

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188768730**

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

**2025-12-31 Nr. B11-369**

**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

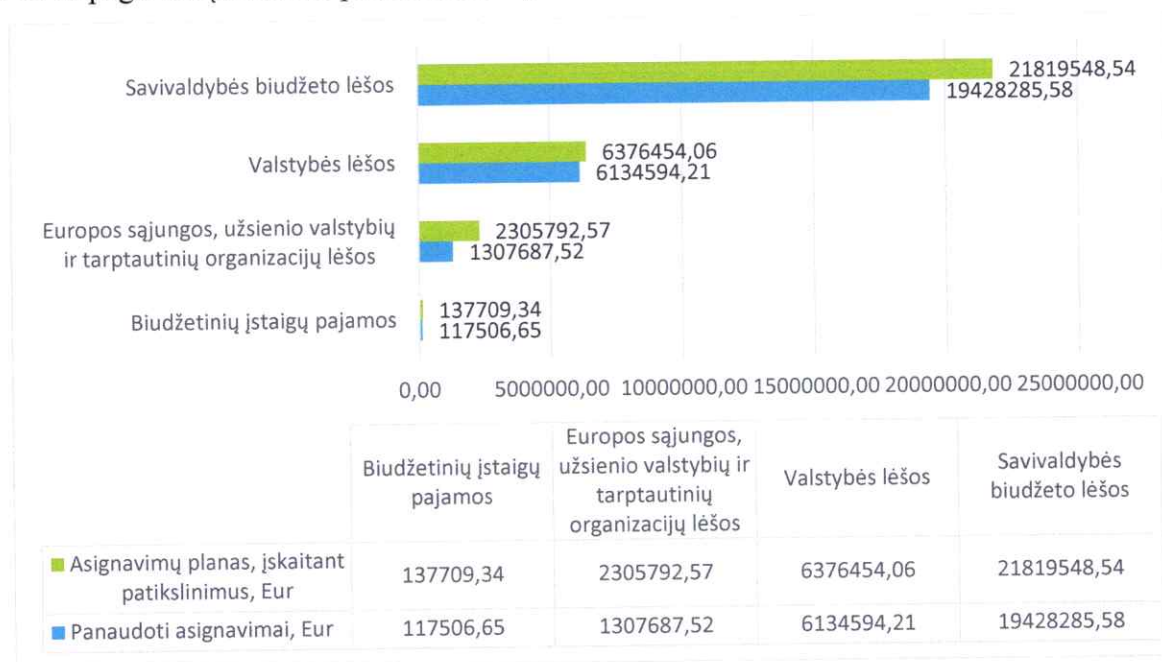
Lėšų šaltinis	Priemonė	Ataskaitinio laikotarpio planas	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Plano vykdymas	
					Liko nepanaudota tūkst.Eur	Plano įvykdymas procentais
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	5 502,68	5 502,68	5 502,68	0,00	100,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	28 106,66	28 106,66	28 106,66	0,00	100,0
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	40 000,00	26 262,01	26 262,01	13 737,99	65,7
	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1 500,00			1 500,00	0,00
	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	7 700,00	7 679,88	7 679,88	20,12	99,7
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	54 305,68	49 361,10	49 361,10	4 944,58	90,9
	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	594,32	594,32	594,32	0,00	100,0
Iš viso:		137 709,34	117 506,65	117 506,65	20 202,69	85,3

## IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2025 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 30 639 504,51 Eur. Per 2025 m. IV ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 27 774 305,80 Eur. 2025 metų IV ketvirtį programos sąmata, palyginus planą su panaudotais asignavimais (26 988 073,96 tūkst. Eur), įvykdyta 88,1 proc.

2025 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 21 819 548,54 tūkst. Eur, arba 71,2 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 6 376 454,06 tūkst. Eur, arba 20,8 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 2 305 792,57 tūkst. Eur, arba 7,5 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 137 709,34 tūkst. Eur, arba 0,4 proc.

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

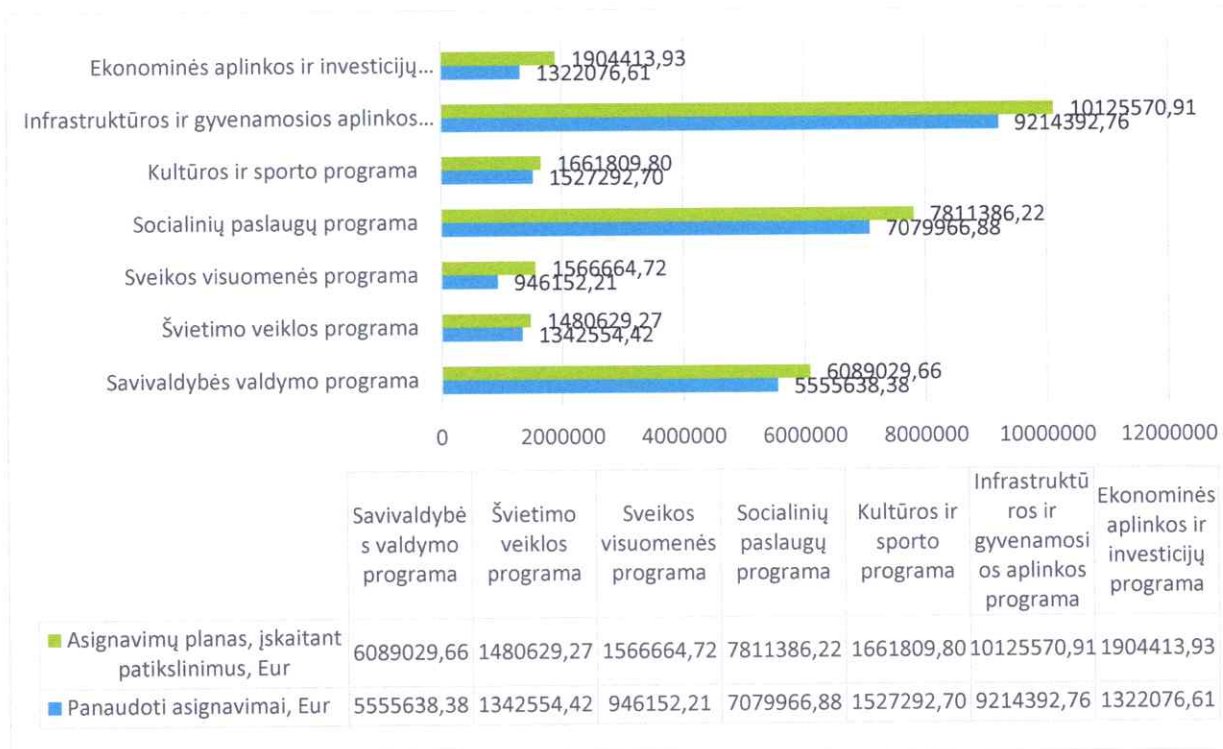


Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 7 programų priemones. Šios priemonės patvirtintos 2025 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ T-57.

