Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188768730

2026 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-09-30 Nr. B11-257

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro:

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

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

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

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

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

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

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

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

1) tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;

2) patikima, nes:

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

b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;

c) yra nešališka;
3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;
4) suprantama;
5) palyginama;
6) atsekama (yra aiški jos rengimo, teikimo seka).

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

III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

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

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

1 lentelė

Lėšų šaltinis	Priemonė	Ataskaitinio laikotarpio planas	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Plano vykdymas	
					Liko nepanaudota tūkst.Eur	Plano įvykdymas procentais
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	13 513,19	13 513,19	13 513,19	0,00	100,0
	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1 500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,0
	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	24 500,00	18 050,31	18 050,31	6 449,69	73,7
	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	2 600,00	1 092,00	948,00	1 652,00	36,5
	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	6 000,00			6 000,00	0,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	42 300,00	16 716,18	16 716,18	25 583,82	39,5
Iš viso:		96 340,04	56 798,53	56 654,53	39 685,51	41,2

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2026 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 32 841 231,80 Eur. Per 2026 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 20 493 398,22 Eur. 2026 metų III ketvirtį programos sąmata, palyginus planą su panaudotais asignavimais (18 433 098,19 tūkst. Eur), įvykdyta 56,1 proc.

2026 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 17 019 892,99 Eur, arba 51,8 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 6 339 964,45 Eur, arba 19,3 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 9 385 034,32 Eur, arba 28,6 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų 96 340,04 tūkst. Eur, arba 0,3 proc.

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

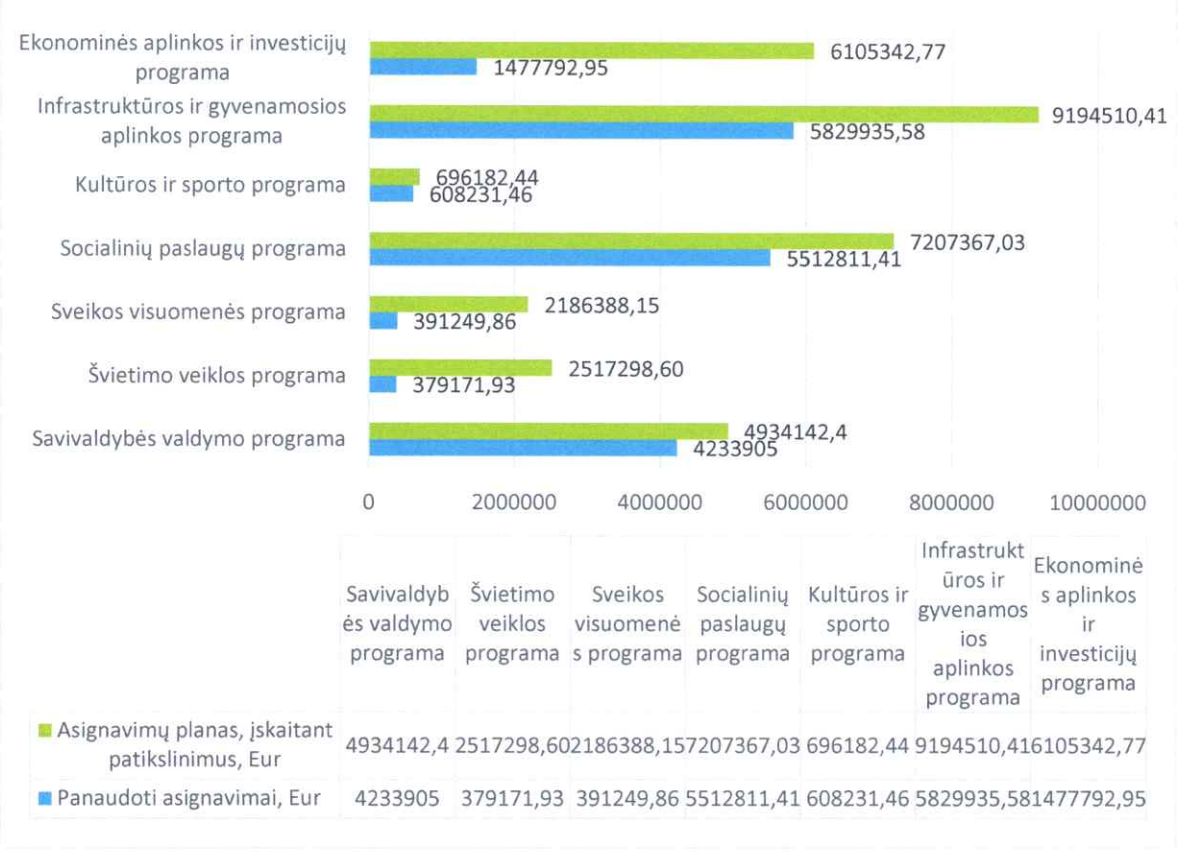


Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 7 programų priemones. Šios priemonės patvirtintos 2026 m. vasario 19 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ T-35 .

2026 m. III ketvirčio administracijos biudžetas vykdomoms programoms paskirstytas sekančiai: Ekonominės aplinkos ir investicijų programai – 6 105 342,77 Eur, arba 18,6 proc., Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai – 9 194 510,41 Eur, arba 28,0 proc., Kultūros ir sporto programai – 696 182,44 Eur, arba 2,1 proc., Socialinių paslaugų programai –

