konkurencingumo didinimas)** – 50000,00 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 07601-07612 (Atliekų tvarkymo programa)** – 77590,36 Eur, buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis numatytoms atlikti paslaugoms.

- **programa 081 (Paminklosauga)** – 22841,66 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 083 (Kultūros programa)** – 0,00 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 094 (Švietimo centrinė)** – 5436,46 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 096 (Švietimo centralizuotos)** – 57823,88 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 1010 (Sveikato apsaugos programa)** – 14035,36 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 1015** – 6338,00 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 10151** – 39730,63 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 10153** – 7733,80 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 1016** – 42365,19 Eur, lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, taip pat buvo mažesnis poreikis kitoms išlaidoms.

- **programa 102001** – 14111,01 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 1021** – 26620,77 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 10211** – 4635,94 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio kelionės išlaidoms gauti.

- **programa 1023** – 19448,25 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 10231** – 32668,92 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 10233** – 13000,00 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti, mažiau kreipėsi asmenų.

- **programa 10234** – 3298,00 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti, mažiau kreipėsi asmenų.

- **programa 102501** – 58626,50 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 102503** – 396522,79 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 102613** – 99366,11 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 1032** – 2815,00 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

- **programa 10323** – 5000,00 Eur, lėšos nepanaudošos dėl mažesnio poreikio paramai gauti.

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, dėl mažesnio poreikio liko nepanaudotų per 2024 m. II ketvirtyje planuotų programų Centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo, Kultūros, Aplinkos, Švietimo centralizuotos priemonės, Šildymo išlaidų kompensacijos, Socialinės išmokos, Socialinės išmokos pažeidžiamiesiems asmenims, Priklausomybių ligų. Nepanaudotos lėšos numatytos panaudoti 2024 m. sekančiuose ketvirčiuose.

4. Savivaldybės lėšų **(1501)** ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 508873,60 Eur, gauta asignavimų – 463300,01 Eur, panaudota lėšų – 463300,01 Eur, nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 45573,59 Eur. Lėšos nepanaudotos, nes pagal sutartį yra sulaukiama 5 procentų suma, kuri bus apmokėta tiekėjui tik atlikus darbus pilnai.

5. Savivaldybės lėšų **(1502)** ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 5078900,00 Eur, gauta asignavimų – 2417170,12 Eur, panaudota lėšų – 2417170,12 Eur, nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 2661729,88 Eur.

Programų lėšos nepanaudotos dėl šių priežasčių – programų įgyvendinimo metu faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl nepateiktų ar pavėluotai pateiktų paraiškų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Mažesnę lėšų panaudojimą sąlygojo viešųjų pirkimų rezultatai

(nupirkta pigiau nei buvo planuota). Dėl šių priežasčių liko nepanaudotos lėšos sekančiose programose:

- **programa 071 (Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa)** – 78293,57 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

- **programa 06101-06112 (Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra)** – 2583436,31 Eur, buvo mažesnis poreikis programai finansuoti nei planuota.

Nepanaudotos lėšos numatytos panaudoti 2024 m. sekančiuose ketvirčiuose.

6. Mokėtinos ir gautinos sumos.

Formoje Nr. 9 pateikta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Mokėtinas sumas 2024 m. birželio 30 d. sudarė **1549,2 tūkst.** Eur biudžeto lėšų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokėtina suma – 3,9 tūkst. Eur.

Socialinio draudimo įmokos – 0,0 tūkst. Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimo mokėtina suma – **1246,0 tūkst. Eur**, iš jų

Iš savivaldybės biudžeto lėšų – **915,4 tūkst.** Eur, kurį sudarė:

2.2.1.1.1.05. – Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	–	1,1 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.06. – Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos	–	4,0 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.11. – Komandiruočių išlaidos	–	0,2 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.12. – Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	–	55,9 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.14. – Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	–	0,1 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.15. – Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	–	0,2 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.17. – Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	–	2,0 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.20. - Komunalinių paslaugų išlaidos	–	11,4 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.21. - Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos	–	5,5 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.22. - Reprezentacinės išlaidos	–	2,0 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.23. - Viešinimo išlaidos	–	7,4 tūkst. Eur;
2.2.1.1.1.30. - Kitų prekių ir paslaugų išlaidos	–	825,6 tūkst. Eur,

iš jų:

Alytaus rajono savivaldybės administracijos programa (0231) – 4,2 tūkst. Eur;

Programa (062) – Komunalinio ūkio plėtra – 73,0 tūkst. Eur;

Programa (061) – Kelių transporto programa – 0,3 tūkst. Eur;

Programa (0663) – SĮ „Simno komunalininkas“ nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra– 22,5 tūkst. Eur;

Programa (0661) – SĮ „Simno komunalininkas“ vandentvarkos priemonių įgyvendinimas– 93,0 tūkst. Eur;

Programa (066) – Vandens tiekimo ir nutekamojo vandens valymas – 5,6 tūkst. Eur;

Programa (058) – Sodininkų bendrijų finansavimas – 95,8 tūkst. Eur.

