

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 31 d.
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 27 d., rejestro Nr. 004014, įstaigos kodas 188714469.

Savivaldybės administracijos buveinė: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko ir biudžeto ataskaitų rinkinį rengia Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijai patvirtintos pajamų už prekes, tiekiamas paslaugas ir turto nuomą įmokos į Savivaldybės biudžetą už 407,9 tūkst. Eur, iš jų teritoriniams padaliniams – seniūnijoms – už 12,1 tūkst. Eur. Po Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų pakeitimų metų pabaigoje patvirtintos pajamų už prekes, tiekiamas paslaugas ir turto nuomą įmokos į Savivaldybės biudžetą už 408,9 tūkst. Eur, iš jų teritoriniams padaliniams – seniūnijoms – už 12,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracija gavo ir pervėdė į biudžetą 330,1 tūkst. Eur, iš jų – teritoriniai padaliniai – seniūnijos – 10,7 tūkst. Eur (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Nr. MFBA - 1). Pajamų planas neįvykdytas 19,3% dėl metų eigoje nutrauktų ar pasibaigusių patalpų nuomos sutarčių.

Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijai patvirtinti asignavimai: savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 16 189,3 tūkst. Eur, iš jų Plungės rajono seniūnijų veiklai savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1 605,2 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 1 997,8 tūkst. Eur; specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 637,4 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 1 920,8 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 407,9 tūkst. Eur, iš jų Plungės rajono seniūnijų Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 12,1 tūkst. Eur; 2022 m. nepanaudotos biudžeto lėšos tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 628,0 tūkst. Eur.

Iš viso – 24 781,2 tūkst. Eur. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, asignavimų skirta 3224,4 tūkst. Eur daugiau (pasikeitimas – 14,9 %).

Po Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų pakeitimų metų pabaigoje Administracijos asignavimų metinis planas, įskaitant pakeitimus, savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti yra 17 127,6 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 2 575,3 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 8 615,1 tūkst. Eur; 2022 m. nepanaudotos biudžeto lėšos Tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 628,0 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 408,9 tūkst. Eur; iš jų Plungės rajono seniūnijų Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 12,1 tūkst. Eur.

Administracijos visas metinis biudžeto išlaidų planas yra 32 354,9 tūkst. Eur. Administracijos asignavimų planas labiausiai padidėjo dėl vėliau paskirtų lėšų:

1. Ekonominės ir projektinės veiklos (002) programos priemonėms:

1.1. „Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r., Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas“ – 469,0 tūkst. Eur;

1.2. „Universalus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“ – 1 193,0 tūkst. Eur;

1.3. „Plungės Senamiesčio mokyklos, esančios adresu Minijos g. 5, Plungės sporto aikštyno atnaujinimo darbams“ – 232,0 tūkst. Eur.

2. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo (004) programos priemonėms – virš 530,9 tūkst. Eur.

3. Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo (008) programos priemonėms – 2 444,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos lėšų likutis, per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), metų pradžioje buvo 349,6 tūkst. Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 50,8 tūkst. Eur. Informacija apie pinigų likučius pagal projektus pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės administracijos lėšų likučiai pagal vykdomus projektus, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pinigų likutis metų pradžioje 2023-01-01	Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-12-31
1.	Per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), iš jų:	349,6	50,8
1.1.	Tūkstantmečio mokyklos I	0	36,1
1.2.	Užterštos teritorijos buvusioje naftos produktų bazėje, esančioje Plungės rajono savivaldybės Šateikių seniūnijos Narvaišių kaime	188,9	0
1.3.	Karjeros specialistų tinklo vystymas	0,7	0
1.4.	Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje	30,8	0
1.5.	Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas	30,5	0
1.6.	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone	98,7	13,7
1.7.	Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas	0	1,0

Savivaldybės administracija per ataskaitinį laikotarpį gavo 30 531,2 tūkst. Eur šių metų asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu ir per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 30 480,4 tūkst. Eur biudžeto asignavimų, tarp jų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – 16 210,5 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2 522,2 tūkst. Eur, 2022 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 428,1 tūkst. Eur, dotacijų – 8 112,7 tūkst. Eur, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 206,9 tūkst. Eur. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinto plano.

