



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS SKYRIUS**

Finansų skyrius

2023 – 08- 01 Nr. KŪP-358

**DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 M. BIRŽELIO 30
D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO**

Pateikiame Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas, 6 lapai;
2. Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1), 1 lapas;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio 30 d. ataskaita (forma Nr.3), 15 lapų;
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2), 262 lapas;
5. Banko sąskaitų išrašai, 22 lapų.

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Irena Želvienė

I.Želvienė tel. (8 427) 69150



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-06-30 Nr.B11-233

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2023 metų biudžeto išlaidų II ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 14 435,4 tūkst. Eur. Per 2023 m. II ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 10 093,1 tūkst. Eur. 2023 metų II ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 69.9 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 9 790,7 tūkst. Eur, 2022 m. II ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 6 805,5 tūkst. Eur. 2022 m. II ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 69,5 proc. Palyginus 2023 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2022 m. II ketvirčio planu, lėšos padidėjo 4 644,7 tūkst. Eur, arba 47,4 proc.

2023 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 14 435,4 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (9 867,5 tūkst. Eur) įvykdytas 68,3 proc.

2023 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 10 942,8 tūkst. Eur, arba 75,8 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 2 804,1 tūkst. Eur, arba 13,9 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 610,7 tūkst. Eur, arba 4,2 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 77,8 tūkst. Eur, arba 0,5 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (7 925,6 tūkst. Eur), įvykdytas 72,4 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (1 719,0 tūkst. Eur), įvykdytas 61,3 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (411,1 tūkst. Eur), įvykdytas 67,3 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 48,0 proc.

2023 m. II ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 596,1 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (561,4 Eur), 34,8 tūkst. Eur daugiau. Ataskaitiniais

2023 metais buvo paplanuoti ne tokie intensyvūs darbai Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 2023 m. bus vykdomi darbai pagal priemonę 1.1.3.12 Tytuvėnų piligrimų centro konferencijų erdvių sukūrimas, skatinant bendruomeniškumą ir piligrimystę (50,0 tūkst. Eur 2023 m. I ketv. asignavimų planas). 2023 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 65,7 proc.

2023 m. II ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 5 003,4 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (3 547,4 tūkst. Eur), 1 456,0 tūkst. Eur daugiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ atskaitinį ketvirtį skirta 126,0 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metų II ketvirčiu. 2023 m. II ketvirtyje paplanuota intensyvesnė veikla daugumoje 2.1 kodo priemonių, bet didžiausias padidėjimo pokytis dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo 2.1.4.3 priemoneje, iš kurios mokami atlyginimai seniūnijų komunalinio ūkio darbuotojams, padidėjo 143,0 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2023 m. II ketvirtyje skirta 1 246,5 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metų II ketvirčiu. 2023 metais „Saugi ir švari aplinka“ programoje 2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone paplanuota 920,4 tūkst. Eur didesnis finansavimas negu analogiškoje programoje 2022 metais. Kita priemonė turėjusi didelį poveikį pokyčiui yra 2023 m. II pusmečiui skirtas 250,0 tūkst. Eur. finansavimas 2.2.2.8 priemonei Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas). 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2023 m. II ketvirčiui skirta 86,00 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai priemonei 2022 metų II ketvirtyje. 2023 m. II ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 45,7 proc.

2023 m. II ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 698,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (279,5 tūkst. Eur), 419,0 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didelis darbų intensyvumas priemoneje Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas ir Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas. 2023 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 58,8 proc.

2023 m. II ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 4 833,2 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (2 586,8 tūkst. Eur), t. y. 2 246,4 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. II ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 90,1 proc.

