AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2024 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2024 m. Biržų rajono savivaldybės administracijoje yra patvirtintos 5 programos:

001 –Ekonomikos ir žemės ūkio plėtros programa

002 – Ugdymo paslaugų užtikrinimo, turizmo, kultūros bei sporto veiklos aktyvinimo programa

003 – Socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros bei jaunimo ir bendruomenių reikalų programa

004 – Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros vystymo programa

005 – Savivaldybės valdymo programa

2024 metams pagal šias programas Biržų rajono savivaldybės administracijai numatyti asignavimai sudaro 25.897.653 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 5.288.914 Eur. 2024 m. II ketv. skirta 15.690.414 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2.310.460 Eur. 2024 m. II ketv. panaudota 12.966.693,18 Eur iš jų darbo užmokesčiui – 2.078.893,56 Eur.

Savivaldybės biudžetinių funkcijų vykdymui 2024 m. skirta 13.067.723 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3.968.503 Eur. 2024 m. II ketv. skirta 7.078.439 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1.609.063 Eur. Per 2024 m. II ketv. panaudota 6.881.555,57 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1.582.245,85 Eur.

2024 m. skirta asignavimai iš paskolų: 36.320 Eur paskolos lėšomis, iš jų darbo užmokesčiui – 0 Eur, iš kompensuotų paskolų – 1.617.098 Eur. 2024 m. II ketv. skirta 36.320 Eur iš paskolų ir 968.020 Eur iš kompensuotų paskolų. Per II ketv. panaudota 36.319,64 Eur paskolų lėšų. Kompensuotų paskolų lėšų – 782.945,88 Eur.

Deleguotų funkcijų vykdymui skirta 2.432.994 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1.003.256 Eur. 2024 m. II ketv. skirta 1.371.483 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 507.349 Eur. Per 2024 m. II ket. panaudota 1.104.686,64 Eur, iš jų – 401.858,22 Eur darbo užmokesčiui.

Specialiųjų programų vykdymui 2024 m. skirta 36.100 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0 Eur. 2024 m. II ketv. skirta 20.100 Eur. Per 2024 m. II ket. panaudota 18.994,14 Eur.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti 2024 m. skirta 319.941 Eur. 2024 m. II ketvirtį skirta 101.704,00 Eur. Per 2024 m. II ketv. panaudota 39.440,28 Eur.

ES ir valstybės lėšų skirta ir panaudota asignavimai:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Skirta 2024 m. | | 2024 m. II ketvirtis | | | |
| Viso | Iš jų darbo užm. | Skirta | | Panaudota | |
| Viso | Iš jų darbo užm. | Viso | Iš jų darbo užm. |
| **ES:** |  |  |  |  |  |  |
| Aplinkos ministerijos (n) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (n) | 29 180 | 28 723 | 18 285 | 17 959 | 1 775,55 | 1 710,75 |
| Energetikos ministerijos (n) | 36 780 | 0 | 36 780 | 0 | 36 779,80 | 0 |
| Nacionalinės mokėjimo agentūros (n) | 490 467 | 0 | 207 526 | 0 | 207 523,70 | 0 |
| Vidaus reikalų ministerijos (n) | 1 637 699 | 14 214 | 1 637 699 | 14 214 | 1 274 138,60 | 9 145,61 |
| ES (n) | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-ES ESFAM-N | 893 161 | 16 780 | 893 161 | 16 780 | 242 089,39 | 3 172,65 |
| 3-ES EKI-N | 81 938 | 20 000 | 81 938 | 20000 | 12 219,46 | 11 860,86 |
| **Valstybės:** |  |  |  |  |  |  |
| 4-DOT VDC | 150 408 | 2 860 | 79 208 | 1 479 | 78 803,26 | 1079,61 |
| 4-SPPD ŠKS | 12 120 | 11 947 | 6 060 | 5 973 | 6059,00 | 5 972,00 |
| 4-KELIŲ DIREKCIJA | 1 841 900 | 0 | 762 350 | 0 | 241 548,58 | 0 |
| 4-NRD SADM | 131 310 | 78 226 | 56 390 | 42 476 | 32 081,48 | 26 286,17 |
| 4-SMM NFŠ | 111 100 | 3 144 | 55 600 | 1 574 | 54 584,30 | 649,88 |
| 4-IZDAS DELEGUOTADPŠ | 82 800 | 78 640 | 41 600 | 39 520 | 11 561,78 | 11 342,30 |
| 4-SPPD RNB | 59 853 | 1 718 | 29 928 | 860 | 24 322,71 | 287,94 |
| 4-SMM TBK | 21 897 | 21 597 | 10 948 | 10 798 | 8 510,91 | 8 389,27 |
| 4-SPPD BSU | 3 570 | 70 | 3 570 | 70 | 3 570,00 | 70,00 |
| 4-SPPD BVS | 15 679 | 309 | 15 679 | 309 | 8 289,00 | 309,00 |
| 4-SPPD-ISI | 1 796 | 34 | 1 796 | 34 | 1 795,20 | 34 |
| 4-VIP | 1 586 000 | 0 | 1 136 000 | 0 | 1 136 000 | 0 |
| 4-SPPD KPŠ | 12 500 | 10 600 | 6 250 | 5 300 | 6 246,76 | 5 299,36 |
| 4-FIN UKR | 13 502 | 0 | 13 502 | 0 | 6 171,00 | 0 |
| 4-DOT NTA | 24 419 | 23 183 | 12 210 | 11 592 | 7 364,18 | 7 258,93 |
| 4-SADM SOC. PARAMAI | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 518 730,80 | 0,00 |
| 4-SPPD SOC PARAMAI | 14 275 | 0 | 14 275 | 0 | 13 181,10 | 0,00 |
| 4-ESFAM-N | 155 750 | 3 000 | 155 750 | 3 000 | 13 421,60 | 259,41 |
| Nacionalinės mokėjimo agentūros (n) | 95 156 | 0 | 36 626 | 0 | 36 621,86 | 0 |
| Vidaus reikalų ministerijos (n) | 151 217 | 2 110 | 151 217 | 2 110 | 119 061,01 | 1 661,75 |