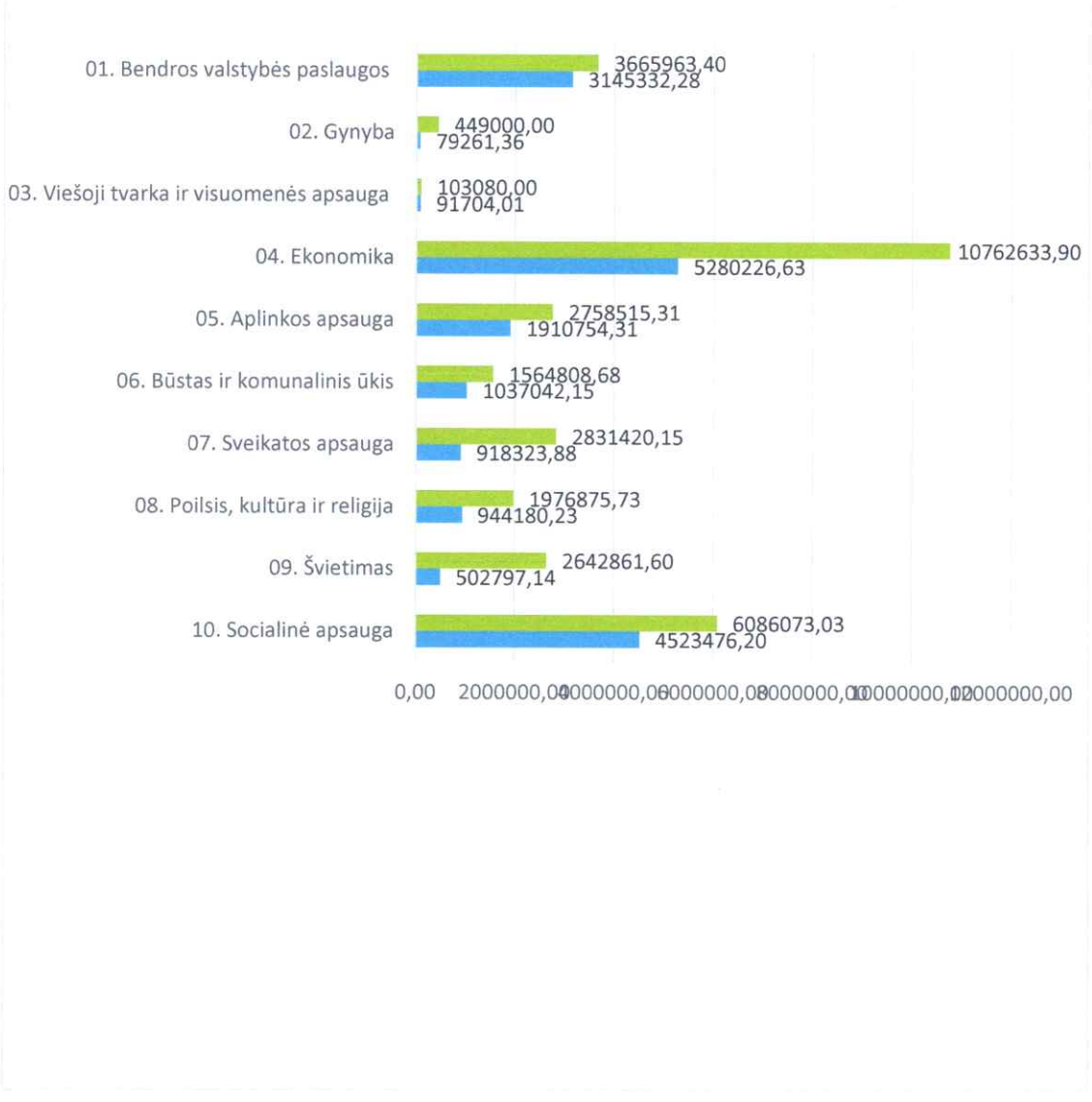
7 207 367,03 Eur, arba 21,9 proc., Sveikos visuomenės programai – 2 186 388,15 Eur, arba 6,7 proc., Švietimo veiklos programai – 2 517 298,60 Eur, arba 7,7 proc., Savivaldybės valdymo programai – 4 934 142,40 Eur, arba 15,0 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. rugsėjo 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. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos paskirstymas pagal valstybės funkcijas: 01. Bendros valstybės paslaugos –3 665 963,40 Eur, arba 11,2 proc., 02. Gynyba – 449 000 ,00 Eur, arba 1,4 proc., 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga –103 080,00 Eur, arba 0,3 proc., 04. Ekonomika – 10 762 633,90 Eur, arba 32,8 proc., 05. Aplinkos apsauga 2 758 515,31 Eur, arba 8,4 proc., 06. Būstas ir komunalinis ūkis – 1 564 808,68 Eur, arba 4,8 proc., 07. Sveikatos apsauga – 2 831 420,15 Eur, arba 8,6 proc., 08. Poilsis, kultūra ir religija – 1 976 875,73 Eur, arba 6,0 proc., 09. Švietimas – 2 642 861,60 Eur, arba 8,0 proc., 10. Socialinė apsauga – 6 086 073,03 Eur arba 18,5 proc.

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



Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2026 m. III ketvirčio biudžeto sudėtis pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 5 179 710,53 Eur, arba 15,8 proc., 2.2.Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4 419 629,18 Eur, arba 13,4 proc., 2.4.Subsidijos – 966 000,00 Eur, arba 2,9 proc., 2.5.Dotacijos – 4 700,00 Eur, arba 0,0 proc., 2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) – 3 554 000,97 Eur, arba 10,8 proc., 2.8.Kitos išlaidos – 6 771 429,29 Eur, arba 20,6 proc., 3.1.Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 11 805 761,83 Eur, arba 35,9 proc., 3.2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) – 140 000,00 Eur, arba 0,4 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2026 m. rugsėjo 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 – 2 060 300,03 Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2025-12-31	2026-09-30	Lėšų nepanaudojimo priežastys
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	1 144,22	14 331,95	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	17 958,27	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	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	2 867,52	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	533 173,48	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms	619,77	4 018,49	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	4 128,57	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	219 416,63	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 gyvenviete pritaikymas lankymui	22 990,00	27 550,11	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
01.2.2.02.04 Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais		88 086,18	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus

įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")			panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.11 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone		44 745,85	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa		99 500,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.14 Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje (Projekto Nr.07-027-P-0001)		53 705,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas		3 960,98	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas		916,22	
2.1.2.30 Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas		101,77	
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		95,06	
3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas		968,00	
3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas		144,00	
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		11 472,57	
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		2 739,41	
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas		3 797,48	
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas		31,63	
7.1.6.14.5 Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programa		9 944,00	
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios		40 716,19	

lankomumo didinimas (01.2.2.02.02)			
Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas (01.2.2.02.01)		750 815,40	
Iš viso:	786 231,84	2 060 300,03	

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, 2026-09-30 panaudota 20 940,04 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 gyvenviete 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 netinkamos išlaidas, kurios buvo patirtos vykdant 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. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
2. 2 priedas. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 12 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. rugsėjo 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)

1 priedas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių

3 priedas

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-09-30 Nr. B11-257

(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo 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 iždo (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	120640,04	75238,69	56798,53	56654,53	39380,20		39380,20
Finansavimo šaltinis ...	20940,04	120640,04	75238,69	56798,53	56654,53	39380,20		39380,20
Finansavimo šaltinis ...								
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 — (parašas) — Danutė Laivienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja — (parašas) — Irena Kairienė

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

2 priedas

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA 2026-09-30 Nr.B11-257

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **
1	2	3	4	5	6 = 5 – 4	7	8
1	102	01.2.1.01.01 Paverpenio melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projektas „Kelmės rajono Šaukėnų kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas“	882,4	590,5	-291,9	14,3	Dėl liūčių sustojo darbai.
		01.2.2.02.01 Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas				4,1	Rangos darbai vyksta, lėšos bus įsisavintos iki metų pabaigos. Laukiama atliktų darbų aktų
		01.2.2.02.06.1 Paveldosauga				7,5	Buvo planuota, jog reikės apmokėti dalį išlaidų už vokiečių karių palaikų ekshumavimą, visgi to daryti nereikėjo ir suplanuotos lėšos liko. Likusi dalis bus panaudota objektų ženklinimui.
		01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui				37,6	Sutartys su prekės tiekėjais yra galiojančios iki 2026-12-11, tualetai dar gaminami, tarpinių mokėjimų nenumatyta. Rangos darbų nepavyko nupirkti, pirkimai vis skelbiami iš naujo.
		01.2.2.02.11 Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui				4,8	Pasirašyta finansavimo sutartis. Parengti tvarkymo rangos darbų pirkimo dokumentai,kurie pateikti CPVA išankstiniam vertinimui.
		01.2.2.02.12 Medžiokalnio pritaikymas lankymui				15,0	Rangos darbų sutartis pasirašyta 2026-10-06. Vyko rangos darbų pirkimas ir techninės užduoties derinimas su KPD, regioniniu parku ir VMU.
		01.2.2.02.16 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos horeljefų ciklo „Kryžiaus kelio stotys“ konservavimas, restauravimas				34,0	Projektas šiais metais nebus vykdomas
		1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas				14,3	Lėšų panaudojimui nebuvo poreikio. Dalis IV ketvirtyje.

