

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO****AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 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 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijai patvirtintos pajamų už prekes, tiekiamas paslaugas ir turto nuomą įmokos į Savivaldybės biudžetą už 400,3 tūkst. Eur, iš jų teritoriniams padaliniams – seniūnijoms – už 4,5 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracija gavo ir pervedė į biudžetą 285,8 tūkst. Eur, iš jų – teritoriniai padaliniai – seniūnijos – 3,8 tūkst. Eur (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Nr. TFBA- 53).

Savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijai patvirtinti asignavimai: savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 17 893,1 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 2 686,4 tūkst. Eur; specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 292,4 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 2 679,4 tūkst. Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 400,3 tūkst. Eur, iš jų Plungės rajono seniūnijų Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 4,5 tūkst. Eur; 2023 m. nepanaudotos biudžeto lėšos tikslinės paskirties programoms finansuoti – 4 276,8 tūkst. Eur.

Iš viso – 28 228,4 tūkst. Eur. Palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, asignavimų skirta 3 447,2 tūkst. Eur daugiau (pasikeitimas – 13,9 %).

Po Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų pakeitimų metų pabaigoje Administracijos asignavimų metinis planas, įskaitant pakeitimus, savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti yra 18 144,2 tūkst. Eur; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – 2 958,9 tūkst. Eur; kitos dotacijos – 7 671,3 tūkst. Eur; 2023 m. nepanaudotos biudžeto lėšos Tikslinės paskirties programoms finansuoti – 4 276,8 tūkst. Eur; specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 0 Eur; Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 404,1 tūkst. Eur.

Administracijos visas metinis biudžeto išlaidų planas yra 33 455,3 tūkst. Eur. Administracijos asignavimų planas labiausiai padidėjo dėl vėliau paskirtų lėšų:

1. Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo (001) programos priemonėms:
 - 1.1. „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas Nr. 04-002-P-0001“ – 57,4 tūkst. Eur.
 - 1.2. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2024 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 2V-(1,4E) jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui - 12,0 tūkst. Eur;
 - 1.3. „Ugdymo priemonės mokykloms“ - 3,5 tūkst. Eur.
2. Ekonominės ir projektinės veiklos (002) programos priemonėms:
 - 2.1. „Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r., Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas“ – 450,0 tūkst. Eur;

- 2.2. „Universalus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“ – 1 500,0 tūkst. Eur;
- 2.3. „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų regione“ – 23,4 tūkst. Eur;
- 2.4. „Tūkstantmečio mokyklos“ – 994,4,0 tūkst. Eur;
- 2.5. „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas“ – 26,9 tūkst. Eur;
- 2.6. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai vykdyti – 234,3 tūkst. Eur
3. Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo (008) programos priemonėms – 2 415,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos lėšų likutis metų pradžioje buvo 50,8 tūkst. Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 156,2 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 2024-01-01	Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2024-12-31
1.	Per Iždo biudžetą vykdomų projektų lėšos (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), iš jų:	50,8	156,2
1.1.	Tūkstantmečio mokyklos I	36,1	90,9
1.2.	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone	13,7	0
1.3.	Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas	1,0	0
1.4.	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	0	46,8
1.5.	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendrųjų paslaugų sostinės, vidurio ir vakarų regione.	0	0,8
1.6.	Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajone	0	17,7

Savivaldybės administracija per ataskaitinį laikotarpį gavo 31 572,9 tūkst. Eur šių metų asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu ir per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 31 416,7 tūkst. Eur biudžeto asignavimų, tarp jų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – 17 189,8 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2 901,0 tūkst. Eur, 2023 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties programoms finansuoti – 3 964,7 tūkst. Eur, dotacijų – 7 166,4 tūkst. Eur, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti – 194,8 tūkst. Eur. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinto plano.

Administracijos patvirtintas biudžeto asignavimų planas įvykdytas 93,9 %. Savivaldybės administracijos viso biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal ekonominės klasifikacijos kodus, tarp jų – savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymo, valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų

vykdymo, kitų dotacijų, 2023 metais nepanaudotų biudžeto lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, Gaunamų pajamų už paslaugas ir nuomą programai vykdyti ataskaitos pridedamos (Nr. MFBA – 15).

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 14,7 tūkst. Eur ir sudarė 382,4 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas ilgesnis negu 1 metai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0 Eur. Mokėtinų sumų ataskaita pridedama (Nr. MFBA - 11), Mokėtinų ir gautinų sumų pažyma 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. pridedama (Nr. MFBA – 12). Biudžeto lėšų mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs ir praleistas daugiau kaip 45 dienas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės administracija neturi.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

001 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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	38500	37736,17	763,83	1,98	
001	01 Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas (TP)	SAV_VB_SADM_JDSAV	12000	12000	0,00	0,00	
001	01 Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	SAV_ES	51471	51469,84	1,16	0,00	
001	01 Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)	SAV_VB_ESPR	5944	5868,56	75,44	1,27	
001	01 Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	44500	44415,95	84,05	0,19	
001	01 Sporto projektų rėmimas (TP)	SAV_B	90000	89954,45	45,55	0,05	
001	02 "Plungės futbolas" programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	427400	427400	0,00	0,00	
001	02 Atviro jaunimo centro veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	82300	82300	0,00	0,00	
001	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_B	60800	60718,56	81,44	0,13	
001	02 Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)	SAV_DMK	0	0	0,00	0,00	
001	03 Krepšinio komandos "Plungės Olimpas" rėmimas (TP)	SAV_B	82000	82000	0,00	0,00	
001	03 Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_DMK_NUP	223300	221944,4	1355,60	0,61	

001	04 Futbolo komandos FK "Babrunas" rėmimas (TP)	SAV_B	72000	72000	0,00	0,00
001	04 Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	26500	26405	95,00	0,36

* 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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

004 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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 būstas" programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	38000	38000	0,00	0,00	
004	01 "Plungės autobusų parkas" veiklos gerinimas (PP)	SAV_B	266000	265994,36	5,64	0,00	
004	01 Ligoninės programos įgyvendinimas (PP)	SAV_B	680000	396261,94	283738,06	41,73	
Savivaldybės admin. SAV Ligoninės programos įgyvendinimas PP	01 Ligoninės programos įgyvendinimas (PP)	SAV_B	680000	396261,94	283738,06	41,73	Dėl sudėtingo vėdinimo sistemos derinimo tarp užsakovo, rangovo ir projektuotojo, siekiant geriausio rezultato užsitęsė statybo darbų pradžia. Statybos darbai iki gruodžio 23 d. nebuvo atlikti numatyta apimtimi, finansavimas liko neįsisavintas.
004	01 Policijos komisariato programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	7000	7000	0,00	0,00	
004	01 Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	SAV_B_LIK	130600	52,2	130547,80	99,96	
Savivaldybės admin. SAV LIK Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra PP	01 Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	SAV_B_LIK	130600	52,2	130547,80	99,96	Lėšas planuojama panaudoti regioninės plėtros projekto įgyvendinimui

