



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10-04 Nr.B11-361

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2024 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 21 974,1 tūkst. Eur. Per 2024 m. III gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 15 644,0 tūkst. Eur. 2024 metų III ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 71,2 proc.

2023 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 20 409,1 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, 15 210,4 tūkst. Eur) įvykdytas 74,5 proc.

2024 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 14 348,1 tūkst. Eur, arba 65,3 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 5 385,7 tūkst. Eur, arba 24,5 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 2 161,6 tūkst. Eur, arba 9,8 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 78,7 tūkst. Eur, arba 0,4 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (10 989,5 tūkst. Eur), įvykdytas 76,6 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (3 250,4 tūkst. Eur), įvykdytas 60,4 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (1 374,0 tūkst. Eur), įvykdytas 63,6 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas įvykdytas – 38,2 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 37,1 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2023-12-31	2024-09-30	Lėšų nepanaudojimo priežastys
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	19 119,95	6 378,36	Rangovas nepateikė dokumentų apmokėjimui.
1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	777,48		
4.1.3.17 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje	55,23		
04.3.3.01.02.6 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas		65,76	Lėšos bus panaudotos sekančiame ketvirtyje
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa		11 742,26	Lėšos bus panaudotos sekančiame ketvirtyje
06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)		7 435,72	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas		1 092,5	Atstатыtos lėšos, kurios bus panaudotos IV ketvirtyje.
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas		238,39	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
2.1.2.30 Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas		302,50	Nekilnojamo turto pirkėjas kompensavo projektavimo išlaidas
2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas		772,19	Fizinis asmuo kompensavo gyvūno gydymo išlaidas
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		893,93	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas		358,21	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas		96,00	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas		1 802,90	Atstатыtos lėšos, kurios bus panaudotos IV ketvirtyje
3.2.1.18 Studijų rėmimo programa		92,50	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		2 700,32	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		1 082,98	Buvo atstатыtos lėšos, kurios bus panaudotos IV ketvirtyje.
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		1 814,20	Buvo atstатыtos lėšos, kurios bus panaudotos IV ketvirtyje.
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas		197,47	Gauta sąskaita pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
Iš viso:	19 952,66	37 066,19	

Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotą lėšų likutį, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus:

1. 630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai - 17 718,63 Eur, 2024-09-30 panaudota 7 604,63 Eur.
2. 2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas - 19 119,95 Eur.
3. 1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams – 777,48 Eur.
4. 4.1.3.17 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje – 55,23 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ataskaita, 11 lapų.

2. Iš savivaldybės biudžeto 2024 metais apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 1 lapas.
3. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d., 1 lapas.
4. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, likučius, 1 lapas.

Administracijos direktorė

Apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Laivienė

Irena Kairienė

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių priedas

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių priedas

2024 m. _____ d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. _____ d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. RŪGŠĖJO 30 D.

KETVIRČIO
(ketvirtio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-10-04 B11-361
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Pianas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galite naudoti pridėtų asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašą) **
	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8
1	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	646,9	417,6	- 229,3	2,4	01.2.2.02.01 Tytuvėnų turizmo verslumo informacijos centras	Vykdomos pirkimo procedūros. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
					4,5	01.2.2.02.06.1 Paveldosauga	Lėšų dalis administravimui bus panaudota IV ketvirtyje
					80,0	1.1.2.17 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelių Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Lėšos bus panaudotos IV ketv.
					7,7	1.1.3.6 Tarpinstitucinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Pareikštėjai nepateikė pateisinamųjų pirkimo dokumentų. Vykdomas papildomas paraiškų rinkimas.
					7,2	1.2.1.1 Smulkųjų ir vidutinųjų ūkių plėtros programa	Finansavimas skiriamas pagal gautas paraiškas
					11,7	1.2.1.2 Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Nebuvo poreikio
					73,5	1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Netikslus planavimas
					7,4	1.2.1.9 Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas Kelmės rajone	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
					3,0	1.2.2.2 Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Darbai pagal gyventojų prašymus užbaigti, lėšos nebus naudojamos.
					13,5	1.2.1.20 Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontas	Nebuvo gauta prašymų
					18,4	1.2.2.21 Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai	