Administracijos patvirtintas biudžeto asignavimų planas įvykdytas 94,2 %. Savivaldybės administracijos viso biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal ekonominės klasifikacijos kodus, tarp jų – savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymo, valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo, kitų dotacijų, 2022 metais nepanaudotų biudžeto lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti ataskaitos pridedamos (Nr. MFBA - 4).

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitos pagal patvirtintas programas ir priemones pateiktos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lentelėse (pridedama). Ataskaitose nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežastys, jei programų sąmatos metinio išlaidų plano nevykdymas yra didesnis nei 10 procentų.

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos, palyginti su buvusiomis metų pradžioje, sumažėjo 522,8 tūkst. Eur ir sudarė 397,1 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas ilgesnis negu 1 metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0 Eur. Mokėtinų sumų ataskaita pridedama (Nr. MFBA - 7), Mokėtinų ir gautinų sumų pažyma 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. pridedama (Nr. MFBA – 8).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, pradelstų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracija neturi.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genovaitė Pečkauskienė, tel. (8 448) 73 151

4 lentelė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

3 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05
(data)

Nr. 4

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
003	01 Kultūros vertybių apsaugos organizavimas (TP)	SAV_B	66800	64516,66	2283,34	3,42	
003	01 Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	SAV_B_LIK	3800	3800	0,00	0,00	
003	01 Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	SAV_VB_TBŽM_LIK	96500	20826,2	75673,80	78,42	
Savivaldybės admin. SAV Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (SB VB) TP	01 Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	SAV_VB_TBŽM_LIK	96500	20826,2	75673,80	78,42	Nebuvo numatyta 2023 metais panaudoti visus kaupiamus pinigus už parduodamus valstybinės žemės sklypus. Lėšos kaupiamos, kad būtų galima ateityje už juos paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams.
003	02 Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas (TP)	SAV_B	7400	7252,45	147,55	1,99	
003	03 Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projekcinės dokumentacijos rengimas (PP)	SAV_B	185500	185407,9	92,10	0,05	

003	04 Savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_ERD UOM	16272	16272	0,00	0,00	
-----	--	----------------------	-------	-------	------	------	--

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

	Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis
	(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)			(parašas)			Vardas pavardė
	Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė
	(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų)			(parašas)			Vardas pavardė

PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1 priedas

2 lentelė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

1 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05
(data)

Nr. 1

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
001	01 Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	35400	35392	8,00	0,02	
001	01 Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	SAV_B	32900	14673,67	18226,33	55,40	
Savivaldybės admin. SAV Mokinių aprūpinimas IKT bendrojo ugdymo mokyklose PP	01 Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	SAV_B	32900	14673,67	18226,33	55,40	Priėmimo-perdavimo aktas nepasirašytas, sąskaita nepateikta, nes paslauga nesuteikta. Apmokėti už paslaugą planuojame 2024 m. vasario mėn.
001	01 Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	SAV_ES	125000	42091,28	82908,72	66,33	

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES) Proj. "Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų mokyklose kūrimas" PP	01 Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	SAV_ES	125000	42091,28	82908,72	66,33	Vadovaujantis Jungtinės veiklos 2023-05-04 sutarties BT6-01-406 pakeitimu BT6-01-482, 2023-05-31, projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų mokyklose kūrimas“ vykdymui iki 2024-09-30 bus skirta 120000 eurų. Taigi, nepanaudota 77908,72 eurų. Projekto avansui skirta 30 procentų bendros vertės. Likusi suma bus pervesta po to, kai bus nupirkta visa techninė ir programinė įranga bei atspausdinti pažymėjimai. Avansas iš projekto gautas ir pervestas. Visa numatyta techninė ir programinė įranga užsakyta ir laukiame pristatymo. Projektas tęsis iki 2024 m. rugsėjo 30 d.
001	01 Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	36100	35805,47	294,53	0,82	
001	01 Sporto projektų rėmimas (TP)	SAV_B	80000	78150,24	1849,76	2,31	
001	02 Plungės atviro jaunimo centro veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	61400	61400	0,00	0,00	
001	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_B	55600	55236,5	363,50	0,65	
001	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_DMK	0	0	0,00	0	
001	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_ES	83100	57650,14	25449,86	30,63	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Ugdymo kokybės užtikrinimas TP Karjeros specialistų etatų finansavimas	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_ES	83100	57650,14	25449,86	30,63	Negautas finansavimas iš ESFA, neskirtos lėšos bus skirtos 2024 m. I ketvirtyje
001	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_ES_LIK	700	704,97	-4,97	-0,71	
001	02 VšĮ "Plungės futbolas" programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	340400	340400	0,00	0,00	