004	01 Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)	SAV_VB_SADM_KBN	5200	5179,68	20,32	0,39	
004	01 Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas (PP)	SAV_B	9000	9000	0,00	0,00	
004	01 Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti (TP)	SAV_DVDF_SADM_GYVUŽIM T	107200	107199,06	0,94	0,00	
004	01 Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_DVDF_SADM_SOCIŠM	224000	203236,45	20763,55	9,27	
004	02 Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas (TP)	SAV_B	979400	979400	0,00	0,00	
004	02 Keleivių ir moksleivių pavėžėjimo užtikrinimas (TP)	SAV_B_LIK	500000	500000	0,00	0,00	
004	02 Saugios nakvynės paslaugos organizavimas Plungės ligoninėje (TP)	SAV_B	20000	20000	0,00	0,00	
004	02 Socialinei paramai mokiniams (TP)	SAV_DVDF_SADM_MOKIN	643000	611891,97	31108,03	4,84	
004	03 Pacientų pavėžėjimo paslaugos užtikrinimas	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
004	03 Socialinėms paslaugoms (TP)	SAV_B	123800	120509,85	3290,15	2,66	
004	03 Socialinėms paslaugoms (TP)	SAV_DVDF_SADM_SOCPASL	1336400	1333180,41	3219,59	0,24	
004	03 Socialinėms paslaugoms (TP)	SAV_VB_SADM_IGA	26000	23654,57	2345,43	9,02	
004	04 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_B	74600	74531,44	68,56	0,09	
004	04 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_AP	1294	913,05	380,95	29,44	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. TP Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	04 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_AP	1294	913,05	380,95	29,44	Faktiškai paslaugų suteikta mažesniai asmenų su negalia skaičiui, nei buvo suplanuota pagal akredituotas vietas.
004	04 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_BNEI	62553	62486,22	66,78	0,11	
004	04 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)	SAV_VB_NRD_RP	77881	77737,15	143,85	0,18	
004	06 Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (TP)	SAV_DVDF_SADM_BŪSTAS	8500	8070,03	429,97	5,06	

004	07 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_SAM_NA	2100	2100	0,00	0,00	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_B	58700	57762	938,00	1,60	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_PIK	3711	3711	0,00	0,00	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM_BSU	6100	5897,9	202,10	3,31	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM_KFI	16920	16276,92	643,08	3,80	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM_PPU	57789	57470,15	318,85	0,55	
004	08 Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)	SAV_VB_SADM_VIIGV	2600	2371,6	228,40	8,78	
004	09 Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (TP)	SAV_B	681200	666040,61	15159,39	2,23	
004	10 Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP)	SAV_B	154200	152640	1560,00	1,01	
004	10 Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP)	SAV_VB_SADM_VCA	158900	158836,68	63,32	0,04	
004	11 Bendruomenės centro programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	260000	227601,09	32398,91	12,46	
Savivaldybės admin. SAV VŠĮ Plungės bendruomenės centro programos įgyvendinimas TP	11 Bendruomenės centro programos įgyvendinimas (TP)	SAV_B	260000	227601,09	32398,91	12,46	Grupinio gyvenamųjų namų ir socialinių dirbtuvių veiklos pradžia planuota nuo balandžio mėn, bet faktiškai pradėta nuo rugpjūčio.
004	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_B	2161200	2146588,28	14611,72	0,68	
004	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_B_LIK	400000	399997,01	2,99	0,00	
004	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_VB_SADM_VRP2	372600	286436,09	86163,91	23,13	

Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti TP	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_VB_SADM_VRP2	155000	146021,35	8978,65	5,79	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti TP	12 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)	SAV_VB_SADM_VRP2	217600	140414,74	77185,26	35,47	Planuotas didesnis kompensacijų pareiškėjų skaičius
004	13 Asmenų su negalia teisių užtikrinimas (TP)	SAV_VB_NA_ANKF	18539	18167,15	371,85	2,01	
004	14 Laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti (TP)	SAV_VB_SADM_LA	143800	0	143800,00	100,00	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti TP	14 Laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti (TP)	SAV_VB_SADM_LA	143800	0	143800,00	100,00	Pasikeitus teisėms aktams lėšas suplanavo ir teikė SADM pagal savivaldybėje esantį neįgaliųjų skaičių. Paslauga nebuvo vykdoma.
* 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 pareigų pavadinimas)					(parašas) Vardas pavardė		

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

002 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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
002	01 Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas TP	SAV_B	63500	63500	0,00	0,00	
002	01 Projektinės veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	42200	42007,82	192,18	0,46	
002	01 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas (TP)	SAV_B	23700	23660,61	39,39	0,17	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_B	42000	41905,54	94,46	0,22	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_ES	0	0	0,00	0,00	
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_ES_LIK	14700	2222,01	12477,99	84,88	

