

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188768730

**2025 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-03-31 Nr. B11-124

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-08-14 nutarimu Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025-03-25 įsakymu Nr.1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-03-31 įsakymu Nr. A-217 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-63, 1 priedas);

2. Aiškinamasis raštas (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr.1K-63, 2 priedas), kuriame turi būti:

2.1. informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-63, 3 priedas) (I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė);

2.2. informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis (forma pridedama). Pildant šią formą kiekviena nuokrypio suma detalizuojama atskiroje eilutėje, nurodant programos kodą, finansavimo šaltinio kodą, asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie Administracijai skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį bei nepanaudotų asignavimų priežastis. Atskleisti informaciją apie įgyvendinamų projektų patirtas išlaidas, kurių nepadengia projektams finansavimas iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų; mokėtinas sumas bei bankų sąskaitose esančias lėšas ir jų susidarymo priežastis.

Už Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymą atsakingas Apskaitos skyrius.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitos turi būti sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas viešojo sektoriaus subjekto išlaidų sąmatos vykdymas, biudžeto vykdymas. Ataskaitose teikiama informacija turi būti:

1) tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;

2) patikima, nes:

a) teisingai rodo viešojo sektoriaus subjekto finansinius rezultatus ir finansinę būklę;

- b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
- c) yra nešališka;
- 3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;
- 4) suprantama;
- 5) palyginama;
- 6) atsekama (yra aiški jos rengimo, teikimo seka).

Administracijos biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos taikant pinigų apskaitos principą, atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų laiką, jeigu kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitos tvarkymą, nenurodyta kitaip. Pajamos apskaitomos tik tada, kai pinigai yra gaunami, išlaidos – kai pinigai išmokami.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija gauna pajamas už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, tai yra už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą.

Lentelėje pateikiami duomenys apie biudžetinių įstaigų pajamų plano vykdymą pagal administracijos vykdomas priemones.

1 lentelė

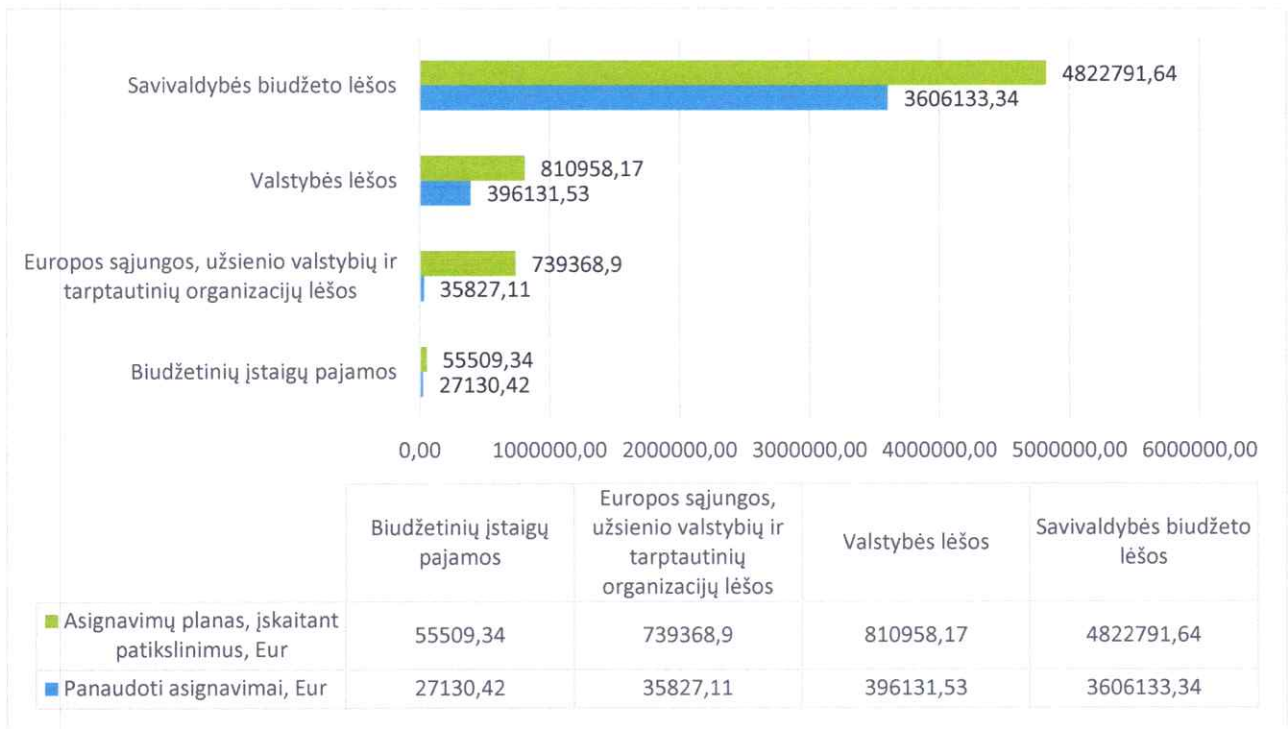
Lėšų šaltinis	Priemonė	Ataskaitinio laikotarpio planas	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Plano vykdymas	
					Liko nepanaudota tūkst.Eur	Plano įvykdymas procentais
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	5502,68	4797,76	4797,76	704,92	87,1
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	28106,66	21901,20	21901,20	6205,46	77,9
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	6000,00	36,06	36,06	5963,94	0,6
	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	6300,00			6300,00	0,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	6300,00			6300,00	0,0
	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	7100,00	395,40	395,40	6704,60	5,6
Iš viso:		53639,34	27130,42	27130,42	32178,92	45,7

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2025 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 6 428 628,05 Eur. Per 2025 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 4 669 255,53 Eur. 2025 metų I ketvirtį programos sąmata, palyginus planą su panaudotais asignavimais (4 065 222,40 tūkst. Eur), įvykdyta 63,2 proc.