2025 m. IV ketvirčio administracijos biudžetas vykdomoms programoms paskirstytas sekančiai: Ekonominės aplinkos ir investicijų programai – 1 904 413,93 Eur, arba 6,2 proc., Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai – 10 125 570,91 Eur, arba 33,1 proc., Kultūros

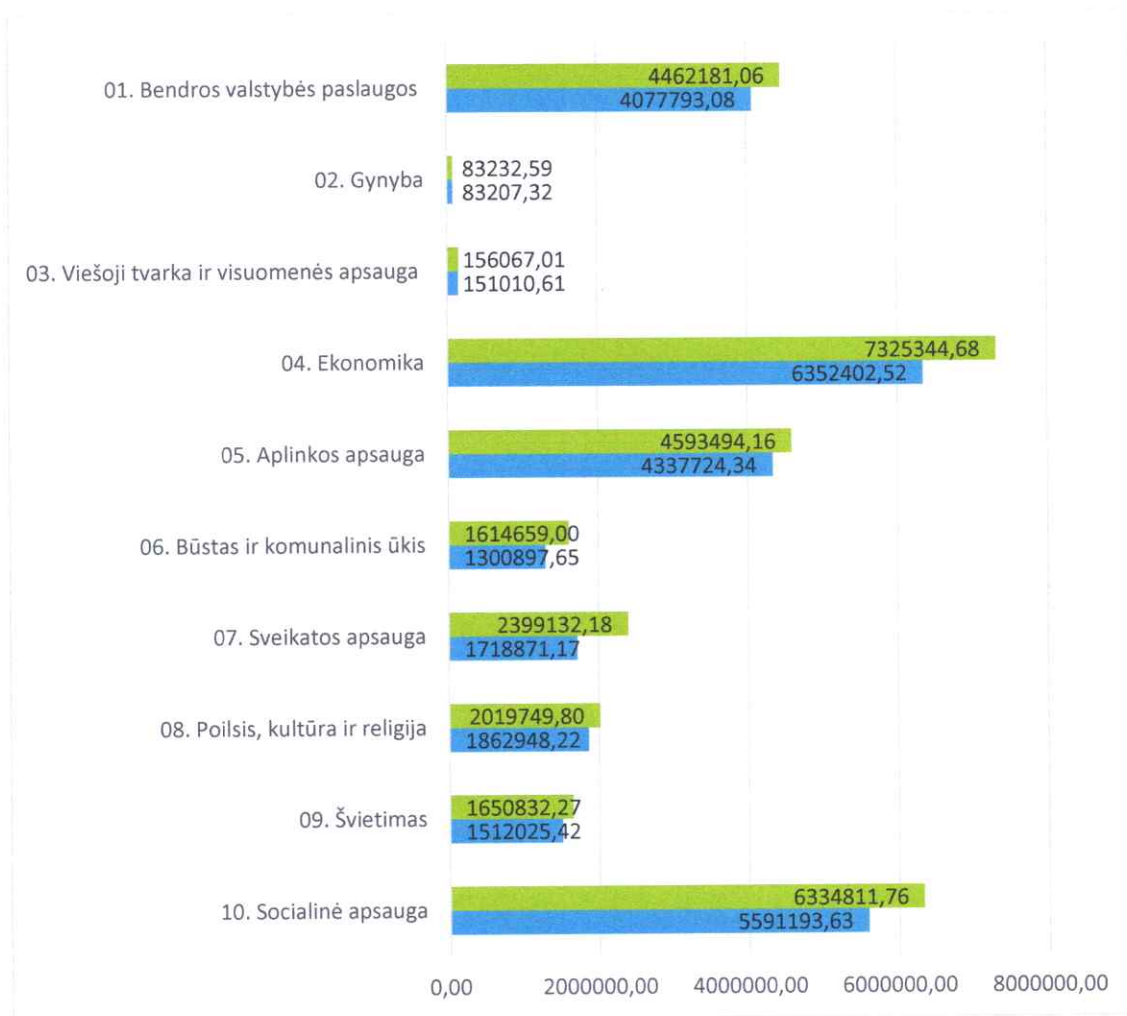
ir sporto programai – 1 661 809,80 Eur, arba 5,4 proc., Socialinių paslaugų programai – 7 811 386,22 Eur, arba 25,5 proc., Sveikos visuomenės programai – 1 566 664,72 Eur, arba 5,1 proc., Švietimo veiklos programai – 1 480 629,27 Eur, arba 4,8 proc., Savivaldybės valdymo programai – 6 089 029,66 Eur, arba 19,9 proc.

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



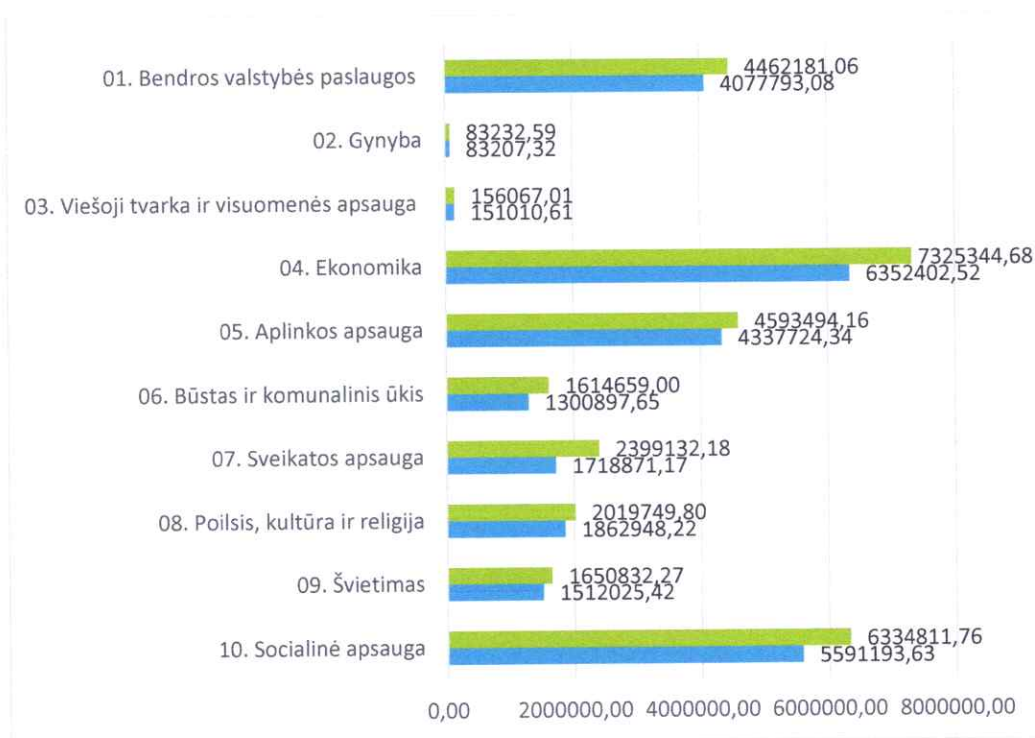
Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo visas 10 valstybės funkcijų, jos išlaidos priskiriamos visiems valstybės funkcijų klasifikacijos skyriams, atsižvelgiant į funkcijų turinį. 2025 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos paskirstymas pagal valstybės funkcijas: 01. Bendros valstybės paslaugos – 4 462 181,06 Eur, arba 14,5 proc., 02. Gynyba – 83 232,59 Eur, arba 0,3 proc., 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 156 067,01 Eur, arba 0,5 proc., 04. Ekonomika – 7 325 344,68 Eur, arba 23,9 proc., 05. Aplinkos apsauga 4 593 494,16 Eur, arba 15,0 proc., 06. Būstas ir komunalinis ūkis – 1 614 659,00 Eur, arba 5,3 proc., 07. Sveikatos apsauga – 2 399 132,18 Eur, arba 7,8 proc., 08. Poilsis, kultūra ir religija – 2 019 749,80 Eur, arba 6,6 proc., 09. Švietimas – 1 650 832,27 Eur, arba 5,4 proc., 10. Socialinė apsauga – 6 334 811,76 arba 20,7 proc.