Savivaldybės admin DOTACIJA ES LIK Proj. "Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas II etapas" (ES LIKUČIAI) TP	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_ES_LIK	1000	1060,88	-60,88	-6,09	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES LIK Proj. "Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone" (ES LIKUČIAI) TP	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_ES_LIK	13700	1161,13	12538,87	91,52	Gražinta pagal Centrinės projektų valdymo agentūros pranešimą SADM 12516,08 eur
002	02 Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)	SAV_SPEC_LIK	105200	105188,18	11,82	0,01	
002	02 Bendradarbybės centro "Spiečius" veiklos organizavimas (TP)	SAV_B	34400	32652,36	1747,64	5,08	
002	02 Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas (PP)	SAV_B	0	0	0,00	0,00	
002	02 Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas (PP)	SAV_VB_SADM_BV S	22864	22863,53	0,47	0,00	
002	03 Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas (TP)	SAV_B	60600	60539	61,00	0,10	
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_B	21100	10375,58	10724,42	50,83	

Savivaldybės admin. SAV Proj. Plungės geležinkelio stoties privažiavimo kelio Nr.17 kapitalinis remontas, kuriant investicijoms palankią aplinką (prisidėti prie projekto) TI (netinkamos finansuoti išlaidos)	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_B	1900	1893,68	6,32	0,33	
Savivaldybės admin. SAV proj. "Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r. Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas" TI (Prisidėti prie projektų)	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_B	19200	8481,9	10718,10	55,82	Nebuvo užaktuoti rangovo netinkamai atlikti darbai bei atitinkamai inžinerinės paslaugos.
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_DT_ŠM	450000	450000	0,00	0,00	
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_PASK	1200800	1069086,92	131713,08	10,97	

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	1200800	1069086,92	131713,08	10,97	Atlikta mažiau darbų nei buvo planuojama.
002	03 Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)	SAV_VIP_ŠVMOK	1500000	1500000	0,00	0,00	
002	04 Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas (RP)	SAV_B	27100	20954,68	6145,32	22,68	
Savivaldybės admin. SAV Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Pramonės pr.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui" RP (prisidėti prie projektų)	04 Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas (RP)	SAV_B	11000	10890	110,00	1,00	

Savivaldybės admin. SAV Proj. "Plungės miesto pramonės teritorijos (Salantų g.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui"RP (prisidėti prie projektų)	04 Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas (RP)	SAV_B	16100	10064,68	6035,32	37,49	Paslaugos teikėjas negalėjo atlikti paslaugos laiku ir pateikti sąskaitos apmokėjimui, nes Užsakovas (Adminstracija) keitė dviračių takų sprendinius.
002	04 Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas (RP)	SAV_ES	0	0	0,00	0,00	
002	04 Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas (RP)	SAV_PASK_BF	0	0	0,00	0,00	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_B	564200	538320,58	25879,42	4,59	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_DVDF_AAM_A T	55000	54999,28	0,72	0,00	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_DVDF_AAM_A T_LIK	20300	20291,7	8,30	0,04	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	1605250	1455992,89	149257,11	9,30	

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	20590	19702,09	887,91	4,31	
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	72560	35474,99	37085,01	51,11	Projektas tęstinis (3 metai). Buvo gautas avansas, kuris pradėtas naudoti 2024 m. ir bus naudojamas 2025 m. išlaidoms apmokėti.
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	1388000	1297006,94	90993,06	6,56	

Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. "Ugdymo priemonės mokykloms" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	2300	0	2300,00	100,00	Buvo numatoma gauti ES lėšas netiesioginėms išlaidoms, tačiau jos buvo gautos kaip VB lėšos.
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	19900	2001,52	17898,48	89,94	Buvo gautas avansas, kuris pradėtas naudoti 2024 m. ir bus naudojamas 2025 m. išlaidoms apmokėti.
Savivaldybės admin. DOTACIJA ES Proj. Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES	101900	101807,35	92,65	0,09	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_ES_LIK	36100	36090,34	9,66	0,03	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_PASK	99200	99200	0,00	0,00	

002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_PASK_BF	30000	29958,7	41,30	0,14	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	158520	41891,83	116628,17	73,57	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	3810	3476,88	333,12	8,74	
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	19110	9086,51	10023,49	52,45	Projektas tęstinis (3 metai). Buvo gautas avansas, kuris pradėtas naudoti 2024 m. ir bus naudojamas 2025 m. išlaidoms apmokėti.

Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Tūkstantmečio mokyklos I" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	116400	10347,42	106052,58	91,11	Projekto metu yra planuojamos lėšos, pagal tai kiek yra planuojama atlikti darbų ir paslaugų. Kadangi, tikėjomės metų pabaigoje turėti daugiau išlaidų, todėl ir liko nepanaudotų lėšų, dėl įvairių priežasčių (nebuvo pristatytos prekės, nors planuota jas pristatyti iki naujų metų, ne visi planuoti rangos darbai buvo atlikti, todėl apmokėjimo terminai vėlinosi). Dėl šių priežasčių lėšos nebuvo panaudotos.
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. "Ugdymo priemonės mokykloms" PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	1200	1015	185,00	15,42	Gauta mažiau lėšų negu buvo planuota.
Savivaldybės admin. DOTACIJA VB Proj. Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone PP	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_ESPR	18000	17966,02	33,98	0,19	
002	05 Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo) (PP)	SAV_VB_KT	197218	197217,18	0,82	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)				(parašas)		Vardas pavardė

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

4 lentelė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

003 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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 Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	SAV_B_LIK	2200	2183,98	16,02	0,73	
003	01 Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	SAV_VB_TBŽM_LIK	218700	62211,3	156488,70	71,55	
Savivaldybės admin. SAV Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (SB VB) TP	01 Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas (TP)	SAV_VB_TBŽM_LIK	218700	62211,3	156488,70	71,55	Nebuvo numatyta 2024 metais panaudoti visus kaupiamus pinigus už parduodamus valstybinės žemės sklypus. Lėšos gautos už parduotą valstybinę žemę yra kaupiamos.
003	02 Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas (TP)	SAV_B	73000	68202,52	4797,48	6,57	
003	03 Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas (PP)	SAV_B	62600	62218,2	381,80	0,61	

003	04 Savivaldybei priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_ERDUOM	16208	14094,73	2113,27	13,04	
Savivaldybės admin. VF Savivaldybės priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti TP	04 Savivaldybei priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_ERDUOM	16208	14094,73	2113,27	13,04	Sumažėjus 2024 metais geodezininkų įkeliamų topografinių/inžinerinių nuotraukų tikrinimui/integravimui į TIIIS sistemą apimtims, lyginant su 2023 metais 932 vnt.(586,09 ha ir 101,423 km) ir 2024 metais 855 vnt.(536,01 ha ir 66,863 km), pagal paslaugos sutarties darbų integravimo įkainius su UAB „Terra Modus“ atsirado dotacijų likutis, kuris buvo nepanaudotas.

* 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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

005 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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	305400	305400	0,00	0,00	
005	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_B_TRATC	1360000	1162284,09	197715,91	14,54	
Savivaldybės admin. SAV Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui TP	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_B_TRATC	1360000	1162284,09	197715,91	14,54	Faktiškai nesurinkta pakankamai vietinės rinkliavos lėšų, kad būtų galima įvykdyti planą.
005	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_B_TRATC_LIK	143800	143747,57	52,43	0,04	
005	01 Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui (TP)	SAV_DVDF_AAM_AT	17600	17600	0,00	0,00	
005	01 Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)	SAV_AARP	274600	227307,9	47292,10	17,22	
Savivaldybės admin. SAV Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas TP	01 Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)	SAV_AARP	274600	227307,9	47292,10	17,22	Išlaidų planas buvo numatytas didesnis negu faktiškai buvo surinkta lėšų. Lėšos renkamos visus metus, tai planas nebuvo mažinamas. Faktiškai likęs likutis (14,9 tūkst.) bus perkeltas į 2025 metus.

