

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 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-01-12

(data)

Nr.

T3-80-9

(eur.ct)

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	352 880,00	344 325,33	97,58	-8554,67	-1067,02	1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos nepilnai panaudotos dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-538,19	1.2.	Dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, negu buvo planuota.
							-10,06	2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio medicininų prekių ir paslaugų (0.55 Eur), reprezentacinių išlaidų (10.05 Eur).
							-1481,05	2.3.	Sąskaitos už komunalines paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-5457,81	2.8.	Būtinoms reikmėms apmokėti mokyklai užteko surinktų pajamų įmokų lėšų, todėl liko nepanaudotos biudžeto lėšos: ryšių paslaugų (399.61 Eur) materialiojo turto paprastojo remonto (1607.20 Eur), kvalifikacijos kėlimo (200.00 Eur), komunalinių paslaugų (90.38 Eur), informacinių technologijų (14.37 Eur) bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimo (3146.25 Eur) išlaidoms.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	K	18 139,00	18139,00	100,00				
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	U	35 080,00	35 080,00	100,00				

1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	30 768,00	27 009,24	87,78	-3 758,76	-2 096,51	2,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio ryšių paslaugų (1.13 Eur), komunalinių paslaugų (7.52 Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų (16.37), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų (981.86 Eur). Materialiojo turto paprastojo remonto (1089.46 Eur.) asignavimai buvo numatyti panaudoti instrumentų derinimui. Asignavimai nepilnai panaudoti dėl to, kad išsiderino mažesnis skaičius instrumentų, negu buvo suplanuota.
							-21,50	2,3	Sąskaitos už komunalines paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							-1 640,92	2,8	Transporto paslaugų (732.70 Eur), komandiruočių išlaidų (129.33 Eur) bei reprezentacinių išlaidų (94.79 Eur) asignavimai nepanaudoti dėl to, kad suplanuoti konkursai vyko nuotoliniu būdu. Aprangos ir patalynės įsigijimo ir priežiūros (150 Eur) asignavimai nepanaudoti, nes numatytiems ansamblio drabužiams įsigyti nebuvo tinkamos pasiūlos. Kvalifikacijos kėlimo (534.10 Eur) asignavimai nepanaudoti, nes numatyti seminarai buvo atidėti iki kitų metų.
Iš viso pagal programą:			436 867,00	424 553,57	97,18	-12 313,43	-12 313,06		
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	B	100,00	49,65	49,65	-50,35	-50,35	2,2	Asignavimai nepilnai panaudoti dėl mažesnio, nei planuota poreikio mokinių važinėjimui.
Iš viso pagal programą:			100,00	49,65	49,65	-50,35	-50,35		
5	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	D	2 064,00	2 063,74	99,99	-0,26	-0,26		
Iš viso pagal programą:			2 064,00	2 063,74	99,99	-0,26	-0,26		
Iš viso:			439 031,00	426 666,96	97,18	-12 364,04	-12 363,67		

Pastabos:

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 Šakickienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)