Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas

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

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 3 d. Nr. _____

(data)

KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100199
Departamento	
Įstaigos	302477544
Programos	11
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	08 02 01 02

(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	407.840,50	218.200,00	164.601,89	164.600,55
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	315.000,00	162.400,00	124.600,57	124.600,57
2	1	1				Darbo užmokestis	3	310.500,00	160.000,00	122.733,07	122.733,07
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	310.500,00	160.000,00	122.733,07	122.733,07
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	310.500,00	160.000,00	122.733,07	122.733,07
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	310.500,00	160.000,00	122.733,07	122.733,07
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	4.500,00	2.400,00	1.867,50	1.867,50
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	4.500,00	2.400,00	1.867,50	1.867,50
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	4.500,00	2.400,00	1.867,50	1.867,50
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.500,00	2.400,00	1.867,50	1.867,50
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88.840,50	51.800,00	39.578,60	39.577,26
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88.840,50	51.800,00	39.578,60	39.577,26
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88.840,50	51.800,00	39.578,60	39.577,26
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	88.840,50	51.800,00	39.578,60	39.577,26
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00			
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2.400,00	1.200,00	960,19	960,19
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.400,00	2.600,00	2.493,71	2.493,71
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	4.860,00	2.960,00	2.943,25	2.943,25

											Kodas
										Ministerijos/Savivaldybės	100199
										Departamento	
										Įstaigos	302477544
										Programos	11
								Finansavimo šaltinio			
								Valstybės funkcijos	08	02	01	02

(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	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2.000,00	1.000,00	764,02	764,02
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3.300,00	1.600,00	1.464,67	1.464,67
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.050,00	3.250,00	1.038,80	1.038,80
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29.500,00	18.000,00	12.892,45	12.892,45
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.500,00	1.200,00	1.081,75	1.081,75
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.500,00	1.300,00	1.221,31	1.221,31
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	6.400,00	3.200,00	2.953,07	2.952,93
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	23.240,50	12.200,00	8.775,38	8.774,18
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4.000,00	4.000,00	422,72	422,72
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4.000,00	4.000,00	422,72	422,72
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4.000,00	4.000,00	422,72	422,72
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4.000,00	4.000,00	422,72	422,72
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4.000,00	4.000,00	422,72	422,72
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	24.400,00	24.100,00	23.932,35	23.932,35
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	24.400,00	24.100,00	23.932,35	23.932,35
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	24.100,00	24.100,00	23.932,35	23.932,35
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1.500,00	1.500,00	1.381,57	1.381,57
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1.500,00	1.500,00	1.381,57	1.381,57
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1.500,00	1.500,00	1.381,57	1.381,57
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	22.600,00	22.600,00	22.550,78	22.550,78
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	22.600,00	22.600,00	22.550,78	22.550,78
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	22.600,00	22.600,00	22.550,78	22.550,78
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	300,00			
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	300,00			
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	300,00			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	300,00			
						IŠ VISO	336	432.240,50	242.300,00	188.534,24	188.532,90

Direktorius Egidijus Žukauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos , sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė		Vilija Usevičienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2024-07-03 Nr.

2024 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais ir atsižvelgiant į 2024 m. kovo 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus raštą Nr. IS-1416 „Dėl tarpinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo“ Panevėžio miesto dailės galerija teikia 2024 m. birželio 30 d. tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (pridedama forma Nr. 1).

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra.

3. Papildomos reikšmingos informacijos nėra.

4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose:

Lėšų šaltinis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
151	0,00	1,34
30	0,00	0,00
302	0,00	0,00

5. Praėjusiais metais nepanaudotas pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, Galerijoje sudarė 6 240,50 Eur.

6. Įstaiga nuo 2020-09-01 vykdė projektą: “Tarpvalstybinė lojalumo programa kultūrai ir turizmui skatinti”. Projekto veiklos įgyvendintos iki 2022-12-31. Per 2024 m. 1 ketv. gautos

Europos Sąjungos fondų lėšos – 22 550,78 Eur iš jų netinkamų finansuoti išlaidų nėra (pridedama forma Nr. 3).

7. II ketv.nepanaudoti asignavimai:

Lėšos	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	2.1	37,8	Dėl netikslaus planavimo (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
	2.2	12,2	Dėl mažesnio paslaugų pirkimo, kitos priežastys
	2.7	3,6	Dėl netikslaus planavimo
	3.1	0,2	Kitos priežastys
viso		53,8	

PRIDEDAMA:

1. forma Nr. 1 (1 lapas);
2. forma Nr.2 (2 lapai);

Direktorius Egidijus Žukauskas

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros ,
socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų
įstaigų skyriaus vadovė Vilija Usevičienė

Daiva Bakšanskienė, tel. Nr. +370 611 38504, el.p.daiva.baksanskiene@panac.lt

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Paanevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024.04.08 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	302477544

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	6240,50	13000,00	8130,28	7522,12	7522,12	6848,66		6848,66
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoa patvirtinimo“.

Direktorius _____ Egidijus Žukauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo,kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė _____ Vilija Usevičienė

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