

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Neringos savivaldybės administracija (toliau - Administracija) yra Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, finansuojama iš Neringos savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188754378, buveinės adresas: Taikos g. 2, 93121 Neringa.

Administracijos 2024 metų pirmo pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr.1K-465 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

Administracija 2024 metais vykdo aštuonias programas:

1. Savivaldybės valdymo programa – 01;
2. Ugdymo ir sporto veiklos programa - 02;
3. Kultūros ir jaunimo veiklos programa - 03;
4. Socialinės paramos programa – 04;
5. Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa – 05;
6. Aplinkos apsaugos programa – 06;
7. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa – 07;
8. Sveikatos priežiūros programa – 08.

Administracijai patvirtintų programų įgyvendinimui 2024 metams įskaitant patikslinimus skirta 13.743.134,84 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui skirta 9.512.334,84 Eur. Gauti asignavimai – 5.968.653,63 Eur, panaudoti asignavimai – 5.668.571,82 Eur (59,60 %). Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti asignavimai – 3.843.763,02 Eur (40,40 %), iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 132.688,71 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 699.782,22 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 43.590,67 Eur, kitoms išlaidoms – 539.549,78 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 2.428.151,64 Eur. Biudžeto sąmatos vykdymo informacija pateikta biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje (1 priedas).

Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje (2 priedas) pateikta informacija apie Administracijos pajamų įmokas. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų

pradžioje – 401.533,61 Eur, gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį – 484.459,22 Eur, bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 292.025,18 Eur.

Informacija apie asignavimų panaudojimą pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikta biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje (3 priedas).

Administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamus projektus per 2024 metų pirmą pusmetį neturėjo pripažintų netinkamų finansuoti išlaidų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nebuvo.

Administracijos biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8.056,63 Eur.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.07.11

(data)

Nr. 2

Kodas

Ministerijos / savivaldybės	11
Departamento	
Įstaigos	188754378

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)

(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 sandoros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	401.533,61	717.500,00	82.925,61	484.459,22	192.434,04	0,00	292.025,18	292.025,18
Finansavimo šaltinis 1.02	33,61	316.000,00	82.925,61	82.959,22	272,09	0,00	82.687,13	82.687,13
Finansavimo šaltinis 1.14	401.500,00	401.500,00	0,00	401.500,00	192.161,95	0,00	209.338,05	209.338,05
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

							Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	
						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 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.386.300,00	835.700,00	605.644,96	439.616,06
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	234.569,35	193.469,35	150.163,65	149.878,68
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	215.169,35	184.269,35	141.585,11	141.585,11
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	215.169,35	184.269,35	141.585,11	141.585,11
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	215.169,35	184.269,35	141.585,11	141.585,11
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	215.169,35	184.269,35	141.585,11	141.585,11
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	19.400,00	9.200,00	8.578,54	8.293,57
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	19.400,00	9.200,00	8.578,54	8.293,57
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	19.400,00	9.200,00	8.578,54	8.293,57
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19.400,00	9.200,00	8.578,54	8.293,57
2 8	Kitos išlaidos	125	2.021.807,34	1.345.207,34	805.657,56	805.657,56
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2.021.807,34	1.345.207,34	805.657,56	805.657,56
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2.021.807,34	1.345.207,34	805.657,56	805.657,56
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2.021.807,34	1.345.207,34	805.657,56	805.657,56
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2.021.807,34	1.345.207,34	805.657,56	805.657,56
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6.385.800,00	5.115.900,00	2.765.798,05	2.687.748,36
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6.385.800,00	5.115.900,00	2.765.798,05	2.687.748,36
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6.229.800,00	5.015.400,00	2.765.628,65	2.687.578,96
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	6.109.400,00	4.933.500,00	2.710.848,38	2.632.798,69
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6.109.400,00	4.933.500,00	2.710.848,38	2.632.798,69
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	690.500,00	281.500,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2.873.700,00	2.873.700,00	1.996.052,16	1.996.052,16
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2.545.200,00	1.778.300,00	714.796,22	636.746,53
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	63.800,00	45.500,00	21.062,11	21.062,11
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	63.800,00	45.500,00	21.062,11	21.062,11
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	19.500,00	19.500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	18.000,00	18.000,00	17.908,00	17.908,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	26.300,00	8.000,00	3.154,11	3.154,11
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3 1 1 4 1 3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	172	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	32.400,00	12.200,00	9.518,16	9.518,16
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	32.400,00	12.200,00	9.518,16	9.518,16
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	32.400,00	12.200,00	9.518,16	9.518,16
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	156.000,00	100.500,00	169,40	169,40
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	156.000,00	100.500,00	169,40	169,40