		1.2.1.1 Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa				12,4	Lėšos nepanaudotos programoje, nes pareiškėjai pateikė tik 6 paraiškas finansavimui, todėl lėšų poreikis sumažėjo.
		1.2.1.20 Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontas				31,2	Vykdomi rangos darbai Tytuvėnų, Pakražančio, Kukečių seniūnijose.
		1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas				61,7	Sugrąžintos lėšos
		1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas				15,8	Stringo darbai dėl pakeitimų įforminimo.
		1.2.2.2 Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)				16,0	Bendruomenių projektų vykdymas ir ūkinių išlaidų padengimas planuojami į IV ketvirtį
		1.2.2.21 Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai				23,2	Nepateikta prašymų skirti lėšų
	110	01.2.2.02.01 Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	551,3	82	-469,3	100,0	Rangos darbai vyksta, lėšos bus įsisavintos iki metų pabaigos. Laukiama atliktų darbų aktų
		01.2.2.02.02 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (turistinis maršrutas "Kelionė Šiaulių regiono istorinėmis vietomis")				78,6	Pakartotinai vyko rangos darbų pirkimai. CPVA ilgai tikrinimo dokumentus
		01.2.2.02.03 Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")				5,5	Vyksta projektavimo darbų ekspertizė.
		01.2.2.02.04 Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")				166,8	Rangos darbai pradėti vykdyti 2026 m. rugpjūčio mėnesį. Rugsėjo mėnesį rangovas aktavo atliktus darbus. Planuojami dar 3 aktavimai. Iki metų pabaigos suplanuojamos lėšos gali būti panaudotos.
		01.2.2.02.07 Burbaičių piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui				16,2	Neįvyksta pirkimai, tiekėjai nepateikia pasiūlymų. Buvau informavusi Vidą Sinkevičienę apie lėšų nepaudojimą šiemet dar rugsėjo pradžioje.
		01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui				35,1	Sutartys su prekės tiekėjais yra galiojančios iki 2026-12-11, tualetai dar gaminami, tarpinių mokėjimų nenumatyta. Rangos darbų nepavyko nupirkti, pirkimai vis skelbiami iš naujo.
		01.2.2.02.09 Maironių akmens su „vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui				7,6	Vyksta rangos darbų pirkimo išankstinė patikra.
		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	256,2	251,9	-4,3	4,3	Vykdomi darbai pagal suderinimą su ūkininkais.
	20047	1.2.2.20 Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	30,8	30,8	0	0,0	
	20505	1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	200	74,2	-125,8	125,8	Nenumatyti darbų trikdžiai stabdė rangovo darbus
	3030650	1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	1538	175,7	-1362,3	1362,3	Stringo darbai dėl pakeitimų įforminimo.

	3030651	01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	424,8	15,3	-409,5	409,5	Sutartys su prekės tiekėjais yra galiojančios iki 2026-12-11, tualetai dar gaminami, tarpinių mokėjimų nenumatyta. Rangos darbų nepavyko nupirkti, pirkimai vis skelbiami iš naujo.
	3030666	3030666 Burbaičių piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui	150,5	18	-132,5	132,5	Neįvyksta pirkimai, tiekėjai nepateikia pasiūlymų, pirkimai vis skelbiami iš naujo.
	3030670	3030670 Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	1000,1	218,1	-782	782,0	Rangos darbai vyksta, lėšos bus įsisavintos iki metų pabaigos. Laukiama atliktų darbų aktų
	3030671	3030671 Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas	216,8	15,5	-201,3	201,3	Pakartotinai vyko rangos darbų pirkimai. CPVA ilgai tikrinimo dokumentus
	3030672	01.2.2.02.03 Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")	100		-100	100,0	Vyksta projektavimo darbų ekspertizė.
	3030673	01.2.2.02.04 Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")	320,9	5,8	-315,1	315,1	Rangos darbai pradėti vykdyti 2026 m. rugpjūčio mėnesį. Rugsėjo mėnesį rangovas aktavo atliktus darbus. Planuojami dar 3 aktavimai. Iki metų pabaigos suplanuojamos lėšos gali būti panaudotos.
	3030674	01.2.2.02.09 Maironių akmens su „vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui	100		-100	100,0	Vyksta rangos darbų pirkimo išankstinė patikra.
	3030675	01.2.2.02.11 Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui	27,8		-27,8	27,8	Pasirašyta finansavimo sutartis. Parengti tvarkymo rangos darbų pirkimo dokumentai,kurie pateikti CPVA išankstiniam įvertinimui.
	3030676	01.2.2.02.12 Medžiokalnio pritaikymas lankymui	85		-85	85,0	Rangos darbų sutartis pasirašyta 2026-10-06. Vyko rangos darbų pirkimas ir techninės užduoties derinimas su KPD, regioniniu parku ir VMU.
	3030677	01.2.2.02.14 Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui	220,7		-220,7	220,7	Vyksta projektavimo darbai (projektuotojai vėluoja).
Iš viso pagal programą			6.105,3	1.477,8	-4.627,5	4.627,5	
2	102	02.3.4.01.03 Kompensacijos skyrimas vandens gręžinių įteisinimui ir priežiūrai				20,0	
		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				34,2	Lėšos nebus naudojamos
		02.3.4.03.01.5 Kelio UŽ-105 „Užvenčio m. Kolainių g." (Užvenčio sen.) kapitalinis remontas				0,4	
		02.3.4.03.03 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslauga pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Nėries ir Serbentų gatvių Kelmės m. detalųjį planą				19,0	Likęs nuostolių už žemės paėmimą visuomenės poreikiams atlyginimas yra 6,2 tūkst.Eur.
		02.3.4.03.06 Priedangų infrastruktūros plėtra Kelmės rajono savivaldybėje				15,1	Vykdomi pirkimai, tikimasi lėšas panaudoti iki metų pabaigos.
		02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas				129,5	Projektas užbaigtas
		2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas				10,5	Projektai vykdomi, tiekėjai nepateikė dokumentų apmokėjimui