001	03 Krepšinio komandos "Plungės Olimpas" rėmimas (TP)	SAV_B	34000	34000	0,00	0,00	
001	03 Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	300	205	95,00	31,67	
Savivaldybės admin. SAV Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas TP	03 Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	300	205	95,00	31,67	Neformaliojo švietimo teikėjams lėšos išmokėtos pagal faktinius mokinių registro duomenis. Gruodžio mėnesį, NVŠ programos lankančių vaikų skaičius sumažėjo, todėl ir nepanaudotos lėšos.
001	03 Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_DMK_NUP	196300	196281,18	18,82	0,01	
001	04 Futbolo komandos FK "Babrungas" rėmimas (TP)	SAV_B	58000	58000	0,00	0,00	
001	04 Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	28200	28200	0,00	0,00	

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

	Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis
	(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)			(parašas)			Vardas pavardė
	Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė
	(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto)			(parašas)			Vardas pavardė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

6 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05

Nr. 7

(data)

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
006	01 Kultūros projektų rėmimas (PP)	SAV_B	30000	30000	0,00	0,00	
006	02 Pasiruošimas dainų šventei (TP)	SAV_B	5000	5000	0,00	0,00	
006	03 Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas (TP)	SAV_B	95500	95484,25	15,75	0,02	
006	04 Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas (PP)	SAV_B	40000	39986,14	13,86	0,03	

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Administracijos direktorius							Dalius Pečiulis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)			Vardas pavardė
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja							Genovaitė Pečkauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo				(parašas)			Vardas pavardė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

7 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05
(data)

Nr. 8

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
007	01 Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti (TP)	SAV_DVDF_KT_PAG	200	200	0,00	0,00	
007	01 Kaimo rėmimui (TP)	SAV_B	30000	29991,05	8,95	0,03	
007	01 Savivaldybės tarybos veikla (TP)	SAV_B	447600	444877,55	2722,45	0,61	
007	01 Savivaldybės tarybos veikla (TP)	SAV_VB_VTR	9000	9000	0,00	0,00	
007	01 Savivaldybės turto valdymas (PP)	SAV_B	72400	67875,4	4524,60	6,25	
007	02 Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (TP)	SAV_DVDF_KAM_MOB	13600	13571,32	28,68	0,21	
007	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_B	3446000	3405089,03	40910,97	1,19	
007	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_B_LIK	1460100	1460100	0,00	0,00	
007	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_SPEC	196800	196222,75	577,25	0,29	
007	03 VIPA dotacijos grąžinimas (TP)	SAV_B	123800	123594,03	205,97	0,17	
007	03 Antikorupcinio sąmoningumo didinimas (TP)	SAV_B	1000	0	1000,00	100,00	

Savivaldybės admin. SAV Antikorupcinio sąmoningumo didinimas TP	03 Antikorupcinio sąmoningumo didinimas (TP)	SAV_B	1000	0	1000,00	100,00	Pasikeitus atsakingiems specialistams, veiklos, kurioms reikėtų finansavimo, nebuvo vykdomos.
007	03 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei (TP)	SAV_DVDF_KM_KALBA	8000	8000	0,00	0,00	
007	04 Civilinės būklės aktams registruoti (TP)	SAV_DVDF_TM_CIVAKTAI	29900	29900	0,00	0,00	
007	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_B	1962000	1941487,96	20512,04	1,05	
007	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	12100	10680,47	1419,53	11,73	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Platių SEN)spec TP	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	8000	7682	318,00	3,98	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Plungės m. SEN)spec TP	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	200	129,84	70,16	35,08	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Stalgėnų SEN)spec TP	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	1400	699,55	700,45	50,03	Nutraukus patalpų nuomos sutartį negauta pajamų, pajamų ir išlaidų planas nepatkslintas
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Žem. Kalvarijos SEN)spec TP	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	300	168,92	131,08	43,69	Nutraukus patalpų nuomos sutartį negauta pajamų, pajamų ir išlaidų planas nepatkslintas

Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Žlibinų SEN)spec TP	04 Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	2200	2000,16	199,84	9,08	
007	05 Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti (TP)	SAV_DVDF_TM_TEISPAG	5300	5300	0,00	0,00	
007	06 Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti (TP)	SAV_DVDF_VRM_GYVREG	600	600	0,00	0,00	
007	06 Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (TP)	SAV_B	0	0	0,00	0	
007	07 Civilinei saugai (TP)	SAV_DVDF_VRM_CIVSAUG	27000	27000	0,00	0,00	
007	07 Mero rezervas (TP)	SAV_B	61900	0	61900,00	100,00	
Savivaldybės admin. SAV Mero rezervas TP	07 Mero rezervas (TP)	SAV_B	61900	0	61900,00	100,00	
007	09 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti (TP)	SAV_DVDF_VRM_GYVDEKL	3600	3600	0,00	0,00	
007	10 Žemės ūkio funkcijoms atlikti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_ŽŪ	224200	224200	0,00	0,00	
007	11 Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_MELIOR	162000	162000	0,00	0,00	
007	12 Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti (TP)	SAV_DVDF_LVAT_ARCHYV	27700	27700	0,00	0,00	
007	13 Jaunimo teisių apsaugai (TP)	SAV_DVDF_SADM_JTA	25400	25399,36	0,64	0,00	
007	14 Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti (TP)	SAV_DT_ŠM_TBK	23326	23326	0,00	0,00	

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Administracijos direktorius					Dalius Pečiulis	
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)	Vardas pavardė	
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja					Genovaitė Pečkauskienė	
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)	Vardas pavardė	

PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero
2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143
1 priedas

5 lentelė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

4 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05
(data) Nr. 5

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
004	01 Plungės rajono policijos komisariato programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	4000	4000	0,00	0,00	
004	01 Savivaldybės įmonės Plungės būstas programa (TP)	SAV_B	50000	50000	0,00	0,00	
004	01 Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	SAV_B_LIK	124100	0	124100,00	100,00	
Savivaldybės admin. SAV LIK Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra PP	01 Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	SAV_B_LIK	124100	0	124100,00	100,00	Lėšos bus naudojamos siekiant prisidėti prie planuojamo įgyvendinti, pagal 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos regioninės pažangos priemonę, projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“
004	01 Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	SAV_VB_SADM_KBN	5300	5300	0,00	0,00	
004	01 Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas (PP)	SAV_B	2000	1150	850,00	42,50	

Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų finansinis skatinimas PP	01 Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas (PP)	SAV_B	2000	1150	850,00	42,50	Pagal specialistų pritraukimo programą, nebuvo galimybės panaudoti paskirtų asignavimų. Kulių kultūros centras nepasinaudojo paskirtomis lėšomis, o Plungės sporto ir rekreacijos centras pasinaudojo tik dalimi lėšų, nes nebuvo laiku įregistruota nuomos sutartis, nekilnojamo turto registre.
004	01 Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti (TP)	SAV_DVDF_SA DM_GYVUŽIM T	105700	105652,35	47,65	0,05	
004	01 Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_DVDF_SA DM_SOCISŪM	198000	181464,76	16535,24	8,35	
Savivaldybės admin. VF Soc. išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (sausio 11- 13 d. nukentėj.) TP	01 Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_DVDF_SA DM_SOCISŪM	200	174,15	25,85	12,93	sausio 11-13 d. nekentėjusių pašalpų gavėjų išmokoms prašymų nepateikta
Savivaldybės admin.VF (soc. išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti) Laidojimo pašalpos	01 Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_DVDF_SA DM_SOCISŪM	197800	181290,61	16509,39	8,35	
004	01 UAB „Plungės autobusų parkas“ veiklos gerinimas (PP)	SAV_B	10000	10000	0,00	0,00	
004	01 VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės programos įgyvendinimas (PP)	SAV_B	218100	216868	1232,00	0,56	
004	02 Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas (TP)	SAV_B	755100	755100	0,00	0,00	
004	02 Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas (TP)	SAV_B_LIK	600000	600000	0,00	0,00	
004	02 Saugios nakvynės paslaugos organizavimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje (TP)	SAV_B	17600	17600	0,00	0,00	
004	02 Socialinei paramai mokiniams (TP)	SAV_DVDF_SA DM_MOKIN	568900	543840,88	25059,12	4,40	
004	03 Socialinėms paslaugoms (TP)	SAV_B	45900	44119,08	1780,92	3,88	

004	03 Socialinės paslaugoms (TP)	SAV_DVDF_SA	1123300	1114567,09	8732,91	0,78	
004	04 Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_B	67700	65558,91	2141,09	3,16	
004	04 Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_AP	860	860	0,00	0,00	
004	04 Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_BNEI	60973	58895,77	2077,23	3,41	
004	04 Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_RP	86730	83780,76	2949,24	3,40	
004	06 Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (TP)	SAV_DVDF_SADM_BŪSTAS	10200	7559,58	2640,42	25,89	
Savivaldybės admin. VF Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti TP	06 Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (TP)	SAV_DVDF_SADM_BŪSTAS	10200	7559,58	2640,42	25,89	Atsižvelgiant į pareiškėjų skaičių, buvo kreiptasi į SADM dėl lėšų plano patikslinimo, tačiau nebuvo atsižvelgta.
004	07 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_SAM_NA	2100	2011,02	88,98	4,24	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_B	51000	51000	0,00	0,00	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_PIK	9232	9232	0,00	0,00	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM_BSU	88917	88847	70,00	0,08	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM_KFI	19806	17775,06	2030,94	10,25	

Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Išlaidoms, patirtoms 2023 m. mokant laidojimo pašalpą LR paramos mirties atveju įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems dėl karinių veiksm TP	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM _KFI	403	392	11,00	2,73	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Išlaidoms, patirtoms 2023 m. mokant laidojimo pašalpą LR paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant soc. paramą mokiniams pagal LR socialinės paramos mokiniam įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems dėl karinių veiksm TP	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM _KFI	16870	14851,6	2018,40	11,96	Lėšų poreikis yra planuojamas ir lėšos gaunamos pagal praėjusio mėnesio patirtas faktines išlaidas bei atsižvelgiant į tai, jog einamąjį mėnesį socialinė parama mokiniams buvo skiriama mažesniai mokinių skaičiui (dėl išvykimo iš Lietuvos ar kt priežasčių) lėšos buvo nepanaudotos.
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Savivaldybių administracijoms 2023 m., siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje TP	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM _KFI	1983	1982,5	0,50	0,03	

Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Siekiant padengti išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukraino TP	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM _KFI	550	548,96	1,04	0,19	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM _PPU	82019	81433,22	585,78	0,71	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM _VIIGV	2569	2565,39	3,61	0,14	
004	09 Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (TP)	SAV_B	596700	593818,73	2881,27	0,48	
004	10 Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP)	SAV_B	112800	112562,6	237,40	0,21	
004	10 Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP)	SAV_VB_SADM _VCA	157300	157242,52	57,48	0,04	
004	11 VšĮ Plungės bendruomenės centro programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	86500	86500	0,00	0,00	
004	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_B	2521600	2518982,38	2617,62	0,10	
004	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_B_LIK	400000	400000	0,00	0,00	
004	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_VB_SADM _VRP2	665800	665800	0,00	0,00	
* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų							
Administracijos direktorius							Dalius Pečiulis
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas)			Vardas pavardė

Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja				Genovaitė Pečkauskienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens)		(parašas)		Vardas pavardė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

8 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05
(data)

Nr. 9

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
008	01 Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra (TP)	SAV_B	383800	383259,86	540,14	0,14	
008	02 Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra (PP)	SAV_B	185000	182855,28	2144,72	1,16	
008	03 Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)	SAV_B	139200	139200	0,00	0,00	
008	03 Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_KP	1107300	1104866,82	2433,18	0,22	
008	04 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)	SAV_B	254900	254875,69	24,31	0,01	
008	04 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)	SAV_DVDF_KP	1337300	1337177,13	122,87	0,01	
008	05 Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu TP	SAV_B	65000	64987,54	12,46	0,02	
008	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC	200000	0	200000,00	100,00	

Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (spec lėšos)TP	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC	175000	0	175000,00	100,00	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2024 m.
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (spec lėšos)TP (neprioritetinės)	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC	25000	0	25000,00	100,00	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2024 m.
008	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC_LIK	0	0	0,00	0	
008	07 Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas (PP)	SAV_B	74700	74536,26	163,74	0,22	
* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų							
Administracijos direktorius				Dalius Pečiulis			
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)				(parašas) Vardas pavardė			
Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja				Genovaitė Pečkauskienė			
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens)				(parašas) Vardas pavardė			

3 lentelė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05
(data)

Nr. 2

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
002	01 Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas TP	SAV_B	27000	27000	0,00	0,00	
002	01 Projektinės veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	11700	9682,66	2017,34	17,24	
Savivaldybės admin. SAV Projektinės veiklos organizavimas TP	01 Projektinės veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	11700	9682,66	2017,34	17,24	Vėlavus kvietimams teikti paraiškas
002	01 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas (TP)	SAV_B	14600	14593,49	6,51	0,04	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_B	429500	414721,5	14778,50	3,44	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_ES	1634200	1601011,37	33188,63	2,03	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_ES_LIK	344300	344323,03	-23,03	-0,01	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	969000	720701,98	248298,02	25,62	

Savivaldybės admin SAV Proj. "Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai" II etapas (Skolintos lėšos) TP	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	150200	123345,93	26854,07	17,88	Užsitęsęs objekto pridavimo procedūroms dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų
Savivaldybės admin SAV PASK Proj. "Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje" TP (Skolintos lėšos)	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	80000	0	80000,00	100,00	Projektas 100 procentų finansuotas Europos Sąjungos paramos lėšomis
Savivaldybės admin SAV PASK Proj. "Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas II etapas" TP (Skolintos lėšos)	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	580000	438688	141312,00	24,36	Gavus lėšų iš 008 programos priemonės "Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis" liko nepanaudotos paskolos lėšos
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. " Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k. sutvarkymas " TP (Skolintos lėšos)	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	9800	9800	0,00	0,00	

Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. "Telšių regiono savivaldybės jungiančių turizmo trąšų informacinės infrastruktūros plėtra, II etapas" TP (Skolintos lėšos).	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	8400	8396,66	3,34	0,04	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj."Ringupio melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija" TP (Skolintos lėšos)	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	52000	51883,15	116,85	0,22	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste" (Skolintos lėšos). TP	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_PASK	88600	88588,24	11,76	0,01	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_SPEC_LIK	153700	153700	0,00	0,00	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_VB_ESPR	3000	2929,65	70,35	2,35	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_VB_ESPR_LIK	4600	4570,28	29,72	0,65	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_VB_KT	28200	25752,98	2447,02	8,68	
002	02 Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	35000	33478,67	1521,33	4,35	
002	02 Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas (PP)	SAV_B	116100	115990,52	109,48	0,09	

