

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 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

Akmenės rajono Akmenės gimnazija, 190447774, Laižuvo g. 7, 85357 Akmenė, Akmenės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio
31 d.
(data)

Nr. M-122

(eurais, ct)

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
01.01.01.01.01.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija	14111	980 821,80	980 821,80	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.01.01.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija	141340	676,00	676,00	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.01.01.	Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija	151221	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:			984 797,80	984 797,80	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.03.04.	Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	14111	367 823,86	367 823,86	100,00	0,00	0,00		

01.01.01.03.04.	Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	141332	9 279,00	9 279,00	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.03.04.	Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	151221	179 612,60	178 979,81	99,65	-632,79	0,00	2.8.	Reikšminga suma mityba 630,5 - mažesnis vaikų lankomumas 12 mėn.)
01.01.01.03.04.	Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	211	850,00	679,36	79,92	-170,64	7,57	2.8.	Gautinos sumos 170,64 (dėl pirkimų procedūros organizavimo) Suma 7,57 viršytas planas dėl neplanuotų pajamų gavimo
01.01.01.03.04.	Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	213	58 400,00	48 129,46	82,41	-10 270,54	0,00	2.8.	Įvertinus debitorių skolą ir gautinas sumas- 1688,04 (nepanaudota dėl pirkimų procedūrų organizavimo) (neįvykdytas planas 4113,87 dėl vaikų mažesnio lankomumo
01.01.01.03.04.	Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“	214	2 422,00	2 422,00	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:			618 387,46	607 313,49	98,21	-11 073,97	7,57		
01.01.01.04.	Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi veikla	14111	751,95	751,95	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:			751,95	751,95	100,00	0,00	0,00		
01.01.01.05.01.	Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija	151221	332 895,40	332 813,82	99,98	-81,58	0,00	2.8.	Dėl priskaitymų koregavimo nepanaudota 81,58 eur.
01.01.01.05.01.	Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija	211	3 750,00	2 706,90	72,18	-1 043,10	0,00	2.8.	Gautinos sumos 547,73; nepanaudota dėl pirkimų organizavimo procedūros organizavimo) skola 39,00; neįvykd.planas 456,37 (buvo nutraukta sutartis vaaros laikotarpiu)
01.01.01.05.01.	Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija	213	210,00	164,00	78,10	-46,00	0,00		Įvertinus debitorių skolą ir gautinas sumas 23,24 (dėl pirkimų procedūrų vykdymo) planas neįvykdytas 1,76 (dėl fiksuoto mokesčio perskaičiavimo
01.01.01.05.01.	Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija	214	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:			336 858,40	335 687,72	99,65	-1 170,68	0,00		
01.02.01.02.	Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas	151221	1 340,00	1 340,00	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:			1 340,00	1 340,00	100,00	0,00	0,00		
02.01.01.10.04.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija	14112102	50 700,00	48 803,99	96,26	-1 896,01	0,00	2.8.	Gruodžio mėn mažesnis vaikų lankomumas(1896,01)

02.01.01.10.04.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija	141344	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00		
02.01.01.10.04.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija	151221	25 850,00	25 206,44	97,51	-643,56	0,00	2.1.	Pasikeitusi gamybos kaina iš 1,28 iki 1,00 nuo 2023 09 01 . Mažesnis vaikų lankomumas
Iš viso pagal programą:			76 810,00	74 270,43	96,69	-2 539,57	0,00		
02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1511	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00		
Iš viso pagal programą:			1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00		
05.01.03.05.14.	Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės gimnazija	151221	3 395,00	3 369,80	99,26	-25,20	0,00	1.3	Dėl priskaitymų koregavimo (25,20)
Iš viso pagal programą:			3 395,00	3 369,80	99,26	-25,20	0,00		

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. įsakyму 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)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Asta Lipkinienė
(vardas ir pavardė)

Ina Pundziuvienė
(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Akmenės rajono Akmenės gimnazija, 190447774
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 M. Gruodžio 31 D.

Metinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024 01 09 Nr. M-123
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 ¹ straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	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
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa	01.	F	1942135,61	1942135,61	1929890,96	1929890,96
Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas	01.01.	T	1940795,61	1940795,61	1928550,96	1928550,96
Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą	01.01.01.	TP	1940795,61	1940795,61	1928550,96	1928550,96
Ugymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas	01.01.01.01		984797,80	984797,80	984797,8	984797,8
Ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą	01.01.01.03		618387,46	618387,46	607313,49	607313,49
Brandos egzaminų organizavimas	01.01.01.04		751,95	751,95	751,95	751,95
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas	01.01.01.05.		336858,40	336858,40	335687,72	335687,72
	01.02	T	1340,00	1340,00	1340	1340
	01.02.01.	TP	1340,00	1340,00	1340	1340
	01.02.01.02		1340,00	1340,00	1340	1340
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa	02.	F	78010,00	78010,00	75470,43	75470,43
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nurodytą socialinę ir sveikatos politiką	02.01	T	78010,00	78010,00	75470,43	75470,43
Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą	02.01.01	TP	76810,00	76810	74270,43	74270,43

Nemokamas maitinimo moksleiviams skyrimas	02.01.01.10		76810,00	76810	74270,43	74270,43
Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas	02.01.03.	TP	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	02.01.03.02		1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	05.	F	3395,00	3395,00	3369,80	3369,80
Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus	05.01	T	3395,00	3395,00	3369,80	3369,80
Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus	05.01.03	TP	3395,00	3395	3369,80	3369,80
Užimtumo programos įgyvendinimas	05.01.03.05.		3395,00	3395,00	3369,80	3369,80

Iš viso:		F	2023540,61	2023540,61	2008731,19	2008731,19
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	2023540,61	2023540,61	2008731,19	2008731,19
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	2023540,61	2023540,61	2008731,19	2008731,19
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP	2023540,61	2023540,61	2008731,19	2008731,19

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Lipkinienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Ina Pundziuvienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akmenės rajono Akmenės gimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr.3 Biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir šaltinius (metinė) Forma Nr.4 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius i priemones.(metinė
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-09 Nr. AT-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Lipkinienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-09 13:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-15 12:26 - 2025-05-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Pundziuvienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-09 13:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-04 13:15 - 2028-03-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma 4 2023 12 31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-26 nuorašą suformavo Roberta Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-