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
			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 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	156.000,00	100.500,00	169,40	169,40
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.000,00	500,00	169,40	169,40
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	155.000,00	100.000,00		
	IŠ VISO	335	13.743.134,84	9.512.334,84	5.968.653,63	5.668.571,82

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irina Gedgaidienė

(vardas ir pavardė)

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 3 priedas

Neringos savivaldybės administracija, 188754378, Taikos g. 2, Neringa

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024.07.09 Nr. 1
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo programa	1.01	1.753,0	1.463,8	83,5	- 289,2	123,5	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							25,4	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							160,3	2.3.	Netikslus planavimas
							16,0	2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							221	2.3.	Netikslus planavimas
							5,0	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	2.154,0	1.638,8	76,1	-515,2			
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa						67,3	2.3.	Netikslus planavimas
							78,0	2.3.	Netikslus planavimas
							1,9	1.3	Kitos priežastys
							1,1	2.3.	Netikslus planavimas
							4,6	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	313,5	160,6	51,2	-152,9			
03	Kultūros ir jaunimo veiklos programa	1.01	522,2	283,1	54,2	-239,1	127,4	2.3.	Netikslus planavimas
							111,7	2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							877,7	2.5.	Užsitęšę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		Iš viso pagal programą:	3.395,9	2.279,1	67,1	-1.116,8			
							11,0	2.3.	Netikslus planavimas
							69,1	2.8.	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
							281,5	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							3,0	2.3.	Netikslus planavimas

04	Socialinės paramos programa	2.02	45,8	25,9	56,6	-19,9	16,9	2.8.	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
		4.04	40,9	13,4	32,8	-27,5	6,4	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							3,5	2.3.	Netikslus planavimas
							17,6	2.8.	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
		Iš viso pagal programą:	633,2	224,2	35,4	-409,0			
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	1.01	912,1	533,7	58,5	-378,4	10,3	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							336,7	2.3.	Netikslus planavimas
							30,0	2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							1,4	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		1.13	620,9	108,4	17,5	-512,5	233,4	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
							279,1	2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
		1.02	119,8	79,8	66,6	-40,0	40,0	2.3.	Netikslus planavimas
		1.16	0,5		0,0	-0,5	0,5	2.8.	Kitos priežastys
							473,1	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	2.126,4	721,9	33,9	-1.404,5			
06	Aplinkos apsaugos programa	1.01	421,3	308,3	73,2	-113,0	43,2	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							69,8	2.3.	Netikslus planavimas
		1.07	10,6	10,5	99,1	-0,1	0,1	2.3.	Netikslus planavimas
		1.13	20,0	20,0	100,0	0,0			
		1.15	8,2	5,7	69,5	-2,5	2,5	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	460,1	344,5	74,9	-115,6			
07	Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa	1.01	164,2	105,6	64,3	-58,6	58,6	2.3.	Netikslus planavimas
		1.16	0,7	0,1	14,3	-0,6	0,6	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	164,9	105,7	64,1	-59,2			
08	Sveikatos priežiūros programa	1.01	242,0	174,3	72,0	-67,7	2,8	2.3.	Netikslus planavimas
							64,9	2.8.	Po tarybos sprendimo pasikeitusi apmokėjimo tvarka
		1.07	2,4	2,4	100,0	0,0			
		1.15	3,6	3,6	100,0	0,0			
		1.16	2,8	0,0	0,0	-2,8	2,8	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	264,3	193,8	73,3	-70,5			
...	...								
		Iš viso	9.512,3	5.668,6	59,6	-3.843,7			

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja

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

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo
šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmetinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys
