

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188768730

**2026 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026-06-30 Nr. B11-171

**I SKYRIUS
BENDROSIO 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

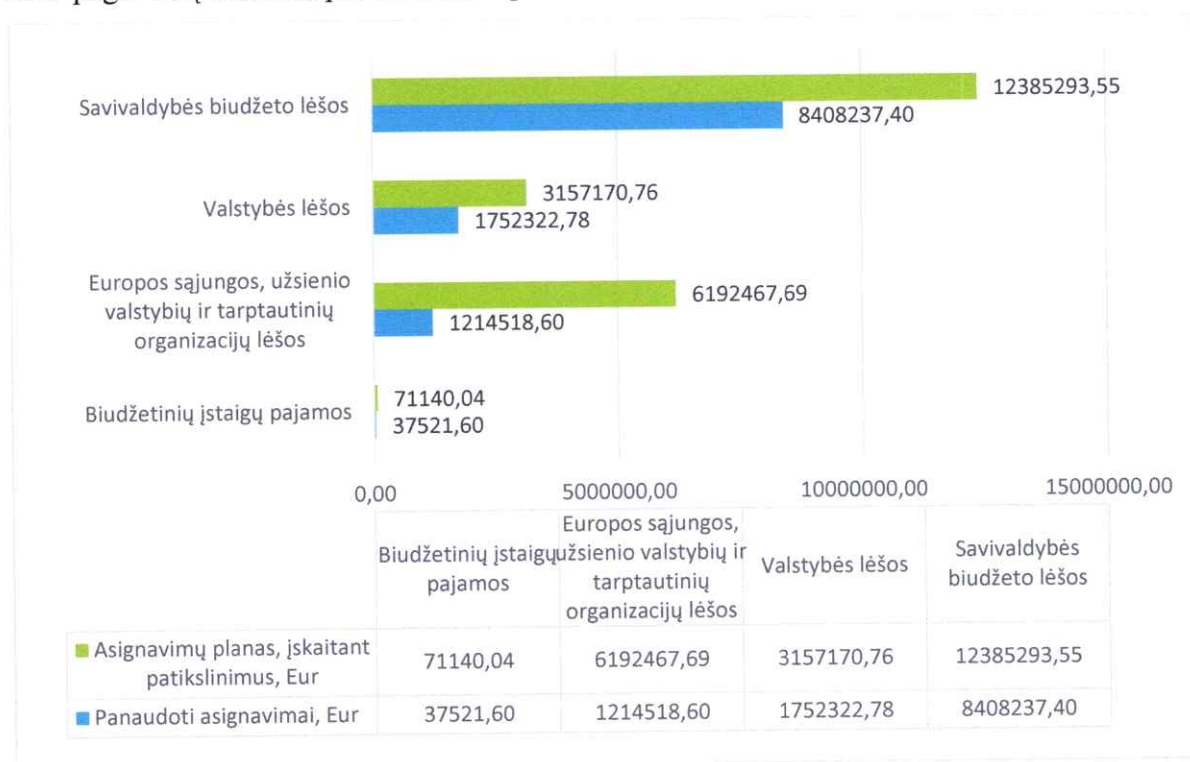
Lėšų šaltinis	Priemonė	Ataskaitinio laikotarpio planas	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Plano vykdymas	
					Liko nepanaudota tūkst.Eur	Plano įvykdymas procentais
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	13 513,19	10 792,93	10 792,93	2 720,26	79,9
	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	16 500,00	4 085,64	4 085,64	12 414,36	24,8
	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1 500,00			1 500,00	0,0
	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	4 000,00			4 000,00	0,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	28 200,00	16 716,18	16 716,18	11 483,82	59,3
Iš viso:		71 140,04	37 521,60	37 521,60	33 618,44	52,7

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2026 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 21 806 072,04 Eur. Per 2026 m. II ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 12 711 800,20 Eur. 2026 metų II ketvirtį programos sąmata, palyginus planą su panaudotais asignavimais (11 412 600,38 tūkst. Eur), įvykdyta 52,3 proc.

2026 m. II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 12 385 293,55 Eur, arba 56,8 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 3 157 170,76 Eur, arba 14,5 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 6 192 467,69 Eur, arba 28,4 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 71 140,04 tūkst. Eur, arba 0,3 proc.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. birželio 30 d. pagal lėšų šaltinius pateikiamas 1 paveiksle.

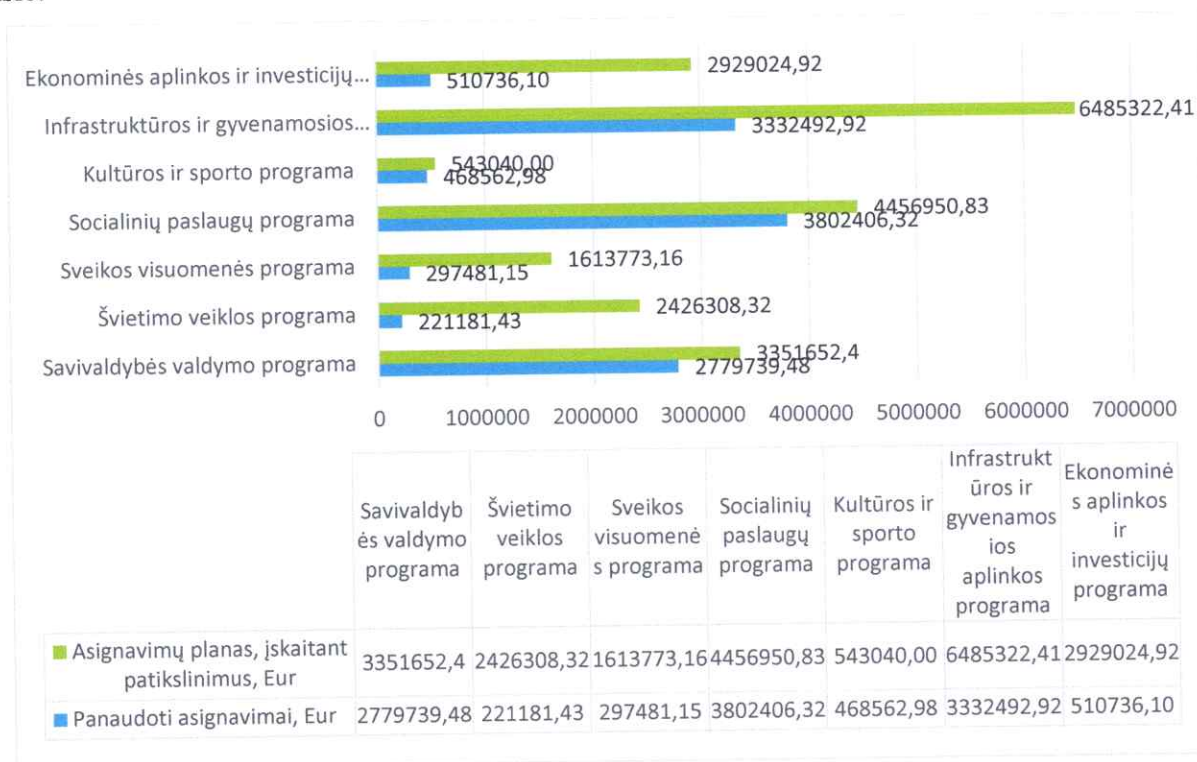


Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 7 programų priemones. Šios priemonės patvirtintos 2026 m. vasario 19 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ T-35.