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



Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2025 m. IV ketvirčio biudžeto sudėtis pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 5 931 255,66 Eur, arba 19,3 proc., 2.2.Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4 277 324,50 Eur, arba 14,0 proc., 2.4.Subsidijos – 1 251 691,54 Eur, arba 4,1 proc., 2.5.Dotacijos – 9 400,00 Eur, arba 0,0 proc., 2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) – 4 584 640,69 Eur, arba 15,0 proc., 2.8.Kitos išlaidos – 8 382 897,61 Eur, arba 27,4 proc., 3.1.Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 6 047 294,51 Eur, arba 19,7 proc., 3.2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) – 155 000,00 Eur, arba 0,5 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius 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.** 2025 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų, kurių terminas suėjęs nėra.

**Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose.**

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (banuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 551 265,40 Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2024-12-31	2025-12-31	Lėšų nepanaudojimo priežastys
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	2 592,41	1 144,22	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	5 943,39	32 239,46	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	6 734,43	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie		2 813,72	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus

bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione			panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone		50 756,91	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		286 020,25	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms		619,77	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose		10 800,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone		775,73	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas		300 000,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone		46 570,97	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui		22 990,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui		24 766,38	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
Iš viso:	18 957,76	786 231,84	

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

- 630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai - 33 609,34 Eur, 2025-12-31 panaudota 33 609,34 Eur.
- 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.** Informacija apie iš savivaldybės biudžeto 2025 m. apmokėtas ir numatomas apmokėti netinkamas išlaidas, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis pateikiama 2 lentelėje.

PRIDEDAMA:

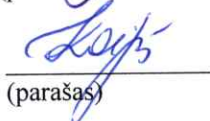
1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis, 9 lapai.
3. Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą bei patirtas išlaidas, 2 lapai.
4. Informacija apie iš savivaldybės biudžeto 2025 m. apmokėtas ir numatomas apmokėti netinkamas išlaidas, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 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 20\_\_ m. \_\_\_\_ d. duomenis forma Nr. 1)

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

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


2025-12-31 (data) Nr. B11-369

Ministerijos / savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeliamas 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	Nesautas asignavimų likutis iš šdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis ...	33609,34	137709,34	104837,35	117506,65	117506,65	20940,04		20940,04	
Finansavimo šaltinis ...	33609,34	137709,34	104837,35	117506,65	117506,65	20940,04		20940,04	
Finansavimo šaltinis ...									
...									

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi 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 Laitvienė  
(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)

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

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis 1 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

METINĖ

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

**ATASKAITA**

**2025-12-31 Nr.B11-**

(data)

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	(tiksl. 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	01.2.2.02.01 Tyruvetų turizmo ir reformaliojo kraštovyno švietimo centro įrengimas				1,9		
		01.2.2.02.02 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios funkcionavimo didinimas (turistinis maršrutas "Kelioms Šiaulių regiono istorinėms vietoms")				4,2	Sąskaita už ekspertizės paslaugas pateiktas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui	
		01.2.2.02.06.1 Paveldosauga				0,1		
		1.1.3.6 Turistinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	988,2	954,5	-33,7	0,8		
		1.2.1.2 Smulktaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas				1,3		
		1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas				3,8	Nebuvo poreikio.	
		1.2.2.2 Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)				1,3		
		1.2.2.21 Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojamų projektai				20,3	NVO nesikreipė dėl paramos.	
	110	01.2.2.02.02 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios funkcionavimo didinimas (turistinis maršrutas "Kelioms Šiaulių regiono istorinėms vietoms")				82,0	Projektavimo išlaidoms apmokėti pasirinktas kitas finansavimo šaltinis.	
		01.2.2.02.07 Burtakių pilialainio su gyvenvietė priklaikymas lankymui	285	86,2	-198,8	19,4	Kadangi projektavimo priėmimas įvyko ne iš pirmo karto dėl per mažos priėmimo skaitmenų sumos, todėl projektavimo paslaugos suteikimo terminas nusitęgė į 2026 m. (galutinis terminas 2026-02-28), todėl pagal darbu atlikimo grafiką ir mokėjimų buvo tik už neįdiegtą sumą (už paprasto atremimo aprašo parengimą).	
		01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų priklaikymas lankymui				37,4	Kadangi užsietęs dokumentų pakra agentūroje ir po to teko nemažai koreguoti priėmimo dokumentus dėl prekių ir darbų priėmimo bei buvo vykdyta rinkos konsultacija, todėl procesai užsietęs. Be to, kadangi užsietęs projektavimas, todėl buvo pratęsta projektavimo sutartis ir nebuvo atliktas galutinis mokėjimas už paslaugas.	