	2.1.2.27 Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	3.519,3	2.461,7	-1057,60	0,3	
	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas				0,6	Užsakyti turto vertinimai 9 objektams. Už darbus bus apmokama III ketvirtyje
	2.1.2.32 Bendrųjų planų keitimas (koregavimas).				18,7	Už darbus bus atsiskaityta IV ketvirčio pradžioje
	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai				2,8	
	2.1.3.1 Daugiabučių namų remimo programa				15,0	Negauta nei viena paraiška iš administratorių.
	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose				30,1	Iš naujo pradedamos pirkimo procedūros buto pirkimui Šaukėnų miestelyje, anksčiau į paskelbtą skelbimą niekas neatsiliepė.
	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra				70,4	61,6 tūkst.Eur liko nepanaudoti asignavimai su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose, 6,0 tūkst.Eur liko nepanaudota subsidija miesto pirties išlaikymui, nes paraiška nebuvo gauta.
	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje				10,1	Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gautas prašymas už 2026 m. III 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.
	2.2.2.34 Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros				40,5	Patenkinti visi prašymai. Pinigai bus naudojami sekančiame ketvirtyje.
	2.2.2.37 Įrengti aukštesniame vandeningame sluoksnyje papildomą vandens gręžinį prie esamo vandens gręžinio fluorido kiekiui mažinti				30,0	2026-10-08 gautas UAB Kelmės vanduo raštas, kuriame prašoma 60,0 tūkst.Eur. vandens gręžinių įrengimo darbams apmokėti. Visos lėšos, skirtos šiai priemonei bus panaudotos IV ketvirčio pradžioje.
	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas				229,4	Lėšos pervestos, pagal pateiktus dokumentus.
	2.2.3.10 Aplinką žalojančių objektų likvidavimas				30,0	Nebaigti darbai, nepateiktos sąskaitos
	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas				336,1	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
	2.2.5.3 Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa				9,0	Negauta paraiškų.
	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai				0,6	
	2.2.5.4 Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra				2,3	
	2.3.1.56 Statinio projekto ekspertizės paslaugos				3,0	
110	02.3.4.01.05 Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone	1053,9	706,8	-347,1	242,1	Įsakymas pravesti pinigus UAB Kelmės vanduo parašytas 2026-10-05. Šiais metais projektas bus pabaigtas ir lėšos panaudotos.
	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone				40,1	Vykdyti penki pirkimai, negauta nei vieno pasiūlymo. Planuojama atsisakyti projekto.
	02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas				64,9	Projektas užbaigtas

130	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	168,9	168,9	0	0,00	
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	1331,9	707,4	-624,5	64,00	Nenumatyti trukdžiai trukdė rangovui vykdyti darbus
	02.3.4.03.01.2 Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai				267,80	Rangovai vėlavo atlikti darbus, lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
	02.3.4.03.01.3 Kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbai				290,20	Rangovai vėlavo atlikti darbus, lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas				0,90	
	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai				1,60	
20438	02.3.4.03.06 Priedangų infrastruktūros plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	320	17,4	-302,6	182,60	Vykdomi pirkimai, tikimasi lėšas panaudoti iki metų pabaigos.
	02.3.4.03.07 Stiprinti Kelmės rajono savivaldybėje prevenciją, parengtį ir aprūpinimą būtinų priemonių				120,00	Vykdomos pirkimų procedūros
2050368	02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas	167,9	158	-9,9	9,90	Projektas užbaigtas
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	1404,8	824,5	-580,3	386,60	Nenumatyti trukdžiai trukdė rangovui vykdyti darbus
	02.3.4.03.01.15 Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157–Bulavėnai" kapitalinis remontas				47,30	Lėšos perkeltos kitiems objektams
	02.3.4.03.01.16 Ty-03 Aušros g. (Tytuvėnų m. Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas				38,10	Darbai nebus vykdomi
	02.3.4.03.01.17 Ty-09 Ežero g. (Tytuvėnų m. Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas				12,00	Darbai nebus vykdomi
	02.3.4.03.01.19 Ša-05 „Kelias 2128–Palendriai" (Gaugarių k. Šaukėnų sen.) kapitalinis remontas				13,00	Užsitesė viešųjų pirkimų procedūros, lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	02.3.4.03.01.20 Kr-65 Šviesos g. (Butkiškės k. Kražių sen.) kapitalinis remontas				7,00	Užsitesė viešųjų pirkimų procedūros, lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	02.3.4.03.01.21 Kr-91 Saulės g. (Kražių mstl. Kražių sen.) kapitalinis remontas				8,30	Užsitesė viešųjų pirkimų procedūros, lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	02.3.4.03.01.22 Kr-97 Beržyno g. (Petrališkės k. Kražių sen.) kapitalinis remontas				7,00	Užsitesė viešųjų pirkimų procedūros, lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	2.3.1.17 Tytuvėnų m.J.jablonskio g.ir Piliakalnio g. kapitalinis remontas, įrengiant asfelbetonio dangą				61,00	Darbai nebus vykdomi
20508	2.1.2.27 Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	91,6	0,0	-91,6	41,6	Nebuvo poreikio
	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje				50,0	Lėšos skirtos vandens trasos projektavimo ir statybos darbams (socialinėms dirbtuvėms Liolių g. 19, Kelmėje). 2026-10-08 gautas UAB Kelmės vanduo raštas, kuriame prašoma 11,5 tūkst.Eur. Projektavimo darbai užbaigti, vykdomi rangos darbai. Asignavimų likutis bus panaudotas IV ketvirtyje.

	3030653	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	218,6	0,0	-218,6	218,6	Vykdyti penki pirkimai, negauta nei vieno pasiūlymo. Planuojama atsisakyti projekto.
	3030668	02.3.4.03.08 Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas	879,7	753,6	-126,1	126,1	Rangos darbai atlikti iki 2026-06-30 d. Pateiktą projekto galutinė ataskaita ir patvirtinta. Darbai atlikti už mažesnę vertę, todėl lėšų likutis yra nepanaudotas.
	601	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	24,5	18,1	-6,4	6,4	Iš naujo pradedamos pirkimo procedūros buto pirkimui Šaukėnų miestelyje, anksčiau į paskelbtą skelbimą niekas neatsiliepė.
	630	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	13,5	13,5	0,0	0,0	
Iš viso pagal programą			9.194,6	5.829,9	-3.364,7	3.364,7	
3	102	03.4.1.01.01.3 Leidinių leidybos konkursas	391,5	314,2	-77,3	7,0	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
		3.1.2.19 Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijios į darbo rinką programa				6,6	Kelmės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos lėšos yra planuojamos praėjusių metų pabaigoje. 2026 m. programoje dalyvauti panoro tik 12 darbdavių, jaunuolių dalyvavo 18. Planas buvo įdarbinti 20 jaunuolių. Vienas jaunuolis po sutarties pasirašymo išvis atsisakė, programoje išviso sudalyvavo 17 jaunuolių. Už jauną žmogų, išdirbusį visą darbo laiko normą, per mėnesį kompensuojama pusė MMA. Už ne visą darbo laiko normą išdirbusį jauną žmogų kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal išdirbtas darbo valandas per mėnesį. Kai kurie darbdaviai mokėjo už išdirbtas valandas.Programoje dalyvavo jaunuolių ir jaunesnių, t.y. 3 jaunuoliai 14-16 metų, kurių darbo laikas 30 val. per savaitę. (Lėšos planuojamos pagal 1 MMA 1153 Eur).
		3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas				7,7	Lėšos renginių organizavimui bus pervestos likus trims savaitėms iki renginio pradžios., bus panaudotos IV ketvirtyje
		3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas				16,9	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
		3.1.3.12 Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas					
		3.2.1.13 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas				0,9	
		3.2.1.14 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)				0,1	
		3.2.1.18 Studijų rėmimo programa				15,3	Dalis studentų baigė studijas, naujų studentų nebuvo patvirtinta, todėl biudžeto dalis nebuvo panaudota.
		3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas				14,1	Pagal sudarytas varžybų organizavimo sutartis su sporto klubais, lėšos nebuvo panaudotos. Varžybos numatytos vykdyti IV ketvirty.
		3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas				8,7	Pagal sudarytas sutartis, sporto klubai nepateikė paraiškų lėšoms gauti. Lėšos bus panaudos IV ketvirtį.
	110	3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	285,6	283,3	-2,3	2,3	Laukiama dviejų paskutinių aktų iš techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros.
	20437	3.1.3.12 Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas	15,0	8,3	-6,7	6,7	Lėšos grąžintos į Valstybės biudžetą
	601	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	2,6	0,9	-1,7	1,7	
	630	3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1,5	1,5	0,0	0,0	
Iš viso pagal programą			696,2	608,2	-88,0	88,0	