2026 m. II ketvirčio administracijos biudžetas vykdomoms programoms paskirstytas sekančiai: Ekonominės aplinkos ir investicijų programai – 2 929 024,92 Eur, arba 13,4 proc., Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai – 6 485 322,41 Eur, arba 29,8 proc., Kultūros ir

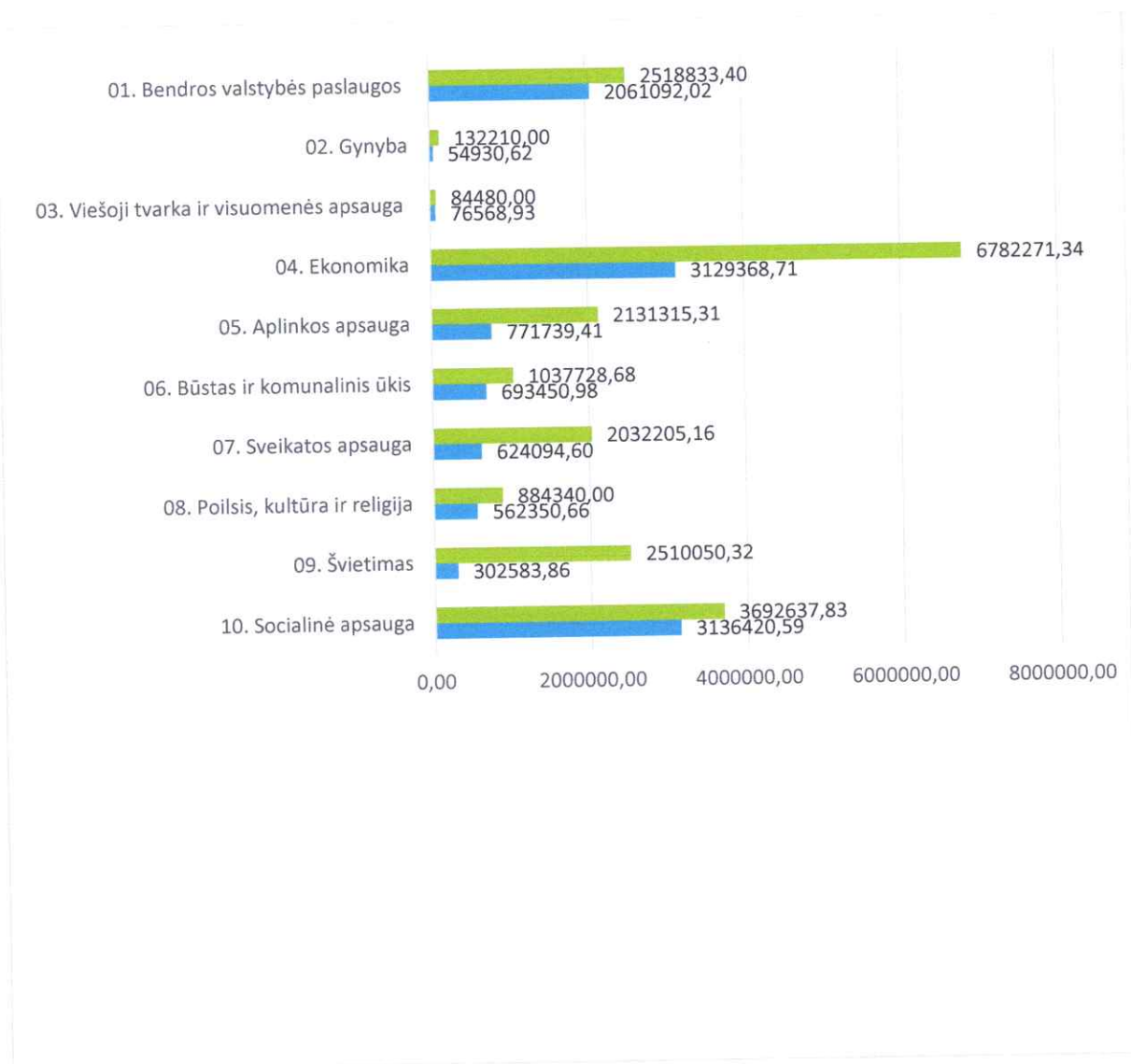
sporto programai – 543 040,00 Eur, arba 2,5 proc., Socialinių paslaugų programai – 4 456 950,83 Eur, arba 20,4 proc., Sveikos visuomenės programai – 1 613 773,16 Eur, arba 7,4 proc., Švietimo veiklos programai – 2 426 308,32 Eur, arba 11,1 proc., Savivaldybės valdymo programai – 3 351 652,40 Eur, arba 15,4 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. birželio 30 d. pagal priemones pateikiamas 2 paveiksle.



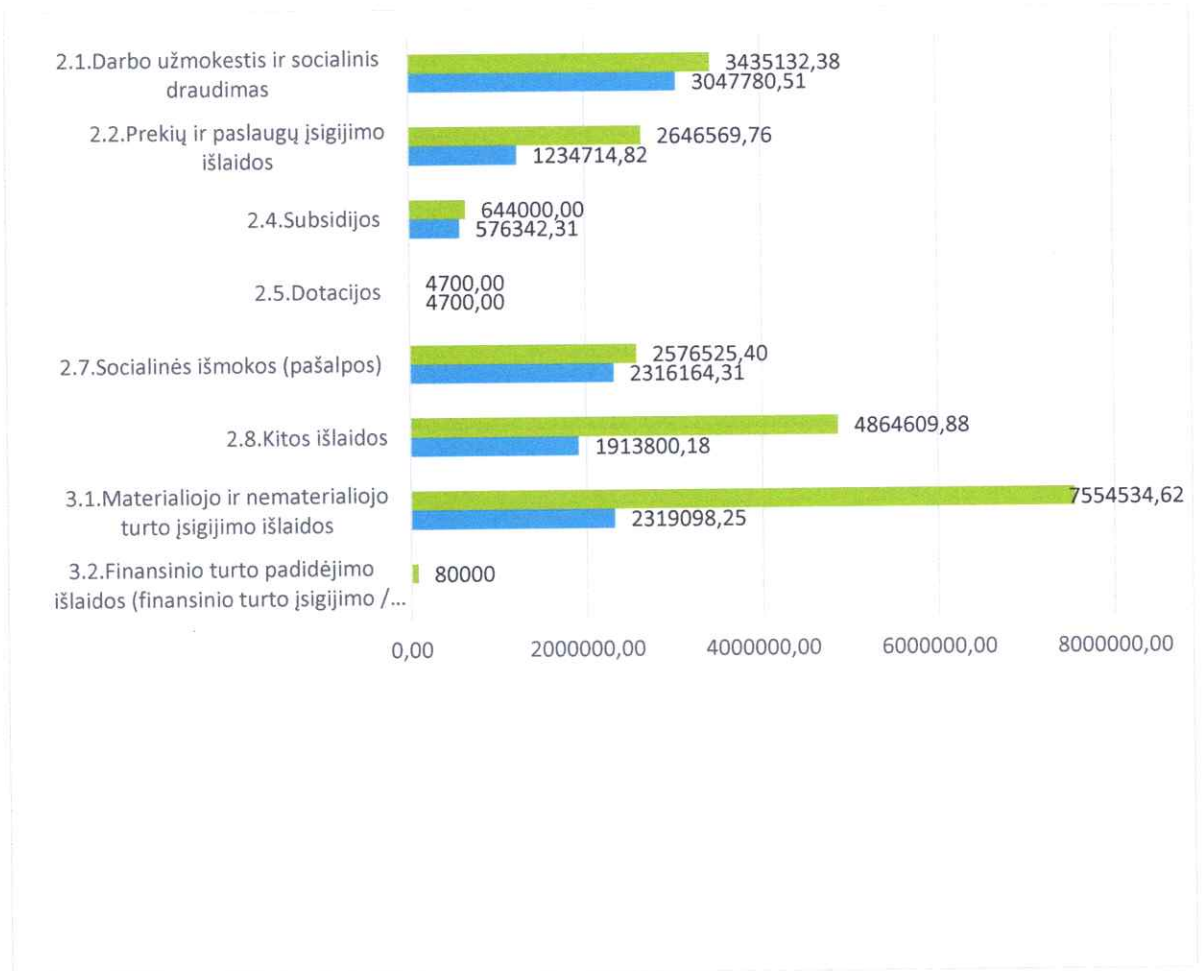
Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo visas 10 valstybės funkcijų, jos išlaidos priskiriamos visiems valstybės funkcijų klasifikacijos skyriams, atsižvelgiant į funkcijų turinį. 2026 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos paskirstymas pagal valstybės funkcijas: 01. Bendros valstybės paslaugos – 2 518 833,40 Eur, arba 11,5 proc., 02. Gynyba – 132 210,00 Eur, arba 0,6 proc., 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 84 480,00 Eur, arba 0,4 proc., 04. Ekonomika – 6 782 271,34 Eur, arba 31,1 proc., 05. Aplinkos apsauga – 2 131 315,31 Eur, arba 9,8 proc., 06. Būstas ir komunalinis ūkis – 1 037 728,68 Eur, arba 4,8 proc., 07. Sveikatos apsauga – 2 032 205,16 Eur, arba 9,3 proc., 08. Poilsis, kultūra ir religija – 884 340,00 Eur, arba 4,1 proc., 09. Švietimas – 2 510 050,32 Eur, arba 11,5 proc., 10. Socialinė apsauga – 3 692 637,83 Eur, arba 16,9 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. birželio 30 d. pagal valstybės funkcijas pateikiamas 3 paveiksle.



Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2026 m. II ketvirčio biudžeto sudėtis pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 3 435 132,38 Eur, arba 15,8 proc., 2.2.Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2 646 569,76 Eur, arba 12,1 proc., 2.4.Subsidijos – 644 000,00 Eur, arba 3,0 proc., 2.5.Dotacijos – 4 700,00 Eur, arba 0,0 proc., 2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) – 2 576 525,40 Eur, arba 11,8 proc., 2.8.Kitos išlaidos – 4 864 609,88 Eur, arba 22,3 proc., 3.1.Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 7 554 534,62 Eur, arba 34,6 proc., 3.2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) – 80 000,00 Eur, arba 0,4 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. birželio 30 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. Informacija apie 2026 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas, kurių terminas suėjęs pateikiama 4 priede.

Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 299 199,82 Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2025-12-31	2026-06-30	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	32 239,46	22 675,08	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus

pasiekimų gerinimas (TŪM)			panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	6 734,43	23 790,93	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	2 813,72	24 925,36	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone	50 756,91	8 242,29	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	542 881,48	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	852,15	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	775,73	12 230,44	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	237 212,89	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	30 112,18	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
01.2.2.02.07 Burbaičių piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui	22 990,00	21 497,91	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas		44 397,08	

04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa		205,18	
04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa		99 500,00	
05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas		45 517,40	
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas		8 975,43	
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		26,15	
3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas		968,00	
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		5 219,11	
5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas		2 342,20	
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas		153,51	
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		1 369,26	
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas		98,54	
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas		467,49	
7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba		419,79	
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (01.2.2.02.02)		44 388,89	
Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas (01.2.2.02.01)		72 407,59	
Iš viso:	786 231,84	1 299 199,82	

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, 2026-06-30 panaudota 16 719,78 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 programas 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 2026 m. apmokėtas ir numatomas apmokėti netinkamas išlaidas, kurios buvo patirtos vykdančioms projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis pateikiama 5 priedas.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.

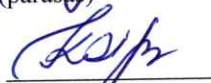
2. 2 priedas. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis, 11 lapų.
3. 3 priedas. Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą bei patirtas išlaidas, 2 lapai.
4. 4 priedas. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.
5. 5 priedas. Informacija apie iš savivaldybės biudžeto 2026 m. birželio 30 d. apmokėtos ir numatomos 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 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026-06-30
(data)

Nr.

B11-171

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

54

188768730

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:								
	20940,04	119540,04	52716,56	37521,60	37521,60	36135,00		36135,00
Finansavimo šaltinis ...	20940,04	119540,04	52716,56	37521,60	37521,60	36135,00		36135,00
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA
2026-06-30 Nr.B11-171

(data)

(tūkst. eurų)

Progr amos kodas	Finansa vimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8
1	102	01.2.2.02.15 ES įamime, būk pilietiškas	561,4	281,1	-280,3	6,0	Lėšos bus panaudotos kitam tikslams.
		01.2.2.02.01 Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas				7,5	Pasirašyta rangos sutartis. Darbai vyksta, aktai dar nepateikti.
		01.2.2.02.06.1 Paveldosauga				1,0	
		01.2.2.02.11 Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui				2,0	Pasirašyta finansavimo sutartis. Ruošiama dokumentacija viešiesiems pirkimams
		01.2.2.02.12 Medžiokalnio pritaikymas lankymui				15,0	Finansavimo sutartis pasirašyta 2026-06-15, vyksta darbų pirkimas.
		01.2.2.02.16 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos horeljejų ciklo „Kryžiaus kelio stotys“ konservavimas, restauravimas				4,0	Projektas dar neprasidėjo. Lėšos galimai bus reikalingos IV ketvirtyje.
		1.1.1.18 Tytuvėnų Kristaus Gelbėtojo koplyčios-mauzoliejiaus sutvarkymas ir pritaikymas lankymui				10,0	Pateikta paraiška vertinimui Kultūros paveldo departamentui
		1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas				28,1	Lėšos bus naudojamos ukrainiečių vaikų stovyklos išlaidoms apmokėti, komandiruočiams ir reprezentacinėms išlaidoms III ketv.
		1.2.1.1 Smulkųjų ir vidutinių ūkių plėtros programa				6,9	

