



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-06-30 Nr.B11-110

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2021 metų biudžeto išlaidų II ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 8 875,2 tūkst. Eur. Per 2021 m. II ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 5 371,1 tūkst. Eur. 2021 metų II ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 60,5 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2020 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 9 791,3 tūkst. Eur, 2020 m. II ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 5 878,3 tūkst. Eur. 2020 m. II ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 60,52 proc. Palyginus 2021 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2020 m. II ketvirčio planu, lėšos sumažėjo 916,1 tūkst. Eur, arba 9,36 proc.

2021 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 8 875,2 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (5 179,8 tūkst. Eur) įvykdytas 60,52 proc.

2021 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 5 526,2 tūkst. Eur, arba 62,3 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 1 917,1 tūkst. Eur, arba 21,6 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 1 347,9 tūkst. Eur, arba 15,2 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 84,0 tūkst. Eur, arba 0,9 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (3 935,9 tūkst. Eur), įvykdytas 71,2 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (1 037,2 tūkst. Eur), įvykdytas 54,1 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant

patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (356,4 tūkst. Eur), įvykdytas 26,4 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 49,6 proc.

2021 m. II ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 958,5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (413,2 Eur), 545,3 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 II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 30,41 proc.

2021 m. II ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 3 160,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (4 496,8 tūkst. Eur), 324,3 tūkst. Eur mažiau: 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 1 336,5 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2020 metų II ketvirčiu (programa 2.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iškelta į Ekonominės aplinkos ir investicijų programą, baiginėjamas projektas Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams) ; 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2021 m. I ketvirtyje skirta 358,8 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2020 metų I ketvirčiu; 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2021 m. II ketvirčiui skirta 656,3 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai priemonei 2020 metų II ketvirtyje. 2021 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 47,57 proc.

2021 m. II ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 100,5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (79,1 tūkst. Eur), 21,4 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuoti darbai II ketvirtyje 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. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 23,19 proc.

2021 m. II ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 2 074,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (1 806,3 tūkst. Eur), t. y. 267,9 tūkst. Eur daugiau. 2021 metų II ketvirčiui programai 4.1.1. „Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas“ nebuvo skirta asignavimų, projekto „Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra“ užbaigtas 2020 m. I ketvirtyje. Programai 4.1.2. „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą“ 2021 metų II ketvirčiui skirta 23,0 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai programai 2020 metais II ketvirtyje, paplanuota intensyvesnė veikla Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone, Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo, padidintas 71,7 tūkst. Eur asignavimų planas programai 4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros

ir kokybės gerinimo programai. Programai 4.1.3 „Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas“ 2021 m. II ketvirčio asignavimų planas palyginus su 2020 metų II ketvirčiu padidėjo 244,9 tūkst.Eur. 2021 m. II ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta palyginus su gautais asignavimais, 75,81 proc.

2021 m. II ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 48,6 tūkst. Eur lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (184,3 tūkst. Eur), 135,7 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 63,11 proc. Šioje programoje 2020 m. buvo vykdomi intensyvūs darbai „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ priemonėje.

2021 m. II ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 516,1 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (767,5 tūkst. Eur), 251,5 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 60,76 proc. 2021 metų II ketvirtyje paplanuota ne tokia intensyvi veikla projektuose Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio – darželio modernizacija (2021 m. II ketvirtyje -56,1 tūkst.Eur, o 2020 m. II ketvirtyje -250,5 tūkst.Eur) , Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (2021 m. I ketvirtyje -58,0 tūkst.Eur, o 2020 m. I ketvirtyje – 123,1 tūkst.Eur), Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (2021 m. II ketvirtyje -288,6 tūkst.Eur, o 2020 m. II ketvirtyje –354,9 tūkst.Eur).