Programa (083) – Kultūros programa – 73,6 tūkst. Eur.

Programa (089) – Kultūros centralizuotos priemonės – 0,5 tūkst. Eur.

Programa (091) – Sporto programa – 30,0 tūkst. Eur.

Programa (092) – Moksleivių užimtumo projektų programa – 5,0 tūkst. Eur.

Programa (042) – Ryšių su užsieniu programa – 0,6 tūkst. Eur.

Programa (071) – Aplinkos apsaugos specialioji programa – 0,4 tūkst. Eur;

Programos (072) – Atliekų tvarkymo programa kitoms išlaidoms – 292,7 tūkst. Eur;

Programos (076) – Atliekų tvarkymo programa – 0,1 tūkst. Eur;

Programos (10232) – Vaikų globos šeimoje skatinimas – 68,7 tūkst. Eur;

Programos (10153) – Asmens higienos ir priežiūros paslaugų – 6,4 tūkst. Eur;

Programos (0544) – Projektų programa – 20,0 tūkst. Eur;

Programos (053) – Turizmo programa – 10,0 tūkst. Eur;

Programa (081) – Paminklosaugos programa – 8,3 tūkst. Eur.

Programos (09612) – neformalus suaugusiųjų švietimas – 14,1 tūkst. Eur

Programos (102501) – Socialinės išmokos ir kompensacijos – 0,3 tūkst. Eur.

Programos (102613) – Socialinės išmokos soc. pažeidžiamiesiems asmenims – 0,1 tūkst. Eur.

Programos (10182) – Soc. paslaugų globa su negalia – 0,4 tūkst. Eur.

Iš valstybės deleguotoms funkcijoms skirtų lėšų – **329,5** tūkst. Eur, kurį sudarė:

- 2.2.1.1.1.06. - Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,5 tūkst. Eur;
- 2.2.1.1.1.20. - Komunalinių paslaugų išlaidos – 0,7 tūkst. Eur;
- 2.2.1.1.1.21. - Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 13,3 tūkst. Eur;
- 2.2.1.1.1.30. - Kitų prekių ir paslaugų išlaidos – 315,00 tūkst. Eur,

iš jų:

Programa (10183) – Socialinės paslaugos atvejo vadybininkams teikiantiems paslaugas – 234,9 tūkst. Eur;

Programa (10184) – Individualios priežiūros darbuotojams teikiantiems soc. priežiūrą šeimoms – 41,4 tūkst. Eur;

Programos (10201) – Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas – 12,5 tūkst. Eur;

Programos (10234) – Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti – 26,2 tūkst. Eur.

Specialiųjų programų (0232- Negyvenamųjų patalpų nuoma) lėšų – 1,1 tūkst. Eur.

Mokėtinos sumos už paslaugas ir prekes susidarė todėl, kad sąskaitos išrašytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Buhalterinės apskaitos skyrių pateikiamos 2024 m. liepos mėnesį.

Socialinės išmokos (pašalpos)– 145,3 tūkst. Eur, kurias sudaro:

Iš savivaldybės biudžeto – **145,3** tūkst. Eur, iš jų:

Socialinė parama pinigais – **132,3** tūkst. Eur ir socialinė parama natūra – **13,0** tūkst. Eur
Lėšos nepanaudotos, nes socialinės išmokos priskaičiuotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus išmokėtos 2024 m. liepos mėn.

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos sudarė – 154,0 tūkst. Eur, tai mokėtinos ir gautinos sumos pagal vykdomus projektus iš biudžeto lėšų, iš jų:

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos – 51,4 tūkst. Eur, tai vietinės reikšmės kelių kapitalinis remontas,

Kito nematerialiojo turto įsigijimas – 3,1 tūkst. Eur, tai Alytaus rajono savivaldybės prekės ženklo sukūrimas,

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 19,4 tūkst. Eur, tai odontologijos įrenginių įsigijimas pagal projektą,

Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – 80,1 tūkst. Eur, tai Simno m. Alytaus g. 10 pastato rekonstravimo darbai.

7. Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

8. Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje Nr. LT517300010185441992, esančioje Luminor bank AS, 2024 m. birželio 30 d. buvo 0,00 eurų likutis.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje Nr. LT237300010185442399, esančioje Luminor bank AS, 2024 m. birželio 30 d. buvo 0,00 eurų likutis.

Administracijos direktorius



Vytautas Arbačiauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Lina Ribokienė