2022 – 2023 m. 4 programos Socialinių paslaugų programa priemonių palyginimas

Priemonės pavadinimas	2022 m. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	2023 m. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	Pokytis (tūkst.Eur)
4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	27,9	54,3	+26,4
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	85,0	54,9	-30,1

4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	1,3	2,3	-1,0
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	71,2	76,7	+5,5
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	133,0	265,7	+132,7
4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	31,9	4,1	-27,8
4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas	24,2	19,0	-5,2
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	32,9	54,9	+22,0
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	1 307,7	3 324,7	+2 017,0
4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	9,0	16,0	+7,0
4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	600,0	480,0	-120,0
4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0,1	0,1	0,00
4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		25,7	+25,7
4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti		37,4	+37,4
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	132,3	184,6	+52,3
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	8,5	52,7	+44,2
4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	0,5	0,0	-0,5
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		180,0	+180,0
4.1.3.8.13 Vienkartinė išmoka vaikui, skirta Covid-19 pandemijos padariniams mažinti	1,0		-1,0
Iš viso:	2 576,6	4 833,2	2 246,4

2023 m. II ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 107,8 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (88,7 tūkst. Eur), 19,2 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 43,1 proc.

2023 m. II ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 556,7 tūkst. Eur. Lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (516,9 tūkst. Eur), 39,9 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 80,0 proc.

2023 m. II ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 2 639,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (2 210,1 tūkst. Eur), 429,4 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą iš dalies nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, 2023 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 81,8 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 225,6 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2023.06.30 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	12 072,33
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	353,38
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	29 028,70
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	70,41
2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	119 728,92
4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	0,37
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	7 161,18
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	12 809,57
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	26 322,02
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	392,00
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	5 741,99
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	304,38
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	3 119,36
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	8 356,60
7.1.6.12	20,83
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	114,70
Iš viso:	225 596,74

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2023 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 direktorė

Danutė Laivienė

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Želvienė

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

2023 m. birželio 30 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 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	

(Eurais)

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2023 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykstant 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 (eurai, ct)
				Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandančios projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos veiklos išlaidos	2023 m. I ketvirtis	2023 m. II ketvirtis	2023 m. III ketvirtis	2023 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone	Gintautas Bagdonavičius		9264,22		9264,22					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.
		Iš viso		9264,22	0,00	9264,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. IK-301 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, 86154, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINE
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-06-30 Nr. B11-233
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės 24
Departamento 188768730
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Kodas	
									1	2
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	36677,5	114477,5	41940,89	37349,49	12947,34	41268,9		41268,9		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	36677,5	114477,5	41940,89	37349,49	12947,34	41268,9		41268,9		
Finansavimo šaltinis ...										
... Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš										

Administracijos direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Danutė Laivienė
(vardas ir pavardė)
Irena Želviienė

Apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(paršas)
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-464 redakcija)

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

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-06-30 Nr. B11-233

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais 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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
1.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	414,1	235,2	56,80	-178,9	0		1.1.1.19 Religinio turizmo programos įgyvendinimas
							0		1.1.2.1 Sakralinių objektų renovavimas
							5,2		1.1.2.15 Paveldosaugos programos įgyvendinimas
							34,3	2.5	1.1.3.12 Tytuvėnų piligrimų centro konferencijų erdvių sukūrimas, skatinant bendruomeniškumą ir piligrimystę
							26,7	2.8	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas
							10		1.2.1.1 Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programa
							4,8		1.2.1.19 Liulių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas
							8,8	2.8	1.2.1.2 Simulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas
							26,6	2.8	1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas
							11,4	23.5	1.2.1.9 „Kelmės rajono pramonės zonų techninės dokumentacijos parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

0,5		2.1.2.34 Kelmės rajono atnaujinamųjų išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas			
2		2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai			
0		2.1.3.1 Daugiabučių namų rėmimo programa			
17	2.8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose			Būsto pirkimas numatomas II-IV ketvirtyje
30,3	2.8	2.1.4.10 Ugniagesių komandos pastato - gaisrinės stovyba Užvenčio mieste, Žemaitės g.15A Mokyklos pastato Jaunimo g. 1A, Junkių k., Užvenčio sen., Kelmės r. padalinimo į du turinius vienetus, vieno turinio vieneto paskirties keičimas į specialios paskirties, atliekant kapitalinį remontą, projektas			Darbai kol kas nebus vykdomi
5		2.1.4.20 Kelmės miesto Tukstantmečio parko sutvarkymas			
1	2.8	2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas			Nebuvo poreikio
0		2.1.4.22 Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas			
96	2.8	2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra			Didžiąja dalimi liko nepanaudotos darbo užmokesčių, darbdavio socialinei paramai skirtos lėšos
36	2.8	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje			Nebuvo poreikio
10	2.8	2.2.2.34 Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros			Lėšos panaudotos III ketvirtyje
40	2.8	2.2.2.37 Įrengti aukštesniame vandeningame sluoksnyje papildomą vandens gręžinį prie esamo vandens gręžinio fluorido kiekiui mažinti			Darbai vyksta, nebuvo užaknuota
25	2.5	2.2.2.42 Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas Pagryžavio k. Kelmės r.			Užsitęsios projektavimo paslaugos
29,9	2.8	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas			
10	2.8	2.2.3.12 Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione			Nebuvo gauta prašymų iš VšĮ ŠRATC
26,3	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		2.2.4.15 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo			
70	2.8	2.2.4.7 Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas			Lėšos panaudotos III ketvirtyje