4	102	04.3.3.01.01.3 Šeimynų finansavimas	4.739,600	4.263,3	-476,3	5,0	Nėra paslaugos gavėjų.
		04.3.3.01.01.4 Socialinės globos paslaugų teikimas valstybiniuose socialinės globos namuose				113,0	Asmenys laukia eilėse, nes nėra vietų globos įstaigose.
		04.3.3.01.02.3 Socialinės realibitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas				0,2	
		04.3.3.01.02.4 Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas				0,1	
		04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa				1,5	
		04.3.3.01.02.8 Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas (apsaugoto būsto,				0,9	
		04.3.3.01.03.4.2 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti				0,8	
		04.3.3.01.06.1 Lengvatinis keleivių vežimas				89,9	Sąskaitos už keleivių pavežėjimą gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
		04.3.3.01.13.1 Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse				15,0	Nebuvo besikreipiančių asmenų, paslauga nėra populiari tarp potencialių paslaugos gavėjų.
		4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas				1,4	
		4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms				1,8	
		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas				238,0	Padidėjus pajamoms dėl pensijų išmokų, dalis asmenų negalėjo pasinaudoti kompensacija.
		4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas				8,7	Pateikta mažiau prašymų
	110	04.3.3.01.07 Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir	446,2	100,9	-345,3	186,5	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja(grupinio gyvenimo namam ir soc.dirbtuvėms).
		04.3.3.01.11 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone				158,8	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja.
	20017	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	220,9	209,7	-11,2	11,2	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.
	20018	04.3.3.01.04.1 Parama mokinių reikmėms įsigyti	82,6	80,8	-1,8	1,8	
	20019	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	859,1	643,5	-215,6	215,6	Paraiškos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
	20025	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	12,6	5,9	-6,7	6,7	Iki metų pabaigos numatoma lėšas panaudoti.
	20032	4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	2,4	1,1	-1,3	1,3	
	20045	04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	76,9	76,3	-0,6	0,6	
	20416	4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	1,2	0,3	-0,9	0,9	
	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 realibitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	45,3	39,8	-5,5	5,5	Paraiškos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
	20419	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	49,2	47,3	-1,9	1,9	Vykdomi pirkimai
	20426	04.3.3.01.02.4 Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas	10,5	10,5	0,0	0,0	
	20435	04.3.3.01.13.1 Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse	33,0	9,7	-23,3	23,3	Nebuvo besikreipiančių asmenų, paslauga nėra populiari tarp potencialių paslaugos gavėjų.
	2050346	04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	3,0	0,9	-2,1	2,1	
	2050349	04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione	11,3	0,9	-10,4	10,4	Nėra kandidatų Atvejo vadybininko (darbo su asmenimis su psichikos ir (ar) intelekto negalia) pareigoms užimti.
	2050379	04.3.3.01.14 Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje (Projekto Nr.07-027-P-0001)	8,1	0,0	-8,1	8,1	Nepradėtos teikti paslaugos, paskelbtas konkursas dėl darbo vietos.
	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 piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu	4,6	4,6	0,0	0,0	
	3030646	04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	20,9	8,0	-12,9	12,9	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	45,0	5,1	-39,9	39,9	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	359,5	0,0	-359,5	359,5	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja(grupinio gyvenimo namam ir soc.dirbtuvėms).
	3030669	04.3.3.01.11 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	129,5	4,1	-125,4	125,4	Vyksta projektavimo darbai, projektuotojai vėluoja.
	3030679	04.3.3.01.14 Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje (Projekto Nr.07-027-P-0001)	45,6	0,0	-45,6	45,6	Nepradėtos teikti paslaugos, paskelbtas konkursas dėl darbo vietos.
Iš viso pagal programą:			7.207,3	5.512,8	-1.694,5	1.694,5	
5	102	5.1.1.12 Kelmės rajono sveikatos įstaigų materialinės bazės pagerinimas ir modernizavimas				45,0	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota ne visa įstaigų materialinės bazės gerinimui ir modernizavimui numatuyta lėšų suma. Lėšų panaudojimas priklauso nuo
		5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas				21,5	Lėšos nepanaudos, nes projektų veiklos dar vykdomos, o jų įgyvendinimo sutartys galioja iki gruodžio 31 d. Likusias lėšas numatoma panaudoti iki
		5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas	179,3	84,8	-94,5	28,0	Lėšos nepanaudos, nes ataskaitiniu laikotarpiu neatsirado gydytojo, kuriam būtų skiriama skatinamoji priemonė
	20440	5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas	17,5	17,5	0,0	0,0	
	2050355	05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	246,3	18,5	-227,8	227,8	Stringa VšĮ Kelmės ligoninės įrangos pirkimų procedūros

