

Kupiškio mokykla "Varpelis", 190041033, Vytauto g.26., Kupiškis

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022.01.17

Nr.

T3-53-10

(data)

(Eur, cnt)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	S	43860.00	30839.57	70.31	-13020.43	-12558.43	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio vaikų maitinimui esant mažesniai lankomumui.
							-461.80	2.2.	Dėl transporto paslaugų poreikio nebuvimo nesurinkta lėšų už transporto nuomą.
							-0.20	2.2.	
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	U	56860.00	56860.00	100.00	0.00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	K	306428.00	306414.26	100.00	-13.74	-13.74	2.2.	
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	B	472291.00	469434.94	99.40	-2856.06	-2100.52	1.1.	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-731.35	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio transporto išlaikymui (272,64 Eur), informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms (40.10 Eur) ir kitoms prekėms ir paslaugoms (418.61 Eur).
							-20.00	2.1.	Dėl mažesnės nei planuota pirkto ilgalaikio turto kainos.
							-4.19	2.2.	
		Iš viso pagal programą:	879439.00	863548.77	98.19	-15890.23			
2	Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa	B	5690.00	5689.36	99.99	-0.64	-0.64	2.1.	
		Iš viso pagal programą:	5690.00	5689.36	99.99	-0.64			
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos	D	6800.00	6244.92	91.84	-555.08	-555.08	2.2.	Dėl sumažėjusio pirkimų poreikio vaikų maitinimui, kurį lėmė sumažėjęs vaikų lankomumas dėl ligų.
		Iš viso pagal programą:	6800.00	6244.92		-555.08			
5	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų	D	2175.00	2169.11	99.73	-5.89	-5.89	1.2.	Dėl netikslaus planavimo.
		Iš viso pagal programą:	2175.00	2169.11	99.73	-5.89			
		Viso:	894104.00	877652.16		-16451.84			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pečiukėnienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
 ** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
 *** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.
 **** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.