

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188768730

**2026 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026-03-31 Nr. B11-110

**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 atskaitinį 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

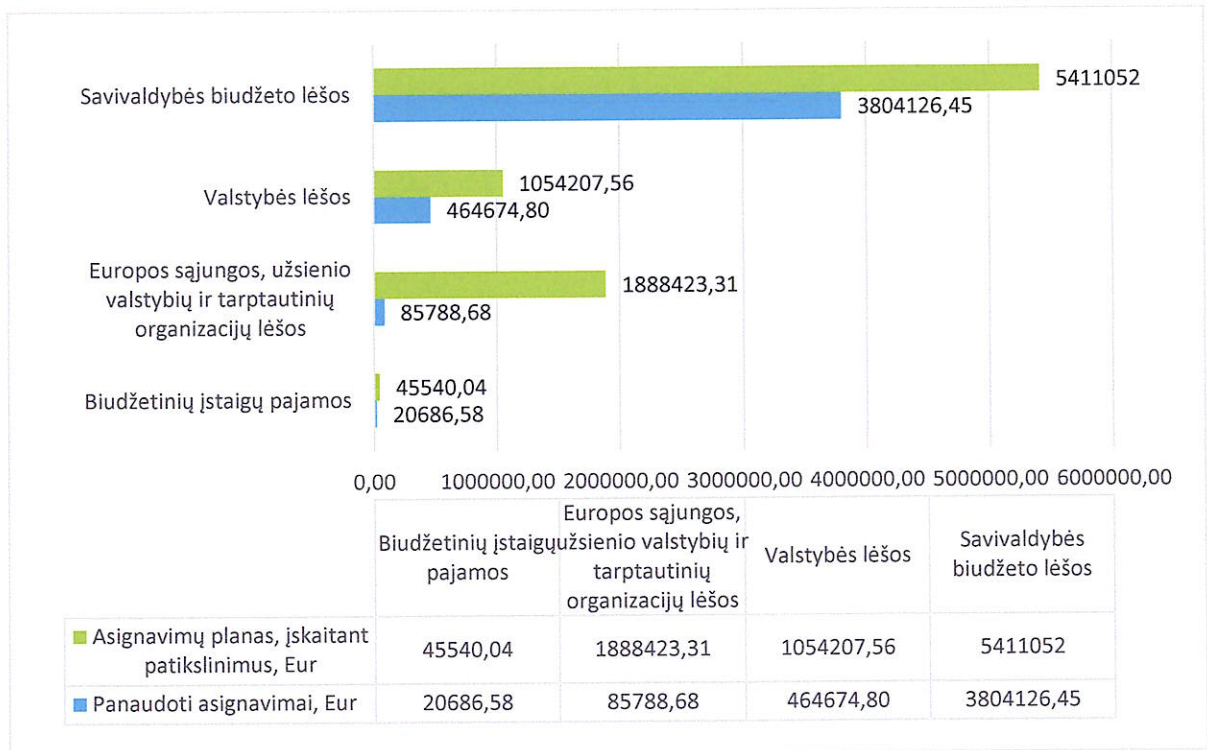
Lėšų šaltinis	Priemonė	Ataskaitinio laikotarpio planas	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Plano vykdymas	
					Liko nepanaudota tūkst.Eur	Plano įvykdymas procentais
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	13 513,19	3 106,11	3 106,11	10 407,08	23,0
	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1 500,00			1 500,00	0,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	5 926,85	5 926,85	5 926,85	0,00	100,0
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	8 500,00	87,14	87,14	8 412,86	1,0
	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	2 000,00			2 000,00	0,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	14 100,00	11 566,48	11 566,48	2 533,52	82,0
Iš viso:		45 540,04	20 686,58	20 686,58	24 853,46	45,4

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2026 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 8 399 222,91 Eur. Per 2026 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 5 434 881,85 Eur. 2026 metų I ketvirtį programos sąmata, palyginus planą su panaudotais asignavimais (4 375 276,51 tūkst. Eur), įvykdyta 52,1 proc.

2026 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 5 411 052,00 Eur, arba 64,4 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 1 054 207,56 Eur, arba 12,6 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 1 888 423,31 Eur, arba 22,5 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 45 540,04 tūkst. Eur, arba 0,5 proc.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. kovo 31 d. pagal lėšų šaltinius pateikiamas 1 paveiksle.