2025 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 4 822 791,64 tūkst. Eur, arba 75,0 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 810 958,17 tūkst. Eur, arba 12,6 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 739 368,90 tūkst. Eur, arba 11,5 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 55 509,34 tūkst. Eur, arba 0,9 proc.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. kovo 31 d. pagal lėšų šaltinius pateikiamas 1 paveiksle.

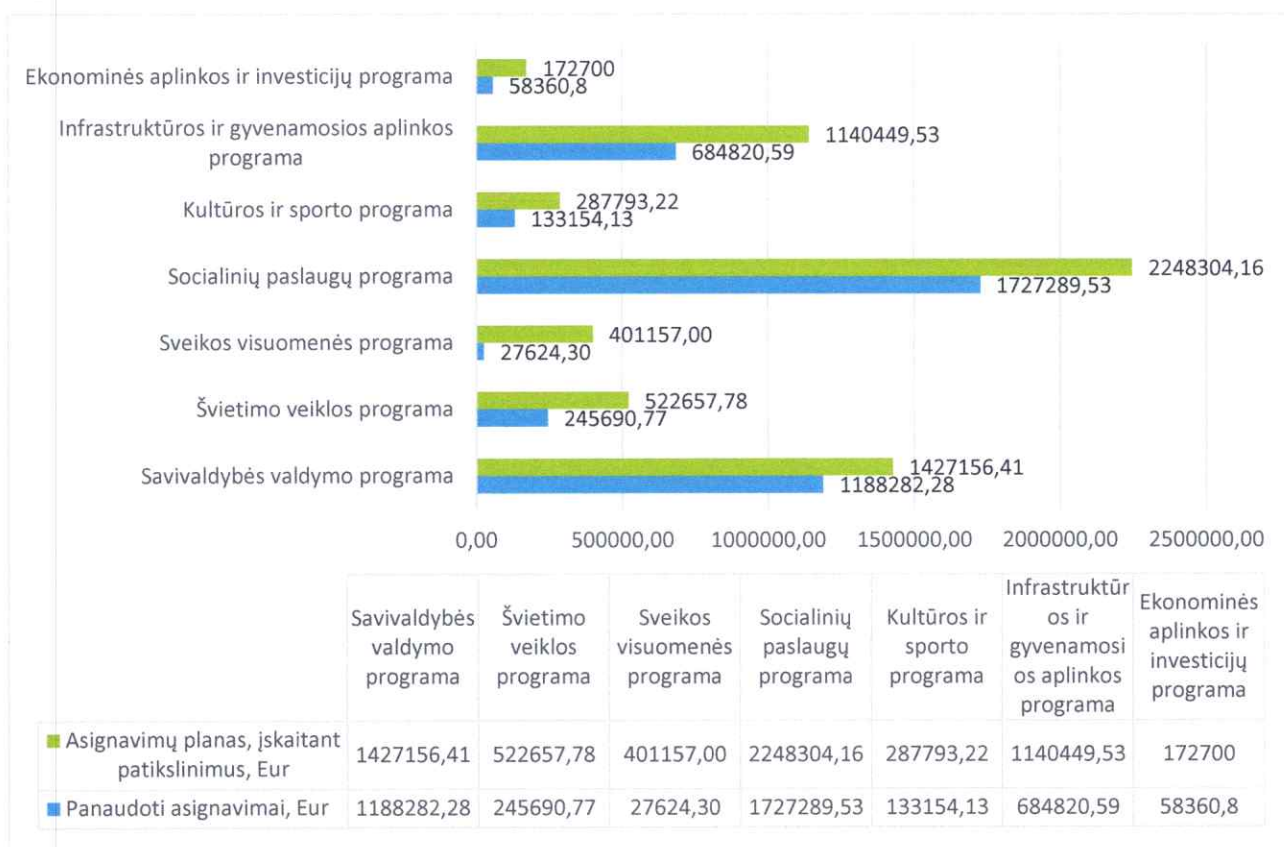


Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 7 programų priemones. Šios priemonės patvirtintos 2025 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ T-57 .

2025 m. I ketvirčio administracijos biudžetas vykdomoms programoms paskirstytas sekančiai: Ekonominės aplinkos ir investicijų programai – 172 700,00 Eur, arba 2,7 proc.,