005	01 Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)	SAV_AARP_LIK	49900	49821,18	78,82	0,16	
* 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

7 lentelė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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	40000	39792,65	207,35	0,52	
006	02 Pasiruošimas dainų šventei (TP)	SAV_B	19200	19074,83	125,17	0,65	
006	03 Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas (TP)	SAV_B	113300	113300	0,00	0,00	
006	04 Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas (PP)	SAV_B	32500	32378,15	121,85	0,37	
006	05 Kultūros vertybių apsaugos organizavimas (TP)	SAV_B	59900	56242,37	3657,63	6,11	
006	06 Tarptautinio M.Oginskio festivalio organizavimas (TP)	SAV_B	40000	40000	0,00	0,00	

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

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31
(data)

Nr. _____

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 rėimui (TP)	SAV_B	33000	32981,4	18,60	0,06	
007	01 Savivaldybės tarybos veikla (TP)	SAV_B	655000	654613,8	386,20	0,06	
007	01 Savivaldybės turto valdymas (PP)	SAV_B	11500	11410,57	89,43	0,78	
007	02 Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą (TP)	SAV_DVDF_KAM_MOB	16500	16500	0,00	0,00	
007	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_B	2940400	2923439,35	16960,65	0,58	
007	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_B_LIK	2637400	2637400	0,00	0,00	
007	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_SPEC	197500	187521,32	9978,68	5,05	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (Negyvenamų patalpų nuoma ADM) TP	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_SPEC	7200	6730,4	469,60	6,52	

Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (Pajamos už prekes ir paslaugas ADM) TP	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_SPEC	300	202,8	97,20	32,40	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas ADM (Būsto nuomai) TP	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_SPEC	1500	1488,12	11,88	0,79	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas ADM (Plungės būstas) TP	02 Savivaldybės administracijos veikla (TP)	SAV_SPEC	188500	179100	9400,00	4,99	
007	03 ILTE gražintinos dotacijos (TP)	SAV_B	53500	53407,64	92,36	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	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_CIVAKT	29700	29700	0,00	0,00	
007	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_B	1942000	1933794,01	8205,99	0,42	
007	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	6600	6140,58	459,42	6,96	

Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Platelių SEN)spec TP	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	3500	3348,5	151,50	4,33	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Plungės m. SEN)spec TP	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	300	222,84	77,16	25,72	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Stalgėnų SEN)spec TP	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	500	465,2	34,80	6,96	
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Žem. Kalvarijos SEN)spec TP	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	200	103,88	96,12	48,06	Išlaidų planas įvykdytas tiek, kiek gauta pajamų.
Savivaldybės admin. SAV Gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą paskirstymas (negyvenami pastatai Žlibinų SEN)spec TP	04 Seniūnijų veikla (TP)	SAV_SPEC	2100	2000,16	99,84	4,75	