reikšmės keliams (gatvėms) tiesi, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	38,8	0,0	0,00	-38,8	147,5	2,8	2.3.1.31 Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Paraiška Nr.3 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikta 2023-06-26, finansavimo tikimasi lepos pabaigoje
	2050329				127,9	2,8	2.3.1.32 Asfaltbetonio dangos remontas	Paraiška Nr.3 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikta 2023-06-26, finansavimo tikimasi lepos pabaigoje
Fotovoltinių jėgainių įrengimas	38,8	0,0	0,00	-38,8	0,7		2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Šiuo metu keičiasi objektas, vyksta projektavimo darbų pirkimas
	20505	866,8	534,0	61,61	38,8	2,8	2.2.4.15 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo	Paraiška Nr.3 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikta 2023-06-26, finansavimo tikimasi lepos pabaigoje
priežiūros ir plėtros programos lėšos					25,2	2,8	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	
					55,1	2,4, 2,8	2.3.1.109 Kelio Nr. Ke-62 „Kelmės m. Parko g.“ kapitalinis remontas	Paraiška Nr.3 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikta 2023-06-26, finansavimo tikimasi lepos pabaigoje
					53,5	2,4, 2,8	2.3.1.110 Kelio Nr. Ke-70 „Kelmės m. Pušyno g.“ kapitalinis remontas	Paraiška Nr.3 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikta 2023-06-26, finansavimo tikimasi lepos pabaigoje
					50	2,8	2.3.1.112 Kelio Nr. Ty-12 „Tytuvėnų m. J. Janonio g.“ kapitalinis remontas	Darbai nebus vykdomi 2023 m.
					90,7	2,4	2.3.1.117 Kelio Nr. Ke-42 „Kelmės m. Linų g.“ kapitalinis remontas	Užsėstusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisines ir administracines procedūras
					8,4		2.3.1.118 Kelio Ke-110 „Kelmės m. Vilties g.“ kapitalinis remontas	
							2.3.1.19 Kelio Nr. Va-42 „Vaiguvos k. Užgirių g.“ kapitalinis remontas	
							2.3.1.120 Kražių mstl. kelių Kr-87 „Plevų g.“, Kr-89 „S. Stanevičiaus g.“, Kr-72 „Alytaus g.“ apšvietimo įrengimas	
							2.3.1.18 Kelio Nr. 11-076 „Vaiguvos k. 13-as kelias“ (automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio) kapitalinis remontas	
					15,3	2,5, 2,8	2.3.1.51 Kelių Nr. Kur-20 „Vjurkų k. Vjurkų g.“, Nr. Kur-72 „Lupikų k. Alyvų g.“ ir Nr. Kur-25 „Kelias A12–Grinziat–kelias 2106“ (Grinzių k. 2.3.1.89 Kelio Nr. Už-96 „Pašilėnų k. Dėgsnės g.“ kapitalinis remontas	Paraiška Nr.3 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikta 2023-06-26, finansavimo tikimasi lepos pabaigoje.
					4,6			