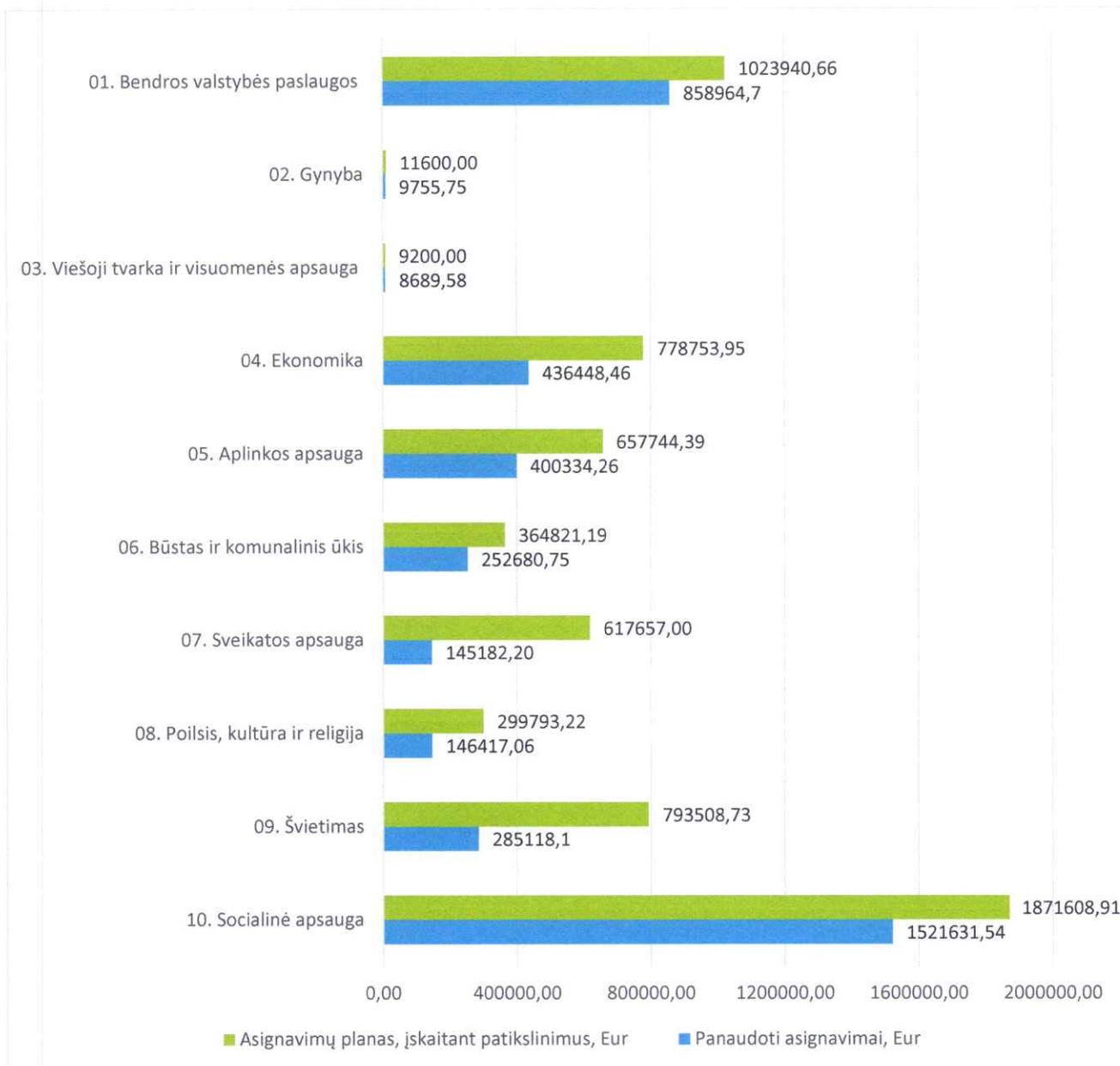
Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai – 1 140 449,53 Eur, arba 17,7 proc., Kultūros ir sporto programai – 287 793,22 Eur, arba 4,5 proc., Socialinių paslaugų programai – 2 248 304,16 Eur, arba 35,0 proc., Sveikos visuomenės programai – 401 157,00 Eur, arba 6,2 proc., Švietimo veiklos programai – 751 067,73 Eur, arba 6,2 proc., Savivaldybės valdymo programai – 1 427 156,41 Eur, arba 22,2 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. kovo 31 d. pagal priemones pateikiamas 2 paveiksle.



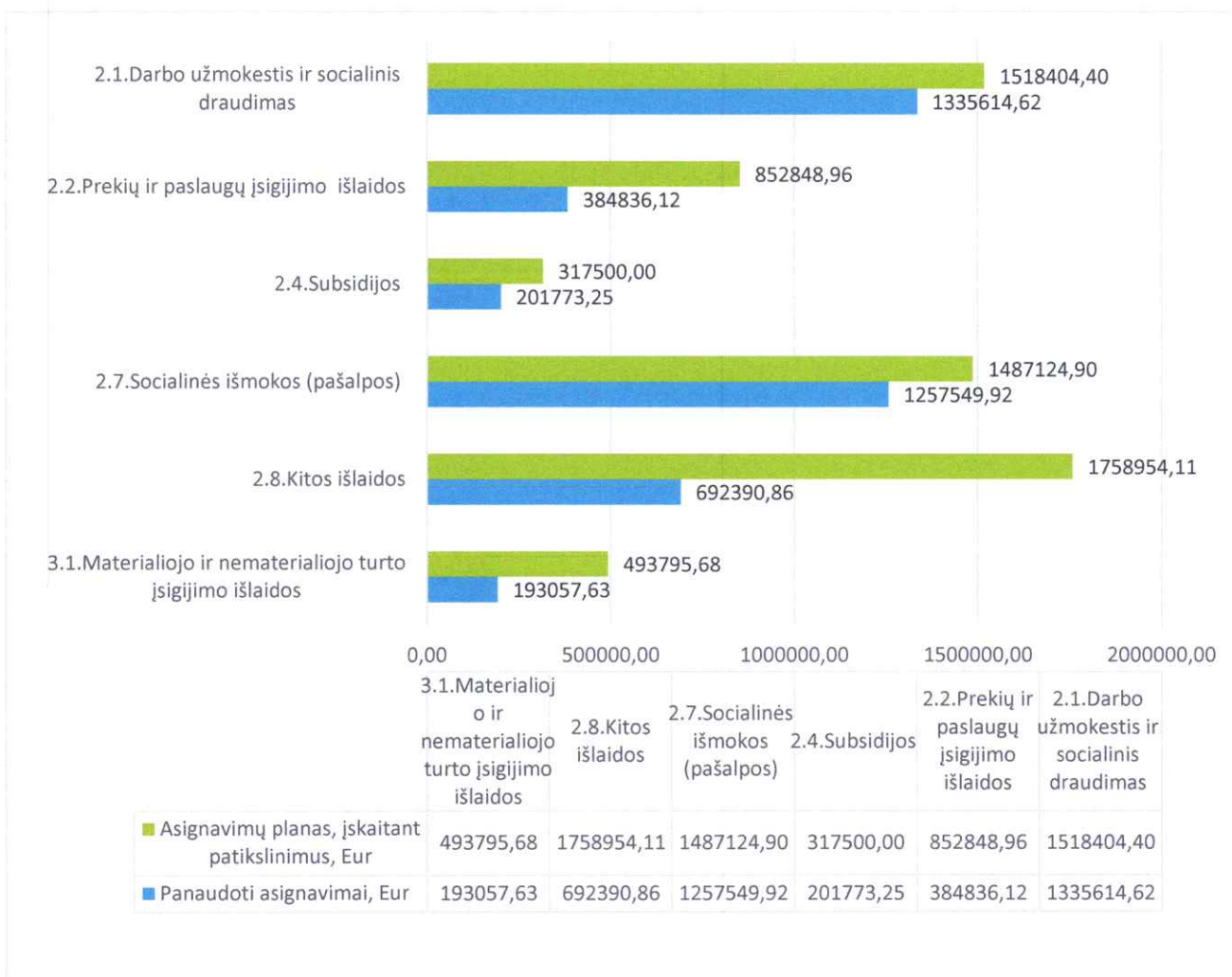
Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo visas 10 valstybės funkcijų, jos išlaidos priskiriamos visiems valstybės funkcijų klasifikacijos skyriams, atsižvelgiant į funkcijų turinį. 2025 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos paskirstymas pagal valstybės funkcijas: 01. Bendros valstybės paslaugos - 1 023 940,66 Eur, arba 15,9 proc., 02. Gynyba – 11 600,00 Eur, arba 0,2 proc., 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 9 200,00 Eur, arba 0,1 proc., 04. Ekonomika – 778 753,95 Eur, arba 12,1 proc., 05. Aplinkos apsauga – 657 744,39 Eur, arba 10,2 proc., 06. Būstas ir komunalinis ūkis – 364 821,19 Eur, arba 5,7 proc., 07. Sveikatos apsauga – 617 657,00 Eur, arba 9,6 proc., 08. Poilsis, kultūra ir religija – 299 793,22 Eur, arba 4,7 proc., 09. Švietimas – 793 508,73 Eur, arba 12,4 proc., 10. Socialinė apsauga – 1 871 608,91 Eur, arba 29,1 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. kovo 31 d. pagal valstybės funkcijas pateikiamas 3 paveiksle.



Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2025 m. I ketvirčio biudžeto sudėtis pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 1 518 404,40 Eur, arba 23,6 proc., 2.2.Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 852 848,96 Eur, arba 13,3 proc., 2.4.Subsidijos – 317 500,00 Eur, arba 4,9 proc., 2.7.Socialinės išmokos (pašalpos) – 1 487 124,90 Eur, arba 23,1 proc., 2.8.Kitos išlaidos – 1 758 954,11 Eur, arba 27,4 proc., 3.1.Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 493 795,68 Eur, arba 7,7 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. kovo 31 d. pagal valstybės funkcijas pateikiamas 4 paveiksle



Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą ir patirtas išlaidas pateikiama 3 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Informacija apie laikotarpio pabaigoje likusias mokėtinas sumas, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs pateikiama 4 priede.

Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (banuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 604 033,13 Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2024-12-31	2025-03-31	Lėšų nepanaudojimo priežastys
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	2 592,41	2 592,41	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.

06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	5 943,39	271 268,18	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	10 421,96	4 527,27	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione		12 589,52	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.03 Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone		1 199,71	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje		289 514,53	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms		4 710,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone		171,56	Liko nepanaudoti pinigai su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės klasifikacijos straipsniuose
1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas		88,00	Iš anksto užsakyti pinigai komandiruočiai
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas		6 878,72	Gavus finansavimą iš Europos sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšas buvo atstatytos išmokėtos išmokos
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		634,36	Liko nepanaudoti pinigai su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės klasifikacijos straipsniuose
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		5 434,45	Liko nepanaudoti pinigai skirti laidojimo pašalpoms, kurios turi būti išmokėtos per 24 val.

7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		507,30	Kompensuotos išlaidos
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		3 294,54	Kompensuotos išlaidos
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas		113,66	Liko nepanaudoti pinigai su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės klasifikacijos straipsniuose
7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas		16,15	Kompensuotos ryšių išlaidos
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas		486,81	Iš anksto užsakyti pinigai.
7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai		3,00	
7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas		2,96	Liko nepanaudoti pinigai su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės klasifikacijos straipsniuose
Iš viso:	18 957,76	604 033,13	

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

1. 630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai - 33 609,34 Eur, 2025-03-31 panaudota 26 698,96 Eur.
2. 04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa – 2 592,41 Eur.
3. 06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) – 5 943,39 Eur.
4. 06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų – 10 421,96 Eur.

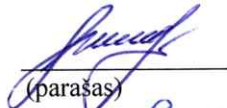
Informacija apie įgyvendinant iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo padarytas

valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšų išlaidas. Kelmės rajono savivaldybės administracija ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturėjo neplanuotų netinkamų finansuoti iš ES fondų išlaidų.

PRIDEDAMA:

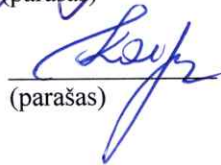
1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, 6 lapai.
3. Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą bei patirtas išlaidas, 2 lapai.
4. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas.

Administracijos direktorė


(parašas)

Danutė Laivienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

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

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-03-31 (data)

Nr. B11-124

Nr.