	1.2.1.20 Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontas				25,0	Vykdomi rangos pirkimo konkursai Tytuvėnų, Pakražančio, Kukečių seniūnijose.
	1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas				127,0	Sugrąžintos lėšos
	1.2.2.2 Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)				29,4	Bendruomenių projektų vykdymas ir ūkinių išlaidų padengimas planuojami III ir IV ketvirčiai
	1.2.2.21 Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai				18,4	Nepateikta prašymų skirti lėšų
110	01.2.2.02.02 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (turistinis maršrutas "Kelionė Šiaulių regiono istorinėmis vietomis")				1,7	
	01.2.2.02.03 Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")				46,9	Vyksta projektavimo darbai.
	01.2.2.02.04 Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")				111,6	Užsėsusios rangos darbų viešojo pirkimo procedūros. Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, pirkimas yra pateiktas paskesnei patikrai Centrinei projektų valdymo agentūrai.
	01.2.2.02.07 Burbaičių piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui	316,3	25,6	-290,7	16,2	Užsėsusios agentūros rangos darbų pirkimo išankstinė patikra, todėl užsėsusios ir rangos darbų pradžia.
	01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui				35,1	Jau pasirašyta pirkimo sutartis tualetams, kurie turėtų būti pristatyti lapkričio mėnesį. Rangos darbų viešieji pirkimai bus inicijuoti iki rugpjūčio 1 d. Numatomas rangos darbų terminas apie 2 mėn.
	01.2.2.02.09 Maironių akmenų su „vaiko pėda“ ir šaltinio pritaikymas lankymui				19,7	Vyksta projektavimo darbai. Finansavimo sutartis pasirašyta 2026-05-14.
	01.2.2.02.14 Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui				59,5	Vyksta projektavimo darbai (projektuotojai vėluoja).
20015	1.2.1.16 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	170,8	46,6	-124,2	124,2	Vykdomi darbai pagal suderinimą su ūkininkais.
3030650	1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	1031,9	104,3	-927,6	927,6	Stringa darbų pakeitimai, bei trukdo oro sąlygos atlikti darbus teritorijoje.
3030651	01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	224,8	15,3	-209,5	209,5	Jau pasirašyta pirkimo sutartis tualetams, kurie turėtų būti pristatyti lapkričio mėnesį. Rangos darbų viešieji pirkimai bus inicijuoti iki rugpjūčio 1 d. Numatomas rangos darbų terminas apie 2 mėn.
3030666	3030666 Burbaičių piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui	108,3	18	-90,3	90,3	Užsėsusios agentūros rangos darbų pirkimo išankstinė patikra, todėl užsėsusios ir rangos darbų pradžia.
3030670	3030670 Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	189,4	8	-181,4	181,4	Pateiktas antras avansinis prašymas.
3030671	3030671 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas	112,4	11,8	-100,6	100,6	Pakartotinai vyksta rangos darbų pirkimai. Lėšos gautos iš CPVA.

3030672	01.2.2.02.03 Tytuvėnų Briedvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")	20		-20	20,0	Vyksta projektavimo darbai.
3030673	01.2.2.02.04 Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimais ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")	20,9		-20,9	20,9	Užsitęsiosios rangos darbų viešojo pirkimo procedūros. Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, pirkimas yra pateiktas paskesnei patikrai Centrinei projektų valdymo agentūrai.
3030674	01.2.2.02.09 Maironių akmenų su „vaiko pėda“ ir šaltinio pritaikymas lankymui	50		-50	50,0	Vyksta projektavimo darbai. Finansavimo sutartis pasirašyta 2026-05-14.
3030675	01.2.2.02.11 Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenvietės pritaikymas lankymui	13		-13	13,0	Pasirašyta finansavimo sutartis. Ruošiama dokumentacija viešiesiems pirkimams
3030677	01.2.2.02.14 Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui	101,3		-101,3	101,3	Vyksta projektavimo darbai (projektuotojai vėluoja).
3030678	01.2.2.02.15 ES jaunime, būk pilietiškai	8,5		-8,5	8,5	Projektas nevykdomas
Iš viso pagal programą		2.929,0	510,7	-2.418,3	2.418,3	
2	102	02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L.Giros, Birutės, M.Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus			215,4	Darbai baigti prieš mėnesį. Ateinantį ketvirtį pinigai bus perskirstyti ir išimti iš šios priemonės.
		02.3.4.03.01.15 Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157-Bulavėnai“ kapitalinis remontas			0,4	
		02.3.4.03.01.5 Kelio Už-105 „Užvenčio m. Kolainių g.“ (Užvenčio sen.) kapitalinis remontas			25,5	Darbai atlikti, priėmimo perdavimo aktas pasirašytas, neišrašyta sąskaita už darbus. Vyksta teisiniams ginčams nėra atlygintina gyventojams už žemės paėmimą visuomenės poreikiams.
		02.3.4.03.03 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslauga pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Neries ir Serbentų gatvių Kelmės m. detalų planą			15,1	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų lėšos bus įsisavintos ateinantį ketvirtį
		02.3.4.03.06 Priedangų infrastruktūros plėtra Kelmės rajono savivaldybėje			66,1	
		02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevaraklio transporto infrastruktūros įrengimas			8,5	Projektai vykdomi, tiekėjai nepateikė dokumentų apmokėjimui
		2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas			0,3	
		2.1.2.27 Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybės neatlygintinai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas			4,4	Užsakyti turto vertinimai 9 objektams. Už darbus bus apmokama III ketvirtyje
		2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteisinimas			30,0	Kelmės rajono bendrojo plano sprendiniai yra parengti ir pateikti tikrinimui VTSPĮ.
		2.1.2.32 Bendrųjų planų keitimas (koregavimas).			1,4	
		2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai			10,0	Negauta nei viena paraiška iš administratorių.
		2.1.3.1 Daugiabučių namų ūkų programa				

2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose
2.1.4.21	Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas
2.1.4.3	Komunalinio ūkio plėtra
2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje
2.2.2.34	Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas
2.2.3.10	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas
2.2.4.1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas
2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa
2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai
2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra
2.3.1.56	Statinio projekto ekspertizės paslaugos
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
110	02.3.4.01.05 Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone
	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone
	02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas
130	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas
20026	02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L.Giros, Birutės, M.Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

2.688,0

1.723,4

-964,60

30,1	Pradedamos pirkimo procedūros socialinio būsto pirkimui Šaukėnų miestelyje. Planuojama IV ketvirtyje nupirkti būstą
6,6	Nebuvo poreikio.
63,0	37,9 tūkst.Eur liko nepanaudoti asignavimai su darbo užmokesčiu susijusiose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.
11,6	Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gautas prašymas už 2026 m. II ketvirtį iš UAB Kelmės vanduo kompensuoti nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą gyventojams, kurie neturi galimybės namų valdas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų gautas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
8,3	Patenkinti visi prašymai. Pinigai bus naudojami sekančiame ketvirtyje.
74,2	Pagal pateiktas paraiškas neatliko numatytų darbų
30,0	Nebaigti darbai, nepateiktos sąskaitos
345,0	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
5,7	Negauta paraiškų, įdarbinimas vykdomas nuo gegužės mėnesio.
0,6	
5,1	
3,0	
4,3	Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
892,3	Sąskaitos rangovams apmokėtos iš ankstesnio finansavimo. Paraišką lėšoms gauti planuojama pateikti rugpjūčio pirmą savaitę.
30,0	Vykdyti penki pirkimai, negauta nei vieno pasiūlymo. Planuojama atsisakyti projekto.
64,9	Išlaidoms apmokėti buvo naudojamos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. ES lėšoms dar nepasirašyta finansavimo sutartis. Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
0,00	
64,00	Vėliau nei plauota pradėti rangos darbai.