2021 m. II ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 2 017,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. II ketvirčiu (2 044,1 tūkst. Eur), 26,9 tūkst. Eur mažiau. Tam įtakos turėjo užbaigti darbai projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, 2021 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 81,13 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 191,3 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2021.06.30 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	12.806,92
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	12.101,05
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	79.349,00
2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	13.587,87
2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	800,00

3.2.1.18 Studijų rėmimo programa	1,25
3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1.710,00
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	8.196,33
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	747,12
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	23.648,35
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	2.297,20
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	8.766,87
6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	3.338,39
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	22.735,17
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	110,52
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	856,08
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	278,43
Iš viso:	191.330,55

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 3 lapai.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. II ketvirtį apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

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 suėjęs, likučius

2021 m. birželio 30 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir padalinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio		(Eurais)
						Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
1	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veikloje finansavimas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6350	0	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą	Pavėluotai pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros data 2021.05.25
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	14072,21	14072,21		Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.04.30
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	36346,43			Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.05.31
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	3180,13			Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.05.31
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	49279,66			Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.05.31

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	1698,84	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.05.31
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:							
7	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	20011 VB- Civilinės saugos organizavimui	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	150,00	75,00	Pavėluotai pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros data 2021.04.30, 2021.05.31
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:							
Iš viso:					110927,27	14072,21	
					150,00	75,00	
					111077,27	14147,21	

2 lentele

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

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 (eurais, ct)
				Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandančios iš projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nenumatytos finansuojamos veiklos išlaidos	Išlaidos, atsiradusios mokėjimo prašymų vertinimo metu	2021 m. I ketvirtis	2021 m. II ketvirtis	2021 m. III ketvirtis	2021 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų pėtra bei inventurizavimas Kelmės rajone	Tomas Žimkus		150511,10		26281,66					124229,44	20508 VĮ Turto banko lėšos. Priemonė 2.2.2.22	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.
2	Nuotekų tinklų pėtra Kelmės aglomeracijoje	Tomas Žimkus		165100,00		50581,67					114518,33	UAB „Kelmės vanduo“ lėšos (įdami banko paskolą ir gražinami iš savo lėšų), įdami įgaliaite banko paskolą iš VIPA Miestų plėtros fondo.	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.
	Iš viso			315611,10	0,00	76863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238747,77		

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

(įrašyti pavadinimą, kodas turidinių samanų registrac. adresu)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(mėnuo, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-06-30

Nr.

B11-110

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės m ¹ **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai	(tūkst. eurų)
		3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9		10
							0		1.1.1.17 Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	
							0		1.1.1.19 Religijai turizmo programos įgyvendinimas	
							0		1.1.2.1 Sakralinių objektų renovavimas	
							1,6	2,8	1.1.2.15 Paveldosangos programos įgyvendinimas	
							9,4	2,8	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	
							0,5	2,8	1.2.1.1 Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa	
		102	213,1	158,5	74,38	-54,6	0		1.2.1.17 Nirplūį MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas	
							0		1.2.1.18 Paverpenio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas	

0,1	2.8	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas
2,5	2.8	2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas. Paliktas rezervas.
0		2.1.2.28 Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas
2,1	2.8	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteisinimas. Paliktas rezervas
2	2.8	2.1.2.31 Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas. Rangovas sąskaitą išrašė liepos 1 d.
1	2.8	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Paliktas rezervas
1,5	2.8	2.1.3.1 Daugiabučių namų rėmimo programa. Paliktas rezervas
18	2.8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietovėse. Buvo paskelbtas pirkimas, bet pasiūlytas būstas Saulenuose neatitiko keliamų reikalavimų.
2,5	2.8	2.1.4.2 Prekyviečių ir pirčių išlaikymas. UAB Kelmės vietinis ūkis nepateikė paraiškios išsoms gauti.
10	2.8	2.1.4.10 Ugniagesių komandos pastato - gaisrinės stovyba Užvenčio mieste, Žemaitės g.15A
0,5	2.8	2.1.4.21 Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas. Paliktas rezervas
7	2.8	2.1.4.22 Savivaldybės administracijai priklausantių pastatų atnaujinimas
0,1	2.8	2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir prižiūrimas visuomenės poreikiams
46	2.8	2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra. Nebuvo poreikio
8,8	2.8	2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje. Sąskaita gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
	102	
	1075,3	
	855,9	
	79,60	
	-219,4	

