

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Kupiškio mokykla Varpelis, 190041033, Vytauto g. 26, Kupiškis
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 m. gruodžio mėn. 31 d.**

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024.01.17

(data)

Nr.

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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	B	517075.00	511163.22	98.86	-5911.78	-435.07	1.2.	Dėl netikslaus planavimo: darbdavių socialinės paramos pinigais lėšos (4.70 Eur), darbo užmokestis pinigais (421.19 Eur), socialinio draudimo įmokos (9.18 Eur)
							-2825.15	2.1	Padidėjus komunalinių paslaugų kainoms, buvo suplanuota daugiau išlaidų šildymui ir elektrai, kurios buvo nepanaudotos metų eigoje sumažėjus kainoms.
							-65.65	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų (0.21 Eur), medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo (0.53 Eur), ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo (14.81 Eur), transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų (3.91 Eur.), aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros (0.59 Eur), komandiruočių išlaidų (0.20 Eur)., materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (3.02 Eur), kvalifikacijos kėlimo išlaidų (0.52 Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (1.63 Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (40.23 Eur).
							-2585.91	2.3	Dėl gruodžio mėnesio sąskaitų už komunalines paslaugas apmokėjimo 2024 m. I ketv.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	K	409659.00	409657.14	100.00	-1.86	-1.86	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	U	76824.00	76824.00	100.00				
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo	S	50028.00	38584.84	77.13	-11443.16	-11343.16	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio vaikų maitinimui (4287.74 Eur) ir ugdymo priemonėms (7055.42 Eur) esant mažesniai lankomumui nei planuota.
							-100.00	2.2.	Dėl transporto paslaugų poreikio nebuvimo nesurinkta lėšų už transporto nuomą.
		Iš viso pagal programą:	1053586.00	1036229.20	98.35	-17356.80			
2	Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa	B	125.00	124.02	99.22	-0.98	-0.98	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
2	Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa	U	373.00	372.08	99.75	-0.92	-0.92	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
		Iš viso pagal programą:	498.00	496.10	99.62	-1.90			
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos	D	6385.00	6385.00	100.00	0.00			
		Iš viso pagal programą:	6385.00	6385.00	100.00	0.00			
		Viso:	1060469.00	1043110.30	98.36	-17358.70			

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Pečiukienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)