



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-12-31 Nr.B11-279

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2021 metų biudžeto išlaidų IV ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 15 169,0 tūkst. Eur. Per 2021 m. IV ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 13 596,0 tūkst. Eur. 2021 metų IV ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 89,6 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2020 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 17 524,2 tūkst. Eur, 2020 m. IV ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 15 664,2 tūkst. Eur. 2020 m. IV ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 89,4 proc. Palyginus 2021 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2020 m. IV ketvirčio planu, lėšos sumažėjo 2 355,2 tūkst. Eur, arba 13,4 proc.

2021 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 15 169,0 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (13 596,0 tūkst. Eur) įvykdytas 89,6 proc.

2021 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 10 143,1 tūkst. Eur, arba 66,9 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 4 040,7 tūkst. Eur, arba 26,6 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 860,1 tūkst. Eur, arba 5,7 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 125,1 tūkst. Eur, arba 0,8 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (8 660,3 tūkst. Eur), įvykdytas 85,4 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (3 996,5 tūkst. Eur), įvykdytas 98,9 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant

patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (838,6 tūkst. Eur), įvykdytas 97,5 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 80,4 proc.

2021 m. IV ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 819,0 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. IV ketvirčiu (366,0 Eur), 452,9 tūkst. Eur daugiau. 2021 m. Ekonominės aplinkos ir investicijų programoje bus vykdoma 1.2.1.16 programa Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Praėjusiais metais šios lėšos buvo apskaitomos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje. 2021 metų IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 90,9 proc.

2021 m. IV ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 5 875,1 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (8 458,8 tūkst. Eur), 2 583,6 tūkst. Eur mažiau: 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 1 501,5 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2020 metų IV ketvirčiu (2021 metais programa 2.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iškelta į Ekonominės aplinkos ir investicijų programą, baigtas projektas Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams) ; 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2021 m. IV ketvirtyje skirta 417,5 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2020 metų IV ketvirčiu (2021 m. 303,7 tūkst. Eur skirta daugiau priemonei „Vandens gerinimo įrenginių statybai fluoridų šalinimui Kelmės mieste“, 81,2 tūkst. Eur daugiau priemonei „Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros“, 80,0 tūkst. Eur daugiau priemonei Atliekų surinkimas ir tvarkymas) ; 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2021 m. IV ketvirčiui skirta 1 499,6 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai priemonei 2020 metų IV ketvirtyje. 2021 m. IV ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 81,6 proc.

2021 m. IV ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 135,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. IV ketvirčiu (100,1 tūkst. Eur), 35,1 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuoti 2021 m. darbai priemonėse: 3.1.1.15 Administracinės paskirties pastato Šiluvo g. 1, Tytuvėnų m, Kelmės rajone rekonstravimas į kultūros paskirties pastatą, bei 3.1.2.13' priemonėje Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas. 2021 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 74,9 proc.

2021 m. IV ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 3 516,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. IV ketvirčiu (3 507,6 tūkst. Eur), t. y. 8,7 tūkst. Eur daugiau. 2021 m. III ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 95,43 proc.

2021 m. IV ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 398,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. IV ketvirčiu (184,6 tūkst. Eur), 213,5 tūkst. Eur daugiau. 2021 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 97,3 proc. Šioje programoje 2020 m. buvo vykdomi intensyvūs darbai „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ priemonėje, o 2021 m. buvo gautos valstybės lėšos LNSS įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (174,0 tūkst. Eur) ir įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepį nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti (151,4 tūkst. Eur).

2021 m. IV ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 780,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. IV ketvirčiu (1 104,1 tūkst. Eur), 323,7 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 94,7 proc. 2021 metų IV ketvirtyje paplanuota ne tokia intensyvi veikla projektuose Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio – darželio modernizacija (2021 m. -58,2 tūkst.Eur, o 2020 m. 330,9 tūkst.Eur), Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (2021 m. - 30,0 tūkst.Eur, o 2020 m. – 132,1 tūkst.Eur), Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (2021 m. -567,7 tūkst.Eur, o 2020 m. –538,7 tūkst.Eur).