20015 VB-Melioracijai	215,1	134,7	-	80,4	80,4	1.2.1.16 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	Sąskaitos už darbus gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Vyksta darbai, lėšos bus panaudotos pagal sutartis	
	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	1.2.2.20 Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse		
20047 VB-Stiprinti bendruomeninę veiklą	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	1.1.2.11 Kelinės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		
3030609 Kelinės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	899,7	590,0	-309,7	25,0	309,7	02.3.4.01.03 Kompensacijos skytinas vandens gręžinių įteisinimui ir priežiūrai	Negauti gyventojų prašymai gręžinių įteisinimo išlaidų kompensavimui.	
Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	2,910,8	2,275,2	-	635,6	2,910,8	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	Vykdomi darbai, lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.	
					0,1	2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Sąskaita gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.	
					3,6	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteisinimas	Vykdomi darbai, sutartis sustabdyta dėl bendrojo plano koncepcijos sprendinių	
					2,5	2.1.2.32 Bendrųjų planų keitimas (koregavimas).	Sąskaita gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.	
					53,8	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai		
					2,3	2.1.2.31 Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas		
					0,3	2.1.3.1 Daugiabučių namų remimo programa	Lėšos išskirtos ir išlaidos apmokėtos spalio mėn. Asmenys stovintys eilėje socialiniam būstui išsinuomoti, dažniausiai pageidaujia nuomotis Kelmės mieste. Suma per maža, kad įsigyti būstą	
					2,7	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Lėšos šioje priemonėje nebus naudojama.	
					18,0	2.1.4.10 Mokyklos pastato jaunimo g. 1A, Junklių k., Užvenčio sen., Kelmės r. padalinimo į du turtinius vienetus, vieno turinio vieneto paskirties keitimas į specialios paskirties, atliekant kapitalinį remontą, projektas		
					20,0	2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas	Nebuvo poreikio.	
					3,1	2.1.4.22 Savivaldybės administracijai priklausantių pastatų atnaujinimas	Kelmės PSPC baseino remonto darbams 15,0 tūkst. Eur išvesta spalio mėn, nes paraiška gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Vyksta garažų stogo keitimo darbai, todėl lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.	
					40,0	2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Pinigai bus naudojami IV ketvirtyje	
					3,3	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	Didžiąja dalimi liko nepanaudotos darbo užmokesčiui, darbdavio socialinei paramai skirtos lėšos. Negauta paraiška 18,5 tūkst. Eur remonto išlaidoms pirties ir baseino Kelmėje.	
					85,3			

