BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2017 m. I ketvirtį

Birštono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Savivaldybės buveinės adresas: Jaunimo g. 2, Birštonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188750166.

Savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Savivaldybės administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Birštono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja savivaldybės veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia savivaldybės administracijos nuostatus, priima sprendimą dėl savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savivaldybės administracija vykdydama savo veiklą pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą programinį biudžetą sudaro išlaidų naudojimo sąmatas, vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais, išmoka darbuotojams darbo užmokestį, perveda mokesčius, užpajamuoja įsigytą turtą ir kontroliuoja, kad skirtos lėšos būtų naudojamos teisėtai.

Birštono savivaldybės administracija 2017 m. I ketvirtį asignavimų planas sudarė 635050,43 Eur, panaudota 469974,80 Eur arba 74 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 299512,90 Eur, įvykdyta 209260,80 Eur. arba 70 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 5600 Eur, įvykdyta 3242,89 Eur. arba 58 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 92175,77 Eur, įvykdyta 80146,43 Eur. arba 87 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 65472,53 Eur, įvykdyta 50286,34Eur. arba 77 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 18900 Eur, įvykdyta 9896,19 Eur. arba 52 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 11050 Eur, įvykdyta 3900 Eur. arba 35 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 23161 Eur, įvykdyta 14911 Eur. arba 64 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 14342,20 Eur, įvykdyta 10183,06 Eur. arba 71 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 104836 Eur, įvykdyta 88148,10 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Administracijos direktorius  Valentinas Vincas Revuckas

Apskaitos skyriaus vedėja  Irena Čeikienė

ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

2017-01-01 - 2017-03-31 laikotarpiu

*Funkcinė klasifikacija		Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis
01.01.01.09.	Savivaldos institucijos Tarybos programa	62303	48651,37	47662,01	14640,99
01.03.02.09.	Administracijos ir seniūnijos išlaikymas	203260	137714,65	137712,1	65547,9
01.03.03.02.A	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams	25	13,11	13,11	11,89
01.03.03.02.B	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	125	83,14	83,14	41,86
01.03.03.02.C	Archyvinių dokumentų tvarkymas	450	318,75	318,75	131,25
01.06.01.02.A	Vaikų teisių apsauga	8200	4724,84	4724,84	3475,16
01.06.01.02.B	Jaunimo teisių apsauga	3300	1705,21	1705,21	1594,79
01.06.01.02.C	Civilinės būklės aktų registravimas	4125	3308,68	3308,68	816,32
01.06.01.02.D	Gyvenamosios vietos deklaravimas	275	150,64	150,64	124,36
01.06.01.02.K	Valstybinės kalbos priežiūra	1950	1881,48	1881,48	68,52
01.06.01.02.M	Merės rezervo programa	1500			1500
01.06.01.02.T	Pirminė teisinė pagalba	925	701,21	701,21	223,79
01.06.01.03.A	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	12824,93	10999,62	10999,62	1825,31
01.06.01.04.	Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa	250			250
02.01.01.04.	Mobilizacija	1700	992,02	992,02	707,98
02.02.01.01.	Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas	3900	2250,87	2250,87	1649,13
04.02.01.01.	Žemės priežiūra	1500			1500
04.02.01.04.	Žemės ūkio administravimas	10100	5941,34	5941,34	4158,66
04.02.01.05.A	Žemės ūkio parama	600			600
04.05.01.01.	Keleivių vežimo gerinimas	17000	13619,94	13619,94	3380,06
04.05.01.02.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra	24075	23724,86	23724,86	350,14
04.07.03.01.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas	23400,77	21391,39	21391,39	2009,38
04.07.04.01.	Daugiatiksliai plėtros projektai	15500	15468,9	15468,9	31,1
05.01.01.01.	Atliekų tvarkymas	51642,74	50286,34	50286,34	1356,4
05.02.01.01.	Nutekamojo vandens valymas	5729,79			5729,79
05.03.01.01.	Specialioji aplinkos apsaugos investicijų fondo programa	7100			7100
05.04.01.01.	Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas	1000			1000
06.01.01.01.	Gyvenamojo būsto įsigijimas	8500	6000	6000	2500

06.02.01.01.	Komunalinio ūkio plėtra	10400	3896,19	3896,19	6503,81
07.01.03.01.	Dantų protezavimas	1750			1750
07.02.01.01.	Bendros medicinos paslaugos	4800			4800
07.04.01.02.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	3900	3900	3900	
07.06.01.02.	Kitos sveikatos priežiūros funkcijos	600			600
08.01.01.02.	Poilsio ir sporto priemonės	5000			5000
08.02.01.06.	Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas	200	100	100	100
08.04.01.01.	NVO užimtumo programų finansavimas	4400	1250	1250	3150
08.04.01.01.A	NVO automobilių išlaikymas	5591	5591	5591	
08.04.01.01.B	NVO patalpų išlaikymas	5838	5838	5838	
08.04.01.01.C	NVO paslaugų išlaidos	2132	2132	2132	
09.05.01.01.	Neformalusis vaikų švietimas	5734,2	3930,2	3930,2	1804
09.08.01.09.	Švietimo skyriaus išlaikymas	8608	6252,86	6252,86	2355,14
10.01.02.02.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	15900	15814,72	15814,72	85,28
10.01.02.02.B	Administravimo išlaidos	224	144	144	80
10.01.02.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	3930	3887,04	3887,04	42,96
10.03.01.01.	Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar kitiems artimiesiems)	6700	6688	6688	12
10.03.01.01.B	Administravimo išlaidos	166	129,64	129,64	36,36
10.03.01.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	3300	3300	3300	
10.04.01.40.	Kūdikio gimimo išmokos	2500	1900	1900	600
10.06.01.01.	Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą	150			150
10.06.01.01.A	Kompensacijų (būsto šildymo, karštam ir šaltam vandeniui bei nuotekoms) skaičiavimas ir mokėjimas	31000	27225,02	27225,02	3774,98
10.07.01.01.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	23000	15484,85	15484,85	7515,15
10.09.01.09.	Spc.paramos skyriaus išlaikymas	17966	13575,05	13574,83	4391,17
Iš viso:		635050,43	470966,93	469974,8	165075,63

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas

Apskaitos sk.vedėja Irena Čeikienė