2021 m. IV ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 3 644,9 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. IV ketvirčiu (3 803,1 tūkst. Eur), 158,2 tūkst. Eur mažiau. Tam įtakos turėjo užbaigti darbai projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, 2021 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 95,4 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 189,0 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2021.12.31 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	53 412,46
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	52 149,38
2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas	0,08
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	24 568,90
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	20 018,35
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	3 446,59

6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	12 836,06
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	22 618,02
Iš viso:	189 049,84

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. IV ketvirtį apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 2 lapai.

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Stasys Jokubauskas

Irena Kairienė

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdamas projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis (eurais, ct)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	SVP numatytos lėšos	Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma		Apmokėtų netinkamų išlaidų suma				Neapmokėtos išlaidos	Pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis
				Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandančios projektą įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos projektą įgyvendinimo metu	2021 m. I ketvirtis	2021 m. II ketvirtis	2021 m. III ketvirtis	2021 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone			124000,00		7146,16	10186,84	16301,19	90365,81		Savivaldybės biudžeto skolintos lėšos. Priemonė 2.2.2.29	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.
2	Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje			17459,72				17459,72	0,00		UAB „Kelmės vanduo“ lėšos (imdami banko paskolą ir gražindami iš savo lėšų), imdami ilgalaikę banko paskolą iš UAB VIPA Miestų plėtros fondo.	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos. Dėl netinkamų išlaidų yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-288 „Dėl išlaidų, pripažintų netinkamomis, atsiradusių įgyvendinant projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“
3	Kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas	Asia Vaitkevičiūtė-Kizienė			70,24			70,24			Savivaldybės biudžeto lėšos. Priemonė 2.3.1.84	Netinkamos išlaidos atsirado mokėjimo prašymo teikimo metu. Dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-290 „Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelio VA-37, Vaiguvos k., Kaštonų g.“ kapitalinis remontas“.
4	„Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“	Ramūnas Vaitiekūnas	20980,22					20980,22			Savivaldybės biudžeto lėšos. Priemonė 2.1.4.24	Netinkamos projekto išlaidos atsirado, vykdamas projekte darbų pakeitimus. Dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-289 „Dėl lėšų, pripažintų netinkamomis, atsiradusių įgyvendinant projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, likučius

2021 m. gruodžio 31 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir padarinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą
					Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas pralėistas daugiau kaip 45 dienas	
1	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4255,79	4255,79	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.09.30
2	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2734,31	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.10.31
3	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	44182,58	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.10.31
4	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4558,94	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.10.31
5	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	35999,92	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.10.31
6	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	46015,24	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.11.30

(Eurais)

7	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3704,84	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.11.30
8	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32291,04	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.11.30
9	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2197,64	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.11.30
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					175940,30	4255,79	
IS VISO:					175940,30	4255,79	

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. B11-279

(data)

bendra suvestinė

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	11 414 299,55	11 414 299,55	10 822 734,41	10 791 737,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 655 252,64	3 655 252,64	3 494 389,02	3 481 971,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 592 236,21	3 592 236,21	3 435 824,32	3 423 584,09
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 592 236,21	3 592 236,21	3 435 824,32	3 423 584,09
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 592 236,21	3 592 236,21	3 435 824,32	3 423 584,09
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 592 236,21	3 592 236,21	3 435 824,32	3 423 584,09
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	63 016,43	63 016,43	58 564,70	58 387,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	63 016,43	63 016,43	58 564,70	58 387,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	63 016,43	63 016,43	58 564,70	58 387,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	63 016,43	63 016,43	58 564,70	58 387,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 849 745,96	2 849 745,96	2 657 127,61	2 652 377,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 849 745,96	2 849 745,96	2 657 127,61	2 652 377,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 849 745,96	2 849 745,96	2 657 127,61	2 652 377,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 849 745,96	2 849 745,96	2 657 127,61	2 652 377,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3 100,00	3 100,00	2 513,54	2 513,54
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 135,45	10 135,45	8 001,21	8 001,21
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	37 511,52	37 511,52	32 126,03	32 126,03
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7 850,00	7 850,00	5 093,71	5 093,71