109,8	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Nebuvo gautas prašymas iš UAB Kelmės vanduo. Subsidija už nuotekų išvežimą bus panaudota IV ketvirtyje. Galių k. Ir Janaučių k. nuotekų šalinimo įrengimo darbas. Nuotekų vairo rekonstrukcijai, nuotekų šalinimo įrengimo darbas. Tytuvėnų m. Iešos bus panaudotos IV ketvirtyje, nes jau baigiami darbai.
27,3	2.2.2.34 Del kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros	Baigiami darbai, prašymas kompensuoti išlaidas bus pateiktas spalio lapkričio mėn.
40,0	2.2.2.37 Įrengti aukštesniame vandeningame sluoksnyje papildomą vandens gręžinį prie esamo vandens gręžinio fluorido kiekiui mažinti	Neįvydytas aplinkos monitoringo vykdymo paslaugos pirkimas.
33,7	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas	Sąskaita už atliekų rinkliavos administravimą gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
130,8	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Darbai įvykdyti ir apmokėti, Iešos nebus naudojamos.
14,3	2.2.4.15 Saulės fotovolitinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo	Darbai pabaigti, Iešos nebus naudojamos
5,3	2.3.1.18 Kelio Nr. 11-076 „Vaiguvo k. 13-as kelias“ (automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio) kapitalinis remontas	Nebuvo poreikio
4,1	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	
1,0	2.3.1.56 Statinio projekto ekspertizės paslaugos	
0,1	2.3.1.62 Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g.“ ir Nr. Kr-93 „Kražių mstl. Žemtosios g.“ rekonstravimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai	
2,9	2.3.1.74 Vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. 03-138 „Kamariškių k. 1-as kelias“ kapitalinis remontas	Rangovas vėluoja užbaigti darbus.
6,3	2.3.1.98 Kelio Ke-28 „Kelmės m. Jazminų g.“ kapitalinis remontas	Asmenys stovintys eilėje socialiniam būstui išsinuomoti, dažniausiai pageldauja nuomotis Kelmės mieste. Suma per mažą, kad įsigyti būstą Kelmės mieste.
13,8	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	
2,0	2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausanti pastatų atnaujinimas	
76,1	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas	Pasibaigę asmenų, dirbusių viešuosius darbus, sutartis. Iešos darbo užmokesčio kompensavimui bus prašomos IV ketvirtį. Dalis Iešų bus iškelta į seniūniją.
5,8	2.2.5.3 Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa	Paraška pateikta, negautas finansavimas.
148,9	02.3.4.03.01.2 Kelių ir gatvių su žyro dangą priežiūros darbai	
171,0	130 Savivaldybės biudžeto Iešos (likučiai)	79,1
12,3	20016 VB-Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų	6,5
1.233,8	20026 VB-Savivaldybės vietinės reikšmės keliams	743,7
		-91,9
		-5,8
		-490,1

(gatvės) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti				293,0	02.3.4.03.01.3 Kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbai	Paraiška pateikta, negautas finansavimas.
				48,1	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	Nebuvo poreikio
				0,1	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	
				0,0	2.2.2.38 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste	
20434 VB-Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšos	29,4	29,4	0		2.2.4.15 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo	Paraiška finansuota, buvo gautas finansavimas 18,5 tūkst.Eur. Didesnis negu prašyta, lėšos gražintos IV ketvirči.
2050329 Fotovoltinių įrenginių įrengimas	146,8	128,3	-18,5	18,5	02.3.4.03.01.10 Kelio Ke-16 „Dvaro g.“ (Kelmės sen.) kapitalinis remontas	Rangovas vėluoja atlikti darbus.
				104,5	02.3.4.03.01.11 Kelio Ke-63 „Paupio g.“ (Kelmės sen.) kapitalinis remontas	Rangovas vėluoja atlikti darbus.
				180,0	02.3.4.03.01.5 Kelio Už-105 „Užvenčio m. Kolainių sen.“ kapitalinis remontas	
				8,7	02.3.4.03.01.6 Kelio Ty-37 „Taikos g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas	Rangovas vėluoja atlikti darbus.
				7,9	02.3.4.03.01.7 Kelio Ty-12 „J. Janonio g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas	Paraiška pateikta, negautas finansavimas.
				2,6	02.3.4.03.01.9 Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas	Tiekėjas vėluoja.
				3,0	02.3.4.03.01.8 Pėsčiųjų takų prie kelio 2115 „Lioliai-Maironiai“ (Liolių sen.) kapitalinis remontas	
				10,0	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	Nebuvo poreikio
				28,7	2.3.1.118 Kelio Ke-110 „Kelmės m. Vilties g.“ kapitalinis remontas	
				0,9	2.3.1.120 Kražių mstl. kelių Kr-87 „Pievų g.“, Kr-89 „S. Stanevičiaus g.“, Kr-72 „Alytaus g.“ apšvietimo įrengimas	Užsūtė rangos darbai.
				111,3	2.3.1.18 Kelio Nr. 11-076 „Vaiguvo k. 13-as kelias“ (automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio) kapitalinis remontas	
				1,8	2.3.1.98 Kelio Ke-28 „Kelmės m. Jazminių g.“ kapitalinis remontas	Paraiška pateikta, negautas finansavimas.
				76,1	2.1.2.27 Grąžinamų natūra, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	Nebuvo poreikio
				42,4	2.2.2.36 Vandens gerinimo, nugalėžinio įrenginių statyba	Užsūtė viešųjų pirkimų procedūros, šiuo metu baigiama supirkti įrangą. Prašymas kompensuoti išlaidas bus pateiktas.
20508 VĮ Turto banko lėšos	82,4	0,0	-82,4	40,0	2.1.4.20 Kelmės miesto Tukstantmečio parko sutvarkymas	Lėšų nereikės. Projektas baigiamas.
3030632 Kelmės tukstantmečio parko sutvarkymas	19,1	0,0	-19,1	19,1		

