

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 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, 190083299, Lauko g. 5a, LT-40108 Kupiškis

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**2023 m. gruodžio mėn. 31 d.**

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA2024.01.18

(data)

Nr.

T3-179-8

(Euris)

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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
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	346 470.00	339 951.23	98.12	-6 518.77	-4575.23	1.1	2 darbuotojai buvo tėvystės atostogose, taip pat buvo sergančių ilgą laiką, todėl darbo užmokesčio pinigais ir socialinio draudimo įmokų lėšos nepanaudotos
							-118.67	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms 16.05 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms 56.65 Eur, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidoms 0.40 Eur, komandiruočių išlaidoms 1.03 Eur, medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms 0.66 Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 0.60 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 2.18 Eur, reprezentacinėms išlaidoms 0.10 Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 41 Eur

							-378.18	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po atskaitinio laikotarpio pabaigos: komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 377.21 Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0.97 Eur
							-1117.52	2.8	Kadangi autobusas buvo sugedęs ir niekur nevažiavo, lėšos transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos liko nepanaudotos
							-329.17	1.2	Dėl mažesnio sergančių darbuotojų skaičiaus
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	K	15 560.00	15 560.00	100.00	0.00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	12 744.00	8 897.30	69.82	-3 846.70	-1037.44	1.3	Dėl mažesnio transporto paslaugų užsakymų kiekio
							-2687.26	2.8	Kadangi buvo mažiau surinkta pajamų įmokų, liko nepanaudotos lėšos: aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidoms - 299.82 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms - 2387.44 Eur
							-122.00	2.2	Dėl mažesnių seminarų ir mokymų kainų, nei buvo planuota
	Iš viso pagal programą:		374 774.00	364 408.53	97.23	-10 365.47			
4	Socialinės ir sveikatos apsaugos	B	200.00	0.00	0.00	-200.00	-200.0	2.8	Lėšos nepanaudotos, nes mokiniai į treniruotes važiavo savu transportu
	Iš viso pagal programą:		200.00	0.00	0.00	-200.00			
	Viso:		374 974.00	364 408.53	97.18	-10 565.47			

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)

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Ingrida Tuskienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)