

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2019-07-12 Nr. T3-403-7

(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	186 215,00	142 522,51	76,54	- 43 692,49	-41 701,25	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėn. Negu buvo suplanuota
							1 991,24	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	U	9 690,00	9 690,00	100,00	0,00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	MK	11 730,00	11 730,00	100,00	0,00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	16 970,00	11 457,06	67,51	-5 512,94	-4 413,21	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
								2.8	Dėl nutrauktų moksleivių ugdymo sutarčių bei likusio ugdytinių įsiskolinimo metų pabaigai
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>224 605,00</b>	<b>175 399,57</b>	<b>78,09</b>	<b>-49 205,43</b>			
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	B	90,00	86,20	95,78	-3,80	-26,60	2.8	Mažiau buvo moksleivių, kurie galėjo pasinaudoti transporto lengvata
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>90,00</b>	<b>86,20</b>	<b>95,78</b>	<b>-3,80</b>			
		<b>Viso pagal programas:</b>	<b>224 695,00</b>	<b>175 485,77</b>	<b>78,10</b>	<b>-7 484,87</b>			

\* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

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

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Daiva Šackickienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)



**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS**

<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.</b>	<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas</b>
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
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.	Dėl įstaigos reorganizacijos
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 neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos