BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

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 pusmetį asignavimų planas sudarė 2240612,56 Eur, panaudota 1413664,42 Eur arba 63 proc. skirtų lėšų.

Pirmos valstybės funkcijos planas sudarė 609367,93 Eur, įvykdyta 497005,15 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Antros valstybės funkcijos planas sudarė 11900 Eur, įvykdyta 9713,14 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Trečios valstybės funkcijos planas sudarė 2000 Eur, įvykdyta 2000 Eur. arba 100 proc. skirtų lėšų.

Ketvirtos valstybės funkcijos planas sudarė 360887,77 Eur, įvykdyta 286431,14 Eur. arba 79 proc. skirtų lėšų.

Penktos valstybės funkcijos planas sudarė 141722,53 Eur, įvykdyta 118681,66 Eur. arba 84 proc. skirtų lėšų.

Šeštos valstybės funkcijos planas sudarė 103582 Eur, įvykdyta 30697,91 Eur. arba 30 proc. skirtų lėšų.

Septintos valstybės funkcijos planas sudarė 85044,13 Eur, įvykdyta 11310 Eur. arba 13 proc. skirtų lėšų.

Aštuntos valstybės funkcijos planas sudarė 673282 Eur, įvykdyta 267201,66 Eur. arba 40 proc. skirtų lėšų.

Devintos valstybės funkcijos planas sudarė 59003,20 Eur, įvykdyta 30963,54 Eur. arba 52 proc. skirtų lėšų.

Dešimtos valstybės funkcijos planas sudarė 193823 Eur, įvykdyta 159660,22 Eur. arba 82 proc. skirtų lėšų.

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas

Apskaitos skyriaus vedėja Irena Čeikienė

# BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

2017-01-01 - 2017-06-30

| *Funkcinė | *Priemonė | *Finansavimo | *Funkcinė | *Ekonomine klasifikacija | Asignavimų | Gauti | Kasinės išlaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.01.09. | Savivaldos institucijos Tarybos programa | | | | 128556 | 109755,29 | 109019,07 |
| 01.03.02.09. | Administracijos ir seniūnijos išlaikymas | | | | 403236 | 335282,32 | 335282,07 |
| 01.03.03.02.A | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams | | | | 50 | 46,43 | 46,43 |
| 01.03.03.02.B | Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui | | | | 250 | 222,49 | 222,49 |
| 01.03.03.02.C | Archyvinių dokumentų tvarkymas | | | | 900 | 878,57 | 878,57 |
| 01.06.01.02.A | Vaikų teisių apsauga | | | | 18400 | 12811,68 | 12811,68 |
| 01.06.01.02.B | Jaunimo teisių apsauga | | | | 6500 | 3749,29 | 3749,29 |
| 01.06.01.02.C | Civilinės būklės aktų registravimas | | | | 8251 | 7924,44 | 7924,44 |
| 01.06.01.02.D | Gyvenamosios vietos deklaravimas | | | | 550 | 468,77 | 468,77 |
| 01.06.01.02.K | Valstybinės kalbos priežiūra | | | | 3900 | 3545,76 | 3545,76 |
| 01.06.01.02.M | Merės rezervo programa | | | | 3000 | 996,3 | 996,3 |
| 01.06.01.02.T | Pirminė teisinė pagalba | | | | 1850 | 1555,99 | 1555,99 |
| 01.06.01.03.A | Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise | | | | 33424,93 | 20504,29 | 20504,29 |
| 01.06.01.04. | Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa | | | | 500 | | |
| 02.01.01.04. | Mobilizacija | | | | 4100 | 3007,62 | 3007,62 |
| 02.02.01.01. | Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas | | | | 7800 | 6705,52 | 6705,52 |
| 03.06.01.01. | Policijos rėmimas | | | | 2000 | 2000 | 2000 |
| 04.02.01.01. | Žemės priežiūra | | | | 3000 | | |
| 04.02.01.04. | Žemės ūkio administravimas | | | | 20360 | 18861,61 | 18861,61 |
| 04.02.01.05.A | Žemės ūkio parama | | | | 1100 | 700 | 700 |
| 04.05.01.01. | Keleivių vežimo gerinimas | | | | 32000 | 29641,14 | 29641,14 |
| 04.05.01.02. | Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra | | | | 221275 | 170254,34 | 170254,34 |
| 04.07.03.01. | Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas | | | | 44702,77 | 34281,58 | 34271,58 |
| 04.07.04.01. | Daugiatiksliai plėtros projektai | | | | 26450 | 24783,02 | 24783,02 |
| 04.09.01.01. | Visuomeninių pastatų remontas | | | | 12000 | 7919,45 | 7919,45 |
| 05.01.01.01. | Atliekų tvarkymas | | | | 102642,74 | 99181,66 | 99181,66 |
| 05.02.01.01. | Nutekamojo vandens valymas | | | | 23979,79 | 19500 | 19500 |
| 05.03.01.01. | Specialioji aplinkos apsaugos investicijų fondo programa | | | | 13100 | | |
| 05.04.01.01. | Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas | | | | 2000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.01.01. | Gyvenamojo būsto įsigijimas | **85182** | **12461,96** | **12461,96** |
| 06.02.01.01. | Komunalinio ūkio plėtra | **18400** | **18235,95** | **18235,95** |
| 07.01.03.01. | Dantų protezavimas | **3500** | | |
| 07.02.01.01. | Bendros medicinos paslaugos | **70076,51** | **3310** | **3310** |
| 07.04.01.02. | Sveikatos priežiūros užtikrinimas | **10167,62** | **8000** | **8000** |
| 07.06.01.02. | Neveiksnių asmenų priežiūros funkcijos | **1300** | | |
| 08.01.01.02. | Poilsio ir sporto priemonės | **610402** | **232491,41** | **232491,41** |
| 08.02.01.06. | Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas | **850** | **850** | **850** |
| 08.02.01.07. | Kultūros vertybių apsauga | **13999** | | |
| 08.04.01.01. | NVO užimtumo programų finansavimas | **12547** | **5445** | **5445** |
| 08.04.01.01.A | NVO automobilių išlaikymas | **11650** | **11650** | **11650** |
| 08.04.01.01.B | NVO patalpų išlaikymas | **12022** | **11222** | **11222** |
| 08.04.01.01.C | NVO paslaugų išlaidos | **4437** | **4437** | **4437** |
| 08.06.01.01. | Kultūros vertybių apsaugos valstybės strategijos ir politikos formavimas | **7375** | **1106,25** | **1106,25** |
| 09.01.01.01. | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui | **23679** | **1014,04** | **1014,04** |
| 09.05.01.01. | Neformalusis vaikų švietimas | **8734,2** | **8182,2** | **8182,2** |
| 09.08.01.02. | Vaikų socializacijos programos | **8000** | **4150** | **4150** |
| 09.08.01.09. | Švietimo skyriaus išlaikymas | **18590** | **17617,3** | **17617,3** |
| 10.01.02.02. | Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose | **34300** | **33792,14** | **33792,14** |
| 10.01.02.02.B | Administravimo išlaidos | **449** | **297,8** | **297,8** |
| 10.01.02.40. | Kitos socialinės paramos išmokos | **4650** | **712,6** | **4274,84** |
| 10.03.01.01. | Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar kitiems artimiesiems) | **13400** | **11248** | **11248** |
| 10.03.01.01.B | Administravimo išlaidos | **332** | **250,13** | **250,13** |
| 10.03.01.40. | Kitos socialinės paramos išmokos | **6300** | **5550** | **5550** |
| 10.04.01.40. | Kūdikio gimimo išmoka | **5000** | **2850** | **2850** |
| 10.06.01.01. | Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą | **300** | | |
| 10.06.01.01.A | Kompensacijų (būsto šildymo, karštam ir šaltam vandeniui bei nuotekoms) skaičiavimas ir mokėjimas | **54000** | **41871,24** | **41871,24** |
| 10.07.01.01. | Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims | **39000** | **30452,81** | **30452,81** |
| 10.09.01.09. | Soc.paramos skyriaus išlaikymas | **36092** | **29073,9** | **29073,26** |
| **Iš viso:** | | **2240612,56** | **1414401,53** | **1413664,42** |

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas

Apskaitos skyriaus vedėja Irena Čeikienė