Kodas

24
188768730

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto 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)	(eurais, ct)
I									
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis ...	33609,34	118909,34	25305,8	27130,42	27130,42	31784,72		31784,72	
Finansavimo šaltinis ...	33609,34	118909,34	25305,8	27130,42	27130,42	31784,72		31784,72	
Finansavimo šaltinis ...									
...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniais detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamies: Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Laiviene

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių priedas

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

PAGAL 2025 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

I ketvirčio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025-03-31 Nr.B11-124

(data)

1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	(tūkst. eurų)
Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **	
1	102	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas				0,4		
		1.2.1.2 Smulkiaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas				1,0		
		1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	172,7	58,4	-114,3	32,0	Projektai pilnai nepasidėję, nebavo poreikio.	
		1.2.2.21 Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai				10,0	NVO nesikreipė dėl paramos.	
	20015	1.2.1.16 Valsybės biudžeto lėšos mairoracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti				70,9	Vyksta viešųjų pirkimų procedūros. 16,5 tūkst. Eur sąskaita gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.	
Iš viso pagal programą			172,7	58,4	-114,3	114,3		
2	102	02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L. Girso, Birutės, M.Valandaus, 02.3.4.03.01.5 Kelio Už-105 „Užvenčio m. Kolaninų g.“ (Užvenčio sen.) kapitalinis remontas				12,1	Tiekėjai vėluoja atlikti darbus	
		02.3.4.03.01.8 Pėsčiųjų takų prie kelio 2115 „Lobinai-Maroniai“ (Lobų sen.) kapitalinis remontas				4,9	Tiekėjai vėluoja atlikti darbus	
		02.3.4.03.01.9 Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas				3,8	AB Via Lietuva du mėnesius vėlavo skirti KPP lėšas, jų neturint neįsigaliojo darbu sutartys.	
		2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas				28,4	AB Via Lietuva du mėnesius vėlavo skirti KPP lėšas, jų neturint neįsigaliojo darbu sutartys.	
		2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteštinimas				1,0		
		2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai				1,9		
		2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose				1,3		
		2.1.4.21 Bėglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas	1.014,0	642,2	-371,80	16,2	Socialinio būsto gavimo eilėje stovintys asmenys pageidauja būsto Kelmės mieste, šiu lėšų nepakenka nupirkti būstą Kelmėje.	
		2.1.4.3 Komunalinio ūkio pūtra				3,6	Sąskaita faktūra grąta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui	
						43,3	Didžiąja dalimi lėšų nepanaudoti asignavimai su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose	

2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje						8,4	Nėbuvo gautas prašymas iš UAB Kelmės vanduo kompensuoti nuotekų transportavimo asmeninės transporto priemonės paslaugos bazinę kainą gyventojams, kurie neturi galimybės namų valdas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.
2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas						9,4	Nėbuvo gauta sąskaitų už bešeimininkių pastatų ir užterštų teritorijų sutvarkymo darbus
2.2.4.1	Aukštųjų surinkimas ir tvarkymas						236,0	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastroiniai matavimai						1,0	
2.3.1.56	Statinio projekto ekspertizės paslaugos						0,5	
130	2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausanti pastatų atnaujinimas	78,10	37,80	-40,30			40,30	Pradėtos pirkimo procedūros. Bus nupirkta žemė Šaukėnuose.
20508	2.1.2.27 Grąžinamų natūralių, perduodamų nuosavybėn neatlyginamai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	36,8	0,0	-36,80			36,8	Nėbuvo poreikio
601	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	6,0	0,0	-6,00			6,0	Socialinio būsto gavimo eilėje stovinčys asmenys pagėdauja būsto Kelmės mieste, šiuo metu nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
630	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	5,5	4,8	-0,70			0,7	
Iš viso pagal programą		1.140,4	684,8	-455,6			455,6	
3	102	3.1.3.1 Kultūros rėmimo programos įgyvendinimas					5,0	Lešos bus naudojamos II ketvirtyje.
		3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas					7,9	Lešos bus naudojamos II ketvirtyje.
		3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginiai jaunimui organizavimas					1,0	
		3.2.1.18 Studijų rėmimo programa					12,0	Kadangi šios programos kuravimas švietimo skyriaus vedėjai buvo paskirtas tik kovo pradžioje su labai daug netikslumų, užtrūkai kol paruošiau tinkamai įsakymus, automatiškai likusios lėšos nusikėlė į antrą ketvirtį.
		3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	40,0	11,9	-28,1		2,2	
110	3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos rengimas	247,8	121,2	-126,6			126,6	Sąskaitos už kovo mėnesio darbus gautos jau II ketvirtyje.
Iš viso pagal programą		287,8	133,1	-154,7			154,7	
4	102	04.3.3.01.01.4 Socialinės globos paslaugų teikimas valstybiniose socialinės globos namuose					98,3	Už socialinės globos paslaugas suteiktas per gruodį buvo planuota mokėti sausio mėn, bet paraiškias pateiktus anksčiau išmokėta gruodžio mėn.
		04.3.3.01.02.3 Socialinės realbiacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas					0,1	
		04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtos ir kokybės gerinimo programa					3,4	Nepateikta paraiškų, nes neatstado naujų vaikų.
		04.3.3.01.02.8 Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas (epsaugoto būsto,					1,5	
		04.3.3.01.03.4.2 Paimtoms išaidoms valdant nepaprastųjų padėčių užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos					4,7	
		04.3.3.01.06.1 Lengvatimis keletivių vežimas	1.792,7	1.515,6	-277,1		110,4	Sąskaitos už keletivių pavežėjimą gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
		4.1.2.3 Tįgalaišės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas					0,6	
		4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas					0,7	