25	2.8	2.2.2.34 Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Nebuvo pareikščių.
7,8	2.8	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėtinimo specialiosios programos įgyvendinimas
53	2.8	2.2.4.1 Adltekų surinkimas ir tvarkymas. Rinkliavas administruojanti įstaiga nebuvo pravedusi įmokų.
3	2.8	2.3.1.42 Kelio Nr. Tys-50 „Kelias 157-Bulavėnai“ kapitalinis remontas
10,6	2.8	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai. Buvo paliktas rezervas
1	2.8	2.3.1.56 Statinio projekto ekspertizės paslaugos. Buvo paliktas rezervas
0		2.3.1.92 Pėsčiųjų tilto į Draugystės parką kapitalinis remontas
5	2.8	2.3.1.94 Kelio Nr. Kea-13 „Kelias 2103-Vaidžiai-Minergiai“ kapitalinis remontas. Buvo paliktas rezervas
1,9	2.8	2.3.1.95 Kelio Nr. Ke-112 „Vyšnių g.“ kapitalinis remontas. Buvo paliktas rezervas
10	2.8	2.3.1.99 Kelio Kea-81 Uosių g. Pagojo k. kapitalinis remontas
41	2.8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsėjimas įvairiose rajono vietovėse. Buvo paskelbtas pirkimas, bet pasiūlytas būstas Saukėnuose nesatiko keliamų reikalavimų.
1		2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas. Paliktas rezervas
226	2.8	2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventurizavimas Kelmės rajone. Negautas prašymas iš UAB Kelmės vanduo
30	2.8	2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandenvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas
30,7	2.4	2.2.4.12 Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Vsių Kelmės sporto centro stogo
103	41,0	-41
110	387,7	0,00
Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos		

20505	625,1	417,5	66,79	-207,6	6,5	2,8	2.3.1.51 Kelio Nr. Ku-20 „Vijurkų k. Vijurkų g.“, Nr. Ku-72 „Lipikų k. Alyvų g.“ ir Nr. Ku-25 „Kelias A12–Grimziai–kelias 2106“ (Grimzių k. Grimzių g.) kapitalinis remontas. Pateikta paraiška, negautas finansavimas. 2.3.1.84 Kelio Nr. VA-37 Vaiguvo k. Kaštonų g. kapitalinis remontas. Pateikta paraiška, negautas finansavimas. 2.3.1.89 Kelio Nr. Už-96 „Paliemų k. Degsnės g.“ kapitalinis remontas. Pateikta paraiška, negautas finansavimas. 2.3.1.92 Pėsčiųjų tilto į Draugystės parką kapitalinis remontas. Pateikta paraiška, negautas finansavimas.
20508	3,0		0,00	-3	3	2,8	2.3.1.94 Kelio Nr. Kea-13 „Kelias 2103–Vaidžiai–Mėnigiai“ kapitalinis remontas. Pateikta paraiška, negautas finansavimas. 2.3.1.97 Kelio Nr. Ke-24 „J. Janonio g. Kelinės m“ rekonstravimas 2.3.1.98 Kelio Ke-28 „Kelinės m. Jazminių g.“ kapitalinis remontas 2.1.2.27 Gražinančių natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas. Nebuvo poreikio. 2.1.3.10 Valstybės garantijų nuomininkams, išsikalinantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas
3030622	70,4		0,00	-70,4	70,4	2,8	2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. Užsietė paraiškos pateikimas.
3030632	151,8		0,00	-151,8	151,8	2,5	2.1.4.20 Kelinės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas. Liepos mėn. bus pradėti darbai
3030635	157,0	59,6	37,96	-97,4	97,4	2,5	2.3.1.84 Kelio Nr. VA-37 Vaiguvo k. Kaštonų g. kapitalinis remontas
3030636	120,4		0,00	-120,4	120,4	2,8	2.2.2.30 Kelinės apylinkių senėjimo vandenvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas. Atsirado nenumatytų darbų, todėl vyksta dokumentų derinimas.
601	10,7	1,0	9,35	-9,7	9,7	2,8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietovėse. Nebuvo poreikio

	630		9,3	3,1	33,33	-6,2	6,2	2,8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietovėse. Nebuvo poreikio
	Iš viso pagal 2 programą:								
			3160,2	1409,5		-1750,7	1750,7		
								2,8	3.1.1.15 Administracinės paskirties pastatų Šiluvos g. 1, Tytuvėnų m., Kelmės r., rekonstravimas į kultūros paskirties pastatų. Sąjauka gauta liepos mėn. Sutartis su Medstatyba nutraukta. Nesutarimai su Kultūros paveldo departamentu.
							20,2	2,8	3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas. Nebuvo pateikta paraiškų
							2,1	2,8	3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas
	102		77,9	18,1	23,2	-59,8	0		3.1.3.7 Literatūrinių premijų finansavimas
							2,9	2,8	3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginiai jaunimui organizavimas. Nebuvo poreikio.
3.							1		3.2.1.14 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)
							3,7		3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas
							6,9		3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas
	103		7	3,5	50,00	-3,5	3,5		3.2.1.18 Studijų rėmimo programa
	110		15		0,00	-15	15		3.1.2.13 Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas
	601		0,6		0,00	-0,6	0,6		3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas
	Iš viso pagal 3 programą:								
			100,5	21,6		-78,9	78,9		
							7,6		4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo
	102		224,4	135,1	60,20	-89,3	81,7	2,8	4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, pritenstinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas. Karamtino laikotarpiais sumažėjo maršrutų

