

Kupiškio meno mokykla, 19177764, Kupiškis, Gedimino g.46

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-13

Nr.

T3-369-8

(data)

(eurais, ct)

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 programa	B	185 470,00	159 329,05	85,91	- 26 140,95	- 9 761,74	1.1	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo
							- 13 456,62	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir priklausančių mokesčių išmokėjimo sekantį mėnesį.
							- 122,59	1.2	Dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, negu buvo planuota.
							- 1 600,00	2.2	Dėl mažesnio poreikio komunalinėms paslaugoms, esant šiltesnėms oro sąlygoms.
							- 1 200,00	2.8	Dėl lėšų taupymo (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237).
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	K	11 525,00	11 525,00	100,00	-			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	U	9 310,00	9 310,00	100,00	-			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	15 320,00	5 787,55	37,78	- 9 532,45	- 2 477,77	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio už ryšius ir komunalines paslaugas
							- 7 054,68	2.8	Dėl lėšų taupymo (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237).
		Iš viso pagal programą:	221 625,00	185 951,60	83,90	- 35 673,40			
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	B	120,00	68,40	57,00	- 51,60	- 51,60	2.8	Dėl užsėmimų organizavimo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu.
	...	Iš viso pagal programą:	120,00	68,40	57,00	- 51,60			

* 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)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Daiva Šakickienė

(vardas ir pavardė)

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.	Užsitęse 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.