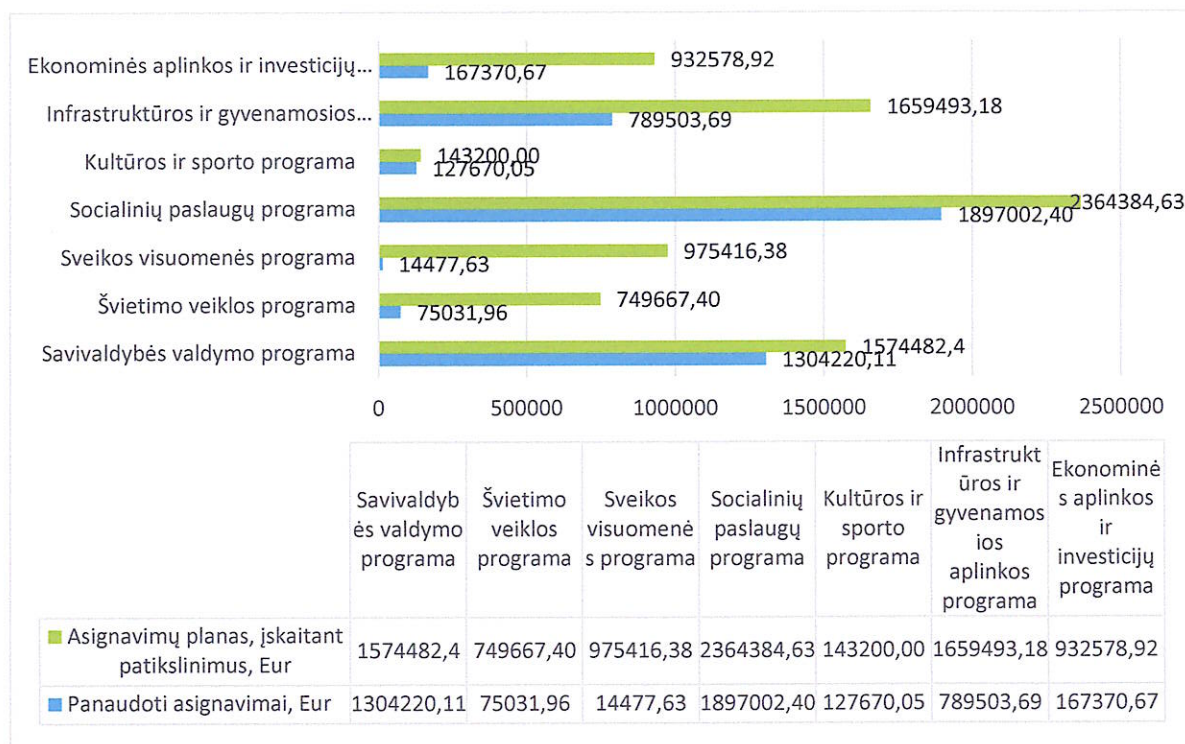


Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 7 programų priemones. Šios priemonės patvirtintos 2026 m. vasario 19 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ T-35 .

2026 m. I ketvirčio administracijos biudžetas vykdomoms programoms paskirstytas sekančiai: Ekonominės aplinkos ir investicijų programai – 932 578,92 Eur, arba 11,1 proc., Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai – 1 659 493,18 Eur, arba 19,8 proc., Kultūros ir sporto programai – 143 200,00 Eur, arba 1,7 proc., Socialinių paslaugų programai – 2 364 384,63

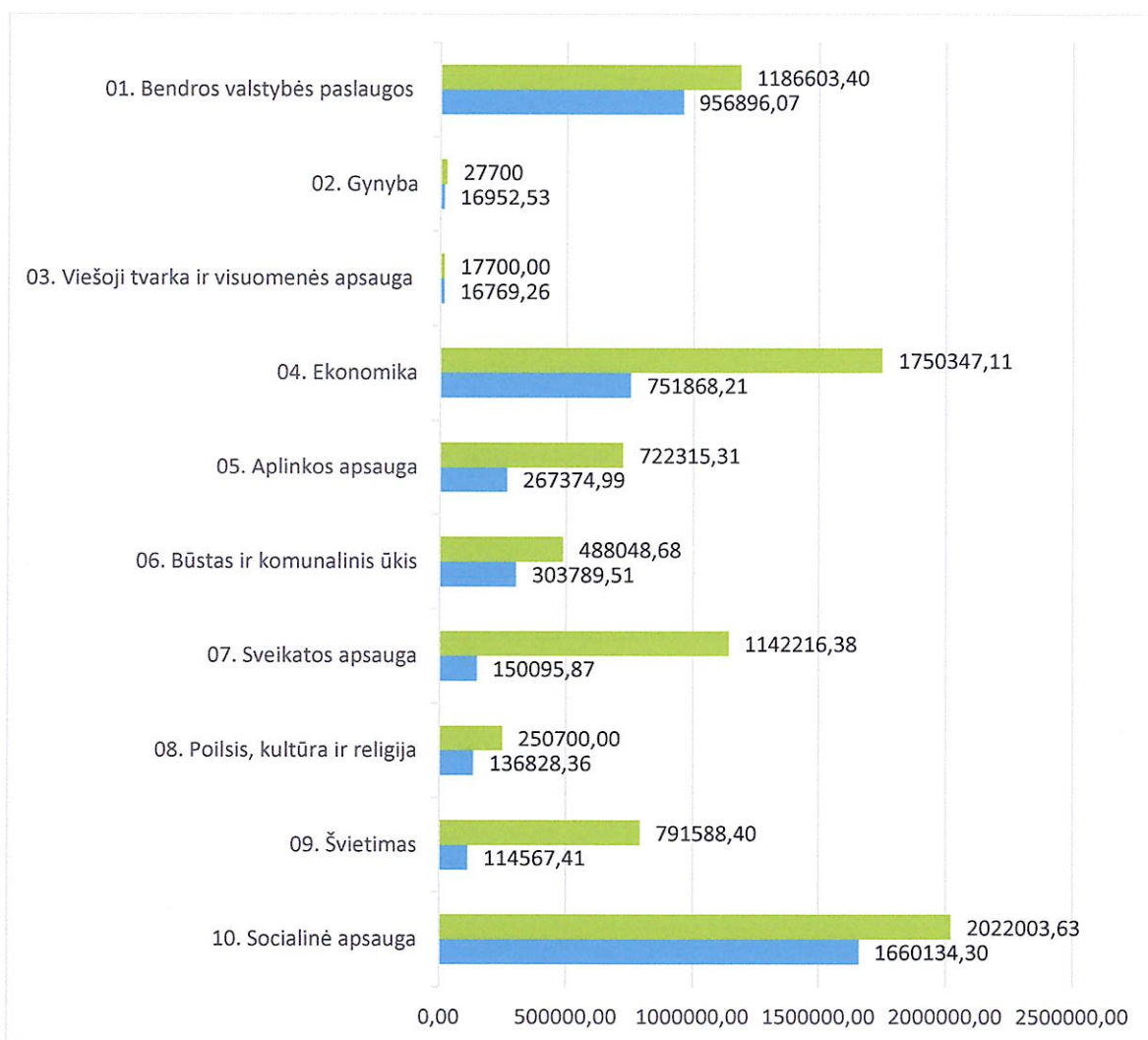
Eur, arba 28,2 proc., Sveikos visuomenės programai – 975 416,38 Eur, arba 11,6 proc., Švietimo veiklos programai – 749 667,4 Eur, arba 8,9 proc., Savivaldybės valdymo programai – 1 574 482,40 Eur, arba 18,8 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. kovo 31 d. pagal priemones pateikiamas 2 paveiksle.



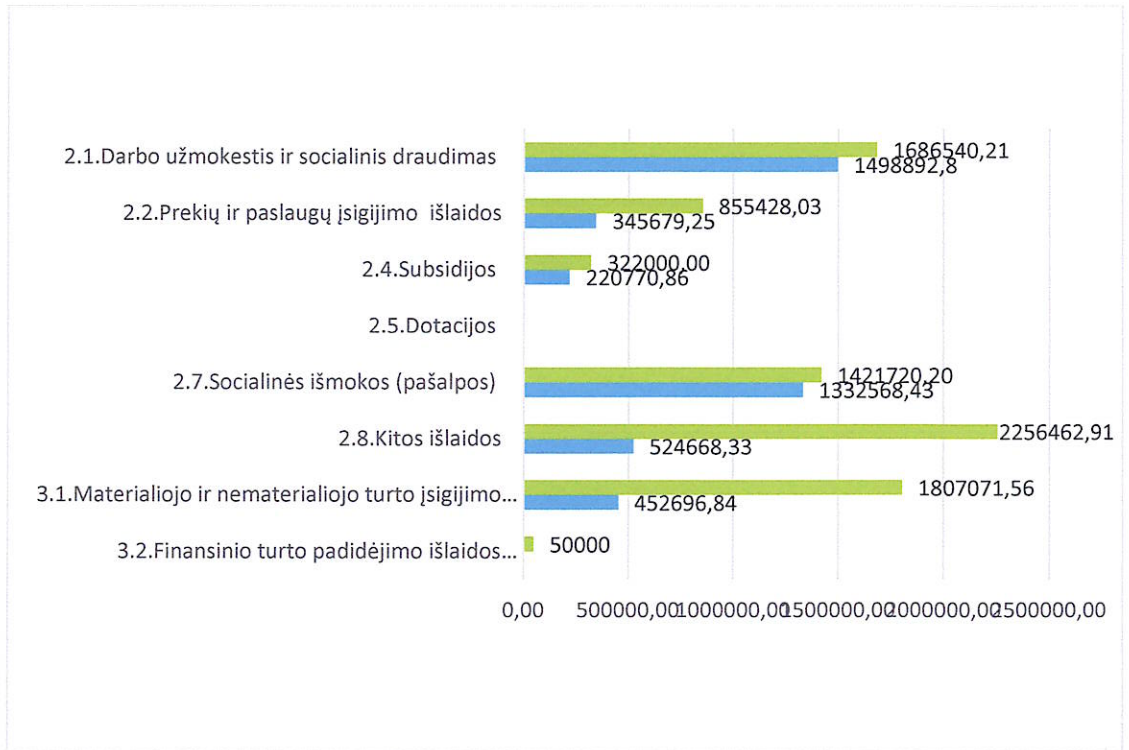
Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo visas 10 valstybės funkcijų, jos išlaidos priskiriamos visiems valstybės funkcijų klasifikacijos skyriams, atsižvelgiant į funkcijų turinį. 2026 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos paskirstymas pagal valstybės funkcijas: 01. Bendros valstybės paslaugos – 1 186 603,4 Eur, arba 14,1 proc., 02. Gynyba – 27 700,00 Eur, arba 0,3 proc., 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 17 700,00 Eur, arba 0,2 proc., 04. Ekonomika – 1 750 347,11 Eur, arba 20,8 proc., 05. Aplinkos apsauga 722 315,31 Eur, arba 8,6 proc., 06. Būstas ir komunalinis ūkis – 488 048,68 Eur, arba 5,8 proc., 07. Sveikatos apsauga – 1 142 216,38 Eur, arba 13,6 proc., 08. Poilsis, kultūra ir religija – 250 700,00 Eur, arba 3,0 proc., 09. Švietimas – 791 588,4 Eur, arba 9,4 proc., 10. Socialinė apsauga – 2 022 003,63 Eur arba 24,1 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. kovo 31 d. pagal valstybės funkcijas pateikiamas 3 paveiksle.



Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2026 m. I ketvirčio biudžeto sudėtis pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 1 686 540,21 Eur, arba 20,1 proc., 2.2.Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 855 428,03 Eur, arba 10,2 proc., 2.4.Subsidijos – 322 000,00 Eur, arba 3,8 proc., 2.5.Dotacijos – 0,00 Eur, arba 0,0 proc., 2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) – 1 421 720,20 Eur, arba 16,9 proc., 2.8.Kitos išlaidos – 2 256 462,91 Eur, arba 26,9 proc., 3.1.Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1 807 071,56 Eur, arba 21,5 proc., 3.2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) – 50 000,00 Eur, arba 0,6 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. kovo 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. 2026 m. kovo 31 d. mokėtinų sumų, kurių terminas suėjęs nėra.

Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 059 605,34 Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2025-12-31	2026-03-31	Lėšų nepanaudojimo priežastys
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	1 144,22	1 144,22	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	32 239,46	29 730,24	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	6 734,43	167,88	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų	2 813,72	14 145,35	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus

Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione			panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone	50 756,91	83 633,46	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	315 597,78	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms	619,77	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 programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	10 800,00	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	34 328,89	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	331 224,65	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	46 570,97	46 550,50	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	24 766,38	11 888,72.	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
01.2.2.02.07 Burbaičių piliakalnio su gyvenvietę pritaikymas lankymui	22 990,00	10 648,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas		20 039,91	
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas		20,38	
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		2 181,23	
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		7 222,20	

7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		355,11	
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		2 510,43	
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas		0,10	
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas		103,51	
7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas		22,20	
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (01.2.2.02.02)		56 215,98	
Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas (01.2.2.02.01)		80 454,83	
Iš viso:	786 231,84	1 059 605,34	

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

1. 630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai - 20 940,04 Eur, 2026-03-31 panaudota 9 032,96 Eur.
2. 04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa – 1 144,22 Eur.
3. 06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) – 32 239,46 Eur.
4. 06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų – 6 734,43 Eur.
5. 04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 2 813,72 Eur.
6. 05.3.2.01.02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone – 50 756,91 Eur.
7. 05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje – 286 020,25 Eur.
8. 06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms – 619,77 Eur.
9. 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 Eur.

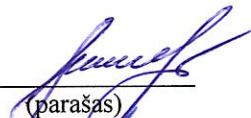
10. 06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone – 775,73 Eur.
11. 1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas – 300 000,00 Eur.
12. 02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone – 46 570,97 Eur.
13. 01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui - 24 766,38 Eur.
14. 01.2.2.02.07 Burbaičių piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui – 22 990,00 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 netinkamos išlaidas, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis pateikiama 2 lentelėje.

PRIDEDAMA:

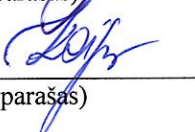
1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis, 9 lapai.
3. Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą bei patirtas išlaidas, 2 lapai.
4. Informacija apie iš savivaldybės biudžeto 2026 m. kovo 31 d. apmokėtas ir numatomas apmokėti netinkamos išlaidos, 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

2026-03-31 (data) Nr. B11-110

Kodas	54
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188768730

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žėdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš žėdo (7 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis spskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse laikotarpio pabaigoje	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip į jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	20940,04	118040,04	23626,01	20686,58	20686,58	23879,47		23879,47
Finansavimo šaltinis ...	20940,04	118040,04	23626,01	20686,58	20686,58	23879,47		23879,47
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. 1K-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)
 (parašas)

Danutė Laivienė
(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

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

Kelmēs rajona savivaldības budžeta asignāvējumu valdytoju budžeta vykdydymo ataskaitu rinkiniu rengimo taisykliu priedas

(Informācijas apie asignāvējumu nepanaudojimo priedāstis I kvētrēcio, pusmēcio, 9 mēnesiu, metinē ataskaitos forma)

Kelmēs rajona savivaldības administrācija, 188768730, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmē

(istāgos pavādināmas, kods juridiniu asmenu registre, adresses)

INFORMACIJA APIE ASIGNĀVĒJUMU NEFANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

PAGAL 2026 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

I kvētrēcio

(I kvētrēcio, pusmēcio, 9 mēnesiu, metinē)

ATASKAITA

2026-03-31 Nr.B11-110

(data)

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	(tūkst. euru)
Projekta kods	Finansavimo šaltinio kods *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **	
1	102	01.2.2.02.15 ES jaunime, vaik pilytiškās				6,0	Lēšos bus panaudotos kitam projektui.	
		1.1.3.6 Tarptautiniu rysiū pliojimas ir turizmo programos igyvendiimas	154,2	118,3	-35,9	8,2	Planuoti darbai ir viesieji pirkiniai nusikele i II kvētrēji, tode lēšos bus naudojamos vėliau	
		1.2.1.3 Projektu dokumentācijos rengimas ir jū finansavimas				1,7		
		1.2.2.1 Kelmēs rajona vietas veiklos grupiū ir jū strategiū finansuojami projekai				20,0	Nepateikta prašymu skirti lēšū	
	110	01.2.2.02.07 Burbatiū pilikalinio su gyvenviete pritaikymas lankymui				17,2	Projektuojamas uždelsę projekto parengimo terminā, todėl nebuvo galima su jūo galutinai susikaupti, nes šiuo metu jam taikomi delpingiai iki kol bus gauta teigiamā ekspertizes išvada. Šiuo metu vykdoma projekto ekspertizē, projektuotojams ekspertai pateikia nemažai pasiūbiū, todėl korekcijos ir paitasymu poržiūra užima nemažā laiko.	
		01.2.2.02.08 Kelmēs r. savivaldības kultūros objektu pritaikymas lankymui	99,6	7,4	-92,2	35,0	Kadangi buvo vykdoma rinkos konsultācija, po to tris kartus iš eilės buvo nutraukti paskelbti tarptautiniai pirkiniai ir vėl iš naujo paleisti, kuriu trukmē labai ilga, todėl nebuvo panaudotos numatytos lēšos šiam kvētrēciui, kadangi tualeitai (prekes) vis dar nera nupirkti.	
		01.2.2.02.14 Kelmēs Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui				40,0	Vyksta projektavimo darbai (projektuotojai vėluoja).	
	20015	1.2.1.16 Valstybės budžeto lēšos meliorācijai valstybinems (perduoms savivaldybē) funkcijoms atlikti	85,4	5,1	-80,3	80,3	Vykdomi viesieji pirkiniai projektavimo darbam, pasirašinėjamos sutarty.	
	3030650	1.2.1.9 Kelmēs r. savivaldības pramonės teritorijos Pagogo k. infrastruktūros rengimas ir modernizavimas	342	10,3	-331,7	331,7	Buvo sustabdyti rangos darbai	