3030642. Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas	1,6	0,0	0,0	0,0	2.2.4.7 Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje Vilties g.14-4 remontui ir Šiluvos g. Tytuvėnuose remontui.
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	19,8	-11,9	11,9	11,9	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	3,5	0,0	0,0	0,0	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Dar neįgyvendinta priemonė
Iš viso pagal programą:	5,912,5	4,021,7	-1,890,8	1,890,8	03.4.1.01.01.3 Leidinių leidybos konkursas	Darbo užmokesčio išlaidų kompensacijos darbdaviams išmokėtos spalio mėn.
102. Savivaldybės biudžeto lėšos	303,6	-82,9	4,9	18,5	3.1.2.19 Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos darbo rinką programa	Gautas papildomas finansavimas kultūriniais renginiams organizuoti.
Kultūros ir sporto programa		220,7	7,8	20,0	3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Lietuvos nacionalinis kultūros centras kompensavo pavežėjimo išlaidas.
			5,0	0,1	3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas	
			0,6	5,5	3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	
			14,1	6,4	3.2.1.14 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	
			659,8	664,9	3.2.1.18 Studijų rėmimo programa	Spalio pradžioje įvyko komisijos posėdis, prašymai svarstyti IV ketvirtyje.
			243,3	-659,8	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto taryba nusprendė lėšas naudoti IV ketvirtyje sportininkų premijavimui.
110 Savivaldybės biudžetas (skolintos lėšos)	903,1	89,1	-664,9	664,9	3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Nebuvo gauta paraiškų.
20427 VB-Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	754,0				3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Užsėtės projektavimo darbai.
					3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Užsėtės projektavimo darbai. Finansavimo sutartis pasirašyta tik balandžio mėnesį.
						Nebuvo poreikio, neatsirado šeimynų globojamiems vaikams.
						Nepateikta paraiškų lėšoms gauti.
Iš viso pagal programą:	1,960,7	553,1	-1,407,6	1,407,6	04.3.3.01.01.3 Šeimynų finansavimas	
102 Savivaldybės biudžeto lėšos	505,2	289,8	-215,4	25,0	04.3.3.01.02.3 Socialinės realitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje finansavimas ir funkcijų vykdymas	
Socialinių paslaugų programa				9,7	04.3.3.01.02.4 Bendruomeninių šeimoms namų funkcijų vykdymas	
				0,1	04.3.3.01.03.4.2 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos kartinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	Negauta rugsėjo mėnesio sąskaita
				16,4	04.3.3.01.06.1 Lengvatinis keletivių vežimas	Suteikta mažiau pavežėjimo paslaugų nei planuota.
				8,5	4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas	Suteikta mažiau pavežėjimo paslaugų nei planuota.
				19,8		Lėšos panaudotos IV ketvirtyje

