

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2023 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl Visagino savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2023 m. biudžetą – 37 403,517 tūkst. Eur pajamų ir 47 121,642 tūkst. Eur asignavimų. Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų paskirstytas likutis metų pradžioje – 7 869,135 tūkst. Eur ir skolintos lėšos – 2 069,990 tūkst. Eur. Taip pat nustatyta planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2023 metų gruodžio 31 dienai – 2 274,7 tūkst. eurų.

Per metus, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, papildomai skirtas valstybės biudžeto lėšas ir kitas dotacijas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų ir veiklos programų, Savivaldybės biudžetas (toliau – Biudžetas) Savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas: 4 973,254 tūkst. Eur padidintas biudžeto pajamų ir 4 753,109 tūkst. Eur padidintas asignavimų planas, iš jų:

1 lentelė. Biudžeto tikslinimas

Eil. Nr.	Savivaldybės tarybos sprendimas	Biudžeto pajamos tūkst. eurų	Pokytis lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. eurų (+ padidėjimas, - sumažėjimas)	Biudžeto asignavimai tūkst. eurų	Pokytis lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. eurų (+ padidėjimas, - sumažėjimas)
1	2023-03-10 Nr. TS-25	37515,674	+ 112,157	47233,799	+ 112,157
2	2023-03-30 Nr. TS-61	37571,267	+55,593	47289,392	+55,593
3	2023-04-14 Nr. TS-95	37662,329	+91,062	47380,454	+91,062
4	2023-06-29 Nr. TS-146	38957,286	+1294,957	48675,411	+1294,957
5	2023-08-21 Nr. TS-161	40677,593	+1720,307	50395,718	+1720,307
6	2023-09-28 Nr. TS-186	40697,828	+20,235	50415,953	+20,235
7	2023-11-30 Nr. TS-209	41366,067	+668,239	50864,047	+448,094
8	2023-12-21 Nr. TS-238	42376,771	+1010,704	51874,751	+1010,704
	Iš viso:	X	+4973,254		+4753,109

Taip pat 220,145 tūkst. Eur sumažintas finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas ir 1 812,2 tūkst. eurų sumažinta planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma 2023 metų gruodžio 31 dienai.

PAJAMOS

Visagino savivaldybės biudžeto patikslintas pajamų planas iš viso sudaro 42 376,771 tūkst. Eur. Gauta 45 801,907 tūkst. Eur (įskaitant grąžinimą), tai yra pajamų planas įvykdytas 108,1 proc., arba gauta daugiau pajamų 3 425,136 tūkst. Eur. Po 2023 m. gruodžio 29 d. iki 2024 m. sausio 4 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta 1 049.580 tūkst. Eur 2023 m. pajamų.

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi turint verslo liudijimą, – 21 285 tūkst. Eur. Prognozuojamų pajamų į savivaldybės biudžetą planas įvykdytas 111,9 proc., arba 2 539,021 tūkst. Eur gauta daugiau, negu planuota.

2 lentelė. Biudžeto pajamos iš mokesčių ir kitų pajamų (vykdymas)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2023 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	8,0	8,0	10,575	2,575	132,1
2	Žemės mokestis	13,0	13,0	24,012	11,012	184,7
3	Paveldėto turto mokestis	4,0	4,000	4,328	0,328	108,2
4	Nekilnojamojo turto mokestis	264,0	284,0	283,732	-0,268	99,9
5	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	91,0	91,0	100,983	9,983	111,0
6	Dividendai	30,0	10,0	10,0	0,0	100,0
7	Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius	0	0,0	37,265	37,265	
8	Valstybės rinkliava	13,0	13,0	15,865	2,865	122,0
9	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	0,0	0,0	40,087	40,087	
10	Kitos neišvardintos pajamos	300,0	300,0	336,686	36,686	112,2
	Iš viso	723,0	723,0	863,533	140,533	119,4

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro nekilnojamojo turto mokestis ir kitos neišvardintos pajamos. 2023 m. nekilnojamojo turto mokesčio buvo planuota gauti 284,0 tūkst. Eur, gauta 283,732 tūkst. Eur, arba 0,268 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota gauti. 2023 m. kitų neišvardintų pajamų buvo planuota gauti 300,0 tūkst. Eur, gauta 336,686 tūkst. Eur arba 36,686 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota gauti. Gautos neplanuotus 37,265 tūkst. Eur palūkanos už indėlius, depozitus ir 40,087 tūkst. Eur pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų.

Iš ankstesnių metų biudžetinės įstaigos grąžino 9300,31 Eur lėšų, gautų už 2022 m. (Visagino savivaldybės administracija), 14 726,20 Eur grąžino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“, 5 471,76 Eur pervedė Nacionalinė žemės tarnyba už aukcionuose parduotų valstybės žemės sklypų projektavimą.

Savivaldybės renkamų biudžeto pajamų gauta 2918,559 tūkst. Eur, arba šių pajamų planas vykdytas 95,69 proc.

3 lentelė. Savivaldybės pajamų šaltinių vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2023 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas	1406,1	1513,815	1505,237	-8,542	99,43
2	Vietinės rinkliavos	1396,2	1396,2	1284,364	-111,836	91,99
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	140,0	140,0	128,958	-11,042	92,11
	Iš viso	2942,3	3050,015	2918,559	-131,456	95,69

Biudžeto pajamų planas pajamoms už prekes ir paslaugas per metus dėl pasikeitusių patvirtintų kainų už teikiamas paslaugas padidintas 107,715 tūkst. Eur, iš jų: 89,85 tūkst. Eur už prekes ir paslaugas ir 9,82 tūkst. Eur už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ir padidintas dėl naujų sutarčių sudarymo 8,045 tūkst. Eur už patalpų nuomą. 18,6 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2023 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2024 metais.

Vietinės rinkliavos planas buvo nustatytas atsižvelgiant į planuojamą vykdymą, bet įvykdytas 91,99 proc., arba surinkta 111,836 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota. Atsižvelgiant į tai, kad naują rinkliavos įkainį už atliekų tvarkymą taryba patvirtina vėliau, negu

buvo planuota, didžiausiai nesurinkta vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą arba 112,395 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota. 1,116 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą, surinkta vietinės rinkliavos už išorinę reklamą ir už leidimus organizuoti komercinius renginius. 1,675 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą, surinkta vietinės rinkliavos už lauko prekybą ir vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas vykdytas 92,11 proc., arba gauta mažiau negu planuota 11,042 tūkst. Eur dėl neįvykusių negyvenamųjų pastatų pardavimą.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 99,9 proc. plano.

4 lentelė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pajamų plano vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2023 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Mokestis už teršalų išmetimą į aplinką	35,000	38,300	38,553	0,253	100,7
2	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	11,000	19,700	19,484	-0,216	98,9
3	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	2,000	2,000	1,864	-0,136	93,2
	Iš viso	48,000	60,000	59,901	-0,099	99,9

Atsižvelgiant į pajamų vykdymą planas buvo padidintas 12,0 tūkst. Eur. 25,636 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2023 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2024 metais.

2023 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 10 022,210 tūkst. Eur valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 1 694,832 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos. Dotacijų patikslintas 2023 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 13 433,043 tūkst. Eur, įvykdymas – 13 372,194 tūkst. Eur, nepanaudota 60,849 tūkst. Eur, iš jų negautos: 0,315 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti), 0,001 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti. Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: **60,532 tūkst. Eur** valstybinėms

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 2,779 tūkst. Eur grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal priemonę „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“, 10,588 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 0,358 tūkst. Eur jaunimo teisių apsaugai įgyvendinti, 3,238 tūkst. eurų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, 28,054 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams, 0, 278 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai 0,024 tūkst. Eur grąžinta pagal priemonę „Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai grąžinta 1,450 tūkst. Eur pagal priemonę „Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti“ ir 0,013 tūkst. Eur savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti, 0,607 Tūkst. Eur grąžinta Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM priemonei „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, 6,117 tūkst. Eur grąžinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priemonei „Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas“, **7,026 tūkst. Eur** valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 0,364 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, 2,948 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vaikų, atvykusių į Lietuvą iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 0,187 tūkst. Eur asmeninei pagalbai administruoti, 1,355 tūkst. Eur kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti, 0,514 tūkst. Eur socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti ir 1,658 tūkst. Eur laidojimo pašalpoms pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir socialinei paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėti.