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			54
		Departamento			
		Istaigos			188768730
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	22 600,00	22 600,00	22 239,81	22 239,81
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	880 310,60	880 310,60	870 757,49	870 757,49
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 761,66	6 761,66	3 132,10	3 132,10
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 300,00	5 300,00	5 122,57	5 122,57
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44 676,40	44 676,40	37 820,95	37 820,95
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	168 276,20	168 276,20	163 988,52	163 988,52
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	45 748,35	45 748,35	38 667,83	38 667,83
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 616 375,78	1 616 375,78	1 466 563,85	1 461 813,36
2 4	Subsidijos	53	465 299,00	465 299,00	457 616,22	457 616,22
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	465 299,00	465 299,00	457 616,22	457 616,22
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	465 299,00	465 299,00	457 616,22	457 616,22
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	465 299,00	465 299,00	457 616,22	457 616,22
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	407 000,00	407 000,00	400 345,60	400 345,60
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	58 299,00	58 299,00	57 270,62	57 270,62
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2 385 206,74	2 385 206,74	2 305 743,13	2 305 743,13
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2 336 752,70	2 336 752,70	2 265 113,92	2 265 113,92
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 336 752,70	2 336 752,70	2 265 113,92	2 265 113,92
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 336 752,70	2 336 752,70	2 265 113,92	2 265 113,92
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	2 140 104,70	2 140 104,70	2 077 689,08	2 077 689,08
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	196 648,00	196 648,00	187 424,84	187 424,84
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	48 454,04	48 454,04	40 629,21	40 629,21
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	48 454,04	48 454,04	40 629,21	40 629,21
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	48 454,04	48 454,04	40 629,21	40 629,21
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	48 454,04	48 454,04	40 629,21	40 629,21
2 8	Kitos išlaidos	125	2 058 795,21	2 058 795,21	1 907 858,43	1 894 029,77
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 058 795,21	2 058 795,21	1 907 858,43	1 894 029,77
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 011 215,21	2 011 215,21	1 890 712,92	1 876 884,26
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 011 215,21	2 011 215,21	1 890 712,92	1 876 884,26
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 011 215,21	2 011 215,21	1 890 712,92	1 876 884,26
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	47 580,00	47 580,00	17 145,51	17 145,51
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	47 580,00	47 580,00	17 145,51	17 145,51
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	47 580,00	47 580,00	17 145,51	17 145,51
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3 754 731,00	3 754 731,00	2 773 226,30	2 615 173,37
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2 993 884,88	2 993 884,88	2 492 725,21	2 334 672,28

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 54
 Departamento
 Įstaigos 188768730
 Programos

Finansavimo šaltinio
 Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2 891 748,88	2 891 748,88	2 485 542,15	2 327 489,22
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	2 000,00	2 000,00		
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	2 000,00	2 000,00		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	2 000,00	2 000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	2 613 128,74	2 613 128,74	2 214 178,75	2 068 307,28
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 613 128,74	2 613 128,74	2 214 178,75	2 068 307,28
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	71 600,00	71 600,00	20 000,00	20 000,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	244 080,75	244 080,75	189 081,31	147 116,59
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 297 447,99	2 297 447,99	2 005 097,44	1 901 190,69
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	228 680,14	228 680,14	223 426,40	211 244,94
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	228 680,14	228 680,14	223 426,40	211 244,94
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	146 000,00	146 000,00	142 321,00	142 321,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	43 493,14	43 493,14	43 047,66	30 866,20
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	39 187,00	39 187,00	38 057,74	38 057,74
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	47 940,00	47 940,00	47 937,00	47 937,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	47 940,00	47 940,00	47 937,00	47 937,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	47 940,00	47 940,00	47 937,00	47 937,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	102 136,00	102 136,00	7 183,06	7 183,06
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	102 136,00	102 136,00	7 183,06	7 183,06
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	102 136,00	102 136,00	7 183,06	7 183,06
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	19 828,00	19 828,00	7 183,06	7 183,06
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	82 308,00	82 308,00		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	760 846,12	760 846,12	280 501,09	280 501,09
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	760 846,12	760 846,12	280 501,09	280 501,09
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	760 846,12	760 846,12	280 501,09	280 501,09
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	760 846,12	760 846,12	280 501,09	280 501,09
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	760 846,12	760 846,12	280 501,09	280 501,09
	IŠ VISO	335	15 169 030,55	15 169 030,55	13 595 960,71	13 406 910,87

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registrac. adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI**

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metine, ketvirtine)

ATASKAITA

2021-12-31 (metai)

Nr.