002	02 Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas (PP)	SAV_VB_SAD M_BVS	23156	23155,62	0,38	0,00	
002	03 Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas (TP)	SAV_B	118100	118093,2	6,80	0,01	
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_B	23500	23473,57	26,43	0,11	
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_DT_ŠM	709000	709000	0,00	0,00	
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_PASK	770400	460845,72	309554,28	40,18	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. "Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba" (II etapas) TP (Skolintos lėšos)	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_PASK	65500	6883,08	58616,92	89,49	Gavus lėšų iš Valstybės biudžeto, liko nepanaudotos paskolos lėšos
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. "Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba" TP (Skolintos lėšos)	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_PASK	454900	453962,64	937,36	0,21	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj "Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno, esančio adresu Parko g. 5, Plungė, pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms" (II etapas) TP (skolintos lėšos)	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_PASK	250000	0	250000,00	100,00	Nebuvo įgyvendinamos projekto veiklos
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_VIP_ŠVM OK	1193000	1193000	0,00	0,00	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_B	117200	116136,75	1063,25	0,91	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_DT_ŠM	232000	232000	0,00	0,00	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_DVDF_A AM_AT	42182	42181,49	0,51	0,00	

002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	628200	342291,1	285908,90	45,51	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	500000	214127,66	285872,34	57,17	Neįvykdytos veiklos pagal pažangos planą
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	128200	128163,44	36,56	0,03	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_PASK	51700	45566,96	6133,04	11,86	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Administracinio pastato (Plungės dvaro sodybos skalbyklos KVR kodas 24774), esančio Dariaus ir Girėno 25, Plungėje, rekonstravimo ir remonto tvarkybos darbų projektas PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_PASK	8200	7850,02	349,98	4,27	
Savivaldybės admin. SAV PASK Proj. Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone (skolintos lėšos) PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_PASK	43500	37716,94	5783,06	13,29	Atlikus viešuosius pirkimus rangos darbai buvo nupirkti pigiau
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	22900	22617,08	282,92	1,24	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_KT	30300	0	30300,00	100,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Bendradarbiaujantis Kvarelis: stipresnių ryšių tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinių sektorių kūrimas PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_KT	30300	0	30300,00	100,00	Dotacija negauta , gautos projekto lėšos apskaitomos ne per Iždą.

002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ŠM_T ŪM	31500	0	31500,00	100,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ŠM_T ŪM	31500	0	31500,00	100,00	Neįvykdytos veiklos pagal pažangos planą

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

	Administracijos direktorius						Dalius Pečiulis
	(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)			(parašas)			Vardas pavardė
	Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja						Genovaitė Pečkauskienė
	(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų)			(parašas)			Vardas pavardė

PATVIRTINTA Plungės rajono savivaldybės mero
2023 m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. PE-143 1
priedas

6 lentelė

Plungės rajono savivaldybės administracija, 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

5 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-01-05 Nr. 6
(data)

Programos kodas	Priemonė	Finansavimo šaltinio kodas	Metinis planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai	Metinio plano nevykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys*
1	2	3	4	5	6=4-5	7=(6/4)*100	8
005	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_B_TRATC	1240000	1089322,43	150677,57	12,15	
Savivaldybės admin. SAV Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui TP	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_B_TRATC	1240000	1089322,43	150677,57	12,15	Priemonė buvo vykdoma pagal faktiškai patirtas išlaidas įskaitant faktiškai surinktą komunalinių atliekų kiekį.
005	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_B_TRATC_LIK	316900	316858,86	41,14	0,01	-
005	01 Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)	SAV_AARP	225000	211924,15	13075,85	5,81	-
005	01 Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)	SAV_AARP_LIK	123300	123216,14	83,86	0,07	-
005	02 Gamtos objektų, gamtos vertybių įveiklinimas, svarbiausių objektų tvarkymas (PP)	SAV_AARP	0	0	0,00	0	-

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdymas pagal sąmatas didesnis nei 10 procentų

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Pečiulis

Vardas pavardė

Buhaltetrinės apskaitos skyriaus vedėja				Genovaitė Pečkauskienė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto		(parašas)		Vardas pavardė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos 2023 m. biudžeto vykdymo rinkinio aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-26 Nr. MFBA-12
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Pečkauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 14:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 15:51 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 14:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 lntelė_03 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 lentelė_01 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7 lentelė_06 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8 lentelė_07 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 lentelė_04 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 lentelė_08 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 lentelė_02 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6 lentelė_05 programa_2023-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-12 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-