5 lentelė. Valstybės biudžeto dotacijų vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2023 m. patvirtintas	2023 m. patikslintas	2023 m. faktiškai gauta	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis
----------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--

		planas (tūkst. eurų)	planas (tūkst. eurų)	pajamų (tūkst. eurų)	suma, tūkst. eurų	%
1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2055,610	2469,925	2416,419	-53,506	97,8
2	Ugdymo reikmėms finansuoti	7931,6	8031,4	8031,4	0,000	100,00
3	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	35,0	35,0	35,0	0,000	100,00
4	Lėšos, skirtos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti)	1185,0	1217,3	1216,985	-0,315	99,97
5	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	108,2	108,2	107,836	-0,364	99,7
6	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą	0,000	422,5	422,5	0,000	100,00
7	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	62,896	194,467	194,280	-0,187	99,9

8	Kitos valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos	338,736	954,251	947,774	-6,477	99,3
	Iš viso	11717,042	13433,043	13372,194	-60,849	99,5

2023 m. Visagino savivaldybė iš valstybės biudžeto lėšų projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, nuosavo indėlio daliai užtikrinti planavo gauti 48,678 tūkst. Eur dotacijos, dėl investicinių projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ atlikto pirkimo dotacijos planas patikslintas ir sudarė 12,006 tūkst. Eur, dėl projektų finansavimo principo vykdymo gauta 12,055 tūkst. Eur dotacijos, skirtos 2 projektams, iš jų: 7,475 tūkst. Eur projektui Nr. 04.5.1.-TID-R-514-91-004 „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ ir 4,53 tūkst. Eur projektui Nr. 07.1.1.-CPVA-V-906-01-0008 „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“.

Visagino savivaldybės ataskaitose lieka 7,5 tūkst. Eur skirtumas, kadangi į savivaldybės išdo apskaitą neįtraukti 7,5 tūkst. Eur, kuriuos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kaip dotaciją Visagino savivaldybei pervedė UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centrai“. Informacija dėl dotacijos skyrimo iš Aplinkos projektų valdymo agentūros gauta 2024 m. ir Visagino savivaldybė negalėjo patikslinti 2023 m. biudžeto ir šios dotacijos įtraukti į pajamų ataskaitą už 2023 m.

Surinkus ir išnagrinėjus informaciją iš biudžetinių įstaigų apie 2022 m. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, panaudojimą, buvo nustatyta, kad lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ neteisėtai panaudojo 200 Eur, lėšos buvo grąžintos į išdo sąskaitą ir 2023 m. vasario 10 d. buvo pervestos į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sąskaitą.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti tvirtinant Biudžetą planas sudaro 688,175 tūkst. Eur. Savivaldybei gavus papildomas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, Biudžetas buvo patikslintas ir buvo planuota gauti 3825,713 tūkst. Eur, o gauta 4763,663 tūkst. Eur, arba 937,950 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota. 854,279 tūkst. Eur projektui „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ gauta po paskutinio tarybos posėdžio ir patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų nebuvo galimybės.