1311-279

Kodas	24
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188768730

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	58471,91	121901,44	20526,51	54536,98	54536,98	24461,44	0,00	24461,44	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	58471,91	121901,44	20526,51	54536,98	54536,98	24461,44	0,00	24461,44	
1.2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliojatus asmuo)

Stasys Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-12-31 Nr. B11-279

(data)

(ūkst. eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Plano su lėšomis patikslinimais	Vykdytas	Patikslinto plano vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio suma	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	(ūkst. eur)
1.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	291,4	247,6	84,97	-43,8	0	9	1.1.17 Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
							0		1.1.19 Religinio turizmo programos įgyvendinimas
							0		1.1.2.1 Sakralinių objektų renovavimas
							0,9		1.1.2.15 Paveldosaugos programos įgyvendinimas
							3	2.8	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas
							0		1.2.1.1 Smulkųjų ir vidutinių ūkių plėtros programa
							0		1.2.1.17 Nirpliū MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas
							11,3	2.4	1.2.1.18 Paverpenio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas
									Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros

Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2326,3	1974,1	84,86	-352,2	0,1	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas		
						7	2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	2.8	Nėbuvo specialisto dirbančio šį darbą
						0	2.1.2.28 Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas		
						0,5	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteisinimas		
						0,2	2.1.2.31 Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas		
						40,3	2.1.2.33 Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas	2.8	Projekto įgyvendinimo galutinai išiešioti duomenys buvo pateikti tik 2021 m. rugpjūčio 18 d., esamos būklės įvertinimo stačiosios dokumentacijos pastabos buvo teiktos 3 kartus iki 2021 m. rugsėjo 8 d., keičiamo SP išiešioti GIS duomenys buvo labai nekokybiški. Šios objektyvios, nuo rengėjo nepriklausomos aplinkybės itin apsunkino specialiojo plano rengimo procesą, įtakoją SP projekto parengimo terminui. Šiai dienai jau yra pateikti SP konkretizuoti sprendiniai ir grafine dalis.
						1,6	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai	2.8	Nėbuvo poreikio
						0,1	2.1.3.1 Daugiabučių namų rėmimo programa		
						51	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	2.8	buvo skelbti būsto pirkimai, tačiau negauta pasiūlymų
						22,5	2.1.4.10 Ugniagesių komandos pastato - gaisrinės stovykla Užvenčio mieste, Žemaitės g.15A	2.3	Nuspręsta nestatyti gaisrinės, ją įrengti Jankūnų k. buvusiame mokyklos pastate.
						0	2.1.4.2 Prekyviečių ir pirtų išaikymas		
						0,7	2.1.4.21 Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas		
						7,6	2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausantių pastatų atnaujinimas	2.8	VšĮ Kelmės sporto centras patalpas minimaliai paremontavo savo lėšomis.

0,1		2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir prietaikymas visuomenės poreikiams			Liko nepanaudotos darbo užmokesčiui skirtos lėšos.
19,2	2.8	2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra			
2,1	2.8	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje			Dokumentai iš UAB Kelmės vanduo už kredito palūkanų kompensavimą, bei sąskaita, už negautas iš gyventojų pajamas išvežus nuotekas, gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
0,2		2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas			
0		2.2.2.31 Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste			
56,1	2.8	2.2.2.34 Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros			Paraiškas pateikę gyventojai nepristatė įrodančių dokumentų (PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų akus ir kt.) Savivaldybės administracijai už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą.
0		2.2.2.8 Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas)			
9,9	2.8	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas			Liko nepanaudota planuotos lėšos besėmininkų atliekų sutvarkymui ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo prevencijai.
10	2.5	2.2.3.12 Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione			Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
60	2.8	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas			Nebuvo surinkta rinkliava, todėl liko neapmokėtos gautos sąskaitos iš VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro.
30	2.8	2.2.4.15 Kelmės rajono atnaujinančių šieklių energijos naudojimo plėtos veiksmų planas			Atnaujinų teisės aktų trūkumas, specialistų trūkumas
0		2.2.4.17 saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VĮ Kelmės ligoninės pastato stogo			
14	2.6.	2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)			Užsitęsę projektavimo darbai
0,2		2.3.1.42 Kelio Nr. Tya-50 „Kalias 157–Bulavėnai“ kapitalinis remontas			