20418 VB-Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomeninėms neįgaliesiems	46,2	35,0	-11,2	11,2	04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	Paraiškos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20419 VB-Būstams pritaikyti neįgaliesiems	21,9	18,3	-3,6	3,6	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Vykdomi remonto darbai
20423 VB-Kompensacijos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų	2,9	2,8	-0,1	0,1	4.1.3.16.1 Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	
20426 VB-Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	9,4	9,4	0,0	0,0	4.1.3.16.1 Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	
20435 VB-Laikino atokvėpio paslaugai teikti	68,0	0,0	-68,0	68,0	04.3.3.01.13.1 Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse	Nebuvo paslaugos gavėjų.
2050346 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	21,9	0,8	-21,1	21,1	04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
210 Valstybės vardu pasiskolintos lėšos	26,4	21,7	-4,7	4,7	04.3.3.01.03.4.2 Patirtoms išlaidoms valdant nepapastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	Negauta rugsėjo mėnesio sąskaita
3030637 Bendruomeninių vaikų globos namų ir dienos centrų tinklo plėtra	158,0	157,2	-0,8	0,8	4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	
3030644 Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija	5,6	0,4	-5,2	5,2	04.3.3.01.02.6 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimoms aplinkoje, vystymas	
3030646 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	205,8	7,3	-198,5	198,5	04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
Iš viso pagal programą:	6.118,5	4.895,6	-1.222,9	1.222,9		
102 Savivaldybės biudžeto lėšos	147,0	121,6	-25,4	23,0	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Liko nepanaudota lėšos vaikų žaidimų aikštelei 20,00tūkst.Eur ir Kražantės programnazijos renginiui 3,0 tūkst.Eur. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
Sveikos visuomenės programa				2,4	5.1.2.7 Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas	
130 Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)	14,7	7,3	-7,4	7,4	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Spalio mėnesio taryboje bus tikslinama programos lėšos.

601 Biudžetinių įstaigų pajamos	1,5	0,0	-1,5	1,5	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	
Iš viso pagal programą:	163,2	128,9	-34,3	34,3	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TUM)	Buvo naudojamas kitas finansavimo šaltinis
102 Savivaldybės biudžeto lėšos	720,0	420,6	-299,4	30,0	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Lėšos numatytos tųjų autobusų pirkimui. Vienas autobusas spalio pradžioje pristatytas, kiti du autobusai dar nepristatyti.
Švietimo veiklos programa				264,2	6.1.3.18 Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas	
				3,0	6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	
				1,0	6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinės švietimo mēn. ir spalio - gruodžio mėn. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje	Rajone neformaliojo vaikų švietimo veiklos yra vykdomos vasario- birželio mėn. ir spalio - gruodžio mėn. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
				1,2	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
				17,7	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	
20030 VB-Neformaliajam vaikų švietimui	103,8	86,1	-17,7	0,0	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	
20101 VB-Mokymo lėšos	62,2	62,2	0,0	0,0	6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografinės skyriaus modernizavimas	Pateikta paraiška, negautas finansavimas
20432 VB-Profesiniam orientavimui	44,2	44,2	0,0	0,7	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TUM)	
3030629 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografinės skyriaus	17,8	17,1	-0,7	587,8	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Všį Kelmės sporto centro gautos lėšos už patalpų nuomą
3030645 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TUM)	1,733,0	1.145,2	-587,8	1,5	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Lėšos Všį Kelmės sporto centrui buvo skirtos iš kito finansavimo šaltinio.
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	1,5	0,0	-1,5	2,1	7.1.2.11 Dalyvaujamas biudžetas	
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2,1	0,0	-2,1	4,8	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos anaujinimas	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Vyksta tarybos sąlės įrangos anaujinimo darbai, kitos lėšos bus panaudotos 11 mėn, anaujinus savivaldybės sąl.
Iš viso pagal programą:	2.684,6	1.775,4	-909,2	909,2	7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Nebuvo poreikio
102 Savivaldybės biudžeto lėšos	3.747,6	3.201,7	-545,9	84,1	7.1.3.3 Reprerentacinės išlaidos	Nebuvo poreikio
Savivaldybės valdymo programa				0,6	7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui, kvalifikacijai, komandiruočiams, transporto išlaidoms.
				6,0	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinii	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
				17,8	7.1.5.6 Mero fondas	Šioje pramonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
				165,4	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	Šioje pramonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
				114,4		Nebuvo poreikio
				11,3		Žemės ūkio ministerija neparuosė procedūrų aprašo, todėl bus nenaudojama 10,0 tūkst.Eur specialiuji žemės naudojimo sąlygų susijusių su melioracija parengimui. 9,0 tūkst.Eur lėšos, skirtos žemės ūkio technikos registravimo ir techninės apžiūros reikalams (numeriams, talonams), bus panaudota IV ketvirtyje.
				19,8		Lėšos buvo naudojamos iš kitų šaltinių (valstybės biudžeto lėšų).
				74,5	7.1.6.1.3 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų	