2023 m. buvo planuota pasiskolinti 1849,9 tūkst. eurų, bet pasiskolinta 1650,3 tūkst. eurų, iš jų: 131,298 tūkst. eurų pagal 2022-05-05 su Šiaulių banku pasirašytą sutartį dėl 859 582 tūkst. Eur. 2022-12-05 buvo pasirašytas susitarimas dėl 2022-05-05 savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutarties Nr. SPF-22-00001 pakeitimo, kuriuo maksimali kredito suma sumažinta iki 510 153 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. T1-353 skyrus finansavimą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ ir 1518,949 tūkst. Eur pagal Visagino savivaldybės tarybos 2023-04-14 sprendimą Nr. TS-94 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 2023-07-27 su Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartį Nr. KL-23-539559-22 investiciniams projektams: 291,850 tūkst. Eur projektui „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinti, 156,846 tūkst. Eur projektui „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje“, 1070,253 tūkst. Eur projektui „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“. Paskolos lėšos nebuvo paimitos: 26,444 tūkst. Eur remiantis sutarties nuostatomis, rangovui nuo kiekvienos deklaruojamos sumos buvo sulaikoma 5 proc. suma projektui „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ ir dėl investicinio projekto darbų užsitęsimo 173,154 tūkst. Eur projektui „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje“. 2023 m. grąžinta 221,0 tūkst. Eur pagal 2015 m. pasirašytą kredito linijos sutartį su komerciniu banku. Šias lėšas planuojama panaudoti 2024 m. Planuojant ir vykdant 2023 m. biudžetą Visagino savivaldybė pasinaudoja Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytais lankstumo taisyklėmis (742,27 tūkst. Eur pasiskolinta daugiau, negu nustatyta pagal Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktą). Dėl to 2024 m. Visagino savivaldybės biudžete numatytas didesnis paskolos grąžinimas. Skolinimosi limitai nėra viršyti.

2023 m. Visagino savivaldybės patikslintas asignavimų planas (kartu su 2022 m. nepanaudoto biudžeto likučio ir ilgalaikio paskolos lėšomis) *sudaro 51874,75 tūkst. Eur* ir įvykdytas 47645,89 tūkst. Eur arba 91,85 proc. Asignavimai skirti 10 veiklos programų finansuoti:

- Savivaldybės valdymo tobulinimo programai (01) 4375,83 tūkst. Eur (8,44 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 3899,7 tūkst. Eur arba 89,12 proc.;
- Švietimo paslaugų plėtros programai (02) skirta 16447,66 tūkst. Eur (31,7 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 15593,05 tūkst. Eur arba 94,80 proc.;

- Kūno kultūros ir sporto plėtros programai (03) skirta 1296,83 tūkst. Eur (2,5 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 1299,4 tūkst. Eur arba 100,2 proc.;
- Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai (4) 1694,46 tūkst. Eur (3,27 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 1625,29 tūkst. Eur arba 95,92 proc.;
- Bendruomeniškumo skatinimo programai (5) 273,47 tūkst. Eur (0,52 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 193,51 tūkst. Eur arba 70,76 proc.;
- Socialinės paramos įgyvendinimo programai (6) 8309,89 tūkst. Eur (16,02 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 7407,74 tūkst. Eur arba 89,14 proc.;
- Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai (7) 280,08 tūkst. Eur (0,54 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 240,1 tūkst. Eur arba 85,73 proc.;
- Aplinkos apsaugos programai (8) 3847,25 tūkst. Eur (7,42 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 3487,19 tūkst. Eur arba 90,64 proc.;
- Savivaldybės ekonominės plėtros programai (9) 1047,50 tūkst. Eur (2,02 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 910,92 tūkst. Eur arba 86,96 proc.;
- Viešosios infrastruktūros plėtros programai (10) 14301,78 tūkst. Eur (27,57 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 12988,99 tūkst. Eur arba 90,82 proc.

Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas) sudaro 221,0 tūkst. Eur.

Pagrindinę Visagino savivaldybės *asignavimų* dalį sudaro išlaidos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 21467,79 tūkst. Eur arba 45,06 proc. (įvykdyta 99,25 proc.), išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 7781,08 tūkst. Eur arba 16,33 proc. (įvykdyta 81,54 proc.), savivaldybės sumokėtos palūkanos – 45,78 tūkst. Eur arba 0,1 proc., subsidijos – 139,78 tūkst. Eur arba 0,29 proc., dotacijos – 51,43 tūkst. Eur arba 0,11 proc., socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3975,16 tūkst. Eur arba 8,34 proc., kitos išlaidos – 1906,29 tūkst. Eur arba 4,0 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 12278,58 tūkst. Eur arba 25,77 proc.

Išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskolų grąžinimas) – 221,0 tūkst. Eur.

Savivaldybė 2023 m. gąžino Finansų ministerijai pagal patvirtinto grafiką 5 1429,51 Eur dotaciją, gautą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, iš jų: 5 000 Eur projektui „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ įgyvendinti, 11 600 Eur projektui „Buvusio Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir

bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“, 12 340 Eur projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“, 10 000 Eur projektui „Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko g. iki Vilties g.“, 9 600 Eur projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ įgyvendinti, 881,51 Eur projektui „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etnokultūrų parku“ ir 2 008,00 Eur projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“.