2050336 Kelmės apylinkių	15,0	15,0	100,00	0,0	0	2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas	
20505 Kelių plėtros programos iešos	1234,5	1234,1	99,97	-0,4	0,3	2.3.1.101 Kelio Nr. Ke-99 Tylioji g. Kelmės m. kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.19 Kelio Nr. Va-42 „Vaiguvo k. Užgirių g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.42 Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157–Bulavėnai“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.51 Kelių Nr. Ku-20 „Vijurkų k. Vijurkų g.“, Nr. Ku-72 „Lupikų k. Alyvų g.“ ir Nr. Ku-25 „Kelias A12–Grinžiai–kelias 2106“ (Grinžių k. 2.3.1.72 Kelio Nr. Ke-90 „Sporto g.“ (Kelmės m.) kapitalinis remonto projekto parengimas ir ekspertizė	
					0	2.3.1.84 Kelio Nr. VA-37 Vaiguvo k. Kaštonų g. kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.86 Kelio Nr. Ke-119 „Kelmės m. Žvilgų g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.87 Kelio Nr. Ke-50 „Kelmės m. Mindaugo g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.89 Kelio Nr. Už-96 „Pašilėnų k. Degsnės g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.90 Kelio Nr. Už-113 „Užvenčio m. P. Višinskio g.“ rekonstravimas (automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, autobusų sustojimo 2.3.1.92 Pėsčiųjų tilto į Draugystės parką kapitalinis remontas	
					0,1	2.3.1.94 Kelio Nr. Kea-13 „Kelias 2103–Vaidžiai–Minerjai“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.95 Kelio Nr. Ke-112 „Vyšnių g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.97 Kelio Nr. Ke-24 „J. Janonio g. Kelmės m“ rekonstravimas	

20508 VI Turto banko lėšos	26,0	15,0	57,69	-11,0	0	11	2,8	2.3.1.98 Kelio Kc-28 „Kelmės m. Jazminų g.“ kapitalinis remontas	Nebuvo poreikio
207 Kitos valstybės biudžeto lėšos	1,2	1,2	100,00	0,0	0	0	0	2.1.2.27 Gražinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlyginamai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	
3030622 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės naudojimui	39,8	39,8	100,00	0,0	0	0	0	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	
3030632 Kelmės Tūkstantmečio parko sutvarkymas	121,0	121,0	100,00	0,0	0	0	0	2.1.3.10 Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliančiams iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas	
3030635 Kelio Nr. VA-37 „Vaiguvo k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas	153,0	153,0	100,00	0,0	0	0	0	2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	
3030636 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas II etapas	84,7	84,7	100,00	0	0	0	0	2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	26,9	11,6	43,12	-15,3	15,3	2,8	2,8	2.3.1.84 Kelio Nr. VA-37 Vaiguvo k. Kaštonų g. kapitalinis remontas	
630 Biudžetinių įstaigų pajamų	9,3	9,3	100,00	0	0	0	0	2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas	
Iš viso pagal 2 programą:	387,57	479,13	708,39	-108,39	108,39	108,39	2,8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Lėšos bus panaudotos 2022 m.

3.	Kultūros ir sporto programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	112,3	93,3	83,1	-19	16,2	2,8	3.1.1.15 Administracinės paskirties pastato Sėlivos g. 1, Tytuvėnų m., Kelmės r., rekonstravimas į kultūros paskirties pastatą	Projektavimo darbai nutraukti, kadangi projekto viešinimo paslaugos nepavyko suderinti su Kultūros paveldo departamentu, o statybos darbai dar nepradėti.	
			0				0		3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas		
			0,5				0,5			3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas	
			0				0			3.1.3.7 Literatūrinių premijų finansavimas	
			0,1				0,1			3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	
			0,2				0,2			3.2.1.14 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	
			0				0			3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	
			2				2			3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Motoriklų klubas Spahngnum nepasirašė lėšų naudojimo sutarties ir negavo paskirtų lėšų.
			0		100,00	0	0			3.2.1.18 Studijų rėmimo programa	
			15		0,00	-15	15			3.1.2.1.3 Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas	VšĮ Kelmės sporto centro paraiškis nefinansavo Sporto rėmimo fondas, todėl neprireikė ir savivaldybės lėšų.
Iš viso pagal 3 programą:			1352	1012	97,96	-9,3	34				
4.	Socialinių paslaugų programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	456,5	447,2	97,96	-9,3	2,6	2,8	4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežeams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	Dėl vyriausybės apribojimų sumažėjo maršrutų ir keliaujančių skaitis	
							6,7	2,8		4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	PVM sąskaitos faktūros iš vežejų gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
			1670	1546,2	92,59	-123,8	0			4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	
						1,8	1,3	4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	Darbo užmokeskis buvo mokamas iš Valskybės lėšų		

