

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BIRŽŲ MIESTO SENIŪNIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2022 m. II ketvirčių Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2022 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijoje yra patvirtintos 3 programos:

02 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa;

04 – Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa;

06 – Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa.

Biržų miesto seniūnijos 2022 m. asignavimai metams yra:

deleguotų funkcijų vykdymui – 35 070 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 10 950 Eur. Per 2022 m. II ketvirčių asignavimai panaudoti 10 945,88 Eur;

savivaldybės biudžeto lėšų – 619 579 Eur, iš jų darbo užmokesčiui –155 640 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas 303 504 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 70 660 Eur. Per 2022 m. II ketvirčių panaudota 212 343,29 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 60 422,86 Eur;

spec. programų lėšų planas – 1 261 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 742 Eur. Per 2022 m. II ketvirčius panaudota 15,60 Eur.

2022 m. birželio 30 d. Biržų miesto seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitoje buvo 0 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio lėšos panaudotos pagal poreikį.

Biržų miesto seniūnijos seniūnė

Kristina Undzėnienė

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irena Petronienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija, 188642856
(įstaigos pavadinimas, kodas Jungtinių šalių registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-07-07 (data) Nr. BI-3837

Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos (pajamos už paslaugas, patalpų nuoma)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
188642856

| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita) | Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) | (eurai, ct) | |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--|-------------|---|
| | | | | | | | | | 3 | 4 |
| I | | | | | | | | | | |
| Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš ju: | | | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis I.4.1.1.1 (patalpų nuoma) | 15,60 | 1245,00 | 726,11 | 15,60 | 15,60 | 726,11 | 0,00 | 726,11 | | |
| Finansavimo šaltinis I.4.1.1 (už paslaugas) | 15,60 | 1245,00 | 726,11 | 15,60 | 15,60 | 726,11 | 0,00 | 726,11 | | |
| Finansavimo šaltinis ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ... | | | | | | | | | | |

Pastaba. Asignavimų valdytoja, finansuojami: iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atsilaisvėję eilutės, vadovaujamieji Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaliniai 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 šaliniai klasifikacija patvirtinimo“.

Seniūnės įvarduotoja, pavaduojanti seniūnę
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justina Pečiukevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Ožaitienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. IK-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 25, LT-41138 Biržai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 m. birželio 30 d.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d. Nr. B1-3960
(data)

(programos pavadinimas)

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| | | Priemonės | |
| | | Įstaigos | 188642856 |
| | | Programos | |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 654710,00 | 313996,00 | 222134,77 | 222134,77 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 157919,00 | 71685,00 | 61298,14 | 61298,14 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 155640,00 | 70660,00 | 60422,86 | 60422,86 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 155640,00 | 70660,00 | 60422,86 | 60422,86 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 155640,00 | 70660,00 | 60422,86 | 60422,86 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 155640,00 | 70660,00 | 60422,86 | 60422,86 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 2279,00 | 1025,00 | 875,28 | 875,28 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 2279,00 | 1025,00 | 875,28 | 875,28 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 2279,00 | 1025,00 | 875,28 | 875,28 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 2279,00 | 1025,00 | 875,28 | 875,28 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 494396,00 | 240156,00 | 159229,51 | 159229,51 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 494396,00 | 240156,00 | 159229,51 | 159229,51 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 494396,00 | 240156,00 | 159229,51 | 159229,51 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 494396,00 | 240156,00 | 159229,51 | 159229,51 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 100,00 | 100,00 | 15,30 | 15,30 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 14,00 | 14,00 | 6,58 | 6,58 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 3752,00 | 2052,00 | 2016,49 | 2016,49 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 88,00 | 88,00 | | |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 23 | 483451,00 | 233588,00 | 154676,76 | 154676,76 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 300,00 | 300,00 | 140,01 | 140,01 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 1147,00 | 1047,00 | 546,13 | 546,13 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1100,00 | 900,00 | 457,00 | 457,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|
| | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas |
| | | Priemonės | | |
| | | Programos | | Įstaigos 188642856 |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1.1.1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 100,00 | 50,00 | | |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 4244,00 | 1917,00 | 1271,24 | 1271,24 |
| 2.7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 2395,00 | 2155,00 | 1607,12 | 1607,12 |
| 2.7.3 | Darbdavių socialinė parama | 120 | 2395,00 | 2155,00 | 1607,12 | 1607,12 |
| 2.7.3.1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 2395,00 | 2155,00 | 1607,12 | 1607,12 |
| 2.7.3.1.1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 2395,00 | 2155,00 | 1607,12 | 1607,12 |
| 2.7.3.1.1.1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 2395,00 | 2155,00 | 1607,12 | 1607,12 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 1200,00 | 1200,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| 3.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 1200,00 | 1200,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| 3.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 1200,00 | 1200,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| 3.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 1200,00 | 1200,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| 3.1.1.3.1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 1200,00 | 1200,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| 3.1.1.3.1.4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 1200,00 | 1200,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| | IŠ VISO | 335 | 655910,00 | 315196,00 | 223304,77 | 223304,77 |

Seniūnė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Undžėnienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irena Petronienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 24B, LT-41137 Biržai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. balandžio 8 d. Nr. B1-3960

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Programos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| | | | Priemonės | |
| | | | Įstaigos | 188642856 |
| | | | | Kreditor. 2021 |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 7 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 10 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 13 | | | | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| | IŠ VISO | 15 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

Seniūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Undzėnienė

(vardas ir pavardė)

Vedėja

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

(parašas)

Irena Petronienė

(vardas ir pavardė)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 25, LT-41138 Biržai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetis

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-07-08 Nr. B1-3960

(data)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas * | Pianas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**,** | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas |
|-----------------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir priėmiamumo programa | 1.7.1.1.1 | | 10,9 | 100,0 | 0,0 | | 2,8 | Lešos naudotos pagal poreikį. |
| | | 5-SB | 11,0 | | | | | | |
| | | Iš viso pagal programą: | 26,5 | 12,0 | 45,1 | -14,5 | | | |
| 04 | Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa | 5-SB | 37,5 | 22,9 | 61,2 | -14,5 | | 2,8 | Lešos naudotos pagal poreikį. |
| | | | 64,1 | 55,5 | 86,6 | -8,6 | | | |
| | | Iš viso pagal programą: | 64,1 | 55,5 | 86,6 | -8,6 | | | |
| 06 | Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa | 1.4.1.1.1 | | 144,9 | 68,0 | -68,0 | | 2,8 | Lešos naudotos pagal poreikį. |
| | | | 212,9 | | | | | | |
| | | Iš viso pagal programą: | 0,7 | 0,0 | 2,1 | -0,7 | | 2,8 | Lešos naudotos pagal poreikį. |
| | | | 213,6 | 144,9 | 67,8 | -68,7 | | | |
| | | Iš viso pagal programą: | | | | | | | |

* 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. Vienašaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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. | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| 2.6. | Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Išstaigos reorganizacija |
| 2.8. | Kita*** |

* Pavyzdžiui, dėl neuzimtųjų 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.