3030647	05.3.2.01.03. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone	41,3	14,3	-27,0	27,0	Užsitęsę dokumentacijos derinimas
3030655	05.3.2.01.05. Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	255,0	8,9	-246,1	246,1	Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros, agentūrai pateikti dokumentai.
601	5.1.2.9. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	2,0	0,0	-2,0	2,0	VšĮ Kelmės ligoninė surinktus už nuomą pinigais panaudoja metų gale.
II viso pagal programas:		491,2	27,6	-373,6	373,6	
6	06.3.1.02.04. Sveikimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone				10,6	Centrinė projektų valdymo agentūra tikrina pirminę veiklos ataskaitą. Finansavimas planuojamas gauti II ketvirtyje.
	6.1.3.10. Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	252,6	187,9	-64,7		1. VšĮ Kelmės sporto centro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokų asignavimų planas įvykdytas vos 55 proc., nes 41,3 tūkst. eurų kovo mėn. darbo užmokestis išmokamas pirmomis balandžio mėn. dienomis, virš dviejų mėnesių darbuotojo medarbingumas dėl ligos (apie 5,0 tūkst. eurų), likusi suma netiksliai suplanuota. 2. VšĮ Kelmės sporto centro prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas įvykdytas 76 proc., nes įstaiga daugiau naudojo savo surinktą lėšas, taip pat ryšių, komunalinių išlaidų sąskaitos už kovo mėn. gautos pirmomis balandžio mėn. dienomis ir bus apmokėtos balandžio mėnesį. 3. VšĮ Kelmės sporto centro socialinėms išmokoms asignavimų planas įvykdytas apie 52 proc. dėl mažesnio, nei planuota, lėšų poreikio mokytojų ketinimų į iš darbo kompensavimui.
	6.1.3.23. Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas				36,8	Lėšos I-ą ketvirtį nebuvo paskirstytos rajono ugdymo įstaigoms vykdimui į STEAM centrus, planuojama lėšas paskirstyti II-ą ketvirtį.
	6.1.3.6. Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)				0,3	
110	06.3.1.01.01. Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas išmokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio				1,6	
	06.3.1.01.02. Papildomi ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams, Kelmės rajone	6,1	0	-6,1		Planuotas gauti avansas iš agentūros, tačiau dėl DMSD Investis sistemos funkcionalumo tobulinimo negalima to padaryti, todėl lėšų panaudojimas nukeliamas į vėlesį ketvirtį.
20030	6.1.3.10. Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas				17,0	Neformaliojo vaikų švietimo veiklos buvo vykdomos vasario ir kovo mėnesiais. Už vasario mėnesio veiklas NVŠ teikėjams buvo sumokėta kovo mėnesį, o už kovo mėnesio veiklas bus sumokėta II-ą ketvirtį balandžio mėnesį.
20101	6.1.3.9. Ugdymo programų įgyvendinimas	43,6	21,4	-22,2	22,2	2025 metų programų sąmatos sudarytos vadovaujantis 2025 m. vasario 21 d. Kelmės rajono savivaldybės mero raštu Nr. (7.17.Mr) S-609, kuriane nurodomas mokymo lėšų paskirstymas tam tikrais procentais. VšĮ Kelmės sporto centras nepanaudojo skirto 25 proc. mokymo lėšų finansavimo (5,0 tūkst. eurų), nes kovo mėn. darbo užmokestis išmokamas sekancio mėnesio 10 dieną.
205345	06.3.1.01.03. Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TDM)	34,0	29,0	-5,0	5,0	Nebuvo gauta paraiškų iš ugdymo įstaigų.
205348	06.3.1.02.01. Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriantių šeimų	39,1	0,3	-38,8	38,8	
2050362	06.3.1.02.02. Ugdymo priemonės mokykloms	2,2	1,2	-1,0	1,0	
2050363	06.3.1.02.04. Sveikimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	1,0	0,0	-1,0	1,0	Centrinė projektų valdymo agentūra tikrina pirminę veiklos ataskaitą. Finansavimas planuojamas gauti II ketvirtyje.
3030645	06.3.1.01.03. Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TDM)	20,0	0,0	-20,0	20,0	Nebuvo gauta paraiškų iš ugdymo įstaigų.
		233,6	1,2	-232,4	232,4	

3030648	06.3.1.02.01. Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų								Lešos susitaupę sumažėjus projekto dalyvių skaičiui ir keletai dalyvių buvo sumažintas fiksuotas mėnesio įkainis (nuo 364,41 Eur iki 24,20 Eur, nes paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas).
3030663	06.3.1.02.04. Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	8,3	4,7	-3,6	3,6				Centrinė projektų valdymo agentūra tikrina pirminei veiklos ataskaitą. Finansavimas planuojamas gauti II ketvirtyje.
3030664	06.3.1.01.01. Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	80,0	0,0	-80,0	80,0				Užtikrusios viešųjų pirkimo procedūros
3030665	Pasidinti ugdymo priemonėms asistuoti patirantiems vaikams Kelmės rajone	7,4	0,0	-7,4	7,4				Planuotas gauti avansas, tačiau dėl DMSD Investis sistemos funkcionalumo tobulinimo negalima to padaryti.
601	6.1.3.10. Ugdymosi sąlygų sudarymas ir reformavimas švietimo įgyvendinimas	22,7	0	-22,7	22,7				
	6.1.3.10. Ugdymosi sąlygų sudarymas ir reformavimas švietimo įgyvendinimas	0,5	0	-0,5	0,5				
	Iš viso pagal programą:	7511,1	2245,7	-505,4	505,4				
7	102	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas							I ketvirtyje nebuvo poreikio darbai bus vykdomi II ketvirtyje
	7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas				14,5				
	7.1.3.3 Reprezentacinės išlaidos				2,7				
	7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas				1,8				
	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padaliniių veiklos finansavimas				13,2				10,9 tūkst.Eur liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.
	7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš Mero rezervo išlaidų vykdymas				98,1				Sąskaitos gautos pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui. Su darbo užmokesčiu susijusiose straipsniuose liko nepanaudota 38,4 tūkst.Eur. Administracinio pastato fasado ir kabinetų remonto darbus skaičiuojamos sąmatos, lėšos bus naudojamos II, III ketvirtyje.
	7.1.5.6 Mero fondas				17,4				Šioje priemonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas				5,6				Tiekėjo sąskaita 0,2 tūkst.Eur gauta pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui, daugiau nebuvo poreikio.
	7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	1,241,6	1,032,0	-209,6	15,0				Vyksta kabinetų ir koridoriaus remontas.
	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas				30,2				Lėšos buvo naudojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas				2,0				
	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LR V. mutaitimui, žemės su negalia reikalų koordinavimo funkcijai				0,9				
	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga				0,4				
	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė				0,6				
	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas				0,6				
	7.1.6.9 Pirmutinė teisinė pagalba				4,4				
20001	7.1.6.1 Gyvenojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas	0,1	0,1	0	1,3				
					0,0				