				1,3	2,8	4.1.2.3 Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	Mažesnis gavėjų skaičius	
				4,1	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Gauta mažiau prašymų biuro priėmimui neįgaliesiems negu buvo planota. 80% išlaidų apmokėta iš Valskybės lėšų	
				100,5	2,8	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Mokėta iš kito finansavimo šaltinio	
				16,1	2,8	4.1.3.5 Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	Mokėta iš kito finansavimo šaltinio	
				0		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		
				0		4.1.3.5 Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		
				6,7	2,8	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Nustatytas vienkartinės laidojimo pašalpos dydis 320 Eur. Smulku suplanuoti tikslų besikreipiančiųjų skaičių (laidojimo pašalpai ir paramai palikams pergabenti) ir būrima turėti lėšų likučių, nes laidojimo	
				0,8		4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti		
				0,8		4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose		
				0,5		4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas		
				0,0		4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa		
130 Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)	537	537	100,00	0				
20017 VB- Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms	214	207,3	96,87	-6,7				
20018 VB- Socialinei paramai mokiniams	57,7	56,9	98,61	-0,8				
20019 VB- Socialinėms paslaugoms finansuoti	214,3	213,5	99,63	-0,8				
20032 VB- Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	2,4	1,9	79,17	-0,5				
20045 VB- akredituotai vaikų dienos socialinei	94,9	94,9	100,00	0				

20410 VB- COVID-19 ligos padariniams šalinimui ir valdyti jos plitimą	83,6	83,6	100,00	0	0,0	0,0	4.1.3.11 Nuošiolių dël keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas		
2050315 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondų lėšų bendrai finansuojamas	4,1	1,9	46,34	-2,2	2,2	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	buvo gautas mažesnis finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Antram reitingui (mokymams) suorganizuoti nepakako lėšų.	
3030614 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	130,5	130,5	100,0	0,0	0,0		4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone		
3030615 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Parama maisto	27,5	10,9	39,64	-16,6	16,6	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	buvo gautas mažesnis finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Antram reitingui (mokymams) suorganizuoti nepakako lėšų.	
3030637 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	23,7	23,6	99,58	-0,1	0,1		4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra		
Iš viso pagal 4 programą:	3516,2	3355,4		160,8	160,8				

5.	Sveikas visuomenės programa	66,8	56,1	84,0	-10,7	0,0	5.1.1.12 VŠĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, dalies atnaujinimas	0,0	0,0	Sutaupyti pinigai, kurie turėjo būti panaudoti pandemijai valdyti.
						2,3	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	2,8	2,8	[staigos nepateikė poreikio kvalifikacijos tobulinimui ir transporto išlaidų kompensavimui.
						7,1	5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimas	2,8	7,1	Liko nepanaudota maisto talonams skirta suma ir transporto sąnaudų suma. [tekos turėjo tai, kad 05-08 mėn. gydysi tik vienas ligonitakas. Metų gale turėjome jau keturis.Sunku tiksliai numatyti ir transportui sąnaudas. Jeigu ligonis mieste, tai jį nebūna, o jei kur Stulgiuose būna daugiau.
						1,3	5.1.2.7 Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas	2,8	1,3	200,00 eurų sutaupėme darbo užmokesčiui, nes bendradarbiams slaugytoja buvo susirgusi ir gavo iš Sodros.
	130 Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)	5,1	5,1	100,00	0	0,0	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas		0,0	
	20409 VB-LNSS įstaigt darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	174,0	174,0	100,00	0	0,0	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas		0,0	
	20412 VB-įstaigt patirtoms išlaidoms už skiepėjimo nuo COVID-19 lėšas	151,4	151,4	100,00	0	0,0	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas		0,0	
	2050326 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir pricinamumo didinimas	0,1	0,1	100,00	0	0,0	5.1.1.13 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir pricinamumo didinimas Kelmės rajone		0,0	