6 lentelė. Savivaldybės išlaidų plano vykdymas pagal valstybės funkcijas

Išlaidų kodas	Išlaidos	2023 m. išlaidų patikslintas planas (tūkst. eurų)	2023 m. įvykdyta (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
				suma, tūkst. eurų	%
1	Bendros valstybės paslaugos	3234,6	2828,2	-406,4	87,44
2	Gynyba	65,8	65,2	-0,6	99,09
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	117,2	100,2	-17,0	85,49
4	Ekonomika	9794,8	8977,8	-817,0	91,66
5	Aplinkos apsauga	2011,3	1874,5	-136,8	93,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6478,3	5703,4	-774,9	88,04
7	Sveikatos apsauga	382,0	342,0	-40,0	89,53
8	Poilsis, kultūra ir religija	3006,8	2762,4	-244,4	91,87
9	Švietimas	18414,7	17423,5	-991,2	94,62
10	Socialinė apsauga	8369,3	7568,7	-800,6	90,43
	Iš viso asignavimų	51874,8	47645,9	-4228,9	91,85
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas)	221,0	221,0	0,0	100,00
	Iš viso išlaidų	52095,8	47866,9	-4228,9	91,88
	Iš viso be 2022 m. likučio ir paskolos	42204,1	40229,9	-1974,2	95,32

2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas į savivaldybės biudžetą pervedė atitinkamas valstybines funkcijas kuruojančios ministerijos ir kitos valstybės institucijos, todėl jų panaudojimas kitiems savivaldybės tikslams nebuvo galimas. Tai sudaro 53,506 tūkst. Eur nepanaudotų specialiosios paskirties lėšų (0,51 procento nepanaudotų lėšų).

Ugdymo reikmėms finansuoti asignavimai įvykdyti 100 proc., arba panaudota 8031,4 tūkst. Eur. Asignavimai, skirti „Verdenės“ gimnazijai savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti, įvykdyti 100 proc., arba panaudota 35,0 tūkst. Eur. Asignavimai, skirti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, įvykdyti 97,83 proc., nepanaudota 53,506 tūkst. eurų. Asignavimai, numatyti Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, įvykdyti 99,97 proc., nepanaudota 0,315 tūkst. eurų. Asignavimai iš kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių panaudoti 99,58 proc., nepanaudota 7,028 tūkst. eurų.

Biudžetinių įstaigų išlaidų iš pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, planas įvykdytas 98,16 proc. Biudžetinių įstaigų išlaidų už teikiamas paslaugas 2023 m. gruodžio 31 d. likutis sudarė 18,600 tūkst. eurų, iš jų: 4,029 tūkst. eurų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 14,383 tūkst. eurų už pajamos už prekes ir paslaugas ir 0,188 tūkst. eurų įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Lėšos bus naudojamos 2024 metais.

Specialiųjų programų (Aplinkos apsaugos ir Sveikatos rėmimo specialiosios programos) išlaidų planas įvykdytas tik 67,12 proc. Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos priemonėms įgyvendinti panaudota 45,73 tūkst. Eur, t. y. 72,55 proc. programos lėšų. Programos lėšos, nepanaudotos 2023 biudžetiniais metais (17195,88 Eur), bus naudojamos 2024 metų numatytoms aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2023 metų specialiosios programos lėšų panaudota 44,54 proc. Programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais (8440,45 Eur), bus naudojamos 2024 metų numatytoms visuomenės sveikatos priemonėms finansuoti.

Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos planinės lėšos sąlyginai yra nedidelės. Ne visos biudžetinės įstaigos panaudojo lėšas, skirtas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (nepanaudota 115,4 tūkst. Eur), kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, be to, buvo sutaupymai dėl darbuotojų ligų, dėl oro sąlygų sutaupytos ir stabilizavus energetinių išteklių kainas nepanaudotos 435,8 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 166,2 tūkst. Eur gatvių apšvietimui (turėjo įtaką ir įgyvendintas projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“).