20002	7.1.6.7	Civilinės bakties aktų registravimas	6,4	6,4	0	0,0	
20004	7.1.6.6	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	2	1,9	-0,1	0,1	
20005	7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	7,2	7,2	0	0,0	
20007	7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	4,9	4,6	-0,3	0,3	
20008	7.1.6.9	Pirminė teisinė pagalba	1,6	1,6	0	0,0	
20009	7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	0,7	0,4	-0,3	0,3	
20010	7.1.6.3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	0,3	0,2	-0,1	0,1	
20011	7.1.6.15	Civilinės saugos organizavimas	10,1	8,6	-1,5	1,5	
20012	7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	1,5	1,1	-0,4	0,4	
20014	7.1.6.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	82,9	78,6	-4,3	4,3	Didžiąja dalimi liko nepanaudoti asignavimai su darbo užmokesčiu susijusiose ekonominės klasifikacijos straipsniuose
20035	7.1.6.21	Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	7,2	6,9	-0,3	0,3	
20039	7.1.3.7	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	2,0	0,0	-2,0	2,0	
20049	7.1.6.24	Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV nutarimu,	11,0	10,5	-0,5	0,5	
20431	7.1.6.25	Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai	6,1	5,9	-0,2	0,2	
601	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas				6,3	I ketvirtyje nebuvo poreikio darbai bus vykdomi II ketvirtyje
630	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	13,4	0,4	-13,0	6,7	Sukauptos lėšos bus naudojamos sekantiame ketvirtyje.
Iš viso pagal programą:			28,1	21,9	-6,2	6,2	I ketvirtyje nebuvo poreikio darbai bus vykdomi II ketvirtyje
Iš viso:			1 427,1	1 188,3	-238,8	238,8	
			6 428,6	4 065,2	-2 363,4	2 363,4	

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

Irena Kairienė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĚŠŲ JUDEJIMĄ BEI PATIRTAS IŠLAIDAS
2025 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

Eil. Nr.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų davėjas	Projekto pavadinimas	Lėšų likutis metų pradžioje		Gauta lėšų per ataskaitinį kvartinį		Kasinės išlaidos per ataskaitinį kvartinį		nuo metų pradžios	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	3	5	6	7	8		
1	1	2	2592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2592,41
		2050346	276,64							276,64
		3030646	2315,77							2315,77
2	2	3	0,00	20470,00	20470,00	20470,00	7880,48	7880,48	7880,48	12589,52
		2050349		3070,50	3070,50	3070,50	1182,07	1182,07	1182,07	1888,43
		3030649		17399,50	17399,50	17399,50	6698,41	6698,41	6698,41	10701,09
3	3	4	0,00	18338,54	18338,54	18338,54	17138,83	17138,83	17138,83	1199,71
		2050347		3021,13	3021,13	3021,13	2823,49	2823,49	2823,49	197,64
		3030647		15317,41	15317,41	15317,41	14315,34	14315,34	14315,34	1002,07
4	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050361								0,00
		3030661								0,00
5	5	6	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	10485,47	10485,47	10485,47	289514,53
		2050355		45000,00	45000,00	45000,00	1572,82	1572,82	1572,82	43427,18
		3030655		255000,00	255000,00	255000,00	8912,65	8912,65	8912,65	246087,35
6	6	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050358								0,00
		3030658								0,00
7	7	8	0,00	4710,00	4710,00	4710,00	0,00	0,00	0,00	4710,00
		2050362		4710,00	4710,00	4710,00				4710,00

8	Europos socialinio fondo agentūra	Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TUM) (06.3.1.01.03)	5943,39	266817,12	266817,12	1492,33	1492,33	271268,18
	2050345			39148,57	39148,57	259,00	259,00	38889,57
	3030645		5943,39	227668,55	227668,55	1233,33	1233,33	232378,61
9	LR Švietimo ir mokslo ministerija	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050363							0,00
	3030663							0,00
10	Europos socialinio fondo agentūra	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (06.3.1.02.01.)	10421,96	0,00	0,00	5894,69	5894,69	4527,27
	2050348		2169,84			1227,31	1227,31	942,53
	3030648		8252,12			4667,38	4667,38	3584,74
	IS viso		18957,76	610335,66	610335,66	42891,80	42891,80	586401,62

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

2025 m. kovo 31 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą
1	7.1.5.3. (Savivaldybės administracijos padalinii veiklos finansavimas)	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	54,69	2024-12-17 išrašyta sąskaita, pateikta finansininkui 2025-03-31
2	7.1.3.1 (Savivaldybės administracijos kompiuterii programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas)	102	2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	617,63	2024-12-13 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-04-01
3	3.2.1.1.8 (Studijų rėmimo programa)	102	2.7.2.1.1.1.F.	Studijų rėmimo programa	1267,50	2025-02-26 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-03-31
4	02.3.4.03.01.12 (Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių(Kooperacijos, L.Giros, Birutės,M. Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviratčių takus)	102	3.1.1.2.1.3	Kelių remontas ir plėtra	15125,00	Pagal asignavimų planą išlaidas buvo planuojama patirti II ketvirtyje, sąskaitos išrašymo data 2025-03-07

(Eurais)

5	02.3.4.03.01.9 (Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas)	102	3.1.1.2.1.3	Kelio remonto projektas	4394,67	Pagal asignavimų planą išlaidas buvo planuojama patirti II ketvirtyje, sąskaitos išrašymo data 2025-03-18
6	2.1.2.25 (Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas)	102	2.2.1.1.1.30.	Kadastriniai matavimai	1579,99	Pagal asignavimų planą išlaidas buvo planuojama patirti II ketvirtyje, sąskaitos išrašymo data 2025-02-28
7	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	331,02	Finansininkui pateikta 2025-04-04
8	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	358,46	2025-01-31 išrašyta sąskaita, finansininkui pateikta 2025-04-04
9	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	311,53	2025-02-28 išrašyta sąskaita, finansininkui pateikta 2025-04-09
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					24040,49	
Iš viso:					24040,49	