20017 VB- Socialinėms išmokoms ir kompensacijom s skaičiuoti ir mokėti	119,8	93,6	78,13	-26,2	26,2	2,8	4.1.3.1. Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Nustatytas vienkartinės laidojimo pašalpos dydis 386 Eur. Sunku suplanuoti tikslių besikreipiančiųjų skaičių(laidojimo pašalpai ir paramai palaikams pergabenti) ir būtina turėti lėšų likutį, nes laidojimo pašalpą privaloma išmokėti per 24 val. nuo kreipimosi.
20018 VB- Socialinei paramai mokiniams	52,7		0,00	-52,7	52,7	2,8	4.1.3.3. Parama mokinių reikimams įsigyti	Nebuvo besikreipiančių asmenų.
20019 VB- Socialinėms paslaugoms finansuoti	184,6	184,5	99,95	-0,1	0,1	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.
20025 VB- Būsto nuomos ir išperkanosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija	1,6	0,7	43,75	-0,9	0,9		4.1.3.1. Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	
20032 VB- Neveiksnių asmenų biklės peržiūrėjimui užtikrinti	2,3	0,7	30,43	-1,6	1,6	2,8	4.1.2.17. Neveiksnių asmenų biklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	Nepateikta paraiškų lėšoms gauti.
20045 VB- akredituoti vaikų dienos socialinei	48,8	48,4	99,18	-0,4	0,4	2,8	4.1.2.19. Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	Dėl atostogų ir nedarbingumo išmoketas mažesnis darbo užmokestis.
20415 VB- Užtikrinti LR Pmignės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijom s teikti	34,00	0,00	0,00	-34	34,0	2,8	4.1.3.1. Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Mokėta iš kito finansavimo šaltinio.
20416 VB- Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	4,20	0,00		-4,2	4,2		4.1.2.23. Asmeninės pagalbos teikimas	

20417 VB- Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, augmantiems vaikams	0,00	0,00	0	0,0			4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, augmantiems vaikams	
20418 VB- Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo bendruomenėje projektams finansavimas	38,80	25,50	-13,3	13,3	65,72		4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	Ištaiga atsisakė teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (Kelmės diabeto klubas Diabetas ABC), todėl nepateikė paraiškų iššoms.
20419 VB- Būstams pritaikyti neįgaliesiems	21,50	0,30	-21,2	21,2	1,40		4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Neįvykdyti pirkimai dėl būstų pritaikymo neįgaliesiems.
20423 VB- Kompensacijos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	63,20	62,70	-0,5	0,5	99,21		4.1.3.16.1 Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	Administravimo išlaidos bus panaudotos III ketvirty.
20426 VB- Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	12,40	12,30	-0,1	0,0	99,19		4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms vaidant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	
20428 VB- Būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų	2,5	0	-2,5	2,5	0,00		4.1.3.16.1 Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
2050315 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondų lėšų bendrai finansuojamas	3,4	2,1	-1,3	1,3	61,76		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.

210	Valstybės vardu pasiskolintos lėšos	14,4	14,4	100,00	0,00	0,00	0,00	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas			
	3030614 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	22,5	22,5	100,00	0,0	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 produktams	18,4	11,7	63,59	-6,7	6,7	6,7	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas			Lėšos bus panaudotos tęstinėje projekto veikloje.
	3030637 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	215,8	175,5	81,33	-40,3	40,3	40,3	4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra			Keičiamas finansavimo sutarties intensyvuma sąskaitų apmokėjimo būdu.
Iš viso pagal 4 programą:		4.833,3	4.354,4		-479,0	479,0					
5.	Sveikatos visuomenės programa	90,9	36,1	39,7	-54,8	6,1	2,8	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas			Nebuvo poreikio
	102 Savivaldybės biudžeto lėšos					47,9		5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimas			Nebuvo pateiktas nei vienas trūkstantųjų specialybių gydytojų prašymų
	130 Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)		10,4	74,82	-3,5	3,5	2,8	5.1.2.7 Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas			Nebuvo poreikio
	601 Budžetinių įstaigų pajamos	3,0		0,00	-3	3,0	2,8	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas			Nebuvo poreikio
Iš viso pagal 5 programą:		107,8	46,5		-61,3	61,3					
6.	Švietimo veiklos programa	372,7	300,3	80,57	-72,4	0,0	2,8	6.1.1.32 Tytuvėnų gimnazijos sporto alkštyno atnaujinimo darbų finansavimas			
	102 Savivaldybės biudžeto lėšos					61,6	2,8	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas			Užtruko administracinės procedūros ir analizė kam bus skiriama transporto priemonė