	01.2.2.02.14 Kelmės Tūkstančio parko priaitalymas lankymui					60,0	Vyasta projektavimo darbai.
20015	1.2.1.16 Valskybės biudžeto lėšos medionacijai valskybinams (perduonoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	253,5	253,5	0	0,0		
20047	1.2.2.20 Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	16,8	16,8	0	0,0		
3030650	1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagėjų k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	300		-300	300,0		Pirkimo procedūros vykdymas iš naujo
3030651	01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų priaitalymas lankymui	35,9	11,1	-24,8	24,9		Kadangi užsiėmė dokumentų patikra agentūroje ir po to teko nemažai koreguoti pirkimo dokumentus dėl prekių ir darbų pirkimo bei buvo vykdyta rinkos konsultacija, todėl procesai užsinesė. Be to, kadangi užsiėmė projektavimas, todėl buvo pratęsta projektavimo sutartis ir nebuvo atliktas galutinis mokėjimas už paslaugas.
3030666	3030666 Būbučių pilikalinio su gyvenviete priaitalymas lankymui	25	0	-25	25,0		Kadangi projektavimo pirkimas įvyko ne iš pirmo karto dėl per mažos pirkimui skimos lėšų sumos, todėl projektavimo paslaugas suteikimo terminas nusitėle   2026 m. (galutinis terminas 2026-02-28), todėl pagal darbų atlikimo grafiką ir mokėjimų buvo tik už nedidelę sumą (už paprasto oremento aprašo parengimą).
13 viso pagal programą		1.904,4	1.322,1	-582,3	582,3		
2	02.3.4.01.03 Kompensacijos skyrimas vandens gręžinių įrešinimui ir priežiūrai				0,8		
	02.3.4.03.01.9 Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas				5,3		Netikslus planavimas
	02.3.4.03.03 Žemės patėrimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslauga pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Nėries ir Serbanų gatvių, Kelmės m. detalų planą				92,2		Gautas patvirtintas projektas iš NŽT gruodžio 30 d. Per du mėnesius bus išmokama kompensacija už žemę žemės sklypų savininkams.
	2.1.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas				0,5		Nebuvo poreikio
	2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas				31,4		Projektai vykdomi, trektėjai nepateikė dokumentų apmokėjimui
	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įrešinimas				2,3		
	2.1.2.32 Bendrųjų planų keitimas (koregavimas).				59,3		Projekto rengėjai nesilaiko sutarties vykdymo terminų, neparengia galutinių sprendinių, vyksta sprendinių tikrinimas Tytuvėnų miesto bendrojo plano, o Kelmės rajono bendrojo plano sprendinių bus atliekamos pakartotinio viešinimo procedūros.
	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai				4,0		Nebuvo poreikio
	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose				16,8		Socialinio būsto gavimo eteje stovintys asmenys pageidauja būsto Kelmės mieste, šiu lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
	2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas				2,8		
	2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujėnimas	4.376,4	3.847,9	-528,50	74,9		Buvo planuota nupirkti Taiskos g.5, Kelmėje pastatus, tačiau kauna aukcione buvo per didelė ir pinigai liko nepanaudoti.
	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra				54,0		51,8 tūkst. Eur liko nepanaudoti: asignavimai su darbu užmokėsciu susijusiuose ekonominiuose klasifikacijos straipsniuose.

2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmių rajone savivaldybėje					Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gautas prašymas už 2025 m. IV ketvirį iš UAB Kelmių vanduo kompensuoti nuotekų transportavimo asenciacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kainą gyventojams, kurie neturi galimybės namų valdas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų gautas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.	7,0
2.2.2.34	Dalį kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros					18,8 Gyventojai neišstengė valymo įrenginių, nepateikė sąskaitų	
2.2.3.1	Aplinkos apsaugos teisinio specialiosios programos įgyvendinimas					111,5 Pagal pateiktas paraiškias neatliko numatytų darbų	
2.2.4.1	Aliėkų surinkimas ir tvarkymas					41,0 Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui	
2.2.5.3	Kelmių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa					4,0	
2.2.5.4	Saugumo kamertų rajone išalkymas ir plėtra					0,1	
2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastiniai matavimai					0,5	
2.3.1.56	Statinio projekto eksperimentinės paslaugos					1,3	
110	02.3.4.01.05 Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmių rajone	2509,4	2299,6	-209,8		93,4 Rangovas netinkamai atliko darbus ir jie nebuvo priimti.	
	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmių rajone					50,0 Vykdomi būstų pirkimai pakartotinai, negaunama pasiūlymų.	
	02.3.4.03.08 Kelmių rajono bevarankio transporto infrastruktūros įrengimas					66,4 Išlaidoms apmokėti buvo naudojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	
130	2.1.4.22. savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas	78,10	41,20	-36,9		36,80 Buvo planuota nupirkti 11 aikšos g.5, Kelmiėje pastatas, tačiau kaina aukcione buvo per didelė ir pinigai liko nepanaudoti.	
	2.2.4.1 Aliėkų surinkimas ir tvarkymas					0,10	
20026	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	1048,60	1048,00	-0,60		0,60	
20505	02.3.4.03.01.12 Kelmių m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L. Gircos, Birutės, M. Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviratėlių takus					0,10	
	2.3.1.119 Kražių mstl. kelio Kr-88 „Raudgirių g.“ kapitalinis remontas	1946,2	1945,9	-0,3		0,10	
	2.3.1.62 Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Šarbievičiaus g.“ ir Nr. Kr-93 „Kražių mstl. Žemėsios g.“ rekonstravimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai					0,10	
20508	2.1.2.27 Gražinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatsilyginamai, pardavimui ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	62,8		-62,8		62,8 Nebuvo poreikio	
3030653	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmių rajone	58,6		-58,6		58,6 Vykdomi būstų pirkimai pakartotinai, negaunama pasiūlymų.	
601	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	40,0	26,3	-13,7		13,7 Socialinio būsto gavimo etilėje stovintys asmenys pagieciauja būsto Kelmių mieste, šiu lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmiėje.	
630	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	5,5	5,5	0,0		0,0	
Iš viso pagal programą		10.125,6	9.214,4	-911,2		911,2	