		Liko nepanaudotos lėšos darbdavių socialinės paramos straipsnyje.	
3.3	7.1.6.14 Prevencinės akcijos programos		
11.0	7.1.6.2 Arestuotųjų dokumentų tvarkymas		
0,7	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas		
2,2	7.1.6.22 Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholio prevencijos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje 2021-2023 m. priemonių planas		
0,4	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV nuotariu, patikėjimo funkcijai atlikti		
0,4	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga		Liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčio straipsnyje, nes savivaldybė neturėjo šios sritys specialisto keturis mėnesius.
11,2	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė		Fojė remonto darbai nukelti į IV ketvirtį. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtį.
16,9	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas		
1,1	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba		
0,0	7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas		
0,1	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas		
0,1	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė		
1,1	7.1.6.2 Archyvinė dokumentų tvarkymas		Liko nepanaudotos darbo užmokesčiai skirtos lėšos
0,3	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga		
0,1	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba		
0,2	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas		
0,2	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos bazės registrai		
2,9	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas		
3,6	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas		
3,0	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas		
0,6	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas		
0,8	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinė duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas		
0,3	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV nuotariu, patikėjimo funkcijai atlikti		
0,3	20001 VB-Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės	0,3	
21,0	20002 VB-Civilinės būklės aktų registravimui	20,9	
6,0	20004 VB-Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolės	5,9	
21,6	20005 VB-Archyvinė dokumentų tvarkymui	20,5	
14,7	20007 VB-Jaunimo teisių apsaugai	14,4	
5,4	20008 VB-Pirminei teisei pagalbai	5,3	
2,0	20009 VB-Gyvenamosios vietos deklaravimui	1,8	
0,9	20010 VB-Duomenų teikimui	0,7	
28,5	Valstybės suteiktos bazės organizavimui	25,6	
11,4	20012 VB-Dalyvausti rengiant ir vykdančiant mobilizaciją	7,8	
247,6	20014 VB-Zemės ūkio funkcijoms vykdyti	244,6	
20,4	20035 VB-Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialisto rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	19,8	
5,7	20039 VB-Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	4,9	
32,9	20049 VB-Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV nuotariu, patikėjimo funkcijai atlikti	32,6	

20431 VB-Asmenų su negalia reikalų koordinavimo reikalų koordinavimo funkcijai	18,5	16,8	-1,7	1,7	7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai	
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	38,2	4,1	-8,0	592,6	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių	Nebuvo poreikio
630 Biudžetinių įstaigų iš viso pagal programą:	4 234,8	3 642,2	-592,6	-6 367,1	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių	Nebuvo poreikio
	21 974,1	15 607,0	-6 367,1	6 367,1	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių	

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

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)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ SĄRAŠAS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių pavadinimas
1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų ir pan.)
2. Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
3. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
4. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
5. Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ar kitos priežastys)
6. Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
7. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
8. Kitos šalies (pvz., rangovo, tiekėjo) vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
9. Kitos priežastys (nurodyti)