20004 VB-Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	4,0	3,9	97,5	-0,1	0,1	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	
20005 VB-Arehyvinių dokumentų tvarkymui	14,4	14,1	97,9	-0,3	0,3	7.1.6.2 Arehyvinių dokumentų tvarkymas	
20007 VB-Jaunimo teisių apsaugai	9,8	9,8	100,0	0,0	0,0	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	
20008 VB-Pirminei teisinei pagalbai	4,0	3,8	95,0	-0,2	0,2	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	
20009 VB-Gyvenamosios vietos deklaravimui	1,1	1,0	90,9	-0,1	0,1	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	
20010 VB-Duomenų teikimui Valstybės	0,5	0,5	100,0	0,0	0,0	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	
20011 VB-Civilinės saugos organizavimui	15,0	11,1	74,0	-3,9	3,9	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	
20012 VB-Dalyvauti rengiant ir vykdyti mobilizaciją	6,3	6,0	95,2	-0,3	0,3	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	
20014 VB-Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	166,6	159,9	96,0	-6,7	6,7	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	
20035 VB-Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistinio finansavimas	12,6	12,5	99,2	-0,1	0,1	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	
20039 VB-Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	3,6	3,6	100,0	0,0	0,0	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	

601	23,6	12,9	54,7	-10,7	0,0	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		
					10,6	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	2.8	Nebuvo poreikio
630	20,0	19,4	97,0	-0,6	0,7	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		
					0,0	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		
Iš viso pagal 7 programą:	2.639,7	2.157,6	69,9	-482,1	482,1			
Iš viso :	14.435,4	10.093,1	69,9	-4.342,3	4.342,3			

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 klasifikacijos patvirtinimo, pavirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-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 direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

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

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

Irena Želviene

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1. Darbo užmokeskis 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 pirkinų kainų
2.2. Dėl mažesnio, nei planuota pirkinų 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 šalties vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7. Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8. Kita***

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

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

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

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

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, 86154, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINE
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-06-30 Nr. BII- 133
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės 24
Departamento
Istaigos 188768730

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									7	8
2		3	4	5	6	7	8	9		
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	25907,47	114477,5	28308,77	12947,34	12947,34	41268,9		41268,9		
Finansavimo šaltinis I.4.1.1.1	25907,47	114477,5	28308,77	12947,34	12947,34	41268,9		41268,9		
Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1										
Finansavimo šaltinis ...										

...
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš

Administracijos direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Danutė Laivienė
(vardas ir pavardė)
Irena Kairienė

Apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. birželio 30 d. Nr. B11-233

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	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	IŠLAIDOS	1	15 896 667,68	10 299 516,00	8 469 953,92	8 418 014,05
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 728 607,37	2 616 637,37	2 251 285,17	2 251 183,06
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 646 074,31	2 571 851,81	2 215 511,49	2 215 411,89
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 646 074,31	2 571 851,81	2 215 511,49	2 215 411,89
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 646 074,31	2 571 851,81	2 215 511,49	2 215 411,89
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 646 074,31	2 571 851,81	2 215 511,49	2 215 411,89
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	82 533,06	44 785,56	35 773,68	35 771,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	82 533,06	44 785,56	35 773,68	35 771,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	82 533,06	44 785,56	35 773,68	35 771,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	82 533,06	44 785,56	35 773,68	35 771,17
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 537 694,25	1 890 338,25	1 271 276,84	1 254 360,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 537 694,25	1 890 338,25	1 271 276,84	1 254 360,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 537 694,25	1 890 338,25	1 271 276,84	1 254 360,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 537 694,25	1 890 338,25	1 271 276,84	1 254 360,45
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 700,00	1 000,00	461,35	461,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 740,00	4 320,00	3 230,08	2 988,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	51 750,00	31 150,00	19 265,65	19 265,65
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	25 500,00	11 800,00	5 452,15	5 452,15