3	102	3.1.3.1. Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas					9.2	Nupirktą mažiau komplektų tautinių kostiumų	
		3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas					0.5		
		3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas					6.5	Lėšos likusios nuo Jaunimo vasaros užimtumo programos. Programoje dalyvavo ir nepilnametėiai asmenys, jie dirbo neplėną darbo laiką, proporcingai už dirbtą laiką gavo ir mažesni atlyginimą.	
		3.2.1.18 Studijų rėmimo programa	345.9	327.9	-18.0		1.8		
	110	3.1.1.13 Kelmės dvoro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	861.4	746.4	-115.0		115.0	Projektas tęstinis. Paskolos lėšos bus naudojamos 2026 m.	
	20427	3.1.1.13 Kelmės dvoro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	453.0	453.0	0.0		0.0	Kadangi, tai buvo uždarbos lėšos, vykdant Lietuvos savivaldybių sporto žaidynes, tai persikėlėme lėšas į 2026 m.	
	601	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1.5		-1.5		1.5		
		Iš viso pagal programą	1.661,8	1.527,3	-134,5		134,5		
4	102	04.3.3.01.01.3 Šeimynų finansavimas					5.0	Neatsirado šeimynų.	
		04.3.3.01.01.4 Socialinės globos paslaugų teikimas valstybiniuose socialinės globos namuose					59.3	Asmenims su sunkia negalia buvo planomas didesnis besikreipiančių asmenų skaičius.	
		04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas					0.4		
		04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtos ir kokybės gerinimo programa					6.8	Sumažėjo žmonių skaičius dėl artimų žmonių slaugymo namuose.	
		04.3.3.01.02.8 Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas (apsaugoto būsto, fizinių asmenų)					16.9	P pinigai naudojami ukrainiečių apgyvendinimo paslaugai apmokėti. Išlaidoms apmokėti buvo naudojamos valstybės biudžeto lėšos	
		04.3.3.01.03.4.2. Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos	6.129.3	5.661.7	-467.6		7.2	Sąskaitas už keleivių pavežimą gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui	
		04.3.3.01.06.1 Lengvatinis keleivių vežimas					21.0	Sumažėjo žmonių skaičius dėl artimų žmonių slaugymo namuose. Dėl paslaugų teikimo vietų trūkumo, asmenys laukia cilėje, jie negauna paslaugų globos įstaigoje.	
		4.1.2.3 Įgaliaikes ir trumpalaikes socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas					0.8		
		4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairovės Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas					310.5	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.	
		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas					39.7	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.	
		4.1.3.5 Vienkartinii, fiksinii, periodiniii ir kitii pašalpų skyrimas ir mokėjimas					60.0	Vyksta projektavimo darbai.	
	110	04.3.3.01.07 Paslaugų, reikalingų institucines globos pervarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir	194.5	18.3	-176.2		116.2	Vyksta techninio darbo projekto rengimo paslaugos.	
		04.3.3.01.11 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone					26.1	Nustatytas vienkartinis laidojimo pašalpos dydis 360 Eur. Sunku suplanuoti (išliii besikreipiančių skaičių (laidojimo pašalpai ir paramai palaikams pergaubenti) ir būtina turėti išsų likučių, nes laidojimo pašalpą privaloma išmokėti per 24 val. nuo kreipimosi.	
	20017	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	263.5	237.4	-26.1		2.5	Paraiškios gavėjai nepateikė trūkstančių dokumentų.	
	20018	04.3.3.01.04.1 Parama mokinių reikmėms įsigyti	92.0	89.5	-2.5		27.1	Paraiškios gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.	
	20019	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigoje	659.2	632.1	-27.1		0.0		
	20025	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	6.5	6.5	0.0		0.0		
	20032	4.1.2.17 Neveiksnių asmenii būklės gerinimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	2.9	2.9	0.0		0.0		
	20045	04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtos ir kokybės gerinimo programa	100.6	100.5	-0.1		0.1		

20416	4.1.2.23	Asmeninės pagalbos teikimas	1,3	1,2	-0,1	0,1	
20417	04.3.3.01.03.3	Išmokos už komunalines išlaidas medžiaginėms, neįgaliesiems, augintiniams vaukams	0,4	0,3	-0,1	0,1	
20418	04.3.3.01.02.3	Socialinės realizacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	57,5	57,4	-0,1	0,1	
20419	4.1.2.4	Bendrijų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyvenamųjų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	54,9	53,8	-1,1	1,1	Paslaugos sustabdomos, dėl asmenų išvykimo į gydymo įstaigas ar asmenis laikinai priziūri arimieji namuose.
20426	04.3.3.01.02.4	Bendruomeninių šeimoms namų funkcijų vykdymas	13,9	13,9	0,0	0,0	
20433	04.3.3.01.13.1	Laiškino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėje	25,3	4,7	-20,6	20,6	Nebuvo besikreipiančių asmenų, paslauga nėra populiarūs tarp potencialių paslaugos gavėjų.
2050346	04.3.3.01.02.7	Materialinio neprieklausio mažinimo programa	2,1	2,0	-0,1	0,1	
2050349	04.3.3.01.12	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	6,3	5,1	-1,2	1,2	
210	04.3.3.01.03.4.3	Išlaidoms, patiriamoms teikiant socialinę pagalbą, biuro išlaidoms, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, skiriamas vadovaujantis I.R. pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyvenojams įstatymu	146,4	145,7	-0,7	0,7	
3030646	04.3.3.01.02.7	Materialinio neprieklausio mažinimo programa	18,9	17,8	-1,1	1,1	
3030649	04.3.3.01.12	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	35,7	29,1	-6,6	6,6	Negauti asignavimai
3030654	04.3.3.01.07	Paslaugų, teikiamų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	0,1		-0,1	0,1	
18 viso pagal programas:			7,811,3	7,079,9	-731,4	731,4	
5	102	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenies sveikatos programų ir projektų finansavimas					Ne visi panaudoti pinigai tuberkuliozės prevencijai, nes nebuvo tokių asmenų, kuries sūrimas šis finansavimas (socialiai nedrausti, turintys riziką sirgti tuberkulioze ir jų medicininis patikrinimas)
	5.1.2.7	Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas					Transporto lėšų likutis (1400 Eur) ir maisto talonų likutis (400 Eur) nereikėjo kiek numanyta, dėl mažesnio sergančių asmenų skaičiaus, dėl mažesnio atstumo 1,8 važiuoti pas pacientus (pvz. nebuvo pasiekti iš Užvenčio ir kitų toliau nutolusių seniūnijų, todėl transporthu nereikėjo vykti. Ir viskas dar susidaro dėl mažesnio sergančiųjų skaičiaus.
2050347	05.3.2.01.03	Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone	224,4	222,0	-2,4		
2050355	05.3.2.01.05	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	11,0	11,0	0,0		84,9 Agencūra vertina 4 mokėjimo prašymus
2050358	05.3.2.01.06	Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Kelmės rajone	3,7	3,7	0,0		
2050361	05.3.2.01.07	Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	1,5	1,5	0,0		
3030647	05.3.2.01.03	Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone	53,3	53,3	0,0		

3030655	05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	971,2	490,1	-481,1	481,1	Agentūra vertina 4 mokėjimo prašymus.
3030658	05.3.2.01.06 Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Kelmės rajone	20,8	20,8	0,0		
3030659	05.3.2.01.02. Ulgaiakės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone	93,0	40,9	-52,1	52,1	Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Nupirkti 2 nauji automobiliai, laukiama pristatymo. Pateiktas mokėjimo prašymas.
3030661	05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	8,7	8,7	0,0		
601	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	7,7	7,7	0,0		
	<b>Iš viso pagal programą:</b>	1.566,7	946,2	-620,5	620,5	
6	102 06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuoti teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone				5,3	Nepavyko rasti dirbti projekte psichologo. Psichologas vis dar ieškomas.
	6.1.3.10 Ugdomosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas				3,7	Sumažėjęs mokinių pavežėjimas profesinėje mokykloje iš kitų rajonų.
	6.1.3.17 Mokinių ir mokytojų skaitinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas (2024-01)	351,3	337,3	-14,0	2,0	
	6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas				1,6	
	6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)				1,4	
110	06.3.1.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir priėjimas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	73,3	11	-62,3	42,3	Vyksta projektavimo paslaugos Aukuro mokykloje, viešųjų pirkimų procedūros užtruko
20030	06.3.1.01.02 Pašildinti ugdymo priemonių anksintį patiriantiems vaikams, Kelmės rajone				20,0	Vyksta viešųjų pirkimų derinimo procedūros.
	6.1.3.10 Ugdomosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	174,3	170,1	-4,2		Dėl IV ketvirtį įvykusių nenumatytų aplinkybių, laisvųjų mokytojų ligos ir kitų objektyvių priežasčių du mėnesius buvo sustabdytas neformaliojo vaikų švietimo veiklų įgyvendinimas (vieno laisvojo mokytojo veiklos nevyko 1 mėnesį, antrąjo mokyto veiklos nevyko 2 mėnesius). Šaulių sąjungos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose vaikų lankymas IV ketvirtį buvo neaktyvus todėl Šaulių sąjungai buvo sumažintas NVŠ lėšų mokėjimas.
20101	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	108,8	108,8	0,0	0,0	
205345	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TUM)	75,4	68,5	-6,9	6,9	Netiesioginės projekto lėšos.
205348	06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriantių šeimų	4,2	3,1	-1,1	1,1	
2050362	06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms	4,7	4,1	-0,6	0,6	
2050363	06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuoti teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	19,0	19,0	0,0	0,0	
3030645	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TUM)	524,6	493,1	-31,5	31,5	Netiesioginės projekto lėšos, taip pat dalis bus grąžinta ESFA už permoką.