		02.3.4.03.01.2 Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai	644,6	157,4	-487,2	164,30	Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
		02.3.4.03.01.3 Kelių ir gatvių su asfaltbetonio dangą priežiūros darbai				253,10	Sudėtingos meteorologinės sąlygos neleido vykdyti darbų suplanuotu grafiku.
		2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas				2,80	
		2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai				3,00	
20438		02.3.4.03.06 Priedangų infrastruktūros plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	53,4	17,4	-36	36,00	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų lėšos bus įsisavintos ateinantį ketvirtį
		02.3.4.03.07 Stiprinti Kelmės rajono savivaldybėje prevenciją, parengti ir aprūpinimą būtinų priemonių					
20505		02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L.Giros, Birutės, M.Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus	584,9	443,9	-141	53,80	Vėliau nei plauota pradėti rangos darbai.
		02.3.4.03.01.15 Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157–Bulavėnai“ kapitalinis remontas				87,20	Darbai baigti prieš mėnesį. AB Via Lietuva pateiktas prašymas, kuriame paprašyta 40,0 tūkst.Eur sumokėti rangovui sulaikytus pinigus.
20508		2.1.2.27 Gražinamų natūra, perduodamų nuosavybės neatlygintinai, perduodamų ar išnuojamų žemės sklypų planų rengimas				41,6	Nebuvo poreikio
		2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	91,6	0,0	-91,6	50,0	Lėšos skirtos vandens trasos projektavimo ir statybos darbams (socialinėms dirbtuvėms Liolių g. 19, Kelmėje). Projektavimo darbai užbaigti, perkami rangos darbai.
3030653		02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	132,6		-132,6	132,6	Vykdyti penki pirkimai, negauta nei vieno pasiūlymo. Planuojama atsisakyti projekto.
3030668		02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas	1.047,6	750,0	-297,6	297,6	Rangos darbai atlikti iki 2026-06-30 d. Pateikta projekto galutinė ataskaita. Kol nėra patvirtinta projekta ataskaita, negautos ES lėšos.
601		2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	16,5	4,1	-12,4	12,4	Pradedamos pirkimo procedūros socialinio būsto pirkimui Šaukėnų miestelyje. Planuojama IV ketvirtyje nupirkti būstą
630		2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	13,5	10,8	-2,7	2,7	Pradedamos pirkimo procedūros socialinio būsto pirkimui Šaukėnų miestelyje. Planuojama IV ketvirtyje nupirkti būstą
Iš viso pagal programą			6.485,4	3.332,5	-3.152,9	3.152,9	
3	102	03.4.1.01.01.3 Leidinių leidybos konkursas				5,0	Lėšos nepanaudotos, kadangi nei vienam konkurso dalyviui neskirtas finansavimas. Konkursas paskelbtas pakartotinai.
		3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas				32,2	Lėšos renginių organizavimui bus pervestos likus trims savaitėms iki renginio pradžios.
		3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas				10,2	Lėšos bus naudojamos III ir IV ketvirtį.
		3.1.3.12 Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas				0,4	Lėšos bus panaudotos galutinai sutvarkius Dainų šventės metu dalyvių pavežėjimo dokumentus.
		3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginiai jaunimui organizavimas	254,4	185,3	-69,1	0,9	
		3.2.1.14 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)				2,0	

		3.2.1.18 Studijų rėmimo programa				2,5	
		3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas				10,4	Pagal sudarytas varžybų organizavimo sutartis su sporto klubais, lėšos nebuvo panaudotos. Varžybos numatytos vykdyti III arba IV ketvirty.
		3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas				5,5	Pagal sudarytas sutartis, sporto klubai nepateikė paraiškų lėšoms gauti.
	110	3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	285,6	283,3	-2,3	2,3	
	601	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1,5		-1,5	1,5	Lėšos paliktos naudoti vėlesniam laikui, kadangi tai buvo uždirbtos lėšos, vykdant Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes.
	630	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1,5		-1,5	1,5	Lėšos paliktos naudoti vėlesniam laikui, kadangi tai buvo uždirbtos lėšos, vykdant Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes.
		Iš viso pagal programą	543,0	468,6	-74,4	74,4	
4	102	04.3.3.01.01.3 Šeimynų finansavimas				5,0	Nėra paslaugos gavėjų.
		04.3.3.01.01.4 Socialinės globos paslaugų teikimas valstybiniuose socialinės globos namuose				86,6	Asmenims su sunkia negalia buvo planuotas didesnis besikreipiančių asmenų skaičius.
		04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas				0,2	
		04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa				1,7	
		04.3.3.01.02.8 Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas (apsaugoto būsto,				4,5	Sumažėjo žmonių skaičius dėl artimų žmonių slaugymo namuose.
		04.3.3.01.02.9 VšĮ Aktyvių ir silpnaregių centro likvidavimo išlaidoms padengti				0,1	
		04.3.3.01.03.4.2 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	3.367,000	3.094,4	-272,6	2,2	Sumažėjo gyventojų, lėšos bus naudojamos iki kol bus panaudota visa sutartyje numatyta suma. Mokama tik už nepilnamečių apgyvendinimo paslaugą.
		04.3.3.01.06.1 Lengvatinis keleivių vežimas				47,0	Sąskaitos už keleivių pavežėjimą gautos pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui
		04.3.3.01.13.1 Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse				10,0	Nebuvo besikreipiančių asmenų, paslauga nėra populiari tarp potencialių paslaugos gavėjų.
		4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas				8,6	Sumažėjo žmonių skaičius dėl artimų žmonių slaugymo namuose. Dėl paslaugų teikimo vietų trūkumo, asmenys laukia eilėje, jie negauna paslaugų globos įstaigoje.
		4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms				0,9	
		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas				104,4	Padidėjus pajamoms dėl pensijų išmokų, dalis asmenų negalėjo pasinaudoti kompensacija.
		4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas				1,4	
	110	04.3.3.01.07 Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir				90,0	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja (grupinio gyvenimo namai ir soc.dirbtuvės).

	04.3.3.01.11 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	206,2	48,1	-158,1	68,1	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja.
20017	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	156,6	147,7	-8,9	8,9	Nustatytas vienkartinės laidojimo pašalpos dydis 592 Eur. Sunku suplanuoti tikslų besikreipiančiųjų skaičių(laidojimo pašalpai ir paramai palaikams pergabenti) ir būtina turėti lėšų likutį, nes laidojimo pašalpą privaloma išmokėti per 24 val. nuo kreipimosi.
20019	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	432,0	397,7	-34,3	34,3	Paraiškos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20025	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	8,4	3,2	-5,2	5,2	Iki metų pabaigos numatoma lėšas panaudoti.
30032	4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	2,4	0,7	-1,7	1,7	
20045	04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	51,3	50,5	-0,8	0,8	
20416	4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	0,8	0,3	-0,5	0,5	
20417	04.3.3.01.03.3 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0,3	0,1	-0,2	0,2	
20418	04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	30,3	25,1	-5,2	5,2	Paraiškos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20419	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	22,2	16,1	-6,1	6,1	Vykdomi pirkimai
20426	04.3.3.01.02.4 Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas	7,0	7,0	0,0		
20435	04.3.3.01.13.1 Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse	22,8	5,0	-17,8	17,8	Nebuvo besikreipiančių asmenų, paslauga nėra populiari tarp potencialių paslaugos gavėjų.
2050346	04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	0,4	0,0	-0,4	0,4	
2050349	04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	9,2	0,9	-8,3	8,3	Nėra kandidatų Atvejo vadybininko (darbo su asmenimis su psichikos ir (ar) intelekto negalia) pareigoms užimti.
210	04.3.3.01.03.4.3 išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis LR piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu	2,8	0,5	-2,3	2,3	
3030646	04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	4,0		-4,0	4,0	Buvo planuota sveikos gyvensenos kursai, bet mokymai neįvyko nebuvo surinkta tikslinė grupė.
3030649	04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	34,0	5,1	-28,9	28,9	Nėra kandidatų Atvejo vadybininko (darbo su asmenimis su psichikos ir (ar) intelekto negalia) pareigoms užimti.
3030654	04.3.3.01.07 Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	99,5		-99,5	99,5	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja(grupinio gyvenimo namam ir soc.dirbtuvėms).
Iš viso pagal programą:		4.457,1	3.802,4	-654,8	654,8	