3030651	01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	51,8	13,9	-37,9	37,9	Kadangi buvo vykdoma rinkos konsultacija, po to tris kartus iš eilės buvo nutraukti paskelbti tarptautiniai pirkimai ir vėl iš naujo pateikti, kurių trukmė labai ilga, todėl nebuvo panaudotos numatytos lėšos šiam ketvirčiui, kadangi tuometai (prekės) vis dar nėra nupirkti.
3030666	3030666 Būrabaičių pilikalnio su gyvenvietė pritaikymas lankymui	62,9	12,4	-50,5	50,5	Projektuojamas užbėgse projekto parengimo terminu, todėl nebuvo galima su juo galutinai susikabinti, nes šiuo metu jami taikomi dėsningai iki kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada. Šiuo metu vykdoma projekto ekspertizė, projektuojamoms ekspertizės pateiktai nemažai pastabų, todėl korekcijos ir pataisymų peržiūra užima nemažai laiko.
3030670	3030670 Tytuvėnų turizmo ir reformaliojo kraštovyros švietimo centro įrengimas	80,5	0	-80,5	80,5	Pateiktas avansinis prašymas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautos lėšos
3030671	3030671 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios išankomumo didinimas	56,2	0	-56,2	56,2	Vyksta rangos darbų pirkimai. Lėšos gautos iš CPVA.
Iš viso pagal programą		932,6	167,4	-765,2	765,2	
2	102 02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L. Gros, Birutės, M. Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviraečių takus				9,4	Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleidė vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
	02.3.4.03.01.15 Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157-Bulavenai“ kapitalinis remontas				3,0	
	02.3.4.03.01.5 Kelio Už-105 „Užvenčio m. Koliaičių g.“ (Užvenčio sen.) kapitalinis remontas				0,4	
	02.3.4.03.03 Žemės paeinimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslauga pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Nėries ir Serbentų gatvių Kelmės m. detalijį planą				94,3	2026 m. II ketvirčio pradžioje bus įvykdyti visi apmokėjimai.
	2.1.2.25 Komplexinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas				3,5	Projektai vykdomi, tiekėjai nepateikė dokumentų apmokėjimui
	2.1.2.27 Gražinamū natūra, perduodamū nuosavybėn neadyginimui, parduodamū ar išnuomojamū žemės sklypų planų rengimas				0,3	
	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteisinimas				3,1	
	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai				1,7	
	2.1.3.1 Daugabučių namų rėmimo programa				5,0	Ne buvo prašymų
	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	1.184,6	731,1	-453,50	10,7	Socialinio būsto gavimo eilėje stovintys asmenys pagėdauja būsto Kelmės m. mieste, šiu lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
	2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas				2,5	
	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra				49,6	37,9 tūkst. Eur liko nepanaudoti asignavimai su darbo užmokesčiu susijusiose ekonomines klasifikacijos straipsniuose.

2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros amajūjimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	110	02.3.4.01.05 Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų pricinamumo didinimas Kelmės rajone	159,8	55,2	-104,6	10,8	Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gautas prašymas už 2026 m. I ketvirtį iš UAB Kelmės vanduo kompensuoti nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą gyventojams, kurie neturi galimybes namų valdas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų gautas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas						3,2	Pagal pateiktas paraiškas neatlikto numatytų darbų
	2.2.4.1. Ailiekų surinkimas ir tvarkymas						231,3	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastroiniai matavimai						0,8	
	2.3.1.56 Statinio projekto ekspertizės paslaugos						3,0	
	2.3.1.62 Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g.“ ir Nr. Kr-93 „Kražių mstl. Žemosios g.“ rekonstravimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai						20,9	Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
	02.3.4.01.05 Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų pricinamumo didinimas Kelmės rajone						38,2	Kelių Nr. Kr-82, M. K. Sarbievijaus, ir Kr-93, Žemosios g., Kražių mstl., vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbų rangovas neužakavo. Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
	02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevarniklo transporto infrastruktūros įrengimas						66,4	Išlaidoms apmokėti buvo naudojamos kelių priežiūros ir pietros programos lėšos. ES lėšoms dar nepasirašyta finansavimo sutartis. Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
130	2.2.4.1. Ailiekų surinkimas ir tvarkymas			168,9		-168,9	168,90	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
20308	2.1.2.27 Gražinamu natūra, perduodamų nuosavybės planų rengimas						27,6	Nebuvo poreikio
	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros amajūjimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje			77,6	0,0	-77,6	50,0	Lėšos skirtos vandens trasos projektavimo ir statybos darbams (socialinėms dirbtuvėms Liolių g. 19, Kelmėje). Nepanaudotos, nes vyksta projektavimo darbai ir jiems pasibaigus bus vykdomi statybos darbai.
3030653	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone			46,6		-46,6	46,6	Vykdomi būstų pirkimai pakartotinai, negaunama pasiūlymų.
601	2.1.3.4. Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose			8,5	0,1	-8,4	8,4	Socialinio būsto gavimo etilėje stovintys asmenys pagėdauja būsto Kelmės mieste, šių lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
630	2.1.3.4. Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose			13,5	3,1	-10,4	10,4	Socialinio būsto gavimo etilėje stovintys asmenys pagėdauja būsto Kelmės mieste, šių lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
Iš viso pagal programą							870,0	