Kelmės rajono

3030626	0,8	0,8	100,00	0	0,0	5.1.1.13 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone	
Iš viso pagal šią programą:	398,7	387,5		-10,7	10,7		
6.	Švietimo veiklos programa	485,9	469,3	-16,6	14,9	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Nebuvo poreikio
102	Savivaldybės biudžeto lėšos	485,9	469,3	-16,6	14,9	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Nebuvo poreikio
					0,0	6.1.3.18 Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas	
					0,1	6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	
					0,1	6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinis švietimo politikos įgyvendinimas)	
					1,5	6.1.3.8 Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Del pandemijos ugdymas vyko nuotoliniu būdu, todėl sutampytos lėšos mokinių vežiojimui
					2,8	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Del karantino darų užsieniui nevyko.
20030 VB-	118,4	98,4	83,11	-20	19,5	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
Neformaliajam vaikų švietimui					0,5	6.1.3.17 Preventivių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	
20101 VB-	42,1	42,1	100,00	0	0,0	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	
Mokymo lėšos							
20410 VB-	0,4	0,4	100,00	0	0,0	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
COVID-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą							
2050305	4,1	4,1	100,00	0	0,0	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
Neformaliajam vaikų švietimui							

2050327 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	4,7	4,3	91,49	-0,4	0,4		6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	
3030627 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	53,6	49,0	91,42	-4,6	4,6	2.1	6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	Sutaupymai
3030629 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografinės skyriaus modernizavimas	30,0	30,0	100,00	0	0,0		6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografinės skyriaus modernizavimas	
3030639 Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės kriterijus	41,2	41,2	100,0	0,0	0,0		6.1.3.28 Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės kriterijus	
7. Savivaldybės valdymo programa	780,4	738,8	94,7	-41,6	41,6	2.1	7.1.1.7 Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų	Sutaupyta.
	2.886,5	2.732,8		-153,7	0,1	2.4	7.1.2.6 Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos	Užsėmusios viešųjų pirkimų procedūros
					13,5	2.8	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Nebuvo poreikio
					1,6	2.8	7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Nebuvo poreikio
					5,2	2.8	7.1.3.3 Reprerzentacinės išlaidos	Nebuvo poreikio

20001 VB- Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrai	0,4	0,4	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas	
20002 VB- Civilinės būklės aktų registravimui	26,2	26,2	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas	
20004 VB- Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,2	8,2	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	
20005 VB- Archyvinių dokumentų tvarkymui	26,8	26,8	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	
20007 VB- Jaunimo teisių apsauga	19,2	19,0	99,0	-0,2	0,2	0,2	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	
20008 VB- Pirminei teisinei pagalbai	7,1	7,1	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	
20009 VB- Gyvenamosios vietos deklaravimui	5,0	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	
20010 VB- Duomenų teikimui Valstybės	0,6	0,6	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	
20011 VB- Civilinės saugos organizavimui	22,7	21,5	94,7	-1,2	1,2	2,8	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	Nepanardotos darbuotojo darbo užmokesčiui skirtos lėšos.
20012 VB- Dalyvaui rengiami ir vykdant	13,3	13,3	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	

20014 VB- Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	250,3	250,3	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas
20035 VB- Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialisto finansavimas	20,5	20,5	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
20039 VB- Erdvinių duomenų rinkimo tvarkymo funkcijai atlikti	8,8	8,8	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas
20410 VB- COVID-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą	29,7	29,7	100,0	0,0	0,0	0,0	7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	51,3	42,1	82,1	-9,2	0,0	0,0	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	37,6	37,6	100,0	0,0	0,0	9,2	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas
Iš viso pagal 7 programą:	3.644,8	3.477,3	89,6	-167,5	167,5	1.573,0	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas 7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas
Iš viso :	15.169,0	13.596,0	89,6	-1.573,0	1.573,0	1.573,0	Nebuvo poreikio

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupes numerus.

Administracijos direktorius

staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinim

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Stasys Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2. Netikslus planavimas**
1.3. Kita***
2. Kitos klaidos
2.1. Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3. Netikslus planavimas****
2.4. Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7. Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8. Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 skiltyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos