



Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Istaigos	188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

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 11	Komandiruočių išlaidos	22	16 451,93	16 451,93	15 932,08	15 932,08
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 184 147,51	1 184 147,51	1 165 037,02	1 165 037,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 996,45	5 996,45	3 857,49	3 857,49
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 700,00	4 700,00	4 107,15	4 107,15
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50 435,69	50 435,69	43 118,86	43 118,86
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	153 706,70	153 706,70	147 041,80	147 041,80
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	75 465,98	75 465,98	63 331,61	63 331,61
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 817 075,26	1 817 075,26	1 743 645,82	1 739 223,25
2 4	Subsidijos	53	1 033 915,55	1 033 915,55	1 032 430,84	1 032 430,84
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1 033 915,55	1 033 915,55	1 032 430,84	1 032 430,84
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 033 915,55	1 033 915,55	1 032 430,84	1 032 430,84
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 033 915,55	1 033 915,55	1 032 430,84	1 032 430,84
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	916 415,55	916 415,55	916 415,55	916 415,55
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	117 500,00	117 500,00	116 015,29	116 015,29
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 487 898,44	3 487 898,44	3 291 290,68	3 291 290,68
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3 405 823,05	3 405 823,05	3 211 074,15	3 211 074,15
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3 405 823,05	3 405 823,05	3 211 074,15	3 211 074,15
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3 405 823,05	3 405 823,05	3 211 074,15	3 211 074,15
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3 169 545,45	3 169 545,45	3 000 589,76	3 000 589,76
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	236 277,60	236 277,60	210 484,39	210 484,39
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	82 075,39	82 075,39	80 216,53	80 216,53
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	82 075,39	82 075,39	80 216,53	80 216,53
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	82 075,39	82 075,39	80 216,53	80 216,53
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	82 075,39	82 075,39	80 216,53	80 216,53
2 8	Kitos išlaidos	125	2 293 958,36	2 293 958,36	2 107 111,33	2 088 587,11
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 293 958,36	2 293 958,36	2 107 111,33	2 088 587,11
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 165 782,00	2 165 782,00	2 008 427,02	1 989 902,80
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 165 782,00	2 165 782,00	2 008 427,02	1 989 902,80
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 165 782,00	2 165 782,00	2 008 427,02	1 989 902,80
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	128 176,36	128 176,36	98 684,31	98 684,31
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	128 176,36	128 176,36	98 684,31	98 684,31
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	128 176,36	128 176,36	98 684,31	98 684,31
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4 766 555,47	4 766 555,47	4 601 857,97	4 547 307,56
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2 808 865,03	2 808 865,03	2 668 309,08	2 613 758,67

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Istaigos		188768730
Programos		

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

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	2 694 981,59	2 694 981,59	2 573 787,50	2 519 237,09
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	2 407 473,57	2 407 473,57	2 300 022,76	2 245 472,35
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 407 473,57	2 407 473,57	2 300 022,76	2 245 472,35
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	80 195,72	80 195,72	30 895,72	30 895,72
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	239 628,57	239 628,57	227 498,49	213 969,61
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 087 649,28	2 087 649,28	2 041 628,55	2 000 607,02
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	275 927,02	275 927,02	265 179,79	265 179,79
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	275 927,02	275 927,02	265 179,79	265 179,79
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	170 630,00	170 630,00	170 620,00	170 620,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	61 206,56	61 206,56	52 871,17	52 871,17
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	44 090,46	44 090,46	41 688,62	41 688,62
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	9 581,00	9 581,00	8 584,95	8 584,95
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	9 581,00	9 581,00	8 584,95	8 584,95
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	9 581,00	9 581,00	8 584,95	8 584,95
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	113 883,44	113 883,44	94 521,58	94 521,58
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	113 883,44	113 883,44	94 521,58	94 521,58
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	113 883,44	113 883,44	94 521,58	94 521,58
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	54 647,51	54 647,51	49 134,30	49 134,30
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	59 235,93	59 235,93	45 387,28	45 387,28
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1 957 690,44	1 957 690,44	1 933 548,89	1 933 548,89
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1 957 690,44	1 957 690,44	1 933 548,89	1 933 548,89
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1 957 690,44	1 957 690,44	1 933 548,89	1 933 548,89
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1 957 690,44	1 957 690,44	1 933 548,89	1 933 548,89
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1 957 690,44	1 957 690,44	1 933 548,89	1 933 548,89
	IŠ VISO	335	18 869 831,26	18 869 831,26	18 139 792,09	18 062 167,37

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2022-12-31 Nr.B11-456

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2022 metų biudžeto išlaidų IV ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 18 869,8 tūkst. Eur. Per 2022 m. IV ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 18 139,8 tūkst. Eur. 2022 metų IV ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 96,1 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2021 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 15 169,0 tūkst. Eur, 2021 m. IV ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 13 596,0 tūkst. Eur. 2021 m. IV ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 89,6 proc. Palyginus 2022 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2021 m. IV ketvirčio planu, lėšos padidėjo 3 700,8 tūkst. Eur, arba 24,4 proc.

2022 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 18 869,8 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (18 062,2 tūkst. Eur) įvykdytas 95,7 proc.

2022 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 12 969,4 tūkst. Eur, arba 68,7 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 5 240,3 tūkst. Eur, arba 27,8 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 556,1 tūkst. Eur, arba 2,9 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 104,0 tūkst. Eur, arba 0,6 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (12 412,2 tūkst. Eur), įvykdytas 95,7 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (5 160,5 tūkst. Eur), įvykdytas 98,5 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant

patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (499,9 tūkst. Eur), įvykdytas 89,9 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 64,7 proc.

2022 m. IV ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 723,7 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (819,0 Eur), 95,3 tūkst. Eur mažiau. Ataskaitiniais metais jau nevyko darbai priemonėse Nirplių, Paverpenio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas, Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione bei 2022 metais buvo paplanuoti ne tokie intensyvūs darbai Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 2022 metų IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 96,0 proc.

2022 m. IV ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 7 503,7 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (5 875,1 tūkst. Eur), 1 628,6 tūkst. Eur daugiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 52,5 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2021 metų IV ketvirčiu. 2022 m. IV ketvirtyje paplanuota intensyvesnė veikla daugumoje 2.1 kodo priemonių, bet didžiausias padidėjimo pokytis dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo 2.1.4.3 priemonėje, iš kurios mokami atlyginimai seniūnijų komunalinio ūkio darbuotojams, padidėjo 106,5 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2022 m. IV ketvirtyje skirta 1 371,4 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2021 metų IV ketvirčiu. 2022 metais „Saugi ir švari aplinka“ daugumoje priemonių paplanuota intensyvesnė veikla, negu analogiškose priemonėse 2021 m. IV ketvirtyje, didžiausias padidėjimo pokytis 943,7 tūkst. Eur priemonėje Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone. 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2022 m. IV ketvirčiui skirta 252,5 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai priemonei 2021 metų IV ketvirtyje. 2022 m. IV ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 96,6 proc.

2022 m. IV ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 370,6 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (135,2 tūkst. Eur), 235,4 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didesnis darbų intensyvumas priemonėje Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas. 2022 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 95,3 proc.

2022 m. IV ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 5 122,2 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (3 516,2 tūkst. Eur), t. y. 1 606,0 tūkst. Eur daugiau. 2022 m. IV ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 96,1 proc.

## 2021 – 2022 m. 4 programos Socialinių paslaugų programa priemonių palyginimas

Priemonės pavadinimas	2021 m. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	2022 m. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	Pokytis (tūkst.Eur)
4.1.2.10 Socialinės realitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	9,2	55,7	+ 46,5
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	130,5	100,3	-30,2
4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	2,4	2,5	+0,1
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	131,1	132,5	+1,4
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	23,7	177,6	+153,9
4.1.2.3 Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	25,4	23,4	-2,0
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	45,8	114,4	+68,6
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	2 155,1	2 871,1	+716,0
4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	49,5	28,0	-21,5
4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekiimo autobusų maršruto kompensavimas	490,5	911,4	+420,9
4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus		0,2	+0,2
4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		46,5	+46,5
4.1.3.16.2 Užsieniečiams, pasitraukusiems Iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalba jiems teikti įgyvendinant LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą		38,9	+38,9
4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti		39,6	+39,6
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	214,3	280,1	+65,8
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	57,7	65,0	+7,3
4.1.3.4		1,0	+1,0
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	181,0	234,0	+53,0
Iš viso:	3 516,2	5 122,2	+1 606,0

2022 m. IV ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 149,9 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (398,2 tūkst. Eur), 248,3 tūkst. Eur mažiau. Šis skirtumas tai didžiąja dalimi 2021 m. paplanuotos išlaidos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

reguliavimui. 2022 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 97,2 proc.

2022 m. IV ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 944,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (780,4 tūkst. Eur), 163,6 tūkst. Eur daugiau. 2022 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 92,7 proc. Viena iš priežasčių nulėmusi 2022 metais padidėjusią Švietimo veiklos programos išlaidų sąmatą buvo ta, kad 2022 m. buvo nupirkta du panaudoti mokykliniai autobusai.

2022 m. IV ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 4 055,8 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu (3 644,9 tūkst. Eur), 410,9 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą iš dalies nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, kuris ir padidino lėšas skirtas darbo užmokesčiui, taip pat padidėjo darbo užmokestis socialiniams darbuotojams, ataskaitiniais metais buvo paplanuota 33,3 tūkst. Eur SĮ Kelmės knygyno uždarymui, ataskaitiniais metais paplanuota 12,3 tūkst. Eur didesnės administracijos direktoriaus rezervo lėšos, kurias buvo numatyta naudoti įvairių ekstremalių situacijų padariniams šalinti (Covid-19, karo Ukrainoje padariniams). 2022 m. IV ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 96,2 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 77,6 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2022.12.31 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	11 993,11
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	29 028,70
2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	76,25
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	18 575,21
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	13 528,88
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	4 422,57
Iš viso:	77 624,72

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2022 m. 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

**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**2022 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	(Eurais)
					Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas praleistas 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	40525,33	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.10.31	
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	2283,53	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.10.31	
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	39938,3	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30	
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	6063,83	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30	
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	2223,08	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30	
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	36752,73	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30	
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					127786,80	0,00		
Iš viso:					127786,80	0,00		

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2022 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 netinkamą 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 numatytos išlaidos, atsirandančios iš projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą mokėjimo prašymų vertinimo metu	2022 m. I ketvirtis	2022 m. II ketvirtis	2022 m. III ketvirtis	2022 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų pėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone	Gintautas Bagdonavičius	113465,8	113465,81	0,00	222,80	0,00	500,00	112743,01	-	Išlaidos apmokėtos iš 2.2.2.29 priemonės lėšų.	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.
2	„Saulės fotovoltinė elektrinė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“	Lina Mikalajūnaitė	10631,91	10631,91	0,00	222,80	0,00	500,00	123374,92	0,00	2022 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-276 "Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“ skirtos lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšos numatytas, pagal strateginio veiklos plano priemonę Nr. 2.2.4.14	Vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) VI skyriaus nuostatomis ir Tinkamų projektų išlaidų kategorijomis patvirtintomis 2020 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-212. Projektui įgyvendinti buvo reikalinga įrengti tvora, stebėjimo sistema, archeologiniai tyrimai, signalizacijos įrengimas. Šie darbai remiantis aukščiau išdėstytais nuostatomis nėra finansuojami.
<b>Iš viso</b>					<b>0,00</b>	<b>222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>123374,92</b>	<b>0,00</b>		



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

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

KETVIRTINĖ

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2022-12-31 Nr. B11-

(metai)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
1.	2. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	3. 102 Savivaldybės biudžeto lėšos	4. 341,3	5. 337,3	6=5/4*100 98,83	7=5-4 -4	8. 0	9. 9	10. 10	
							0		1.1.1.19 Religinio turizmo programos igyvendinimas	
							0		1.1.2.1 Sakralinių objektų renovavimas	
							0		1.1.2.15 Paveldosaugos programos igyvendinimas	
							0,8	2.8	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos igyvendinimas	Nebuvo poreikio
							0		1.2.1.1 Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programa	
							0		1.2.1.18 Paverpenio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas	
							0		1.2.1.19 Liulių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas	
							0,1	2.8	1.2.1.2 Smulkaus ir vidutinio verslo programos igyvendinimas	Nebuvo poreikio
							1,6	2.8	1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Nebuvo poreikio.



34	2.8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Buvo paskelbti viešieji pirkimai socialinio būsto pirkimui. Tytuvėnuose, tačiau nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo.
0		2.1.4.10 Ugniagesių komandos pastato - gaisrinės statyba Užvenčio mieste, Žemaičių g.15A Mokyklos pastato Jaunimo g. 1A, Junkių k., Užvenčio sen., Kelmės r. padalinimo 1 du turinius vienetus, vieno turinio vieneto paskirties keitimas į specialios paskirties, atliekant kapitalinį remonia, projektas	
0		2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	
1,1	2.8	2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas	Nebuvo poreikio
3,6	2.8	2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Didžiąja dalimi liko nepanaudotos darbo užmokesčiai, darbdavio socialinei paramai skirtos lėšos
1,6	2.8	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Nebuvo poreikio
0		2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventurizavimas Kelmės rajone	
10,4	2.8	2.2.2.34 Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros	Nebuvo poreikio
0		2.2.2.8 Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas)	
59,6	2.8	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas	Liko nepanaudota planuotos lėšos besėimininkių atliekų sutvarkymui ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo prevencijai.
0		2.2.3.10 Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	
9,5	2.5	2.2.3.12 Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
20	2.8	2.2.3.13 Rūšiavimo būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione	Rengiamas papildomas padidintas projektas
8,4	2.8	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Nebuvo surinkta rinkliava, todėl liko neapmokėtos gautos sąskaitos iš VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro.
0		2.3.1.101 Kelio Nr. Ke-99 Tylioji g. Kelmės m. kapitalinis remontas	

0								2.3.1.105 Laiptų ir pėsčiųjų tako remontas prie daugiabučio gyvenamojo namo Kooperacijos g. 28 Kelmė	
1		2.8						2.3.1.106 Vandentiekio tinklų tiesimas Kukečių k. Kelmės r.	
0								2.3.1.108 Kelio Nr. Ke-36 „Kelmės m. Kražantės g.“ kapitalinis remontas (automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas)	
3,9		2.2						2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Paslaugų reikėjo mažiau nei planuota.
0								2.3.1.62 Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Šarbievijaus g.“ ir Nr. Kr-93 „Kražių mstl. Žemtosios g.“ rekonstravimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai	
0								2.3.1.88 Kelių Nr. Lj-48 „Lauglio k. Dubysos g.“ ir Nr. Lj-51 „Lielųjų mstl. Dvartų g.“ kapitalinis remontas	
0								2.3.1.97 Kelio Nr. Ke-24 „J. Janonio g. Kelmės m.“ rekonstravimas	
15		2.8		-15	62,50	25,0	40,0	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Buvo paskelbti viešieji pirkimai socialinio būsto pirkimui Tytuvėnuose, tačiau nebuvo gauta nei
3,6		2.5		-26,7	98,01	1318,1	1344,8	2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventurizavimas Kelmės rajone	Lėšos bus panaudotos testinėje projekto veikloje
18,5		2.8						2.2.2.31 Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste	Projektas pabaigtas
4,6		2.4						2.2.4.7 Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas	Ivykęs statybos darbų konkursas
2,3		2.8		-4,3	95,95	101,9	106,2	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Buvo paskelbti viešieji pirkimai socialinio būsto pirkimui Tytuvėnuose, tačiau nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo.
2		2.2						2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas	Pigiau nupirktas vandens nugeležinimo įrenginiai
0								2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	
0								2.2.5.3 Viešųjų darbų vykdymas	
0								2.1.1.1 Kelių plėtos ir priežiūros programos įgyvendinimas	
0				-0,5	99,96	1145,9	1146,4	2.3.1.31 Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo, dėl to, kad po ataskaitinių metų lapkričio 15 d. negalima keisti objektų sąrašo ir sutaupyti lėšų perkelti kitiems objektams.
0,5		2.8						2.3.1.32 Asfaltbetonio dangos remontas	

uztikrumi									2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	
2050336 Kelmės apylinkių seniūnijos vandenvarkos infrastruktūros gerinimas II etapas	2,5	2,5	100,00	0,0					2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandenvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas	
20505 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	1533,3	1525,8	99,51	-7,5					2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	
					2,8				2.3.1.101 Kelio Nr. Ke-99 Tylioji g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo, dėl to, kad po ataskaitinių metų lapkričio 15 d. negalima keisti objektų sąrašo ir sutaupyti lėšų perkelti kitiems objektams.
					0				2.3.1.102 Kelio Ke-19 „Kelmės m. Ežero g.“ kapitalinis remontas	
					2,5				2.3.1.103 Kelio Nr. Ša-74 „Šaukėnų mstl. Juodulės g.“ kapitalinis remontas (šaligatvio tiesimas)	Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo, dėl to, kad po ataskaitinių metų lapkričio 15 d. negalima keisti objektų sąrašo ir sutaupyti lėšų perkelti kitiems objektams.
					0,5				2.3.1.104 Kelio Nr. Ke-16 „Kelmės m. Dvaro g.“ kapitalinis remontas (tilto remontas)	Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo, dėl to, kad po ataskaitinių metų lapkričio 15 d. negalima keisti objektų sąrašo ir sutaupyti lėšų perkelti kitiems objektams.
					0				2.3.1.109 Kelio Nr. Ke-62 „Kelmės m. Parko g.“ kapitalinis remontas	
					0				2.3.1.110 Kelio Nr. Ke-70 „Kelmės m. Pušyno g.“ kapitalinis remontas	
					0,2				2.3.1.111 Kelio Nr. Ty-07 „Tytuvėnų m. „Dūrpyno“ kapitalinis remontas	Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo, dėl to, kad po ataskaitinių metų lapkričio 15 d. negalima keisti objektų sąrašo ir sutaupyti lėšų perkelti kitiems objektams.
					0				2.3.1.112 Kelio Nr. Ty-12 „Tytuvėnų m. J. Janonio g.“ kapitalinis remontas	
					0				2.3.1.113 Kelio Nr. Ty-37 „Tytuvėnų m. Taikos g.“ kapitalinis remontas	
					0				2.3.1.114 Pėsčiųjų tako tarp Skogalio ir Rūtių gatvių Tytuvėnų m. statyba	
					0				2.3.1.115 Kelio Už-108 „Užvenčio m. M. Valančiaus g.“ kapitalinis remontas (pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, kelio dangos atnaujinimas)	
					0				2.3.1.19 Kelio Nr. Va-42 „Vaiguvo k. Užgirių g.“ kapitalinis remontas	



3.	Kultūros ir sporto programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	356,9	345	96,7	-11,9	8	2.5	3.1.2.13 Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas	Rangovas nespėjo įvykdyti darbų dėl oro sąlygų
							0		3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	
							3,5	2.8	3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas	Nebuvo poreikio
							0		3.1.3.7 Literatūrinių premijų finansavimas	
							0,3	2.8	3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	
							0		3.2.1.14 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (remimas)	
							0		3.2.1.16 Jaunimo įdomiausias verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursas	
							0,1	2.8	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	
							0		3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	
		103 Savivaldybės biudžeto lėšos	13,7	8,1	59,12	-5,6	5,6	2.8	3.2.1.18 Studijų rėmimo programa	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
			<b>370,6</b>	<b>353,1</b>		<b>-17,5</b>	<b>17,5</b>			
4.	Socialinių paslaugų programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	28	25,8	92,14	-2,2	2,2	2.8	4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įsistyme numatytų lengvatų teikimo	Suteikta mažiau pavežėjimo paslaugų nei planuota.
		103 Savivaldybės biudžeto lėšos (socialinei paramai)	1457,4	1308,8	89,80	-148,6	0,7	2.8	4.1.2.10 Socialinės realitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	Mokėta iš kito finansavimo šaltinio (valstybės biudžeto lėšų).
							0,1	2.8	4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	Mokėta iš kito finansavimo šaltinio (valstybės biudžeto lėšų).
							0		4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	
							1	2.8	4.1.2.3 Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.

25	2.8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Gauta mažiau prašymų būsto pritaikymui neįgaliesiems negu buvo planuota. 80% išlaidų apmokėta iš Valstybės lėšų.
105,9	2.8	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Mokėta iš kito finansavimo šaltinio.
15,9	2.8	4.1.3.5 Vienkartinų, tiksinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
0		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	
0		4.1.3.1.1 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiesinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	
5,7	2.8	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Nustatytas vienkartinės laidojimo pašalpos dydis 386 Eur. Sunku suplanuoti tikslų besikreipiančiųjų skaičių (laidojimo pašalpai ir paramai paliekams pergabenti) ir būtina turėti lėšų likutį, nes
0,7	2.8	4.1.3.3 Parama mokytinių reikmėms įsigyti	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
1	2.8	4.1.3.4 Mokytojų nemokamas maitinimas	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
3,7	2.8	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	Išmokos dydis nėra fiksuotas ir nuolat kinta. Taip pat sunku tiksliai suplanuoti asmenų skaičių, kuriems bus reikalinga socialinė globa, globos įstaigose.
0,0		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	
1969,6	100,00	130 Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)	
205,8	97,23	20017 VB- Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms	
66	97,42	20018 VB- Socialinei paramai mokiniams teikti	
280,1	98,68	20019 VB- Socialinėms paslaugoms finansuoti	
2,5	100,00	20032 VB- Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	
94,5	100,00	20045 VB- akredituoti vaikų dienos socialinei	

20415 VB- Užtikrinti LR Piniginės socialinės paramos nepasitvirtinim s gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijom s teikti	648,4	648,4	100,00	0	0,0			4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	
20417 VB- Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginančioms vaikus	0,2	0,2	100,00	0	0,0			4.1.3.1.3 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginančioms vaikus	
20418 VB- Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti.	46,2	46,2	100,00	0	0,0			4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	
20419 VB- Būstams pritaikyti neįgaliesiems	35,7	18,6	52,10	-17,1	17,1		2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Paslaugos gavėjas atsisakė būsto pritaikymo neįgaliesiems paslaugos.
20423 VB- Kompensacijo ms užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	125,0	124,8	99,84	-0,2	0,2		2,8	4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
					0,0			4.1.3.16.2 Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti įgyvendinant LR Piniginės socialinės paramos nepasitvirtinimams gyventojams įstatymą	
					0,0			4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	

2050315 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondų lėšų bendrai finansuojamas	5,6	2,5	44,64	-3,1	3,1	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Projektas vykdomas 2 metus, likusios lėšos bus panaudotos 2023 metais.
3030614 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	100,3	77,8	77,57	-22,5	22,5	2,8	4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	Paprašyta avansu pinigai, projektas vykdomas
3030615 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Pazama maisto produktais“	34	14,2	41,76	-19,8	19,8	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Projektas vykdomas 2 metus, likusios lėšos bus panaudotos 2023 metais.
3030637 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	22,9	9,4	41,05	-13,5	13,5	2,8, 2,4	4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	Užsietės statybos leidimo išėmimas ir viešųjų pirkimų procedūros.
<b>Iš viso pagal 4 programą:</b>	<b>5.122,2</b>	<b>4.884,2</b>		<b>-238,1</b>	<b>238,1</b>			
5. Sveikatos visuomenės programa	140,9	136,7	97,0	-4,2	4,0	2,8	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Nebuvo poreikio
					0,0		5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas	
					0,2	2,8	5.1.2.7 Tuberkuloze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas	Nebuvo poreikio