	2050361	05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	28,1	13,1	-15,0	15,0	Stringa Tytuvėnų PSPC programėlės diegimas
	3030655	05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje	1.391,9	104,9	-1.287,0	1.287,0	Stringa VšĮ Kelmės ligoninės įrangos pirkimų procedūros
	3030659	05.3.2.01.02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone	125,3	92,2	-33,1	33,1	Projektas baigtas
	3030660	05.3.2.01.08 Mobiliųjų komandų stiprinimas Kelmės rajone	50,0	0,0	-50,0	50,0	Įranga nupirkta, neranda specialistų įdarbinimui.
	3030661	05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas	142,0	60,2	-81,8	81,8	Stringa Tytuvėnų PSPC programėlės diegimas
	601	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	6,0	0,0	-6,0	6,0	Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
Iš viso pagal programą:			2.186,4	391,2	-1.795,2	1.795,2	
6	102	06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	47,9	29,9	-18,0	6,8	Planuojama pirkti psichologo paslaugas, jeigu CPVA pritars. 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	
		6.1.3.17 Mokinių ir mokytojų skatinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas (2024-01)				4,0	
		6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas				4,7	
		6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)				2,1	
	110	06.3.1.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	335,2	101,2	-234	41,1	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. (t.y. 2027 m. sausį/vasarį mėnesiais.
	20030	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	128,6	102,2	-26,4	26,4	Nvš teikėjai liepos, rugpjūčio ir rugėjo mėnesiais nevykdė, todėl lėšos perkeliamos į IV ketvirtį.
	20101	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	34,8	34,8	0,0		
	20424	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	8,3	0,0	-8,3	8,3	
	205345	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	124,4	1,3	-123,1	123,1	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	11,1	5,8	-5,3	5,3	Iš ESF gautos ankstesnių prašymų patvirtintos projekto finansavimo lėšos ir bus naudojamos projekto veikloms vykdyti ateinančiais laikotarpiais. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir Europos Sąjungos fondų
	2050362	06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms	6,6	1,3	-5,3	5,3	
	2050363	06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	28,0	6,1	-21,9	21,9	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)	231,9	8,3	-223,6	223,6	III ketvirtį buvo grąžinta permoka ESFA-ai, todėl liko asignavimų plano likutis.
	3030648	06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	62,3	32,8	-29,5	29,5	Iš ESF gautos ankstesnių prašymų 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	139,0	45,6	-93,4	93,4	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 programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	359,2	9,9	-349,3	349,3	Vyksta rangos darbai
	3030665	06.3.1.01.02 Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams Kelmės rajone	1.000,0		-1000	1.000,0	Užbaigtos pirkimų procedūros, tiekėjai pristatys autobusus per 6 mėn. (t.y. 2027 m. sausio/vasario mėnesiais.
Iš viso pagal programą:			2.517,3	379,2	-2.138,1	2.138,1	
7	102	7.1.2.6 Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos	4.300,1	3.727,7	-572,4	8,2	Lėšos bus naudojamos sekančiame ketvirtyje
		7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas				51,7	Lėšos bus naudojamos sekančiame ketvirtyje
		7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas				3,0	
		7.1.3.3 Reprezentacinės išlaidos				6,8	
		7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR)tvarkymas				5,0	Darbai vyksta. Sąskaitos bus apmokėtos IV ketvirtį
		7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas				42,7	40,1 tūkst.Eur liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.
		7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas				112,5	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui - 16,1 tūkst.Eur. Su darbo užmokesčiu susijusiuose ir darbdavių socialinės paramos straipsniuose liko nepanaudota 72,2 tūkst.Eur. Gavus finansavimą iš VB buvo atstatytos Savivaldybės biudžeto lėšos 15,0 tūkst.Eur už elektromobilį.
		7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš Mero rezervo lėšų vykdymas				140,5	Šioje priemonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
		7.1.5.6 Mero fondas				19,1	Lėšos naudojamos esant poreikiui
		7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas				5,8	Gavus finansavimą iš valstybės biudžeto buvo atstatytos savivaldybės biudžeto lėšos 4,2 tūkst.Eur .
		7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas				13,9	IV ketvirtį bus užsakyti techninės apžiūros talonai ir žemės ūkio technikos registracijos liudijimai. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.
		7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas				61,8	Lėšos buvo naudojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
		7.1.6.14.1 Šeimos stiprinimo programa				6,3	Lėšos paskirstytos, sudarytos sutartys su įstaigomis, paraiškos lėšoms pervesti kol kas negautos.
		7.1.6.14.2 Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių planas				1,3	
		7.1.6.14.3 Korupcijos prevencija				0,5	
		7.1.6.14.4 Gaisrų prevencijos programa				2,3	
		7.1.6.14.5 Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programa				23,1	Vykdomos pirkimų procedūros
		7.1.6.14.7 Trūkstamų policijos pareigūnų pritraukimas				6,0	
		7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas				4,9	Liko nepanaudota su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsniuose
		7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas				21,8	Vienas specialistas pakeitė darbo vietą į Bendrąjį skyrių, kitas darbuotoja vykdantis archyvinių dokumentų tvarkymo funkciją išėjo iš darbo.

	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas				1,3	
	7.1.6.22 Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje 2024-2026 m. priemonių planas				9,4	Vytkdomi pirkimai metalo detektoriams 6 vnt nupirkti, bus vykdomos paskaitos ir užsiėmimai vaikams narkotikų vartojimo prevencijai ir bus organizuoti mokymai specialistams. Lėšos bus įsisavintos IV ketvirtyje.
	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV				1,0	
	7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai				1,7	
	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga				1,2	
	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė				2,5	
	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas				4,1	2,9 tūkst. Eur liko nepanaudoti su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.
	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba				14,0	Ilgą laiką specialistas vykdantis pirminės teisinės pagalbos funkciją sirgo, todėl liko nepanaudotos lėšos su darbo užmokesčiu susijusiuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose
130	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	118,8	45,5	-73,3	73,3	Lėšos bus naudojamos administracinio pastato remonto darbams: pamatų apšiltinimui ir kitiems. Darbai prasidėjo III ketvirtį. Socialinės paramos skyriaus remontui apmokėti reikės apie 11,0 tūkst.Eur. Garažų stogo remontui numatyti panaudoti 43,0 tūkst.Eur.
20001	7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimas	0,3	0,3	0	0,0	
20002	7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas	19,5	19,4	-0,1	0,1	
20004	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	6	6	0	0,0	
20005	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	13,4	10,7	-2,7	2,7	
20007	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	15	14,8	-0,2	0,2	
20008	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	4,2	2,5	-1,7	1,7	
20009	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	1,9	1,6	-0,3	0,3	
20010	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	0,5	0,4	-0,1	0,1	
20011	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	33,6	31,0	-2,6	2,6	
20012	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	39,7	24,2	-15,5	15,5	Planuoti asignavinai nebuvo panaudoti, nes už įsigytas prekes gauta sąskaitą turėjo būti pateikta įstaigai lėšoms pervestį. Apmokėjimas nebuvo atliktas, nes laukiama buvo finansavimo.
20014	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	252,3	249,2	-3,1	3,1	Didžiaja dalimi liko nepanaudota asignavimai darbo užmokesčio straipsnyje.
20035	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	21,6	21,4	-0,2	0,2	

	20039	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR)tvarkymas	6,2	5,9	-0,3	0,3	
	20049	7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV	34,5	32,9	-1,6	1,6	
	20431	7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai	18,3	17,8	-0,5	0,5	
	601	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	42,3	16,7	-25,6	25,6	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:			4.934,1	4.233,9	-700,2	700,2	
Iš viso:			32.841,2	18.433,1	-14.408,1	14.408,1	

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

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

Administracijos direktorė — Danutė Laivienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Apskaitos skyriaus vedėja — Irena Kairienė

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

3 priedas

Informacijos, apie iš valstybės biudžeto gautas ir panaudotas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pateikimo savivaldybės iždui taisyklių 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. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