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirtinio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. B11-124

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			1268
		Departamento			
		Įstaigos			188768730
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	24 463 104,65	5 934 832,37	4 476 197,90	3 872 164,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 030 304,04	1 518 404,40	1 358 357,28	1 335 614,62
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5 934 077,90	1 491 374,01	1 336 244,33	1 313 977,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5 934 077,90	1 491 374,01	1 336 244,33	1 313 977,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5 934 077,90	1 491 374,01	1 336 244,33	1 313 977,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5 934 077,90	1 491 374,01	1 336 244,33	1 313 977,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	96 226,14	27 030,39	22 112,95	21 636,93
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	96 226,14	27 030,39	22 112,95	21 636,93
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	96 226,14	27 030,39	22 112,95	21 636,93
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	96 226,14	27 030,39	22 112,95	21 636,93
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 200 855,68	852 848,96	393 942,63	384 836,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 200 855,68	852 848,96	393 942,63	384 836,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 200 855,68	852 848,96	393 942,63	384 836,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 200 855,68	852 848,96	393 942,63	384 836,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 000,00	500,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11 781,00	3 551,00	1 869,87	1 283,18
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	50 800,00	12 700,00	6 721,91	6 539,80
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	21 000,00	4 300,00	2 793,33	2 399,21
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	130 202,68	25 402,68	3 363,44	3 363,44

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	1268
					Departamento	
					Istaigos	188768730
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	14 878,00	4 100,00	1 367,19	1 017,19
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	11 972,00	4 493,00	1 589,80	1 589,13
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59 513,00	29 968,00	25 066,00	22 069,75
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	207 006,66	57 106,66	39 947,92	39 090,62
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	113 000,00	20 800,00	7 121,81	7 121,81
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	25 045,26	9 545,26	2 294,53	2 294,53
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 553 657,08	680 382,36	301 806,83	298 067,46
2 4	Subsidijos	54	963 700,00	317 500,00	201 773,25	201 773,25
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	963 700,00	317 500,00	201 773,25	201 773,25
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	963 700,00	317 500,00	201 773,25	201 773,25
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	963 700,00	317 500,00	201 773,25	201 773,25
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	900 000,00	300 000,00	194 687,69	194 687,69
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	60	63 700,00	17 500,00	7 085,56	7 085,56
2 5	Dotacijos	61	9 400,00			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	9 400,00			
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	9 400,00			
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	78	9 400,00			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	80	9 400,00			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 302 961,90	1 487 124,90	1 263 363,73	1 257 549,92
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	5 053 464,00	1 430 507,00	1 248 722,73	1 243 308,92
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	5 053 464,00	1 430 507,00	1 248 722,73	1 243 308,92
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	5 053 464,00	1 430 507,00	1 248 722,73	1 243 308,92
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3 044 164,00	758 607,00	689 181,79	683 834,06
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	2 009 300,00	671 900,00	559 540,94	559 474,86
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	249 497,90	56 617,90	14 641,00	14 241,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	249 497,90	56 617,90	14 641,00	14 241,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	249 497,90	56 617,90	14 641,00	14 241,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	249 497,90	56 617,90	14 641,00	14 241,00
2 8	Kitos išlaidos	126	7 955 883,03	1 758 954,11	1 258 761,01	692 390,86
2 8 1	Kitos išlaidos	127	7 955 883,03	1 758 954,11	1 258 761,01	692 390,86
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	4 496 429,55	1 054 340,41	638 510,48	565 764,76
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	4 496 429,55	1 054 340,41	638 510,48	565 764,76
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	4 496 429,55	1 054 340,41	638 510,48	565 764,76
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	3 459 453,48	704 613,70	620 250,53	126 626,10
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	3 459 453,48	704 613,70	620 250,53	126 626,10
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	3 459 453,48	704 613,70	620 250,53	126 626,10

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 1268

Departamento

Istaigos 188768730

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

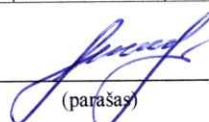
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7 581 749,00	493 795,68	193 057,63	193 057,63
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7 426 749,00	493 795,68	193 057,63	193 057,63
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7 043 441,05	446 347,73	188 093,00	188 093,00
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	40 312,99	40 312,99		
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	40 312,99	40 312,99		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	40 312,99	40 312,99		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5 541 329,69	359 734,74	152 738,00	152 738,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	5 541 329,69	359 734,74	152 738,00	152 738,00
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	1 114 035,52	16 205,52		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 276 934,17	247 793,22	121 273,38	121 273,38
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	3 150 360,00	95 736,00	31 464,62	31 464,62
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 461 798,37	46 300,00	35 355,00	35 355,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1 461 798,37	46 300,00	35 355,00	35 355,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	1 241 740,37	38 000,00	34 625,00	34 625,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	197 258,00	2 500,00	730,00	730,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	22 800,00	5 800,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	383 307,95	47 447,95	4 964,63	4 964,63
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	383 307,95	47 447,95	4 964,63	4 964,63
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	383 307,95	47 447,95	4 964,63	4 964,63
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	53 260,00	10 600,00	4 964,63	4 964,63
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	330 047,95	36 847,95		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	155 000,00			
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	155 000,00			
3 2 1 5	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	229	155 000,00			
3 2 1 5 1	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	230	155 000,00			
3 2 1 5 1 1	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	231	155 000,00			
	IŠ VISO	336	32 044 853,65	6 428 628,05	4 669 255,53	4 065 222,40

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja



(parašas)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

IRENA KAIRIENĖ