5	102	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas				27,1	
		5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas				34,3	
		5.1.2.7 Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas	123,2	52,6	-70,6	9,2	
	2050355	05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	179,3	19,9	-159,4	159,4	Stringa Kelmės PSPC lifto įrengimo pridavimo darbai, bei Kelmės ligoninė pirkimai.
	2050361	05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	28,1	3,8	-24,3	24,3	Stringa programėlių įrengimas
	3030655	05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	1.011,9	112,8	-899,1	899,1	Stringa Kelmės PSPC lifto įrengimo pridavimo darbai, bei Kelmės ligoninė pirkimai.
	3030659	05.3.2.01.02 Ilgalaiškės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone	125,3	86,9	-38,4	38,4	UAB Jūsų klinika nesusitvarkė dokumentų.
	3030661	05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	142,0	21,5	-120,5	120,5	Stringa programėlių įrengimas
	601	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	4,0		-4,0	4,0	
Iš viso pagal programą:			1.613,8	297,5	-1.316,3	1.316,3	
6	102	06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	29,5	14,2	-15,3	7,3	Planuojama pirkti psichologo paslaugas, jeigu CPVA pritaris. Yra pateiktos veiklos ataskaitos, jos vertinamos. Pasibaigus vertinimui bus apmokėtos sąskaitos ir kompensuotas darbo užmokestis.
		6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas				0,4	Sumažėjęs mokinių pavežėjimas profesinėje mokykloje iš kitų rajonų.
		6.1.3.17 Mokinių ir mokytojų skatinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas (2024-01)				3,0	
		6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas				0,5	Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje
		6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)				4,1	
	110	06.3.1.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	333,1	0,2	-332,9	140,0	Vyksta rangos darbai
		06.3.1.01.02 Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams, Kelmės rajone				192,9	Užbaigtos pirkimų procedūros, tiekėjai pristatys autobusus per 6 mėn.
	20030	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	114,2	82,9	-31,3	31,3	Ne visi NVŠ teikėjai veiklas vykdė visus 3 II ketvirtio mėnesius, todėl lėšos persikels į IV ketvirtį.
	20101	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	31,5	31,5	0,0		
	205345	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TOM)	165,4	1,3	-164,1	164,1	Netiesioginės projekto lėšos, taip pat dalis bus grąžinta ESFA už permoką.
	205348	06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	9,3	4,9	-4,4	4,4	Iš ESF gautos lėšos CPVA 2026 m. birželio 19 d. sprendimu patvirtintos projekto finansavimo lėšos ir bus naudojamos projekto veikloms vykdyti ateinančiais laikotarpiais. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų

2050362	06.3.1.02.02	Ugdymo priemonės mokykloms	2,7		-2,7	2,7	
2050363	06.3.1.02.04	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	25,4	5,4	-20,0	20,0	Planuojama pirkti psichologo paslaugas, jeigu CPVA pritars. Yra pateiktos veiklos ataskaitos, jos vertinamos. Pasibaigus vertinimui bus apmokėtos sąskaitos ir kompensuotas darbo užmokestis.
3030645	06.3.1.01.03	Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	190,8	8,3	-182,5	182,5	Netiesioginės projekto lėšos, taip pat dalis bus grąžinta ESFA už permoką.
3030648	06.3.1.02.01	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	52,4	27,9	-24,5	24,5	Iš ESF gautos lėšos CPVA 2026 m. birželio 19 d. sprendimu patvirtintos projekto finansavimo lėšos ir bus naudojamos projekto veikloms vykdyti ateinančiais laikotarpiais. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir Europos Sąjungos fondų bendrojo finansavimo lėšomis (VB).
3030663	06.3.1.02.04	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	137,3	34,7	-102,6	102,6	Planuojama pirkti psichologo paslaugas, jeigu CPVA pritars. Yra pateiktos veiklos ataskaitos, jos vertinamos. Pasibaigus vertinimui bus apmokėtos sąskaitos ir kompensuotas darbo užmokestis.
3030664	06.3.1.01.01	Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	351,0	9,9	-341,1	341,1	Vyksta rangos darbai
3030665	06.3.1.01.02	Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams Kelmės rajone	983,7		-983,7	983,7	Užbaigtos pirkimų procedūros, tiekėjai pristatys autobusus per 6 mėn.
Iš viso pagal programą:			2.426,3	221,2	-2.205,1	2.205,1	
7	102	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas				44,4	Lėšos bus naudojamos sekančiame ketvirtyje
		7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas				9,0	
		7.1.3.3 Reprezentacinės išlaidos				7,0	
		7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas				32,9	29,7 tūkst.Eur liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.
		7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas				141,1	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui - 9,7 tūkst.Eur. Su darbo užmokesčiu susijusiuose ir darbdavių socialinės paramos straipsniuose liko nepanaudota 50,1 tūkst.Eur.
		7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš Mero rezervo lėšų vykdymas				100,5	Šioje priemonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
		7.1.5.6 Mero fondas				13,9	Lėšos naudojamos esant poreikiui
		7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas				2,1	Liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsniuose
		7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas				8,9	
		7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas				40,9	Lėšos buvo naudojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
		7.1.6.14.1 Šeimos stiprinimo programa				15,8	Lėšos paskirstytos, sudarytos sutartys su įstaigomis, paraiškos lėšoms pervesti kol kas negautos.
		7.1.6.14.4 Gaisrų prevencijos programa	2.923,3	2.467,7	-455,6	1,0	
		7.1.6.14.5 Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programa				4,0	
		7.1.6.14.6 Policijos prevencinė programa "Būk saugus"				1,2	

	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas				4,3	Liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsniuose
	7.1.6.2 Archyvinų dokumentų tvarkymas				11,2	
	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas				0,9	
	7.1.6.22 Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje 2024-2026 m. priemonių planas				3,7	
	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV				0,8	
	7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai				0,4	
	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga				0,5	
	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė				2,2	
	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas				1,9	
	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba				7,0	
130	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	84,8	6,7	-78,1	78,1	Lėšos bus naudojamos administracinio pastato remonto darbams: pamatų apšiltinimui ir kitiems. Darbai prasidėjo III ketvirtį, sąskaitos dar nėra pateiktos.
20001	7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,2	0,2	0	0,0	
20002	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas	13	13	0	0,0	
20004	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	4	4	0	0,0	
20005	7.1.6.2 Archyvinų dokumentų tvarkymas	9	8,7	-0,3	0,3	
20007	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	10	9,9	-0,1	0,1	
20008	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	2,8	1,8	-1	1,0	
20009	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	1,3	1,0	-0,3	0,3	
20010	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	0,3	0,2	-0,1	0,1	
20011	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	22,4	18,9	-3,5	3,5	
20012	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	24,0	11,8	-12,2	12,2	Liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsniuose 4,7 tūkst.Eur. Prekių ir paslaugų ekonominiame straipsnyje liko nepanaudota 6,5 tūkst.Eur, kurie bus naudojami sekančiame ketvirtyje.
20014	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	168,2	165,0	-3,2	3,2	Didžiąja dalimi liko nepanaudota asignavimai darbo užmokesčio straipsnyje.

