BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

2017-01-01 - 2017-09-30

*Funkcinė klasifikacija	*Priemonė	*Finansavimo šaltinis	*Funkcinė klasifikacija	*Ekonomine klasifikacija	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Kasinės išlaidos
01.01.01.09.	Savivaldos institucijos Tarybos programa				183746	160090,54	159367,46
01.03.02.09.	Administracijos ir seniūnijos išlaikymas				608677,49	552564,46	552484,03
01.03.03.02.A	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams				75	70,33	70,33
01.03.03.02.B	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui				381	379,49	379,49
01.03.03.02.C	Archyvinių dokumentų tvarkymas				1445	1414,81	1414,81
01.06.01.02.A	Vaikų teisių apsauga				26500	20736,92	20736,92
01.06.01.02.B	Jaunimo teisių apsauga				9700	5557	5557
01.06.01.02.C	Civilinės būklės aktų registravimas				12375	12111,1	12111,1
01.06.01.02.D	Gyvenamosios vietos deklaravimas				825	812,15	812,15
01.06.01.02.K	Valstybinės kalbos priežiūra				5850	5736,82	5736,82
01.06.01.02.M	Merės rezervo programa				4500	996,3	996,3
01.06.01.02.T	Pirminė teisinė pagalba				2775	2663,93	2663,93
01.06.01.03.A	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise				55524,93	37004,94	37004,94
01.06.01.04.	Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa				1000	1000	1000
02.01.01.04.	Mobilizacija				6500	4673,66	4673,66
02.02.01.01.	Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas				11700	10465,91	10465,91
03.06.01.01.	Policijos rėmimas				2950	2950	2950
04.02.01.01.	Žemės priežiūra				4500		
04.02.01.04.	Žemės ūkio administravimas				36360	36033,35	36033,35
04.02.01.05.A	Žemės ūkio parama				1500	745	745
04.05.01.01.	Keleivių vežimo gerinimas				63000	46122,73	46122,73
04.05.01.02.	Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra				670364	279459,16	279459,16
04.07.03.01.	Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas				54091,77	34271,58	34271,58
04.07.04.01.	Daugiatiksliai plėtros projektai				31200	29208,04	29208,04
04.09.01.01.	Visuomeninių pastatų remontas				12000	10879,42	10879,42
05.01.01.01.	Atliekų tvarkymas				152142,74	145723,82	145723,82
05.02.01.01.	Nutekamojo vandens valymas				24029,79	19500	19500
05.03.01.01.	Specialioji aplinkos apsaugos investicijų fondo programa				18600		
05.04.01.01.	Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas				7222,66	603,33	603,33
06.01.01.01.	Gyvenamojo būsto įsigijimas				161006,84	18461,96	18461,96

06.02.01.01.	Komunalinio ūkio plėtra	26400	8736,19	8736,19
07.01.03.01.	Dantų protezavimas	5250		
07.02.01.01.	Bendros medicinos paslaugos	105249,51	4811,91	4811,91
07.04.01.02.	Sveikatos priežiūros užtikrinimas	14267,62	12200	12200
07.06.01.02.	Neveiksnių asmenų priežiūros funkcijos	100	16,75	16,75
08.01.01.02.	Poilsio ir sporto priemonės	640001	413408,1	413408,1
08.02.01.06.	Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas	1200	1200	1200
08.02.01.07.	Kultūros vertybių apsauga	29498	793,5	793,5
08.04.01.01.	NVO užimtumo programų finansavimas	14041	10842,5	10842,5
08.04.01.01.A	NVO automobilių išlaikymas	17416	17416	17416
08.04.01.01.B	NVO patalpų išlaikymas	17152	15352	15352
08.04.01.01.C	NVO paslaugų išlaidos	6334	6334	6334
08.06.01.01.	Kultūros vertybių apsaugos valstybės strategijos ir politikos formavimas	14750	1106,25	1106,25
09.01.01.01.	Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui	69489	10946,59	10946,59
09.02.02.01.	Mokyklos	27945		
09.05.01.01.	Neformalusis vaikų švietimas	17408,2	8182,2	8182,2
09.05.01.03.	Psichologinė-pedagoginė pagalba	2898		
09.08.01.02.	Vaikų socializacijos programos	10000	8667,14	8667,14
09.08.01.09.	Švietimo skyriaus išlaikymas	28459	24622,62	24622,62
10.01.02.02.	Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose	58700	51695,83	51695,83
10.01.02.02.B	Administravimo išlaidos	674	464,74	464,74
10.01.02.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	9330	6582,35	6582,35
10.03.01.01.	Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar kitiems artimiesiems)	20000	16112	16112
10.03.01.01.B	Administravimo išlaidos	499	380,92	380,92
10.03.01.40.	Kitos socialinės paramos išmokos	10700	7950	7950
10.04.01.40.	Kūdikio gimimo išmoka ir mokinio reikmenys	9446	6916	6916
10.06.01.01.	Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą	400		
10.06.01.01.A	Kompensacijų (būsto šildymo, karštam ir šaltam vandeniui bei nuotekoms) skaičiavimas ir mokėjimas	74000	55088,97	55088,97
10.07.01.01.	Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims	45000	41319,51	41319,51
10.09.01.09.	Soc.paramos skyriaus išlaikymas	53918	48075,88	48074,64
Iš viso:		3501067,55	2219458,7	2218653,95

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas

Apskaitos skyriaus vedėja Irena Čeikienė

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų už 2017 m. 9 mėnesius

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. devynių mėnesių asignavimų planas sudarė 3501067,55 Eur, panaudota 2218653,95 Eur arba 63 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 913374,42 Eur, įvykdyta 800335,28 Eur. arba 88 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 18200 Eur, įvykdyta 15139,57 Eur. arba 83 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 2950 Eur, įvykdyta 2950 Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 873015,77 Eur, įvykdyta 436719,28 Eur. arba 50 proc. skirtų lėšų. Darbai atlikti iš Kelių direkcijos lėšų bus apmokėti sekančiame ketvirtyje.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 201995,19 Eur, įvykdyta 165827,15 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 187406,84 Eur, įvykdyta 27198,15 Eur. arba 14 proc. skirtų lėšų. Nepilnai įvykdyta, nes neprasidėjo planuoti europiniai projektai.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 124867,13 Eur, įvykdyta 17028,66 Eur. arba 14 proc. skirtų lėšų. Nepilnai įvykdyta, nes neprasidėjo planuoti europiniai projektai.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 740392 Eur, įvykdyta 466452,35 Eur. arba 63 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 156199,20 Eur, įvykdyta 52418,55 Eur. arba 34 proc. skirtų lėšų. Nepilnai įvykdyta dėl mokinio krepšelio rezervo, kuris perskirstomas po rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į klasių ir mokinių skaičių.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 282667 Eur, įvykdyta 234584,96 Eur. arba 83 proc. skirtų lėšų.

Administracijos direktorius  Valentinas Vincas Revuckas

Apskaitos skyriaus vedėja  Irena Čeikienė