2024 metų pradžioje Biržų rajono savivaldybės administracijos biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. 2024 m. birželio 30 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos biudžetinių lėšų sąskaitoje 6 674,52 Eur, iš jų 2 863,25 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 2 200 Eur Valstybės deleguotos lėšos, 1 611,27 Eur Valstybės biudžeto lėšos. 2024 m. birželio 30 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos ir vykdomų projektų lėšų sąskaitose liko:

LT774010051004257213­­ – 69 718,13 Eur

LT254010041300135552 – 280 156,46 Eur

LT634010041300185890 – 386 140,46 Eur

LT624010051004294246 – 16 509,45 Eur

Asignavimų nepanaudojimo priežastys:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valstybės funkcija/programa/  priemonė/finansavimo šaltinis | Nepanaudota asignavimų suma | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
| 01.01.01.02/005/5.8.1.4.TP/5-SB | 7736,29 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 01.03.02.09VALDYMAS/005/5.8.1.5.TP/5-SB | 26 192,30 | Lėšos naudotos pagal poreikį, nebaigti remonto darbai. |
| 04.01.02.01/003/3.7.2.8.TP/4-IŽDAS DEL | 12 985,76 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 04.02.01.04/005/5.8.1.6.TD/4-IŽDAS DEL | 15 855,98 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 04.05.01.02/004/4.10.1.1.PD/4-KELIŲ DIREKCIJA | 302 450,00 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 04.05.01.02/004/4.10.1.2.TD/4-KELIŲ DIREKCIJA | 118 347,53 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 04.05.01.02/004/4.10.1.3.PP/4-KELIŲ DIREKCIJA | 100 000,00 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 05.04.01.01/004/4.11.1.1.TP/5-APL | 62 263,72 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 09.06.01.01/002/2.3.2.14.TP/5-SB | 10 405,53 | Buvo tikimasi gauti sąskaitą iki ketvirčio pabaigos |
| 10.01.02.01/003/3.7.1.8.TD/4-NRD SADM | 19 931,96 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.01.02.02/003/3.7.1.5.TD/4-IZDAS DEL | 11 188,08 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.02.01.02/003/3.7.1.6.TP/5-SB | 10 012,71 | Gavėjų buvo mažiau nei planuota |
| 10.03.01.01/003/3.7.4.6.TD/4-IZDAS DEL | 54 788,00 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.04.01.40MAISTO PRODUKTAI/003/3.7.4.7.TD/4-IZDAS DEL | 64 562,66 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.04.01.01/003/3.7.1.1.TP/5-SB | 30 156,96 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.06.01.01/003/3.7.4.5./4-NRD SOC. SADM | 101 176,87 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.07.01.02/003/3.7.1.6.TD/5-SB | 27 585,37 | Gavėjų buvo mažiau nei planuota |
| 10.07.01.01/003/3.7.4.4.TP/4-NRD SOC. PARAMAI | 15 906,26 | Lėšos naudotos pagal poreikį. |
| 10.07.01.02/003/3.7.4.9.TP/5-SB | 12 049,00 | Gavėjų buvo mažiau nei planuota |
| 04.02.01.01/001/1.1.3.8.PP/5-PASKOLA KOMPENSUOTA, proj. „Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ | 53251,80 | Laiku negauta sąskaita, kurią buvo planuota apmokėti iki ketvirčio pabaigos |
| 08.01.01.02/002/2.5.1.1.TI/5-PASKOLA KOMPENSUOTA, proj. „Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J.Basanavičiaus g. 69A, statyba“ | 121 795,57 | Pavėluotai pateikta sąskaitą, kurią buvo planuota apmokėti iki ketvirčio pabaigos. |
| 06.02.01.01/004/4.11.2.4.TE/3-ES VRM-N, proj. „Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus“ | 363 560,00 | Pateiktas mokėjimo prašymas, laukiama galutinės projekto patikros. |
| 06.02.01.01/004/4.11.2.4.TE/4-VRM-N, proj. „Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus“ | 32 155,00 | Pateiktas mokėjimo prašymas, laukiama galutinės projekto patikros. |
| 05.04.01.01/004/4.11.1.3.PP/3-ES EKI-N, proj. „Transformacinių gamtos procesais pagrįstų sprendimų spartinimas ir integravimas siekiant padidinti atsparumą klimato kaitai įvairiuose biogeografiniuose Europos regionuose“ | 69 718,54 | Gautas avansas projekto vykdymui. |
| 09.02.01.01/002/2.3.1.4.PP/3-ES ESFAM-N, proj. „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje“ | 651 071,61 | 280 156,46 Eur gautas avansas, likusiai sumai pateikti mokėjimo prašymai, buvo tikimasi lėšas gauti iki ketvirčio pabaigos. |
| 09.02.01.01/002/2.3.1.4.PP/4-ESFAM-N, proj. „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas Biržų rajono savivaldybėje“ | 142 328,40 | Pateikti mokėjimo prašymai, buvo tikimasi lėšas gauti iki ketvirčio pabaigos. |
| 10.01.02.40/003/3.7.1.16.PP/3-ES APS IR DARBO-N, proj. „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ | 16 509,45 | Gautas avansas projekto vykdymui |

Administracijos direktorė Jurga Bagamolovienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Trečiokaitė-Mickienė