0,1	4.1.2.10 Socialinės realizacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas.					
0,7	4.1.2.15 Smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir savivaldybių prevencijos programa. Dėl Covid pandemijos neįvyko planuoti renginiai.					
8,1	4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa. Paraiškias gauti išėjusių pateiktė mažiau vaikų dienos centrų negu buvo planuota	2,8				
81,6	4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra. Vyksta projektavimas	2,5				
5,5	4.1.2.3 Vaikų likusių be tėvų socialinė globa. Mažesnis gavėjų skaičius				-195	
1,1	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas. Nebuvo pareikšto.					
81	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaitėjimas ir mokėjimas. Mokėta iš kito finansavimo šaltinio	2,8				
16,9	4.1.3.5 Vienkartinų pašalpų mokėjimas sunkioje materialinėje padėtyje atsidūrusiems. Mokėta iš kito finansavimo šaltinio	2,8				
55,8	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaitėjimas ir mokėjimas. Mokėta iš kito finansavimo šaltinio	2,8				
0	4.1.3.5 Vienkartinų pašalpų mokėjimas sunkioje materialinėje padėtyje atsidūrusiems.					
103			981,1	786,1	80,12	-195
130			353,5	297,7	84,21	-55,8

4. programa

20017	116	106,7	91,98	-9,3	9,3	2,8	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Sumku suplanuoti tikslų besikreipiančių skaičių (laikojimo pašalpai ir paramai pateiktams pargabenti) ir būtina turėti lėšų likutį, nes laidojimo pašalpą privaloma išmokėti per 24 val. nuo kreipimosi.
20018	1,1		0,00	-1,1	1,1		4.1.3.3 Parama mokinių reikėms įsigyti. Sumažėjo remiamų mokinių skaičius
20019	106,3	100,1	94,17	-6,2	6,2	2,8	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas savivaldybės ir apskrities stacionariose socialinės globos įstaigose. Išmokos dydis nėra fiksuotas ir nuolat kinta. Taip pat sunku tiksliai suplanuoti asmenų, kuriems bus reikalinga socialinė globa, globos įstaigose.
20025	2,2		0,00	-2,2	2,2		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Nėra socialiai remiamų asmenų, norinčių būstą nuomotis iš fizinių ar juridinių asmenų ir pasinaudoti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija
20032	1,2		0,00	-1,2	1,2		4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas. Įvyko mažiau posėdžių nei buvo planuota
20045	47,5	46,7	98,32	-0,8	0,8		4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa
2050315	1,4		0,00	-1,4	1,4		4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas. Dėl Covid-19 nebuvo galima rengti renginių ir mokymo seminarių.
3030614	127,5	55,5	43,53	-72	72,0		4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone.
3030615	13	1	7,69	-12	12,0	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas. Dėl Covid-19 nebuvo galima rengti renginių ir mokymo seminarių.

	3030637	99		0,0	-99	99,0	4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra.
	Iš viso pagal 4 programą:						
		2.074,2	1.528,9		-545,3	545,3	
						0,0	5.1.1.12 VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, dalies atnaujinimas
	102	36,4	23,6	64,84	-12,8	5,0	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas
						7,1	5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas
						0,7	5.1.2.7 Tuberkuliozės sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas
	130	5,1		0,00	-5,1	5,1	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas
	20412	6,2	6,1	98,39	-0,1	0,1	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas
	2050326	0,1	0,1	100,00	0	0,0	5.1.1.13 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone
	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 5 programą:						
		48,6	30,6		-18,0	18,0	
						49,4	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas. Paraiška gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
						1,0	6.1.3.18 Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas
	102	256,3	198,3	77,37	-58	2,9	6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas
						1,4	6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)
						3,3	6.1.3.8 Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas

5. Sveikos visuomenės programa

6.	20030	51,8	27,1	52,3	-24,7	15,5	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
						9,2	6.1.3.17 Prevencinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas. Negauta paraiškų.	
	20101	25,0	10,9	43,6	-14,1	14,1	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	
	20410	0,4		0,0	-0,4	0,4	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
	2050305	4,1	4,1	100,0	0	0,0	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
	2050327	4,8	3,3	68,75	-1,5	1,5	6.1.1.24 Kelmės „Ažuolinkas“ lopšelio-darželio modernizacija. Projekto veiklos baigtos, teikiamas mokėjimo prašymas.	
	3030627	53,5	37,2	69,53	-16,3	16,3	6.1.1.24 Kelmės „Ažuolinkas“ lopšelio-darželio modernizacija. Projekto veiklos baigtos, teikiamas mokėjimo prašymas.	
	3030629	58,0	6,6	11,4	-51,4	51,4	6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipaičios meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas. Teikiamas mokėjimo prašymas.	
	3030639	62,2		0,0	-62,2	62,2	6.1.3.28 Mokinų ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	
	Iš viso pagal 6 programą:		516,1	287,5		-228,6	228,6	
							37,0	7.1.1.7 Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba. Statybos inspekcija vertina darbų kokybę.
						0,1	7.1.2.6 Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos. Nebuvo poreikio.	
						39,6	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas. Pailtkas rezervas	
						1,1	7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos vaiklos viešinimas	
						4,8	7.1.3.3 Reprezentacinės išlaidos. Nebuvo poreikio	
						16,9	7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas. Nebuvo poreikio	

102	1.640,5	1.321,0	80,5	-319,5	184,5	2,8	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinų veiklos finansavimas. Nebuvo poreikio
					26,3	2,8	7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas. Nebuvo poreikio
					0,2	2,8	7.1.5.6 Mero fondas. Nebuvo poreikio
					3,0	2,8	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas. Nebuvo poreikio
					1,3		7.1.6.14 Prevencinės akcijos, programos
					0,9		7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas. Nebuvo poreikio
					0,4		7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga
					0,7		7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
					1,4		7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas. Nebuvo poreikio
					1,3		7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba
103	92,9	90,8	97,7	-2,1	2,1		7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas.
20001	0,2	0,2	100,0	0,0	0,0		7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas
20002	13,1	11,2	85,5	-1,9	1,9		7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas
20004	4,1	4,1	100,0	0,0	0,0		7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
20005	13,4	13,0	97,0	-0,4	0,4		7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas
20007	8,6	8,5	98,8	-0,1	0,1		7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga
20008	3,6	3,5	97,2	-0,1	0,1		7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba
20009	2,5	1,0	40,0	-1,5	1,5		7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas
20010	0,3	0,2	66,7	-0,1	0,1		7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai
20011	11,4	7,9	69,3	-3,5	3,5		7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas
20012	5,7	5,0	87,7	-0,7	0,7		7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas

7. Savivaldybės valdymo programa

20014	125,1	121,2	96,9	-3,9	3,9	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas
20035	10,3	10,0	97,1	-0,3	0,3	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo paslaugos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
20039	4,4		0,0	-4,4	4,4	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio (SEDR) įvarkymas
20410	17,7		0,0	-17,7	17,7	7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas. Nebuvo poreikio
601	25,8		0,0	-25,8	25,8	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas. Nebuvo poreikio.
630	37,6	37,6	100,0	0,0	0,0	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterinių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas. 7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas. Nebuvo poreikio.
Iš viso pagal 7 programą:						
Iš viso:						
		2.017,2	1.635,2	-382,0	382,0	
		8.875,2	5.179,8	-3.695,4	3.695,4	

* Atskrose 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 grupės numerus.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

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

Stasys Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

(vardas)

(parabūs)

Irena Želviienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaifa ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kiti***
2.	Kitos išlaidos
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 šalties vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Dėl įsaišgos reorganizacijos |
| 2.8. | Kiti*** |

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

** Pavyzdžiai, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų upepanaudojimo priežasčių detalus pasiskirstymas"

**** Pavyzdžiai, suskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

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

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 28, 94143 Klaipėda
 (įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

KEIVIRINĖ

(vardas, pavardė)

ATASKAITA

2021-06-30

(data)

Nr.