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 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	733,00	733,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 145 157,25	569 257,25	253 824,40	253 824,40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 276,00	5 076,00	3 556,50	3 556,50
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 000,00	2 000,00	187,55	187,55
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	79 000,00	48 875,00	33 564,96	32 675,98
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	159 403,94	94 163,94	72 025,80	71 721,42
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	113 463,00	84 108,00	42 473,71	42 473,71
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 939 571,06	1 037 455,06	837 234,69	821 753,51
2 4	Subsidijos	53	987 119,08	515 300,00	461 906,49	461 906,49
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	987 119,08	515 300,00	461 906,49	461 906,49
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	987 119,08	515 300,00	461 906,49	461 906,49
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	987 119,08	515 300,00	461 906,49	461 906,49
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	911 419,08	480 000,00	454 191,75	454 191,75
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	75 700,00	35 300,00	7 714,74	7 714,74
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 268 949,74	3 778 185,14	3 387 450,03	3 352 528,66
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4 079 639,74	3 636 625,14	3 282 678,71	3 255 985,79
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4 079 639,74	3 636 625,14	3 282 678,71	3 255 985,79
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 079 639,74	3 636 625,14	3 282 678,71	3 255 985,79
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3 880 512,74	3 477 498,14	3 158 276,13	3 131 583,21
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	199 127,00	159 127,00	124 402,58	124 402,58
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	189 310,00	141 560,00	104 771,32	96 542,87
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	189 310,00	141 560,00	104 771,32	96 542,87
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	189 310,00	141 560,00	104 771,32	96 542,87
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	189 310,00	141 560,00	104 771,32	96 542,87
2 8	Kitos išlaidos	125	2 374 297,24	1 499 055,24	1 098 035,39	1 098 035,39
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 374 297,24	1 499 055,24	1 098 035,39	1 098 035,39
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 316 297,24	1 471 655,24	1 093 397,84	1 093 397,84
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 316 297,24	1 471 655,24	1 093 397,84	1 093 397,84
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 316 297,24	1 471 655,24	1 093 397,84	1 093 397,84
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	58 000,00	27 400,00	4 637,55	4 637,55
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	58 000,00	27 400,00	4 637,55	4 637,55
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	58 000,00	27 400,00	4 637,55	4 637,55
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7 701 905,51	4 135 855,17	1 623 106,59	1 449 449,72
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 945 889,68	2 731 789,68	1 554 024,19	1 380 367,32

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departmento	54
Įstaigos	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
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 689 321,59	2 620 721,59	1 524 473,57	1 350 816,70
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3 525 834,59	2 484 434,59	1 497 127,47	1 323 470,60
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 525 834,59	2 484 434,59	1 497 127,47	1 323 470,60
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	23 100,00	23 100,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	960 080,39	566 080,39	261 544,96	248 641,79
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 542 654,20	1 895 254,20	1 235 582,51	1 074 828,81
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	160 220,00	133 020,00	24 079,10	24 079,10
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	160 220,00	133 020,00	24 079,10	24 079,10
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	30 000,00	30 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	87 220,00	70 020,00	13 419,00	13 419,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	43 000,00	33 000,00	10 660,10	10 660,10
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	256 568,09	111 068,09	29 550,62	29 550,62
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	256 568,09	111 068,09	29 550,62	29 550,62
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	256 568,09	111 068,09	29 550,62	29 550,62
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	32 683,00	32 683,00	20 670,62	20 670,62
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	223 885,09	78 385,09	8 880,00	8 880,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	3 756 015,83	1 404 065,49	69 082,40	69 082,40
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	3 756 015,83	1 404 065,49	69 082,40	69 082,40
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	3 756 015,83	1 404 065,49	69 082,40	69 082,40
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	3 756 015,83	1 404 065,49	69 082,40	69 082,40
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	3 756 015,83	1 404 065,49	69 082,40	69 082,40
	IŠ VISO	335	23 598 573,19	14 435 371,17	10 093 060,51	9 867 463,77

Administracijos direktorė

(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)

(parašas)

(parašas)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)