Eil. Nr.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų davėjas	Projekto pavadinimas	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta lėšų		Kasinės išlaidos		Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				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 nepriteklians mažinimo programa (04.3.3.01.02.7)	1144,22	22130,00	22130,00	8942,27	8942,27	14331,95	LT297300010145274688
	2050346		131,79	2213,00	2213,00	894,22	894,22	1450,57	Kt.einam.tikslams
	3030646		1012,43	19917,00	19917,00	8048,05	8048,05	12881,38	Kt.einam.tikslams
2	Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Šiaulių regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (04.3.3.01.12)	24925,36	0,00	28090,23	0,00	5978,59	24925,36	LT697300010121783478
	2050349		3738,82		4213,53		896,78	3738,82	Kt.einam.tikslams
	3030649		21186,54		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)	45517,40	6480,98	77318,46	48037,40	73357,48	3960,98	LT554010043800175764
	2050361		6827,61	6480,98	17106,60	9347,61	13145,62	3960,98	Kt.einam.tikslams
	3030661		38689,79		60211,86	38689,79	60211,86	0,00	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)	542881,48	-19090,65	370490,08	-9382,65	113954,20	533173,48	LT173000101911590 61
	2050355		81430,95	-2863,60	55573,52	-1407,40	17094,38	79974,75	Kapitalui formuoti
	3030655		461450,53	-16227,05	314916,56	-7975,25	96859,82	453198,73	Kt.einam.tikslams
5	Nacionalinė švietimo agentūra	Ugdymo priemonės mokykloms (06.3.1.02.02)	619,77	4700,00	4700,00	1301,28	1301,28	4018,49	LT517300010002526958
	2050362		619,77	4700,00	4700,00	1301,28	1301,28	4018,49	Kapitalui formuoti
6	Europos socialinio fondo agentūra	Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) (06.3.1.01.03)	22675,08	0,00	0,00	0,00	9564,38	22675,08	LT673000010002526961
	2050345		2123,7				1306,53	2123,70	Kt.einam.tikslams
	3030645		20551,38				8257,85	20551,38	Kt.einam.tikslams
7	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone (05.3.2.01.02	8242,29	0,00	44338,90	5374,77	92228,29	2867,52	LT907300010191676450
	3030659		8242,29		44338,90	5374,77	92228,29	2867,52	Kt.einam.tikslams
8	LR Švietimo ir mokslo ministerija	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone (06.3.1.02.04)	12230,44	2193,60	53693,60	11606,39	51651,68	2817,65	LT107300010192248735
	2050363		2384,86	329,04	8054,04	691,45	6055,29	2022,45	Kt.einam.tikslams
	3030663		9845,58	1864,56	45639,56	10914,94	45596,39	795,20	Kt.einam.tikslams
9	Europos socialinio fondo agentūra	Ankstyvojo ugdymo užtikrininias vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (06.3.1.02.01.)	23790,93	0,00	49860,55	5832,66	38636,71	17958,27	LT347300010123211948
	2050348		3568,66		7479,08	874,91	5795,50	2693,75	Kt.einam.tikslams
	3030648		20222,27		42381,47	4957,75	32841,21	15264,52	Kt.einam.tikslams
10	LR Švietimo ir mokslo ministerija	Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose (06.3.1.01.01)	852,15	0,00	0,00	0,00	9947,85	852,15	LT787300010124661597
	3030664		852,15				9947,85	852,15	Kt.einam.tikslams
11	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas (1.2.1.9)	237212,89	53603,10	95153,65	71399,36	175737,02	219416,63	LT787300010193852861
	3030650		237212,89	53603,10	95153,65	71399,36	175737,02	219416,63	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	Burbaičių piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui (01.2.2.02.07)	21497,91	6052,20	22558,20	0,00	17998,09	27550,11	LT677300010196191244
	3030666		21497,91	6052,20	22558,20		17998,09	27550,11	Kt.einam.tikslams
14	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui (01.2.2.02.08)	28888,52	0,00	19392,31	0,00	15270,17	28888,52	LT124010043800289058

	3030651		28888,52		19392,31		15270,17	28888,52	Kt.einam.tikslams
15	**Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija**	**Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (01.2.2.02.02)**	**44388,89**	**0,00**	**56215,98**	**3672,70**	**15499,79**	**40716,19**	
	3030667		44388,89		56215,98	3672,70	15499,79	40716,19	LT304010043800106568 Kt.einam.tikslams
16	**Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija**	**Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas (01.2.2.02.01)**	**72407,59**	**888450,00**	**968904,83**	**210042,19**	**218089,43**	**750815,40**	
	3030670		72407,59	888450,00	968904,83	210042,19	218089,43	750815,40	LT047300010199708919 Kt.einam.tikslams
17	**Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija**	**Kelmės rajono bevariklio transporto infrastruktūros gerinimas (02.3.4.03.08)**	**0,00**	**161606,25**	**911606,25**	**161606,25**	**911606,25**	**0,00**	
	2050368		0,00	157994,99	157994,99	157994,99	157994,99	0,00	LT107300010198807099 Kt.einam.tikslams
	3030668		0,00	3611,26	753611,26	3611,26	753611,26	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)**	**99500,00**	**0,00**	**99500,00**	**0,00**	**0,00**	**99500,00**	LT877300010191494920
	3030654		99500,00		99500,00			99500,00	Kt.einam.tikslams
19	**Lietuvos Respublikos Socialinė apsaugos ir darbo ministerija**	**Socialinių paslaugų senyvo amžiaus infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone (04.3.3.01.11)**	0,00	48895,50	48895,50	4149,65	4149,65	44745,85	
	3030669			48895,50	48895,50	4149,65	4149,65	44745,85	LT507300010196270314 Kt.einam.tikslams
20	**Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos**	**Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje (04.3.3.01.14)**	0,00	53705,00	53705,00	0,00	0,00	53705,00	
	2050379			8055,75	8055,75			8055,75	LT217300010202364279 Kt.einam.tikslams
	3030679			45649,25	45649,25			45649,25	Kt.einam.tikslams
21	**Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija**	**Tytuvėnų m. Gyliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (01.2.2.02.04)**	**0,00**	**93909,54**	**93909,54**	**5823,36**	**5823,36**	**88086,18**	LT137300010125928132
	3030673			93909,54	93909,54	5823,36	5823,36	88086,18	Kt.einam.tikslams
	Iš viso		**1233325,42**	**1322635,52**	**3020442,61**	**528405,63**	**1769736,49**	**2027555,31**	

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

4 priedas

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. rugsėjo 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 pradelsimą
1.	04.3.3.01.06.1 Lengvatinis keleivių vežimas	102	2.7.2.1.1.1.E.	Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų	3194,99	Sąskaita išrašyta 2026-08-31; Ketvirtyje neužteko pinigų, apmokėta bus 2026-10-01
2	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	102	2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	352,47	Sąskaita išrašyta 2026-07-22, pateikta apskaitai 2026-09-29 po darbo valandų ir nespėta užsakyti pinigų. Bus apmokėta 2026-10-01
3	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	102	2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1120,16	Sąskaita išrašyta 2026-07-22, pateikta apskaitai 2026-09-29 po darbo valandų ir nespėta užsakyti pinigų. Bus apmokėta 2026-10-01
4	7.1.6.14.5 Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programa	102	2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	990,00	2026-08-14 išrašyta sąskaita. Projektas VRM-004-K-027. Dėl veiklos ataskaitos teikimo, darbų mąsto, nutarta šią ir kitas turimas sąskaitas apmokėti 2026-10-02
5	7.1.5.6 Mero fondas	102	2.2.1.1.1.23.	Viešinimo išlaidos	1210,00	Sąskaita išrašyta 2026-09-11. Tarp laiškų pasimetė sąskaita ir pastebėta tik atsitiktinai kontoroje spalio 2 d.