Dalis lėšų į savivaldybės sąskaitą įplaukė tik gavus užbaigiamųjų apyvartų lėšas, todėl neturėjome galimybės lėšas paskirstyti išlaidoms finansuoti. Pagrindinė dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, nebuvo pasirašytų rangos / įrangos įsigijimo

sutarčių, bet darbus planuojama atlikti 2024 m. Vykdytos ne visos sutartys remonto darbams, liko nepanaudota 147,04 tūkst. Eur. Taip pat dėl statybos kainų padidėjimo, dėl pirkimo procedūrų užsitęsimo ne visi projektai buvo vykdomi tokiu tempu, kaip buvo suplanuota, todėl projektų vykdymas bus tęsiamas ir 2024 m. Įstaigos dalį sąskaitų už suteiktas gruodžio mėnesį paslaugas gavo tik sausio mėnesį, taip pat priskaičiuota ir liko neišmokėta (vadovaujantis įstatymu) socialinė pašalpa.

Savivaldybės 2023 m. nepanaudotų lėšų likutis: 7115,8 tūkst. eurų biudžeto lėšos, 133,395 tūkst. eurų materialiojo turto realizavimo pajamos, 55,817 tūkst. eurų žemės realizavimo pajamos, 18,6 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos, 25,636 tūkst. eurų aplinkos apsaugos lėšos, 129,158 tūkst. eurų Europos Sąjungos grąžintos lėšos, 457,388 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos lėšos.

Skolinių įsipareigojimų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 3201,8 tūkst. Eur, iš jų: 2456,5 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir 745,3 tūkst. Eur paskolų įsipareigojimai pagal DNMP modelį. 1429,3 tūkst. Eur padidėjo išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir 98,7 tūkst. Eur sumažėjo paskolų įsipareigojimai pagal DNMP modelį. Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, 2023 m. gruodžio 31 d. likutis 112,6 tūkst. Eur.

Mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 2835,6 tūkst. Eur, iš jų: 2456,5 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas), 350,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (28,7 tūkst. Eur gatvių apšvietimas ir valymas, 114,6 tūkst. Eur socialinės išmokos (pašalpos) gyventojams, 186,6 tūkst. Eur kompensacijoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį mokėti ir kita). 22,249 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą, 0,027 tūkst. Eur tūkst. Eur iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, 6,790 tūkst. Eur iš biudžetinių įstaigų pajamų, iš jų: 1,14 tūkst. Eur komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, 3,65,0 tūkst. Eur mitybos išlaidos ir kita. Kreditinis įsiskolinimas, palyginus su 2022 m., padidėjo 1642,4 tūkst. Eur, iš jų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo mokėtinos sumos padidėjo 1429,3 tūkst. Eur, 194,2 tūkst. Eur dėl socialinių išmokų padidėjimo (socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį mokėti), 5,8 tūkst. Eur išaugo kreditinis įsiskolinimas išlaidoms prekėms ir paslaugoms, 7,0 tūkst. Eur studijų kompensacijoms medicinos studijų studentams. Kreditiniam įsiskolinimui turėjo įtakos išaugusios finansinių įsipareigojimų išlaidos. Mokėtinų sumų, kurių

įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 1 metai, savivaldybė neturėjo. Į kreditinį įsiskolinimą nebuvo įtrauktos 57,848 tūkst. Eur Europos Sąjungos paramos lėšos.

Gautinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. 56,9 tūkst. Eur arba 26,6 tūkst. Eur mažiau negu 2022 m., iš jų: 19,4 tūkst. Eur suteikta parama smulkiajam ir vidutiniam verslui, 7,2 tūkst. Eur permoka už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas, 26,9 tūkst. Eur išankstinis apmokėjimas tiekėjams už kitų mašinų ir įrenginių įsigijimą ir kita.

Kitų reikšmingų įvykių, kurie galėjo turėti įtakos biudžeto vykdymo ataskaitai, nebuvo.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2023 metų Visagino savivaldybės biudžeto vykdymo
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-14 17:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-14 17:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-15 08:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-15 08:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-10 12:46 - 2024-04-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadumu "Registavimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metadumu "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metadumu "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-15 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-