20035	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	14,4	13,9	-0,5	0,5	
20039	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	4,2	0,9	-3,3	3,3	
20049	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV	23,5	21,4	-2,1	2,1	
20431	7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai	12,2	12,0	-0,2	0,2	
601	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	28,2	16,7	-11,5	11,5	Lėšos bus naudojamos sekančiame ketvirtyje
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:		3.351,7	2.779,7	-572,0	572,0	
Iš viso:		21.806,1	11.412,6	-10.393,5	10.393,5	

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

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

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Danutė Laivienė

Irena Kairienė

Informacijos, apie iš valstybės biudžeto gautas ir panaudotas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pateikimo savivaldybės išduoti raštinio priedas

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

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ
2026 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

Eil. Nr.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų davėjas	Projekto pavadinimas	Lėšų likutis			Kasinės išlaidos		Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			ataskaitinio laikotarpio pradžioje	per ataskaitinį ketvirtį	nuo metų pradžios	per ataskaitinį ketvirtį	nuo metų pradžios		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Europos socialinio fondo agentūra	Materialinio nepritekliaus mažinimo programa (04.3.3.01.02.7)	1144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1144,22	LT297300010145274688
	2050346		131,79					131,79	Kt.einam.tikslams
	3030646		1012,43					1012,43	Kt.einam.tikslams
2	Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (04.3.3.01.1.2)	14145,35	10780,01	28090,23	0,00	5978,59	24925,36	LT697300010121783478
	2050349		2121,82	1617,00	4213,53		896,78	3738,82	Kt.einam.tikslams
	3030649		12023,53	9163,01	23876,70		5081,81	21186,54	Kt.einam.tikslams
3	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas (05.3.2.01.07)	20039,91	50797,87	70837,48	25320,08	25320,08	45517,40	LT554010043800175764
	2050361		3005,99	7619,63	10625,62	3798,01	3798,01	6827,61	Kt.einam.tikslams
	3030661		17033,92	43177,94	60211,86	21522,07	21522,07	38689,79	Kt.einam.tikslams
4	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje (05.3.2.01.05)	315597,78	345525,57	389580,73	118241,87	132719,50	542881,48	LT17300010191159061
	2050355		47338,43	51828,83	58437,12	17736,33	19909,18	81430,93	Kapitalui formuoti
	3030655		268259,35	293696,72	331143,61	100505,54	112810,32	461450,53	Kt.einam.tikslams
5	Nacionalinė švietimo agentūra	Ugdymo priemonės mokykloms (06.3.1.02.02)	619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	619,77	LT517300010002526958
	2050362		619,77					619,77	Kapitalui formuoti
6	Europos socialinio fondo agentūra	Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) (06.3.1.01.03)	29730,24	0,00	0,00	7055,16	9564,38	22675,08	LT677300010002526961
	2050345		3029,19			905,49	1306,53	2123,70	Kt.einam.tikslams
	3030645		26701,05			6149,67	8257,85	20551,38	Kt.einam.tikslams
7	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Pagalaitės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone (05.3.2.01.02)	83633,46	11462,35	44338,90	86853,52	86853,52	8242,29	LT907300010191676450
	3030659		83633,46	11462,35	44338,90	86853,52	86853,52	8242,29	Kt.einam.tikslams
8	L.R. Švietimo ir mokslo ministerija	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone (06.3.1.02.04)	34328,89	0,00	51500,00	22098,45	49045,29	12230,44	LT107300010192248735
	2050363		5263,76		7725,00	2878,90	5363,84	2384,86	Kt.einam.tikslams
	3030663		29065,13		43775,00	19219,55	34681,45	9845,58	Kt.einam.tikslams
9	Europos socialinio fondo agentūra	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (06.3.1.02.01.)	167,88	39660,55	49860,55	16037,50	32804,05	23790,93	LT347300010123211948
	2050348		25,20	5949,08	7479,08	2405,62	4920,59	3568,66	Kt.einam.tikslams
	3030648		142,68	33711,47	42381,47	13631,88	27883,46	20222,27	Kt.einam.tikslams
10	L.R. Švietimo ir mokslo ministerija	Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas šeimų mokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose (06.3.1.01.01)	10800,00	0,00	0,00	9947,85	9947,85	852,15	LT787300010124661597
	3030664		10800,00			9947,85	9947,85	852,15	Kt.einam.tikslams
11	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pajogio k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas (1.2.1.9)	331224,65	0,00	41550,55	94011,76	104337,66	237212,89	LT787300010193852861
	3030650		331224,65		41550,55	94011,76	104337,66	237212,89	Kt.einam.tikslams
12	Lietuvos Respublikos Socialinė apsaugos ir darbo ministerija	Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone (02.3.4.02.01)	46550,50	0,00	-20,47	0,00	0,00	46550,50	LT927300010124661539
	3030653		46550,50		-20,47			46550,50	Kt.einam.tikslams
13	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Burbiškių pilialinio su gyvenvietę pritaikymas lankymui (01.2.2.02.07)	10648,00	16506,00	16506,00	5656,09	17998,09	21497,91	LT677300010196191244
	3030666		10648,00	16506,00	16506,00	5656,09	17998,09	21497,91	Kt.einam.tikslams

14	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui (01.2.2.02.08)	10853,87	19392,31	19392,31	1357,66	15270,17	28888,52	LT124010043800289058
	3030651		10853,87	19392,31	19392,31	1357,66	15270,17	28888,52	Kt.einam.tikslams
15	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (01.2.2.02.02)	56215,98	0,00	56215,98	11827,09	11827,09	44388,89	LT304010043800106568
	3030667		56215,98		56215,98	11827,09	11827,09	44388,89	Kt.einam.tikslams
16	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas (01.2.2.02.01)	80454,83	0,00	80454,83	8047,24	8047,24	72407,59	LT047300010199708919
			80454,83		80454,83	8047,24	8047,24	72407,59	Kt.einam.tikslams
17	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros gerinimas (02.3.4.03.08)	0,00	750000,00	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	LT107300010198807099
	3030668			750000,00	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	Kt.einam.tikslams
								0,00	
18	Lietuvos Respublikos Socialinė apsaugos ir darbo ministerija	Paslaugų reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone (04.3.3.01.07)	0,00	99500,00	99500,00	0,00	0,00	99500,00	LT877300010191494920
	3030654			99500,00	99500,00			99500,00	Kt.einam.tikslams
			1046155,33	1343624,36	1697807,09	1156454,27	1250713,51	1233325,42	
	18 viso								

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

2026 m. birželio 30 d.

(Eurais)

Eil. NR.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelimą
1	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	102	2.2.1.1.1.22.	Reprezentacinės išlaidos	541,3	Sąskaita išrašyta 2026-06-11, pateikta SABIS 2026-06-30, įsakymo apmokėjimui data 2026-07-01
2	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	107,57	2026-04-30 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2026-07-02. DVS pagal sutartį sąskaitą priskyrė jau nebedirbančiam asmeniui.
3	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	102	2.2.1.1.1.05.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	20,17	2026-05-31 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2026-07-01.
4	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1261,97	2026-05-25 išrašyta sąskaita, finansininkui pateikta 2026-07-13
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					1931,01	

5	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	20026	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	496,34	2026-04-17 išrašyta sąskaita, finansininkui pateikta 2026-07-02
6	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	20026	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	726,00	2026-03-25 išrašyta sąskaita, finansininkui pateikta
7	02.3.4.03.01.2 Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai	20026	2.2.1.1.1.15	materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4662,55	2026-05-22 išrašyta sąskaita, pateikta paraiška kelių fondo lėšoms gauti.
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:					5884,89	
Iš viso:					7815,90	

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

(eurais, ct)

