

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnija, 188648357, J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnų m., 86486 Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. B11-354

(data)

Suresh uc

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 316

Departamento

Įstaigos

188648357

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	122 511,90	109 988,90	95 843,41	94 872,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	122 511,90	109 988,90	95 843,41	94 872,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	122 511,90	109 988,90	95 843,41	94 872,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	122 511,90	109 988,90	95 843,41	94 872,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	122 511,90	109 988,90	95 843,41	94 872,86
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	104,77	104,77
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18 900,00	17 100,00	14 962,68	14 933,53
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	525,00	525,00	425,00	425,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	14 442,36	14 442,36	13 224,44	13 224,44
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	43 732,21	43 332,21	42 737,15	42 737,15
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	436,00	436,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16 714,33	13 914,33	12 217,37	11 275,97
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 300,00	1 000,00	671,65	671,65
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 200,00	1 700,00	810,98	810,98
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	23 898,00	17 175,00	10 253,37	10 253,37
	IŠ VISO	336	122 511,90	109 988,90	95 843,41	94 872,86

Seniūnas

Valdas Ivanauskas

Apskaitos skyriaus vedėja
Irena Kairienė

1 iš 2



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TYTUVĖNŲ APYLINKIŲ SENIŪNIJA**

Juridinių asmenų registras. Kodas 188768730, LT-86484 Kelmės r. sav., Tytuvėnų m., J.Basanavičiaus g. 2, tel./faks.8-427-56250, el. paštas tytuvenu-apyli@kelme.lt

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ
ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnijai I-II ketvirčiui patvirtintas 110,0 tūkst. Eur., savivaldybės biudžeto išlaidų asignavimų planas, gauta 95,8 tūkst. Eur., asignavimų, padaryta 94,8 tūkst. Eur., kasinių išlaidų. Planuotų nepanaudotų asignavimų likutis susidarė dėl mažesnio nei buvo planuota pirkimų poreikio, dėl to, kad dalis sąskaitų (elektros energijos, degalų, atliekų surinkimo, apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).

Programų sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 86,1 procentus.

Lėšų likučio biudžetinių lėšų sąskaitoje laikotarpio pradžioje nebuvo, lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 970,55 Eur. Tai lėšos, gautos iš patalpų nuomininkų už komunalines paslaugas. Lėšos bus panaudotos komunalinių paslaugų sąskaitų apmokėjimui.

Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 388,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota lėšų iš likučio - 97,44 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį už socialinio būsto nuomą gauta 38,70 Eur.

Seniūnas

Valdas Ivanauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. ___ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tarybė, 188648357 J.Basanavičiaus g.2, Tytuvėnų m.86486 Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-09-30 Nr. B11-354

(data)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detaliza	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galite naudotis pridėtu asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašu) **
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8
2	102					2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	sąskaitos už degalus, už sunaudotą elektros energiją apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, mažiau nei planuota išleista viešojo ūkio technikos remontui.
					-6,3	2.2.5.1 Kelmės raj. gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	
					-0,2		
					-1,1	2.2.5.2 Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Sąskaitos už atliekų surinkimą gaunamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
					-0,1	2.1.1.1 Kelių plėtos ir priežiūros programos įgyvendinimas	
2	630	98,0	87,7	-10,3		2.2.5.3 Kelmės raj. Savivaldybės užimamo didinimo programa	Taupant lėšas vėliau buvo priimti darbuotojai, lėšos bus išleistos per IV kvrt.
2	601	0,4	0,1	-0,3		2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	Lėšos taupomos soc. būstų remontui, bus panaudotos per IV kvrt.
		0,5	0,0	-0,5		2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	Lėšos taupomos soc. būstų remontui, bus panaudotos per IV kvrt.
	Iš viso pagal programą:	98,9	87,8	-11,1			
7	102					7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Sąskaitos už degalus ir spausdintuvo kasetes gautos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus ir bus apmokėtos per IV kvrt.
					-1,20		
						7.1.5.4 Seniūnijų veiklos finansavimas	Sąskaitos už ryšių paslaugas, degalus, spausdintuvo kasetes gautos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
	Iš viso pagal programą:	9,4	6,2	-3,20			
	102	9,4	6,2	-3,20			
3						3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas	Lėšos bus panaudotos IV kvrt. kalėdinėms dovanėlioms seniūnijos vaikams pirkti.
		1,7	0,8	-0,9			
	Iš viso pagal programą:	1,7	0,8	-0,9			
	Iš viso:	110,0	94,8	-15,2			
Pastabos:							

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Seniūnas

Vaidas Ivanauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)



(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)