

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

(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
(data)

Nr.

T3-57-7

(eurais, ct)

1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
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	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	B	349 860,00	345 417,57	98,73	-4442,43	-4356,13	1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos nepilnai panaudotos dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-83,91	1.2	Dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, negu buvo planuota.
							-2,39	2.2	
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	K	17 108,00	17 108,00	100,00	0,00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	U	613,00	613,00	100,00	0,00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	20 440,00	8 209,33	40,16	-12230,67	-1671,10	2.2	Dėl mažesnio poreikio šildymui, esant šiltesnėms oro sąlygoms.
							-325,85	2.3	Už ryšių paslaugas nepanaudotos lėšos dėl netikslaus planavimo.
							-761,47	2.3	Sąskaitos už šildymą (699,07eur) ir elektrą (62,40 eur), apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-1043,40	2.8	Asignavimai transportui, komandiruotėms bei reprezentacinėms išlaidoms nepanaudoti, nes karantino metu nevyko renginiai.
							-8428,85	2.8	Vaikai buvo atleisti nuo mokesčio už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą pagal 2020-12-10 Kupiškio r. savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-270 iki 2021 m rugsėjo 15 d., todėl nebuvo surinkta planuota lėšų suma.
		Iš viso pagal programą:	388 021,00	371 347,90	95,70	-16673,10	-16673,10		
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	B	100,00	-	-	-100,00	-100,00	2.8	Asignavimai nepanaudoti dėl nuotolinio mokymo karantino metu.
		Iš viso pagal programą:	100,00			-100,00	-100,00		
	...	Iš viso:	388 121,00	371 347,90	95,70	-16773,10	-16773,10		

* 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.	Užsitęsiosios 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.