811-110

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Įstaigos	188768730

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(sumi, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		44450,84	121901,44	18957,47	19634,29	19634,29	43764,02	0,00	43764,02	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		44450,84	121901,44	18957,47	19634,29	19634,29	43764,02	0,00	43764,02	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1										
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 savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apykaltės skyriaus vedėja

(vyriausybės biudžetinis (buhalteris)/centralizuotos sąskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Sistys Jokušauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Įstaigos	188768730

Parinktas ruošinys: Programos suvestinė

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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	683 414,00	306 714,00	20 613,53	20 613,53
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 700,00	4 200,00	911,20	911,20
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 000,00	3 000,00	1 896,02	1 896,02
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45 500,00	31 900,00	20 161,73	20 124,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	131 015,17	94 415,17	67 566,05	67 455,53
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	45 800,00	25 000,00	12 003,92	10 293,92
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 465 900,23	960 418,00	679 303,73	662 600,01
2 4	Subsidijos	53	252 300,00	227 100,00	133 879,04	133 879,04
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	252 300,00	227 100,00	133 879,04	133 879,04
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	252 300,00	227 100,00	133 879,04	133 879,04
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	252 300,00	227 100,00	133 879,04	133 879,04
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	200 000,00	200 000,00	118 325,61	118 325,61
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	52 300,00	27 100,00	15 553,43	15 553,43
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 125 776,38	1 327 868,30	1 161 394,80	1 152 657,55
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2 087 000,00	1 302 091,92	1 144 922,85	1 136 185,60
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2 087 000,00	1 302 091,92	1 144 922,85	1 136 185,60
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2 087 000,00	1 302 091,92	1 144 922,85	1 136 185,60
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	1 857 000,00	1 162 091,92	1 049 878,73	1 041 141,48
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	230 000,00	140 000,00	95 044,12	95 044,12
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	38 776,38	25 776,38	16 471,95	16 471,95
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	38 776,38	25 776,38	16 471,95	16 471,95
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	38 776,38	25 776,38	16 471,95	16 471,95
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	38 776,38	25 776,38	16 471,95	16 471,95
2 8	Kitos išlaidos	121	2 094 473,75	1 446 547,75	675 413,25	670 955,00
2 8 1	Kitos išlaidos	122	2 094 473,75	1 446 547,75	675 413,25	670 955,00
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1 600 103,75	1 010 137,75	665 268,80	660 810,55
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 600 103,75	1 010 137,75	665 268,80	660 810,55
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1 600 103,75	1 010 137,75	665 268,80	660 810,55
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	494 370,00	436 410,00	10 144,45	10 144,45
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	494 370,00	436 410,00	10 144,45	10 144,45
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	494 370,00	436 410,00	10 144,45	10 144,45
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3 957 546,57	2 483 657,53	836 756,88	683 523,74
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3 320 506,45	2 256 617,41	835 756,88	682 523,74
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	3 176 198,45	2 250 109,41	835 418,08	682 184,94

Kodas
54
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Istaigos 188768730

Parinktas ruošinys: Programos suvestinė

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Programos

(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 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	150	4 000,00	2 000,00		
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	151	4 000,00	2 000,00		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	4 000,00	2 000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	2 985 338,45	2 074 249,41	765 344,71	617 651,74
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	2 985 338,45	2 074 249,41	765 344,71	617 651,74
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	124 600,00	56 600,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	581 175,64	518 675,64	150 571,24	108 560,33
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	2 279 562,81	1 498 973,77	614 773,47	509 091,41
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	139 720,00	126 720,00	22 936,37	17 396,20
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	139 720,00	126 720,00	22 936,37	17 396,20
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	66 000,00	66 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	41 720,00	37 720,00	22 936,37	17 396,20
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	32 000,00	23 000,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	47 140,00	47 140,00	47 137,00	47 137,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	47 140,00	47 140,00	47 137,00	47 137,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	47 140,00	47 140,00	47 137,00	47 137,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	144 308,00	6 508,00	338,80	338,80
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	144 308,00	6 508,00	338,80	338,80
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	144 308,00	6 508,00	338,80	338,80
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	3 000,00	3 000,00	338,80	338,80
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	141 308,00	3 508,00		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	201	637 040,12	227 040,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	202	637 040,12	227 040,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	637 040,12	227 040,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	637 040,12	227 040,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	637 040,12	227 040,12	1 000,00	1 000,00
	IŠ VISO	331	14 312 689,00	8 875 178,65	5 371 126,50	5 179 795,95

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)