

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAPILIO SENIŪNIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2023 m. II ketvirčius Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2023 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos Papilio 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.

Papilio seniūnijos 2023 m. asignavimai metams yra:

savivaldybės biudžeto lėšų – 212 026 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 140 100 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio planas 104 665 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 61 698 Eur. Per 2023 m. II ketvirčius panaudota 90 918,14 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 57 012,55 Eur.

deleguotų funkcijų vykdymui – 15 436 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 11 100 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio planas 5 931 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 5 550 Eur. Per 2023 m. II ketvirčius panaudota 4 639,01 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 4 424,84 Eur.

spec. programų lėšų planas – 550 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 276 Eur. Per 2023 m. II ketvirčius panaudota 38,20 Eur.

2023 m. birželio 30 d. Papilio seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitoje buvo 0 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio lėšos panaudotos pagal poreikį.

Seniūnas

Renas Čygas

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus
darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Gitana Milišiūnienė

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

Biržų rajono savivaldybės administracijos Papilio seniūnija, 188643424

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(mėtinė, kvartalinė)

ATASKAITA

2023-07-07

(data)

Nr.

BI-4787

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

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

įstaigos

1886425660

(eurai, ct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas imolėjų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo spaskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos imolės metams	Faktinės imolės i 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 spaskaitoje, kasoje, mokėjimo korektėse	Beidras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	550,00	297,81	38,20	38,20	259,61	0,00	259,61
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (pataipų nuoma)	0,00	550,00	297,81	38,20	38,20	259,61	0,00	259,61
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1 (už paslaugas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalitai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

Seniūno pavaduotoja, pavaduojanti seniūną

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Angelė Šautčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė

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

(parašas)

Irma Ozalėnė

(vardas ir pavardė)

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)

Papilio seniūnija 188643424 Rožių g. 20 Papilio mstl. LT-41225 Biržų rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d.
(data)

(programos pavadinimas)					Kodas	
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	188643424
					Programos	
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	IŠLAIDOS	1	226922,00	109782,00	94505,35	94505,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	153511,00	68272,00	62361,42	62361,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	151200,00	67248,00	61437,39	61437,39
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	151200,00	67248,00	61437,39	61437,39
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	151200,00	67248,00	61437,39	61437,39
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	151200,00	67248,00	61437,39	61437,39
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2311,00	1024,00	924,03	924,03
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2311,00	1024,00	924,03	924,03
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2311,00	1024,00	924,03	924,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2311,00	1024,00	924,03	924,03
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	69201,00	37500,00	28376,83	28376,83
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	69201,00	37500,00	28376,83	28376,83
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	69201,00	37500,00	28376,83	28376,83
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	69201,00	37500,00	28376,83	28376,83
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	638,00	338,00	337,04	337,04
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12166,00	7320,00	6376,08	6376,08

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	188643424
				Programos	
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 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	50,00			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	43738,00	22202,00	14988,24	14988,24
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	214,00	214,00	130,70	130,70
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	268,00	168,00	167,90	167,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7615,00	5915,00	5812,56	5812,56
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	264,00	164,00	130,28	130,28
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	179,00	79,00	78,31	78,31
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3919,00	1000,00	355,72	355,72
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4210,00	4010,00	3767,10	3767,10
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	4210,00	4010,00	3767,10	3767,10
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	4210,00	4010,00	3767,10	3767,10
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	4210,00	4010,00	3767,10	3767,10
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4210,00	4010,00	3767,10	3767,10
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00
	IŠ VISO	335	228012,00	110872,00	95595,35	95595,35

Seniūnas
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renas Čygas
(vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gitana Milišūnienė
(vardas ir pavardė)

Papilio seniūnija 188643424 Rožių E. 20 Papilio mstl. LT-41225 Biržių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-07 Nr. B1-

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Pianas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir pritaikymo programa	1.7.1.1.1						2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.	
		5-SB	5,4	1,922	35,6	-3,5		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.	
		Iš viso pagal programą:	5,4	1,9	35,6	-3,5				
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	1.7.1.1.1	5,9	4,6	78,2	-1,3			Lėšos naudotos pagal poreikį.	
		5-SB	57,0	53,1	93,0	-4,0		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.	
		1.4.1.1.1	0,3	0,0	13,8	-0,2		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.	
		Iš viso pagal programą:	63,3	57,7	91,3	-5,5				
06	Infrastruktūros objektų pietros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	5-SB	42,2	35,9	85,1	-6,3		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.	
		Iš viso pagal programą:	42,2	35,9	85,1	-6,3				

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose cilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeratai nurodyti Formos Nr. 3 prided. Vienam šaltiniui skirtingose cilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerčius.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris

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

Rena Čygas

(vardas ir pavardė)

Gitana Milišienė

(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 išpareigojimus
2.7.	Išlaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, 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 detales paaiškinimas“.

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