3030648	06.3.1.02.01. Ankurojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	26,4	20,6	-5,8	5,8	Lėšos susiaurė vasaros metu sumažėjus lankančių ugdymo išaišgas dalyvių skaičius ir keleri 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 koordinuoti teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	107,8	107,0	-0,8	0,8	
3030664	06.3.1.01.01. Visos dienos erdvių sukūrimas ir priėmimas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	10,8		-10,8	10,8	Vyksta projektavimo paslaugos Aukuro mokykloje, viešųjų pirkimų procedūros užrinko
3030665	06.3.1.01.02. Papildinti ugdymo priemonių atskirų parinkiančių vaikams Kelmės rajone			0		
601	6.1.3.10. Ugdymosi sąlygų sudarymas ir reformavimas švietimo įgyvendinimas	1.480,6	1.342,6	-138,0	138,0	
<b>Iš viso pagal programą:</b>						
7	102					
	7.1.2.6. Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos				0,5	
	7.1.3.1. Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas				12,9	Nebuvo poreikio
	7.1.3.2. Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas				10,1	Nebuvo poreikio.
	7.1.3.3. Reprerzentacinės išlaidos				0,5	
	7.1.3.7. Savivaldybės erdvių duomenų rinkimo (SEDR) įvykdymas				12,0	Išlaidoms apmokėti buvo naudojamos padidintos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės lėšų atskaitiniais metais nepreikė.
	7.1.5.1. Savivaldybės turysos veiklos finansavimas				33,9	30,6 tūkst.Eur. liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiose ekonominės klasifikacijos straiipsniuose.
	7.1.5.3. Savivaldybės administracijos padalinii veiklos finansavimas				138,0	Sąskaitos gautos pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui. Su darbo užmokesčiu susijusiuose ir darbdavių socialinės paramos straiipsniuose liko nepanaudota 93,7 tūkst.Eur. Administracinio pastato fasado remonto darbai užbaigti, kabinetų remonto darbai užbaigti, sutauptyva - 10,1 tūkst.Eur. Transporto priemonių viešųjų pirkimų procedūros įvykdytos, sąskaitos apmokėtos, sutauptyva - 26,4 tūkst.Eur.
	7.1.5.5. Nepilnamųjų darbu iš Mero rezervo lėšų vykdymas				151,7	Šioje priemonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
	7.1.5.6. Mero fondas				2,8	Lėšos naudojamos esant poreikiui
	7.1.6.12. Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas				12,0	Esant blogesnei situacijai žemės ūkyje, dėl supirkimo kainų ir apyvartinių lėšų trūkumo buvo mažesnis technikos pirkimas, todėl techninės apžiūros talonams ir registracijos pažymėjimams įsigyti reikėjo mažesnio kiekio ir pinigų.
	7.1.6.13. Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas				90,2	Lėšos buvo naudojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
	7.1.6.14.1. Šeimos stiprinimo programa				0,3	
	7.1.6.14.2. Smurto artinoje aplinkoje prevencijos priemonių planas		4.874,4	-528,1	1,6	
	7.1.6.14.3. Korupcijos prevencija					
	7.1.6.14.4. Gaisrų prevencijos programa					
	7.1.6.14.5. Civilinės saugos stiprinimo ir plėtos programa					
	7.1.6.14.7. Trolkstamų policijos pareigūnų pritraukimas					
					3,0	



20035	7.1.6.21. Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	25,8	25,8	0,0	
20039	7.1.3.7. Savivaldybės erdvinio duomenų rinkimo (SEDR) tvarkymas	9,3	9,3	0,0	
20049	7.1.6.24. Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV nuotariui,	43,9	43,9	0,0	
20431	7.1.6.25. Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai	24,4	24,4	0,0	
3030667	Netaršiu transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas	15,0	15,0	0,0	
601	7.1.3.1. Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas				4,9
	7.1.5.3. Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	54,9	50,0	-4,9	
630		28,1	28,1	0	
<b>Iš viso pagal programai:</b>		6 089,0	5 555,5	-533,5	533,5
<b>Iš viso:</b>		30 639,5	26 988,1	-3 651,4	3 651,4

**Pastabos:**

\* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse

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

Administracijos direktore

(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 Lavienė

Irena Kairienė

  
(parašas)

  
(parašas)

Informacijos apie iš valstybės biudžeto gautas ir panaudotas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pateiktimo savivaldžiai išduoti šiuo ataskaita.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730  
(sąjunga, valdymo pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPATAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ  
2025 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