007	05 Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti (TP)	SAV_DVDF_TM_TEISPA G	7400	7400	0,00	0,00	
007	06 Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti (TP)	SAV_DVDF_VRM_GYVR EG	600	600	0,00	0,00	
007	06 Mero rezervas (TP)	SAV_B	100000	0	100000,00	100,00	
Savivaldybės admin. SAV Mero rezervas TP	06 Mero rezervas (TP)	SAV_B	100000	0	100000,00	100,00	Nebuvo gauta prašymų
007	07 Civilinei saugai (TP)	SAV_DVDF_VRM_CIVSA	37900	37864,02	35,98	0,09	
007	09 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti (TP)	SAV_DVDF_VRM_GYVD EKL	3600	3600	0,00	0,00	
007	10 Žemės ūkio funkcijoms atlikti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_ŽŪ	225800	225800	0,00	0,00	
007	11 Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_ŽŪM_MELIO R	162000	162000	0,00	0,00	
007	12 Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti (TP)	SAV_DVDF_LVAT_ARCH YV	27700	27700	0,00	0,00	
007	13 Jaunimo teisių apsaugai (TP)	SAV_DVDF_SADM_JTA	33100	33074,31	25,69	0,08	
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	25125	24944,71	180,29	0,72	
007	15 Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_AM_VŽ	43896	43896	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 (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)			(parašas)			Vardas pavardė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

008 PROGRAMA BIUDŽETO IŠLAIDU SAMATOS VYKDYMO 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ATASKAITA

2024-12-31 Nr. _____
(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
008	01 Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra (TP)	SAV_B	294200	284128,13	10071,87	3,42	
008	02 Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra (PP)	SAV_B	656700	637203,72	19496,28	2,97	
008	03 Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)	SAV_B	140000	140000	0,00	0,00	
008	03 Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)	SAV_DVDF_KP	1209100	1206296,72	2803,28	0,23	
008	04 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)	SAV_B	152700	152543,43	156,57	0,10	
008	04 Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)	SAV_DVDF_KP	1209100	1209098,65	1,35	0,00	
008	05 Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu TP	SAV_B	27800	27779,83	20,17	0,07	

008	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC	200000	1141,74	198858,26	99,43	
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (spec lėšos)TP NEPRIORITETINĖS	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC	149400	1141,74	148258,26	99,24	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2025 m.
Savivaldybės admin. SAV Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (spec lėšos)TP PRIORITETINĖS	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC	50600	0	50600,00	100,00	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2025 m.
008	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC_LIK	17900	5513,26	12386,74	69,20	
Savivaldybės admin. SAV LIK SPEC Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis TP NEPRIORITETINĖS	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC_LIK	5500	5513,26	-13,26	-0,24	
Savivaldybės admin. SAV LIK SPEC Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis TP PRIORITETINĖS	06 Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis (TP/)	SAV_SPEC_LIK	12400	0	12400,00	100,00	Surinktos lėšos Tarybos sprendimu bus panaudojamos 2025 m.
008	07 Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas (PP)	SAV_B	110000	95847,1	14152,90	12,87	

Savivaldybės admin SAV Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas PP	07 Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas (PP)	SAV_B	110000	95847,1	14152,90	12,87	Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas numatė atlikti darbus per vienerius metus nuo darbų sutarties pasirašymo. Platelių seniūnijos seniūnas dėl netinkamų oro sąlygų įrenginėti žaidimų aikštelę, darbų vykdymą nukėlė į 2025 metus. Stalgėnų seniūnijos seniūnas įgyvendino projektą ir darbus atliko 2024 metų pabaigoje, tačiau darbų priėmimo - perdavimo metu, buvo nustatyti įrengto objekto defektai ir Rangovas buvo įpareigotas, artimiausiu metu pašalinti nustatytus defektus. Dėl netinkamų darbų atlikimo buvo atmetas atliktų darbų aktas ir sąskaita. Defektus numatyta pašalinti 2025 m. I ketvirtyje.
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	--------	---------	----------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Asignavimų nepanaudojimo priežastys nurodomos, jei 7 stulpelyje plano nevykdytas 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)				(parašas)		Vardas pavardė	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos 2024 m. biudžeto vykdymo rinkinio aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-22 Nr. MFBA-17
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	2025-01-22 16:41
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	2025-01-22 19:44
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 pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 lentelė_001 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 lentelė_004 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 lentelė_002 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 lentelė_003 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6 lentelė_005 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7 lentelė_006 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8 lentelė_007 programa_2024-12-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 lentelė_008 programa_2024-12-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-03 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-