5	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	102	2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	12243,82	Sąskaita išrašyta 2026-09-30. Apskaitai pateikta 2026-10-16
5	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	102	3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	1978,35	Sąskaita išrašyta 2026-08-31; Tačiau atsakingas specialistas sąskaitą priėmė tik po darbų galutinio baigimo ir pateikta apskaitai 2026-10-16
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					21089,79	
Iš viso:					21089,79	

5 priedas

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 nenumatytos 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	30305-02.3.4.02.01	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 vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730
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						IŠLAIDOS	1	26 014 763,79	20 895 469,97	15 628 794,31	14 875 170,77
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 751 191,64	5 179 710,53	4 723 625,65	4 620 306,78
2	1	1				Darbo užmokestis	3	6 642 681,77	5 095 367,89	4 648 401,62	4 546 597,77
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	6 642 681,77	5 095 367,89	4 648 401,62	4 546 597,77
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	6 642 681,77	5 095 367,89	4 648 401,62	4 546 597,77
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	6 642 681,77	5 095 367,89	4 648 401,62	4 546 597,77
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	108 509,87	84 342,64	75 224,03	73 709,01
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	108 509,87	84 342,64	75 224,03	73 709,01
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	108 509,87	84 342,64	75 224,03	73 709,01
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	108 509,87	84 342,64	75 224,03	73 709,01
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 392 333,20	4 419 629,18	2 796 317,50	2 734 944,12
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 392 333,20	4 419 629,18	2 796 317,50	2 734 944,12
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 392 333,20	4 419 629,18	2 796 317,50	2 734 944,12
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 392 333,20	4 419 629,18	2 796 317,50	2 734 944,12
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 200,00	1 800,00	1 301,28	1 301,28
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16 820,00	14 160,00	5 194,88	5 175,21
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	59 140,50	43 440,50	20 933,76	20 933,76
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	25 034,00	23 134,00	17 049,41	16 799,41
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 200,00	1 100,00	354,32	354,32

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730
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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 538 167,95	1 475 967,95	776 643,58	774 263,54
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13 300,00	11 800,00	6 858,78	6 695,09
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21 355,52	19 155,52	12 586,62	12 192,76
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	76 060,00	65 860,00	49 206,90	48 833,15
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	264 226,75	211 426,75	132 868,22	122 674,22
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	138 698,54	116 998,54	76 013,92	76 013,92
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	33 190,81	27 090,81	16 694,88	15 188,14
2	2	1	1	1	24	Teisinių paslaugų įsigijimo išlaidos	32	44 500,00	44 500,00	44 489,28	44 489,28
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	3 158 439,13	2 363 195,11	1 636 121,67	1 590 030,04
2	4					Subsidijos	55	1 070 700,00	966 000,00	849 398,23	849 398,23
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 070 700,00	966 000,00	849 398,23	849 398,23
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	1 070 700,00	966 000,00	849 398,23	849 398,23
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	58	1 070 700,00	966 000,00	849 398,23	849 398,23
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gamintams	60	1 000 000,00	900 000,00	810 626,08	810 626,08
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	61	70 700,00	66 000,00	38 772,15	38 772,15
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	5 037 134,17	3 554 000,97	3 128 390,65	3 116 823,02
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos	118	4 861 626,80	3 403 493,60	3 014 237,31	3 002 764,74
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	119	4 861 626,80	3 403 493,60	3 014 237,31	3 002 764,74
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	120	4 861 626,80	3 403 493,60	3 014 237,31	3 002 764,74
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	121	3 176 761,56	2 492 728,36	2 158 210,30	2 147 068,84
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	122	1 684 865,24	910 765,24	856 027,01	855 695,90
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	126	175 507,37	150 507,37	114 153,34	114 058,28
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	127	175 507,37	150 507,37	114 153,34	114 058,28
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	128	175 507,37	150 507,37	114 153,34	114 058,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	175 507,37	150 507,37	114 153,34	114 058,28
2	8					Kitos išlaidos	132	7 753 904,78	6 771 429,29	4 126 362,28	3 548 998,62
2	8	1				Kitos išlaidos	133	7 753 904,78	6 771 429,29	4 126 362,28	3 548 998,62
2	8	1	1			Kitos einamosios išlaidos	134	4 842 885,73	3 955 410,24	2 817 755,34	2 791 101,37
2	8	1	1	1		Kitos einamosios išlaidos	135	4 842 885,73	3 955 410,24	2 817 755,34	2 791 101,37
2	8	1	1	1	2	Kitos einamosios išlaidos kitiems tikslams	137	4 842 885,73	3 955 410,24	2 817 755,34	2 791 101,37

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730
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	2 911 019,05	2 816 019,05	1 308 606,94	757 897,25
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	140	2 911 019,05	2 816 019,05	1 308 606,94	757 897,25
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	141	2 911 019,05	2 816 019,05	1 308 606,94	757 897,25
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	15 062 832,39	11 945 761,83	4 864 603,91	3 557 927,42
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	14 892 832,39	11 805 761,83	4 864 603,91	3 557 927,42
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	14 743 503,20	11 677 832,64	4 815 390,18	3 508 713,69
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	12 629 733,43	10 068 662,87	4 448 122,93	3 141 446,44
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	165	12 629 733,43	10 068 662,87	4 448 122,93	3 141 446,44
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	166	1 460 329,78	906 836,06	231 268,06	102 024,80
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	167	2 537 734,76	2 233 927,33	1 354 563,63	569 806,24
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	168	8 631 668,89	6 927 899,48	2 862 291,24	2 469 615,40
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	1 918 318,37	1 413 718,37	193 849,09	193 849,09
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	1 918 318,37	1 413 718,37	193 849,09	193 849,09
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	1 198 662,36	1 198 662,36	54 127,54	54 127,54
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	672 828,01	170 528,01	105 876,64	105 876,64
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	174	46 828,00	44 528,00	33 844,91	33 844,91
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	149 329,19	127 929,19	49 213,73	49 213,73
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	149 329,19	127 929,19	49 213,73	49 213,73
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	149 329,19	127 929,19	49 213,73	49 213,73
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	52 400,00	47 000,00	28 888,75	28 888,75
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	96 929,19	80 929,19	20 324,98	20 324,98
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	212	170 000,00	140 000,00		
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	213	170 000,00	140 000,00		
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	235	170 000,00	140 000,00		
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	236	170 000,00	140 000,00		

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	54
Departamento	
Įstaigos	188768730
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
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	237	170 000,00	140 000,00		
						IŠ VISO	342	41 077 596,18	32 841 231,80	20 493 398,22	18 433 098,19

Administracijos direktorė		Danutė Laivienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Apskaitos skyriaus vedėja		IRENA KAIRIENĖ
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)