Iš savivaldības budžeta 2024 m. apmokētos ir numatomas apmokēti netiekamas išlaidos, kuras buvo patirtas vykdam projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis (suais. €)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	SVP numatytos lėšos	B viso B savivaldybės budžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamam finansuoti išlaidų suma				Apmokėti netinkamam išlaidų suma, grąžintas finansavimas arba numatytas gautas finansavimas per 2024 m.				Nepaaiškintų išlaidų suma, Eur	Aukštesnialaukio koeficientas	Projekto veikimo metu ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavime kalbintais ir programomis)	Projekto apibūdinimas (suais. €)		
				Projekto numatytos lėšos	Projekto numatytos lėšos, atsižvelgiant į atskaitinamą projekto lėšų likutį	Projekto numatytos lėšos, atsižvelgiant į atskaitinamą projekto lėšų likutį	Projekto numatytos lėšos, atsižvelgiant į atskaitinamą projekto lėšų likutį	2024 m. I ketvirtis	2024 m. II ketvirtis	2024 m. III ketvirtis	2024 m. IV ketvirtis						
1	Kelmės Algirdo Lipickio tarybos narių atlyginimų mokėjimas	Dalius Vaiškivičius	141 964,95	0	0,00	286,69	286,69						6.1.1.27 pritemmė	6.1.1.27 pritemmė	6.1.1.27 pritemmė	6.1.1.27 pritemmė	6.1.1.27 pritemmė
	Kelmės miesto apšvietimo šviesos taupymo priemonės įgyvendinimas	Dalius Vaiškivičius	491 614,54	28,98	0,00	0	28,98						2.2.4.7 pritemmė	2.2.4.7 pritemmė	2.2.4.7 pritemmė	2.2.4.7 pritemmė	2.2.4.7 pritemmė
	Tyrimų miesto viešųjų erdvių apšvietimas ir prietaisų įrengimas	Ramūnas Vaiškivičius	0	162,63	4103,58	4103,58	4103,58						1.2.1.3 pritemmė	1.2.1.3 pritemmė	1.2.1.3 pritemmė	1.2.1.3 pritemmė	1.2.1.3 pritemmė
	Karjeros specialistų tūklo vystymas	Laura Šumšišienė											6.1.3.10 pritemmė	6.1.3.10 pritemmė	6.1.3.10 pritemmė	6.1.3.10 pritemmė	6.1.3.10 pritemmė
			Iš viso		28,98	4103,58	449,32	4390,37	191,61	0,00	0,00	0,00					

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

(įstaigos pavadinimas, kodas / juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖKO 30 D.

ketvirčio

(ketvirtis, paminėto metų)

ATASKAITA

2024-09-30

(data)

Nr.

B11- 361

Kodas

24
188768730

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(eurais, ct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
...	17718,63	99618,63	67611,62	30069,75	30069,75	55260,50		55260,50
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibreztos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	17718,63	99618,63	67611,62	30069,75	30069,75	55260,50		55260,50
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius - detaliam nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamiesi/ Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo". 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“.

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Latviene

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinė apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. rugsėjo 30 d.

(Eurais)

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	2.2.3.13 Rūšiuojamųjų būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.8.1.2.11	Kitos išlaidos turtui įsigyti	271,92	271,92	Gautas raštas data 2024-08-01 SC24-002. Ši suma nebuvo numatyta sąmatoje, tikslinamasi dėl jos teisėtumo.
2							
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					271,92	271,92	
Iš viso:					271,92	271,92	