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.				Neapmokėtos išlaidos	Ankstesniais 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 s išlaidos, atsirandančios projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos veiklos išlaidos	Išlaidos, atsiradusios 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. Tyliutė									13481,28		
2	Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	L. Tyliutė									32740,24		
3	Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	D. Vaitkevičius				20,47					1753,47	Grąžintos 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 prieinamumo didinimas Kelmės rajone	V. Kizis				28271,47					0,00	Grąžintos Europos sąjungos lėšos. Mokama bus iš netiesioginių išlaidų, arba iš nuosavų lėšų.	Pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias projekto išlaidas
Iš viso			0,00	0,00	0,00	28291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50255,61		

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. birželio 30 d. 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

2026 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026 m. birželio 30 d. Nr. B11-171

(data)

(programos pavadinimas)

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Istaigos

Programas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	26 052 852,35	14 171 537,42	9 802 842,54	9 093 502,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 703 961,53	3 435 132,38	3 093 334,56	3 047 780,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6 596 368,32	3 378 361,91	3 043 493,56	2 998 738,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6 596 368,32	3 378 361,91	3 043 493,56	2 998 738,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6 596 368,32	3 378 361,91	3 043 493,56	2 998 738,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6 596 368,32	3 378 361,91	3 043 493,56	2 998 738,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	107 593,21	56 770,47	49 841,00	49 041,69
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	107 593,21	56 770,47	49 841,00	49 041,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	107 593,21	56 770,47	49 841,00	49 041,69
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	107 593,21	56 770,47	49 841,00	49 041,69
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 391 361,30	2 646 569,76	1 249 230,14	1 234 714,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 391 361,30	2 646 569,76	1 249 230,14	1 234 714,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 391 361,30	2 646 569,76	1 249 230,14	1 234 714,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 391 361,30	2 646 569,76	1 249 230,14	1 234 714,82
2 2 1 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 200,00	1 300,00	880,32	880,32
2 2 1 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16 820,00	6 270,00	2 982,23	2 962,56
2 2 1 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	58 340,50	23 400,00	16 196,86	16 196,86
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	21 134,00	16 734,00	7 429,45	7 179,45
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 200,00	800,00	148,48	148,48

Kodas	54
Ministerijos/Savivaldybės	
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 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 556 147,12	748 247,12	175 174,15	175 174,15
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13 300,00	8 500,00	6 170,99	6 007,30
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	12 784,67	12 784,67	4 080,32	3 686,46
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	75 060,00	55 050,00	41 310,57	39 777,26
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	254 282,75	120 582,75	74 429,51	74 179,51
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	132 200,00	80 100,00	45 184,40	45 184,40
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	41 524,94	26 624,94	10 291,34	8 784,60
2 2 1 1 1 24	Teisinių paslaugų įsigijimo išlaidos	32	40 800,00	40 800,00	40 714,08	40 714,08
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	3 165 567,32	1 505 376,28	824 237,44	813 839,39
2 4	Subsidijos	55	1 070 700,00	644 000,00	576 342,31	576 342,31
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 070 700,00	644 000,00	576 342,31	576 342,31
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	1 070 700,00	644 000,00	576 342,31	576 342,31
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	58	1 070 700,00	644 000,00	576 342,31	576 342,31
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	60	1 000 000,00	600 000,00	553 534,26	553 534,26
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	61	70 700,00	44 000,00	22 808,05	22 808,05
2 5	Dotacijos	62	9 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	73	9 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	80	9 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	81	9 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3 2 1 3	Kitos dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	84	9 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	4 943 168,80	2 576 525,40	2 321 383,42	2 316 164,31
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos	118	4 764 018,80	2 464 675,40	2 251 022,88	2 245 803,77
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	119	4 764 018,80	2 464 675,40	2 251 022,88	2 245 803,77
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	120	4 764 018,80	2 464 675,40	2 251 022,88	2 245 803,77
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	121	3 079 153,56	1 628 910,16	1 450 603,61	1 445 715,61
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	122	1 684 865,24	835 765,24	800 419,27	800 088,16
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	126	179 150,00	111 850,00	70 360,54	70 360,54
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	127	179 150,00	111 850,00	70 360,54	70 360,54
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	128	179 150,00	111 850,00	70 360,54	70 360,54
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	179 150,00	111 850,00	70 360,54	70 360,54
2 8	Kitos išlaidos	132	7 934 160,72	4 864 609,88	2 557 852,11	1 913 800,18
2 8 1	Kitos išlaidos	133	7 934 160,72	4 864 609,88	2 557 852,11	1 913 800,18
2 8 1 1	Kitos einamosios išlaidos	134	5 030 812,35	2 591 661,51	1 800 217,67	1 716 077,30
2 8 1 1 1	Kitos einamosios išlaidos	135	5 030 812,35	2 591 661,51	1 800 217,67	1 716 077,30
2 8 1 1 1 2	Kitos einamosios išlaidos kitiems tikslams	137	5 030 812,35	2 591 661,51	1 800 217,67	1 716 077,30

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	54
				Departamento	
				Įstaigos	188768730
Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

(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	139	2 903 348,37	2 272 948,37	757 634,44	197 722,88
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	140	2 903 348,37	2 272 948,37	757 634,44	197 722,88
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	141	2 903 348,37	2 272 948,37	757 634,44	197 722,88
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	14 508 472,12	7 634 534,62	2 908 957,66	2 319 098,25
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	14 338 472,12	7 554 534,62	2 908 957,66	2 319 098,25
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	14 185 142,93	7 456 705,43	2 896 791,11	2 306 931,70
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	161	190 241,24	190 241,24	171 208,00	171 208,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	162	190 241,24	190 241,24	171 208,00	171 208,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	163	190 241,24	190 241,24	171 208,00	171 208,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	164	12 582 041,16	5 895 603,66	2 544 998,86	1 955 139,45
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	165	12 582 041,16	5 895 603,66	2 544 998,86	1 955 139,45
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	166	1 514 034,78	383 641,06	132 643,31	48 145,90
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	167	2 206 735,49	1 093 468,53	365 616,87	234 272,89
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	168	8 861 270,89	4 418 494,07	2 046 738,68	1 672 720,66
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	1 407 650,37	1 365 650,37	178 374,09	178 374,09
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	1 407 650,37	1 365 650,37	178 374,09	178 374,09
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	1 199 362,36	1 184 362,36	47 767,54	47 767,54
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	170 528,01	155 528,01	105 876,64	105 876,64
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	174	37 760,00	25 760,00	24 729,91	24 729,91
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	180	5 210,16	5 210,16	2 210,16	2 210,16
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	181	5 210,16	5 210,16	2 210,16	2 210,16
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	5 210,16	5 210,16	2 210,16	2 210,16
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	153 329,19	97 829,19	12 166,55	12 166,55
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	153 329,19	97 829,19	12 166,55	12 166,55
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	153 329,19	97 829,19	12 166,55	12 166,55
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	52 400,00	25 900,00	12 166,55	12 166,55
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	100 929,19	71 929,19		
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	212	170 000,00	80 000,00		
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	213	170 000,00	80 000,00		
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	235	170 000,00	80 000,00		
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	236	170 000,00	80 000,00		

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

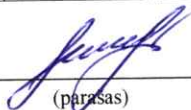
Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Istaigos	188768730
Programos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių 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)	237	170 000,00	80 000,00		
	IŠ VISO	342	40 561 324,47	21 806 072,04	12 711 800,20	11 412 600,38

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

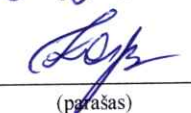

(parašas)

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)