EIL. Nr.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų davėjas	2	Projekto pavadinimas	1 Lėšų likutis		6		7		Lėšų likutis asmeninio lėšų kaupimo įnašais	9
				4	5	6	7	8			
1	1 Europos socialinio fondo agentūra	2050349	Materialinio nepriklausomo maitinimo programa (06.3.3.01.02.7)	-1246,33	2060,00	18410,00	21621,11	19858,19	1144,22		
		2050346		142,03	206,00	184,00	216,24	1985,85	131,79		
		3030646		1104,30	1854,00	16569,00	1945,87	17872,34	1012,43		
2	2 Atmintis su meglelia, teikiama žpasaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2050347	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių priėjimų Sūduos regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (06.3.3.01.12)	4925,29	6935,82	37144,93	8947,39	34331,21	2813,72		
		2030349		723,80	1040,37	5371,74	1342,10	5149,07	422,07		
		3030649		-4101,49	5895,45	31373,19	7605,29	29181,14	2391,65		
3	3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	2050361	Ambulatorinių stargos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone (05.3.2.01.03)	31629,60	14346,29	64346,29	45975,99	64346,29	0,00		
		2050347		5631,32	2328,29	11005,96	7979,61	11005,96	0,00		
		3030647		25978,28	12018,10	53340,33	37996,38	53340,33	0,00		
4	4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	2050361	Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas (05.3.2.01.07)	24607,72	-14346,29	10261,33	10361,33	-10361,33	0,00		
		2050361		2328,29	-2328,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030661		12018,10	-12018,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2050361		1539,20	1539,20	1539,20	1539,20	1539,20	0,00		
		3030661		8722,13	8722,13	8722,13	8722,13	8722,13	0,00		
5	5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	2050335	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamas infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajone (05.3.2.01.05)	130017,78	312538,10	862538,10	156535,63	576517,85	286020,25		
		2050335		19502,68	-46880,70	129380,71	23480,27	86477,70	42903,01		
		3030635		110515,10	263637,40	733157,39	133053,26	490040,15	243117,24		
6	6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	2050338	Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Kelmės rajone (05.3.2.01.06)	0,00	0,00	24447,36	0,00	24447,36	0,00		
		2050338		0,00	0,00	31627,10	0,00	31627,10	0,00		
		3030638		0,00	0,00	20780,26	0,00	20780,26	0,00		
7	7 Nacionalinė švietimo agentūra	2050302	Ugdymo priemonės mokytuvams (06.3.1.02.02)	4710,00	0,00	4710,00	-4090,23	4090,23	619,77		
		2050302		4710,00	0,00	4710,00	4090,23	4090,23	619,77		
8	8 Europos socialinio fondo agentūra	2050345	Mokymų stipendijos ir mokymų patalpių gerinimas (TDM) (06.3.1.01.03)	179357,21	0,00	587930,61	147117,75	561634,54	32239,46		
		2050345		21528,91	0,00	71949,99	18098,68	68319,76	3430,23		
		3030645		137828,3	0,00	515980,62	129019,07	493114,78	28809,23		
9	9 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	2050363	Ugdymui skirtas mokymų patalpių piltėra Kelmės rajone (06.3.2.01.02)	4096,81	46660,10	91660,10	0,00	40903,19	50756,91		
		2050363		4096,81	46660,10	91660,10	0,00	40903,19	50756,91		
		3030639		27689,28	0,00	126803,92	28914,15	136808,19	775,73		
10	10 LR Švietimo ir mokslo ministerija	2050363	Švietimo pagalbos ir koordinuoti teikiamų paslaugų piltėra Kelmės rajone (06.3.1.02.04)	3667,82	0,00	19020,59	3644,12	18996,89	23,70		
		2050363		3667,82	0,00	19020,59	3644,12	18996,89	23,70		
		3030663		24022,06	0,00	107783,33	23270,03	107031,30	752,03		
11	11 Europos socialinio fondo agentūra	2050348	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinės rizikos patalpių šeimų (06.3.1.02.01)	12091,09	6123,49	20000,40	11480,15	23687,93	6734,43		
		2050348		1249,8	918,52	1932,46	1138,17	3112,13	1010,15		
		3030648		10841,29	5204,97	18047,94	10321,98	20575,78	5724,28		
12	12 LR Švietimo ir mokslo ministerija	2050363	Visos Lietuvos erdvių sukurtas ir priklausančių mokymų, mokymų, pradedant bei pagrinamuoju ugdymo programoms vykdomose Kelmės rajono švietimo įstaigose (06.3.1.01.01)	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	10800,00		

	3030664	10800,00	10800,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	10800,00	300000,00	0,00	10800,00	300000,00
13	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojų k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas (1.2.1.9)	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	3030650	0,00	46570,97	46570,97	0,00	46570,97	46570,97	0,00	46570,97	46570,97	0,00	46570,97	46570,97
14	Lietuvos Respublikos Socialinė apsaugos ir darbo ministerija	Socialinio bosto poreikio tenkinimas Kelmės rajone (02.3.4.02.01)	0,00	22990,00	22990,00	0,00	0,00	0,00	22990,00	22990,00	0,00	22990,00	22990,00
	3030653	0,00	22990,00	22990,00	0,00	22990,00	22990,00	0,00	22990,00	22990,00	0,00	22990,00	22990,00
15	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Burbakių pilkalinio su gyvenvietę priklaikymas lankymui (01.2.2.02.07)	0,00	22990,00	22990,00	0,00	0,00	0,00	22990,00	22990,00	0,00	22990,00	22990,00
	3030666	0,00	35892,00	35892,00	0,00	35892,00	35892,00	11125,62	35892,00	35892,00	11125,62	35892,00	35892,00
16	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui (01.2.2.02.08)	0,00	35892,00	35892,00	0,00	0,00	0,00	35892,00	35892,00	11125,62	35892,00	35892,00
	3030651	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
17	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra	Savivaldybės administracijos patalinių veiklos finansavimas (7.1.5.3)	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
	3030667	431071,71	794770,48	794770,48	0,00	794770,48	794770,48	439610,35	794770,48	794770,48	439610,35	794770,48	794770,48
	IS viso												

Apskaitos skyriaus vedėja

(savininkas)



Irena Kairienė  
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės  
Administracijos direktorė  
Danutė Lavienė



2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2025 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma				Apmokėtų netinkamų išlaidų suma, grąžintas finansavimas arba sumažintas gautas finansavimas per 2025 m.				Ankstesniai laikotarpiai	Pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis (eurais, ct)
			Projekte nenumatyto finansavimas išlaidoms, atsirandantiems iš projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimą, apmokėtą išlaidoms, atsiradusioms projekto įgyvendinimo metu	2025 m. I ketvirtis	2025 m. II ketvirtis	2025 m. III ketvirtis	2025 m. IV ketvirtis					
1	Kelmės rajono savivaldybės kultūros objektų prietaikymas lankymui	A. Vaitikė	5212,28	5212,28			5212,28				Apmokėta savivaldybės lėšomis iš 1.2.1.3 priemonės Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Elektros prijungimo, skaitliuko pajungimo prie objekto atvedimas.	
2	Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios prietaikymas lankymui	L. Tyliūtė	13481,28	13481,28			13481,28				Apmokėta savivaldybės lėšomis iš 1.2.1.3 priemonės Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Elektros prijungimo, skaitliuko pajungimo prie objekto atvedimas.	
3	Tytuvėnų turizmo ir reformatorio kraštovyros švietimo centro įrengimas	L. Tyliūtė	32740,24	32740,24			32740,24				Apmokėta savivaldybės lėšomis iš 1.2.1.3 priemonės Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Elektros prijungimo, skaitliuko pajungimo prie objekto atvedimas.	
4	Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	D. Vaitkevičius	1753,47	1753,47			1753,47				Apmokėta 2021 m. lapkričio-gruodžio mėn. savivaldybės (Tytuvėnų sen.) lėšomis	Paslato Pagarčių g. 20 Tytuvėnuose paprasčiojo remonto darbų sutartis nr. SZ-959 (sutaris) bei 2021-11-26 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/ SZ-1021 prie 2021 m. spalio mėn. 19 d. rangos sutarties SZ-959 (sutaris keitimas) Atsiveigiant į tai, kad dalis įsigytų papildomų darbų buvo nenumatyti Techninėje specifikacijoje (darbų apraše) ir rangovas juos turėjo įsivertinti teikdamas pasiūlymą, papildomi darbai - Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntuavimas sukurtą gertinamąsias gruntuas bei Tinkuolų sienų paviršių dažymas (2 kartus) (86 m2) pripažinti netinkamais finansuoti. Jų vertė - 1.753,47 Eur su PVM. Dėl netinkamo darbo užmokėsio paskaitaiavimo	
5	Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	A. Vaitkevičiūtė-Kizienė	2280,62	2280,62			2280,62				Apmokėta iš VŠĮ Kelmės ligoninė lėšų		
Iš viso			0,00	53714,42	1753,47	0,00	32740,24	2280,62	20447,03	0,00			