20045	04.3.3.01.02.5	Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	25,7	25,1	-0,6	0,6	
20416	4.1.2.23	Asmeninės pagalbos teikimas	0,4		-0,4	0,4	
20417	04.3.3.01.03.3	Išmokos už komunalines išlaidas nodirbantiems, neįgaliesiems, augintantiems vaktus	0,1		-0,1	0,1	
20418	04.3.3.01.02.3	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	15,1	9,8	-5,3	5,3	Paraiškose gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20419	4.1.2.4	Bendrujų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	1,4	0,2	-1,2	1,2	
20426	04.3.3.01.02.4	Bendruomeninių šeimų namų funkcijų vykdymas	3,5	3,5	0,0		
20435	04.3.3.01.13.1	Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse	12,6	1,3	-11,3	11,3	Nebuvo besikreipiančių asmenų, paslauga nėra populiari tarp potencialių paslaugos gavėjų.
2050346	04.3.3.01.02.7	Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	0,1		-0,1	0,1	
2050349	04.3.3.01.12	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	5,6	0,9	-4,7	4,7	Asignavimai gauti paskutinę ketvirčio dieną.
3030646	04.3.3.01.02.7	Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	1,0		-1,0	1,0	
3030649	04.3.3.01.12	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	17,8	5,1	-12,7	12,7	Asignavimai gauti paskutinę ketvirčio dieną.
3030654	04.3.3.01.07	Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone					
Iš viso pagal programą:			2.364,4	1.897,0	-467,4	467,4	
5	102	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas					Paraiškų vertinimas atliktas 2026-04-08 BST posėdžio metu, tačiau šiuo metu parengtas TS balandžio mėnesiui dėl projektų finansavimo, tai bus po TS sudarytas laimėjusių projektų sąrašas, pasirašytos sutartys su administracijos direktore ir prasidės veiklos
		5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rekrutavimas					Kol kas nickas nesikreipė deklaratyviais priemonėmis, neturime naujai atvykstančių gydytojų dirbti į Kelmę ir gauti skaitinimo priemonę. Už kurą kompensuosime už 1 ketvirtį, kuomet jau turės visus duomenis ir teiks prašymus kompensuoti už kurą.
		5.1.2.7 Tūberkulozėje sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas					Dar tik pradedo metai, ir lėšų panaudojimas priklausys nuo sergančiųjų skaičiaus nuo reikalingų medikamentų ir jų vartojimo dažnumo, slaugytojos vykimo.
2050355	05.3.2.01.05	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	47,4		-47,4		
2050361	05.3.2.01.07	Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	111,4	2,2	-109,2	109,2	Agentūra vertina 2 mokėjimo prašymus
3030655	05.3.2.01.05	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	14,0		-14,0	14,0	Užtruko MP vertinimas
			629,7	12,3	-617,4	617,4	Agentūra vertina 2 mokėjimo prašymus.

20004	7.1.6.6	Valskybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	2	1,8	-0,2	0,2
20005	7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	4,5	4,4	-0,1	0,1
20007	7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	5	4,8	-0,2	0,2
20008	7.1.6.9	Pirminė teisinė pagalba	1,4	1,4	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 registru	0,2	0,1	-0,1	0,1
20011	7.1.6.15	Civilinės saugos organizavimas	11,2	9,3	-1,9	1,9
20012	7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	7,2	4,8	-2,4	2,4
20014	7.1.6.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	84,1	80,1	-4,0	4,0
20035	7.1.6.21	Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	7,2	7,0	-0,2	0,2
20039	7.1.3.7	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkimo (SEDR) tvarkymas	2,1		-2,1	2,1
20049	7.1.6.24	Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV nuotariui,	12,4	10,6	-1,8	1,8
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	14,1	11,5	-2,6	2,6
630	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	5,9	5,9	0	0,0
Iš viso pagal programą:			1.574,5	1.304,2	-270,3	270,3
Iš viso:			8.399,2	4.375,3	-4.023,9	4.023,9

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 parašas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

Danutė Laurienė

Irena Kairienė

Informacijos apie iš valstybės biudžeto gautas ir paminėtas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pateiktimo savivaldybės išnei išskaičiavimams

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730
(asignavimų vykdymo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPATAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ
2026 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