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 54

Departamento

Įstaigos 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
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	17 897,00	14 781,00	7 241,54	7 241,54
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	26 408,00	25 908,00	13 201,03	8 383,19
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	57 130,00	47 650,00	37 322,80	35 494,52
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	191 679,81	147 758,81	129 182,67	128 099,69
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	102 805,00	88 405,00	68 865,79	68 865,79
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	25 977,60	23 977,60	21 377,73	21 377,73
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 648 514,66	2 047 052,32	1 603 903,97	1 592 931,07
2 4	Subsidijos	54	1 041 375,40	971 723,00	824 767,97	824 767,97
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 041 375,40	971 723,00	824 767,97	824 767,97
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 041 375,40	971 723,00	824 767,97	824 767,97
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	1 041 375,40	971 723,00	824 767,97	824 767,97
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	978 675,40	923 423,00	798 460,15	798 460,15
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	60	62 700,00	48 300,00	26 307,82	26 307,82
2 5	Dotacijos	61	6 700,00	6 700,00	3 400,00	3 400,00
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	6 700,00	6 700,00	3 400,00	3 400,00
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	6 700,00	6 700,00	3 400,00	3 400,00
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	78	6 700,00	6 700,00	3 400,00	3 400,00
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	80	6 700,00	6 700,00	3 400,00	3 400,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 169 275,78	3 848 109,28	2 979 961,58	2 977 259,68
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 988 096,30	3 689 379,80	2 848 053,19	2 845 351,29
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 988 096,30	3 689 379,80	2 848 053,19	2 845 351,29
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 988 096,30	3 689 379,80	2 848 053,19	2 845 351,29
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	2 838 318,30	2 203 201,80	1 847 468,82	1 845 144,13
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	2 149 778,00	1 486 178,00	1 000 584,37	1 000 207,16
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	181 179,48	158 729,48	131 908,39	131 908,39
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	181 179,48	158 729,48	131 908,39	131 908,39
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	181 179,48	158 729,48	131 908,39	131 908,39
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	181 179,48	158 729,48	131 908,39	131 908,39
2 8	Kitos išlaidos	126	5 580 773,21	4 808 522,69	3 627 353,21	3 624 432,83
2 8 1	Kitos išlaidos	127	5 580 773,21	4 808 522,69	3 627 353,21	3 624 432,83
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	4 192 028,58	3 419 778,06	2 670 149,46	2 667 229,08
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	4 192 028,58	3 419 778,06	2 670 149,46	2 667 229,08
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	4 192 028,58	3 419 778,06	2 670 149,46	2 667 229,08
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	1 388 744,63	1 388 744,63	957 203,75	957 203,75
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	1 388 744,63	1 388 744,63	957 203,75	957 203,75
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	1 388 744,63	1 388 744,63	957 203,75	957 203,75

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 54

Departamento

Įstaigos 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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4 712 446,16	4 470 424,96	1 670 761,27	1 664 353,93
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 469 546,16	4 227 524,96	1 641 361,27	1 634 953,93
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 178 144,82	4 048 323,62	1 596 608,58	1 590 201,24
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 636 414,48	3 566 414,48	1 491 596,72	1 485 189,38
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	3 636 414,48	3 566 414,48	1 491 596,72	1 485 189,38
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	44 409,84	44 409,84	12 649,20	12 649,20
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	2 004 247,26	1 964 247,26	526 685,54	526 685,54
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	1 587 757,38	1 557 757,38	952 261,98	945 854,64
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	504 071,34	444 250,14	97 352,86	97 352,86
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	504 071,34	444 250,14	97 352,86	97 352,86
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	220 000,00	220 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	164 331,27	123 510,07	60 352,95	60 352,95
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	119 740,07	100 740,07	36 999,91	36 999,91
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	37 659,00	37 659,00	7 659,00	7 659,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	37 659,00	37 659,00	7 659,00	7 659,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	37 659,00	37 659,00	7 659,00	7 659,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	291 401,34	179 201,34	44 752,69	44 752,69
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	291 401,34	179 201,34	44 752,69	44 752,69
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	291 401,34	179 201,34	44 752,69	44 752,69
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	59 000,00	44 000,00	20 703,94	20 703,94
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	232 401,34	135 201,34	24 048,75	24 048,75
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	242 900,00	242 900,00	29 400,00	29 400,00
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	242 900,00	242 900,00	29 400,00	29 400,00
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	242 900,00	242 900,00	29 400,00	29 400,00
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	242 900,00	242 900,00	29 400,00	29 400,00
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	242 900,00	242 900,00	29 400,00	29 400,00
	IŠ VISO	336	26 333 421,83	21 974 129,00	15 644 020,42	15 606 954,23

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)

IRENA KAIRIENĖ

(vardas ir pavardė)