2050327	1,0	0,7	70,00	-0,3	0,3	2,2	6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	Projektas užbaigtas. Liko programos si matos likutis dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
3030627	11,8	8,2	69,49	-3,6	3,6	2,2	6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	Projektas užbaigtas. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
3030629	49,9	38,9	77,96	-11	11,0	2,8	6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografinis skyriaus modernizavimas	Siekiant įsisavinti projekto biudžeto sutuapymus, pražęsta finansavimo sutartis, įvykdyti visi numatyti įrangos ir baldų viešieji pirkimai.
3030639	80,6	58,9	73,1	-21,7	21,7	2,8	6.1.3.28 Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	Nebuvo gautas finansavimas iš Nacionalines švietimo agentūros
3030643	13,2	13,2	100,0	0	0,0	0	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
<b>Iš viso pagal 6 programą:</b>	<b>944,0</b>	<b>875,0</b>		<b>-69,0</b>	<b>69,0</b>			
7.	3.189,3	3.085,9	96,8	-103,4	0,0		7.1.2.6 Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos	
102						2,2	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
						2,8	7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Sąskaita gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
						2,8	7.1.3.3 Reprzentacinės išlaidos	Nebuvo poreikio
						2,8	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	Šiam tikslui buvo gautas 1,4 tūkst. Eur finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.
						2,1	7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Savivaldybės tarybos nariai mažiau, nei planuota, pirko kanceliarinių prekių, mažiau išmokėta darbo užmokesčio.

103	370	338,3	91,4	-31,7	19,3	2,8	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
					52,0	2,8	7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas	Šioje priemonėje buvo planuotos išlaidos Covid-19 pandemijai kontroliuoti.
					10,8	2,8	7.1.5.6 Mero fondas	Nebuvo poreikio
					0,0		7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	
					7,1	2,8	7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Lėšos buvo naudojamos iš kitų šaltinių (valstybės biudžeto lėšų)
					0,0		7.1.6.14 Preveninės akcijos, programos	
					1,1	2,8	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Nebuvo poreikio
					0,0		7.1.6.23 Knygyno likvidavimas	
					0,2	2,8	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	
					1,2	2,8	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas	Nebuvo poreikio
					0,3	2,8	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	
					31,7	2,8	7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Lėšos buvo naudojamos iš kitų šaltinių (valstybės biudžeto lėšų)
20001 VB- Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registruui	0,4	0,4	100,0	0,0	0,0		7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registruui teikimas	
20002 VB- Civilinės būklės aktų registravimui	26,8	26,8	100,0	0,0	0,0		7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas	
20004 VB- Valstybinės kalbos vartojimo ir	8,5	8,5	100,0	0,0	0,0		7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	

20005 VB- Archyvinių dokumentų tvarkymui	27,9		27,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	
20007 VB- Jaunimo teisių apsaugai	20,0	19,8	19,8	99,0	-0,2	0,2	2,8	0,0	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	Grąžinti pinigai, kurie buvo paplanuoti kvalifikacijai kelti. Specialistas dalyvavo nemokamuose seminaruose
20008 VB- Pirminei teisei pagalbai	7,6	7,6	7,6	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	
20009 VB- Gyvenamosios vietos deklaravimui	3,9	3,9	3,9	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	
20010 VB- Duomenų teikimui Valstybės	0,7	0,7	0,7	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	
20011 VB- Civilinės saugos organizavimui	24,0	24,0	24,0	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	
20012 VB- Dalyvauti rengiant ir vykdom	13,7	13,7	13,7	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	
20014 VB- Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	255,7	255,7	255,7	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	
20035 VB- Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialisto finansavimas	22,6	22,6	22,6	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 rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	7,9	7,9	7,9	100,0	0,0	0,0		0,0	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	

20402 VB- Socialinių paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	7,6	7,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	
20410 VB- COVID-19 ligos padariniams šalimi ir valdyti jos plitimą	9,1	9,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas	
601 Budžetinių įstaigų pajamos	50,7	30,7	60,6	-20,0	0,1	2,8	2,8	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	
630 Budžetinių įstaigų pajamų	9,4	9,4	100,0	0,0	0,0	2,8	19,9	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Nebuvo poreikio
<b>Iš viso pagal 7 programą:</b>	<b>4,055,8</b>	<b>3,900,5</b>	<b>95,7</b>	<b>-155,3</b>	<b>155,3</b>			7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	
<b>Iš viso :</b>	<b>18,869,8</b>	<b>18,062,2</b>	<b>95,7</b>	<b>-807,6</b>	<b>807,6</b>				

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos  
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Stasys Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepadarytojoje grupėje	Asignavimų nepadarytojoje grupėje pavadinimas
1.	Darbo užmokesčiai ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęse 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 apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

\*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepadarytojoje grupėje detalus paaiškinimas"

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