Eil. Nr.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų davejas	Projekto pavadinimas	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Gauta lėšų per ataskaitinį kvartą		Kasmetis išlaidos per ataskaitinį kvartą		Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730 (asignavimų vykdymo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
			4	3	5	6	7	8	9		
1	2	1 Europos socialinio fondo agentūra	1144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144,22	0,00	LT297300010145274688 Kt.einam.tikslams
		2050346	131,79						131,79		Kt.einam.tikslams
		3030646	1012,43						1012,43		Kt.einam.tikslams
2		2 Armens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2813,72	17310,22	17310,22	17310,22	5978,59	5978,59	14145,35	5978,59	LT1697300010121783478 Kt.einam.tikslams
		2050349	422,07		2596,53	2596,53	896,78	896,78	2121,82	896,78	Kt.einam.tikslams
		3030649	2391,65		14713,69	14713,69	5081,81	5081,81	12023,53	5081,81	Kt.einam.tikslams
3		3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	0,00	20039,91	20039,91	20039,91	0,00	0,00	20039,91	0,00	LT554010043800175764 Kt.einam.tikslams
		2050361	0,00		3005,99	3005,99			3005,99		Kt.einam.tikslams
		3030661	0,00		17033,92	17033,92			17033,92		Kt.einam.tikslams
4		4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	286020,25	44055,16	44055,16	44055,16	14477,63	14477,63	315597,78	14477,63	LT17300010191159061 Kapitalui formuoti
		2050355	42903,01		6608,27	6608,27	2172,85	2172,85	47338,43	2172,85	Kt.einam.tikslams
		3030655	243117,24		37446,89	37446,89	12304,78	12304,78	268259,35	12304,78	Kt.einam.tikslams
5		5 Nacionalinė švietimo agentūra	619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,77	0,00	LT1517300010002526958 Kapitalui formuoti
		2050362	32239,46		0,00	0,00	2509,22	2509,22	29730,24	2509,22	Kt.einam.tikslams
6		6 Europos socialinio fondo agentūra	3430,23				401,04	401,04	3029,19	401,04	LT677300010002526961 Kt.einam.tikslams
		2050345	28809,23				2108,18	2108,18	26701,05	2108,18	Kt.einam.tikslams
		3030645	50756,91		32876,55	32876,55	0,00	0,00	83633,46	0,00	LT907300010191676450 Kt.einam.tikslams
7		7 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	50756,91		32876,55	32876,55	17946,84	17946,84	34328,89	17946,84	LT107300010192248735 Kt.einam.tikslams
		3030659	77573		51500,00	51500,00	2484,94	2484,94	5263,76	2484,94	Kt.einam.tikslams
8		8 LR Švietimo ir mokslo ministerija	23,70		7725,00	7725,00	15461,90	15461,90	29065,13	15461,90	Kt.einam.tikslams
		2050363	752,03		43775,00	43775,00	16766,55	16766,55	167,88	16766,55	LT347300010123211948 Kt.einam.tikslams
		3030663	6734,43		10200,00	10200,00	0,00	0,00	10800,00	0,00	Kt.einam.tikslams
9		9 Europos socialinio fondo agentūra	1010,15		1530,00	1530,00	2514,95	2514,95	25,20	2514,95	LT787300010195852861 Kt.einam.tikslams
		2050348	574,28		8670,00	8670,00	14251,60	14251,60	46550,50	14251,60	Kt.einam.tikslams
		3030648	10800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10800,00	0,00	LT927300010124661539 Kt.einam.tikslams
10		10 LR Švietimo ir mokslo ministerija	10800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46550,50	0,00	LT787300010195852861 Kt.einam.tikslams
		3030658	300000,00		41550,55	41550,55	10325,90	10325,90	10648,00	10325,90	LT927300010124661539 Kt.einam.tikslams
		3030659	300000,00		41550,55	41550,55	10325,90	10325,90	10648,00	10325,90	Kt.einam.tikslams
11		11 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	46570,97		-20,47	-20,47	0,00	0,00	46550,50	0,00	LT787300010124661539 Kt.einam.tikslams
		3030653	46570,97		-20,47	-20,47	0,00	0,00	10648,00	0,00	LT787300010124661539 Kt.einam.tikslams
		3030654	0,00		0,00	0,00	12342,00	12342,00	10648,00	12342,00	LT787300010124661539 Kt.einam.tikslams
12		12 Lietuvos Respublikos Socialinė apsaugos ir darbo ministerija	22990,00		0,00	0,00	13912,51	13912,51	10853,87	13912,51	LT24010043800289058 Kt.einam.tikslams
		3030653	46570,97		-20,47	-20,47	0,00	0,00	46550,50	0,00	LT787300010124661539 Kt.einam.tikslams
		3030654	22990,00		0,00	0,00	12342,00	12342,00	10648,00	12342,00	LT787300010124661539 Kt.einam.tikslams
13		13 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	22990,00		0,00	0,00	13912,51	13912,51	10853,87	13912,51	LT24010043800289058 Kt.einam.tikslams
		3030666	22990,00		0,00	0,00	13912,51	13912,51	10853,87	13912,51	LT24010043800289058 Kt.einam.tikslams
14		14 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	24766,38		0,00	0,00	0,00	0,00	24766,38	0,00	LT24010043800289058 Kt.einam.tikslams

15	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	3030651	Kelnės evangelikų reformatų bažnyčios funkcionierų didinimas (01.2.2.02.02)	24766,38	56215,98	56215,98	13912,51	13912,51	10853,87	Kt.einam.likslams LT304010049800106568
		3030667	Tyriminių turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas (01.2.2.02.01)	0,00	56215,98	56215,98	0,00	0,00	56215,98	Kt.einam.likslams
16	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija			0,00	80454,83	80454,83	0,00	0,00	80454,83	LT04730001019708919
					80454,83	80454,83			80454,83	Kt.einam.likslams
	IS viso			786231,84	354182,73	354182,73	94259,24	94259,24	1046185,33	

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (balhalteris))



Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2026 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, gražintas finansavimas arba sumažintas gautas finansavimas per 2025 m.				Neapmokėtos išlaidos	Ankstesnis metais apmokėtų išlaidų suma, Eur	Pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis
			Projekte nenumatyto finansavimo išlaidos, atsirandančios iš projekto įgyvendinimo metu	Pagal išlaidos, atsiradusias mokėjimo prašymų vertinimo metu	2026 m. I ketvirtis	2026 m. II ketvirtis	2026 m. III ketvirtis	2026 m. IV ketvirtis				
1	Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui	L. Tyliūtė							13481,28			
2	Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	L. Tyliūtė							32740,24			
3	Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	D. Vaitkevičius			20,47				1753,47		Gražintos Europos sąjungos lėšos. Išlaidos, atsirado mokėjimo prašymų vertinimo metu.	
4	Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	A. Vaitkevičiūtė-Kizienė							2280,62			
5	Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų priėmiamumo didinimas Kelmės rajone	V. Kizis			28271,47				0,00	0,00	Gražintos Europos sąjungos lėšos. Mokama bus iš netiesioginių išlaidų, arba iš muosavų lėšų.	Pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias projekto išlaidas
Iš viso			0,00	0,00	28291,94	0,00	0,00	0,00	50255,61			

(eurais, ct)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Istaigos		188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Programos

(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	700,00	200,00	27,73	27,73
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	192 687,21	65 487,21	2 168,56	2 168,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12 700,00	5 200,00	3 141,81	2 978,12
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	26 784,67	8 784,67	3 216,32	1 589,13
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	67 160,00	30 740,00	27 075,70	24 379,34
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	232 726,85	56 626,85	32 258,00	31 652,89
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	122 800,00	17 600,00	8 630,90	8 630,90
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31	40 006,74	5 506,74	3 805,74	2 299,00
2 2 1 1 1 24	Teisinių paslaugų įsigijimo išlaidos	32	35 000,00	30 000,00	28 386,60	28 386,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	4 314 350,71	617 362,56	240 211,03	235 928,64
2 4	Subsidijos	55	1 070 700,00	322 000,00	220 770,86	220 770,86
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 070 700,00	322 000,00	220 770,86	220 770,86
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	1 070 700,00	322 000,00	220 770,86	220 770,86
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	58	1 070 700,00	322 000,00	220 770,86	220 770,86
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	60	1 000 000,00	300 000,00	211 526,93	211 526,93
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	61	70 700,00	22 000,00	9 243,93	9 243,93
2 5	Dotacijos	62	9 500,00			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73	9 500,00			
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	80	9 500,00			
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	81	9 500,00			
2 5 3 2 1 3	Kitos dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	84	9 500,00			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	4 961 932,80	1 421 720,20	1 339 790,63	1 332 568,43
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos	118	4 761 182,80	1 382 170,20	1 317 692,75	1 310 470,55
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	119	4 761 182,80	1 382 170,20	1 317 692,75	1 310 470,55
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	120	4 761 182,80	1 382 170,20	1 317 692,75	1 310 470,55
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	121	3 073 317,56	798 404,96	748 187,12	741 375,12
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	122	1 687 865,24	583 765,24	569 505,63	569 095,43
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	126	200 750,00	39 550,00	22 097,88	22 097,88
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	127	200 750,00	39 550,00	22 097,88	22 097,88
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	128	200 750,00	39 550,00	22 097,88	22 097,88
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	200 750,00	39 550,00	22 097,88	22 097,88
2 8	Kitos išlaidos	132	7 967 806,53	2 256 462,91	1 002 926,92	524 668,33
2 8 1	Kitos išlaidos	133	7 967 806,53	2 256 462,91	1 002 926,92	524 668,33
2 8 1 1	Kitos einamosios išlaidos	134	5 068 558,16	1 257 575,32	582 147,46	524 668,33
2 8 1 1 1	Kitos einamosios išlaidos	135	5 068 558,16	1 257 575,32	582 147,46	524 668,33

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 1 1 2	Kitos einamosios išlaidos kitiems tikslams	137	5 068 558,16	1 257 575,32	582 147,46	524 668,33
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	139	2 899 248,37	998 887,59	420 779,46	
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	140	2 899 248,37	998 887,59	420 779,46	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	141	2 899 248,37	998 887,59	420 779,46	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	11 941 430,60	1 857 071,56	990 027,43	452 696,84
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	11 771 430,60	1 807 071,56	990 027,43	452 696,84
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	11 608 801,41	1 760 542,37	977 860,88	440 530,29
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	161	205 341,24	205 341,24	117 418,00	117 418,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	162	205 341,24	205 341,24	117 418,00	117 418,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	163	205 341,24	205 341,24	117 418,00	117 418,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	164	10 029 873,98	1 464 667,64	812 403,55	275 072,96
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	165	10 029 873,98	1 464 667,64	812 403,55	275 072,96
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	166	1 514 034,78	198 842,06	41 998,41	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	167	1 991 708,34	396 454,32	184 862,93	93 608,10
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	168	6 524 130,86	869 371,26	585 542,21	181 464,86
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	1 370 586,19	90 533,49	48 039,33	48 039,33
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	1 370 586,19	90 533,49	48 039,33	48 039,33
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	1 166 362,36	20 009,66		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	167 763,83	49 563,83	48 039,33	48 039,33
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	174	36 460,00	20 960,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	180	3 000,00			
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	181	3 000,00			
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	3 000,00			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	162 629,19	46 529,19	12 166,55	12 166,55
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	162 629,19	46 529,19	12 166,55	12 166,55
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	162 629,19	46 529,19	12 166,55	12 166,55
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	53 700,00	18 600,00	12 166,55	12 166,55
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	108 929,19	27 929,19		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	212	170 000,00	50 000,00		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	213	170 000,00	50 000,00		
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	235	170 000,00	50 000,00		

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 54

Departamento

Įstaigos 188768730

Programos

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	236	170 000,00	50 000,00		
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	237	170 000,00	50 000,00		
	IŠ VISO	342	37 766 131,35	8 399 222,91	5 434 881,85	4 375 276,51

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)