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų 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 PAGAL**

**2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

metinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

**ATASKAITA**

2025 m. gruodžio 31 d. Nr. B11-369

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	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	24 437 210,00	24 437 210,00	22 739 797,28	22 343 339,36
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 931 255,66	5 931 255,66	5 681 994,35	5 668 350,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5 834 424,25	5 834 424,25	5 589 549,44	5 576 396,42
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5 834 424,25	5 834 424,25	5 589 549,44	5 576 396,42
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5 834 424,25	5 834 424,25	5 589 549,44	5 576 396,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5 834 424,25	5 834 424,25	5 589 549,44	5 576 396,42
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	96 831,41	96 831,41	92 444,91	91 953,62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	96 831,41	96 831,41	92 444,91	91 953,62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	96 831,41	96 831,41	92 444,91	91 953,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	96 831,41	96 831,41	92 444,91	91 953,62
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 277 324,50	4 277 324,50	3 950 889,02	3 938 333,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 277 324,50	4 277 324,50	3 950 889,02	3 938 333,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 277 324,50	4 277 324,50	3 950 889,02	3 938 333,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 277 324,50	4 277 324,50	3 950 889,02	3 938 333,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3 000,00	3 000,00	2 137,99	2 137,99
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11 750,97	11 750,97	10 164,27	10 068,82
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	50 902,54	50 902,54	38 051,02	38 051,02
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	21 107,18	21 107,18	18 314,18	18 155,75

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 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 104,61	1 104,61	1 104,61	1 104,61
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 174 549,01	1 174 549,01	1 136 531,77	1 129 781,77
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13 238,57	13 238,57	9 885,89	9 845,89
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	55 256,00	55 256,00	44 491,46	44 491,46
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	64 307,38	64 307,38	59 156,63	59 075,44
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	265 848,46	265 848,46	252 446,00	252 317,67
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	127 711,96	127 711,96	119 926,09	119 926,09
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	33 257,27	33 257,27	21 308,71	18 801,97
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 455 290,55	2 455 290,55	2 237 370,40	2 234 575,39
2 4	Subsidijos	54	1 251 691,54	1 251 691,54	1 240 857,83	1 240 857,83
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 251 691,54	1 251 691,54	1 240 857,83	1 240 857,83
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 251 691,54	1 251 691,54	1 240 857,83	1 240 857,83
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	1 251 691,54	1 251 691,54	1 240 857,83	1 240 857,83
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	1 178 000,00	1 178 000,00	1 174 166,29	1 174 166,29
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	60	73 691,54	73 691,54	66 691,54	66 691,54
2 5	Dotacijos	61	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	78	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	80	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 584 640,69	4 584 640,69	3 990 899,75	3 990 499,75
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 424 340,67	4 424 340,67	3 897 622,25	3 897 622,25
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 424 340,67	4 424 340,67	3 897 622,25	3 897 622,25
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 424 340,67	4 424 340,67	3 897 622,25	3 897 622,25
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3 057 913,82	3 057 913,82	2 809 285,42	2 809 285,42
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	1 366 426,85	1 366 426,85	1 088 336,83	1 088 336,83
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	160 300,02	160 300,02	93 277,50	92 877,50
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	160 300,02	160 300,02	93 277,50	92 877,50
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	160 300,02	160 300,02	93 277,50	92 877,50
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	160 300,02	160 300,02	93 277,50	92 877,50
2 8	Kitos išlaidos	126	8 382 897,61	8 382 897,61	7 865 756,33	7 495 897,87
2 8 1	Kitos išlaidos	127	8 382 897,61	8 382 897,61	7 865 756,33	7 495 897,87
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	4 147 357,02	4 147 357,02	3 918 800,27	3 909 803,79
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	4 147 357,02	4 147 357,02	3 918 800,27	3 909 803,79
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	4 147 357,02	4 147 357,02	3 918 800,27	3 909 803,79

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 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	4 235 540,59	4 235 540,59	3 946 956,06	3 586 094,08
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	4 235 540,59	4 235 540,59	3 946 956,06	3 586 094,08
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	4 235 540,59	4 235 540,59	3 946 956,06	3 586 094,08
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	6 202 294,51	6 202 294,51	5 034 508,52	4 644 734,60
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	6 047 294,51	6 047 294,51	4 879 508,52	4 489 734,60
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	5 688 632,42	5 688 632,42	4 767 880,26	4 378 106,34
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	40 252,99	40 252,99	3 400,00	3 400,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	40 252,99	40 252,99	3 400,00	3 400,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	40 252,99	40 252,99	3 400,00	3 400,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5 180 265,72	5 180 265,72	4 347 406,26	3 957 632,34
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	5 180 265,72	5 180 265,72	4 347 406,26	3 957 632,34
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	316 705,52	316 705,52	86 738,82	44 721,28
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 494 569,76	1 494 569,76	1 262 313,43	1 262 313,43
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	3 368 990,44	3 368 990,44	2 998 354,01	2 650 597,63
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	466 313,71	466 313,71	415 274,00	415 274,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	466 313,71	466 313,71	415 274,00	415 274,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	210 631,74	210 631,74	166 902,58	166 902,58
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	222 537,97	222 537,97	218 474,79	218 474,79
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	33 144,00	33 144,00	29 896,63	29 896,63
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	358 662,09	358 662,09	111 628,26	111 628,26
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	358 662,09	358 662,09	111 628,26	111 628,26
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	358 662,09	358 662,09	111 628,26	111 628,26
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	73 854,14	73 854,14	70 978,31	70 978,31
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	284 807,95	284 807,95	40 649,95	40 649,95
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00

Kodas  
 Ministerijos/Savivaldybės 54  
 Departamento  
 Įstaigos 188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Programos

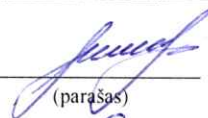
Finansavimo šaltinio  
 Valstybės funkcijos

(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
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	IŠ VISO	336	30 639 504,51	30 639 504,51	27 774 305,80	26 988 073,96

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

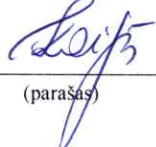
  
(parašas)

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)