

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534, Kupiškio sav., Paketuriai Bokšto g.21

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 m. birželio 30 d.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-12

(data)

Nr. T3-306-5

(Eur, cnt)

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
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	B	304440,00	225816,69	74,17	-78623,31	- 35 074,98	1.2	Dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį
							- 37 548,12	1.1	Dėl neužimtų pareigybių bei darbuotojų sergamumo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmoku lėšų liko nepanaudota.
							- 333,55	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio už ryšių paslaugas.
							- 1 233,56	2.3	Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas apmokėjimo per III ketvirtį.
							- 2 154,87	2.8	Lėšos, skirtos transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimui nepanaudotos dėl šalyje paskelbto karantino ir sąskaitų už birželio mėn. apmokėjimo per III ketvirtį.
- 604,60	2.2	Medikamentų ir med. prekių bei paslaugų įsigijimo, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros lėšų mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.							

							- 1 463,20	2.8	Dėl materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo lėšų taupymo ir sąskaitų už birželio mėn. apmokėjimo per III ketvirtį.
							- 168,70	1.2	Dėl darbdavio socialinės paramos pinigais išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį.
							- 41,73	1.1	Darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų liko nepanaudota dėl mažesnio darbuotojų sergamumo nei planuota.
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	U	1721,00	0,00	0,00	-1721,00	- 1 721,00	2.8	Pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus pagal Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-06-28 sprendimą Nr.TS-197 gauta birželio 30 d. todėl nebuvo galimybės lėšų panaudoti.
		Iš viso pagal 4 programą :	306161,00	225816,69	73,76	-80344,31			
5	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	D	1450,00	642,44	44,31	-807,56	- 807,56	1.2	Dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išmokėjimo už birželio mėn. per III ketvirtį
		Iš viso pagal 5 programą :	1450,00	642,44	44,31	-807,56			
		Iš viso pagal programą:	307611,00	226459,13	73,62	-81151,87			

* 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.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedė

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

(parašas)

(parašas)

Vytautas Kožėniauskas

(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.	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