

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.05 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 288768350	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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	7398696,00	1610064,00	1412692,30	1389882,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3608709,00	772510,00	721410,00	703554,30
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3556678,00	759710,00	708910,00	692641,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3556678,00	759710,00	708910,00	692641,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3556678,00	759710,00	708910,00	692641,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3556678,00	759710,00	708910,00	692641,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	52031,00	12800,00	12500,00	10912,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52031,00	12800,00	12500,00	10912,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52031,00	12800,00	12500,00	10912,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52031,00	12800,00	12500,00	10912,97
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2820174,00	522454,00	418747,87	415482,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2820174,00	522454,00	418747,87	415482,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2820174,00	522454,00	418747,87	415482,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2820174,00	522454,00	418747,87	415482,91
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	22600,00	4700,00	4100,00	3471,16
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	73900,00	15100,00	11500,00	10892,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6400,00	400,00	400,00	354,89

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1018400,00	94900,00	50660,00	50489,97
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15600,00	3600,00	2400,00	1924,40
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	41000,00	5400,00	1100,00	786,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	84900,00	26900,00	21900,00	21708,79
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	133384,00	32696,00	31430,00	31351,83
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	101900,00	7400,00	6300,00	6247,91
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1322090,00	331358,00	288957,87	288255,46
2	3					Palūkanos	32	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1				Palūkanos	33	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	1300,00	400,00	350,00	312,94
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	73700,00	23000,00	22902,35	22747,48
2	5					Dotacijos	60	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	76	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	2	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	79	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	22600,00	16900,00	11552,24	11547,24
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	22600,00	16900,00	11552,24	11547,24
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	22600,00	16900,00	11552,24	11547,24
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	22600,00	16900,00	11552,24	11547,24
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	22600,00	16900,00	11552,24	11547,24
2	8					Kitos išlaidos	125	855613,00	274800,00	237729,84	236237,16
2	8	1				Kitos išlaidos	126	855613,00	274800,00	237729,84	236237,16
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	855613,00	274800,00	237729,84	236237,16
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	855613,00	274800,00	237729,84	236237,16
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	855613,00	274800,00	237729,84	236237,16
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2854000,00	578400,00	542075,90	541969,94
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2116300,00	118700,00	84894,69	84788,73
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2061300,00	118700,00	84894,69	84788,73
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1848800,00	91200,00	57454,69	57398,98
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1848800,00	91200,00	57454,69	57398,98
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	800,00	800,00	770,00	763,50
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	355100,00	6300,00	6300,00	6300,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1492900,00	84100,00	50384,69	50335,48
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	204500,00	27500,00	27440,00	27389,75
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	204500,00	27500,00	27440,00	27389,75
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	122100,00	22900,00	22840,00	22824,50
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	9800,00	4600,00	4600,00	4565,25

3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	72600,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	382700,00	104700,00	104648,21	104648,21
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	382700,00	104700,00	104648,21	104648,21
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	382700,00	104700,00	104648,21	104648,21
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	382700,00	104700,00	104648,21	104648,21
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	382700,00	104700,00	104648,21	104648,21
						IŠ VISO	335	10252696,00	2188464,00	1954768,20	1931851,97

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudalienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	116800,00	32500,00	31360,00	31338,41
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15600,00	3600,00	2400,00	1924,40
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	36000,00	2000,00	1100,00	786,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	67700,00	21300,00	21300,00	21095,99
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	124200,00	30500,00	30500,00	30468,53
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	101900,00	7400,00	6300,00	6247,91
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1052400,00	261100,00	256180,00	255575,37
2	3					Palūkanos	32	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1				Palūkanos	33	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	75000,00	23400,00	23252,35	23060,42
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	1300,00	400,00	350,00	312,94
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	73700,00	23000,00	22902,35	22747,48
2	5					Dotacijos	60	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	76	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	2	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	79	16600,00	0,00	0,00	0,00
2	8					Kitos išlaidos	125	680400,00	234200,00	219350,00	217914,82
2	8	1				Kitos išlaidos	126	680400,00	234200,00	219350,00	217914,82
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	680400,00	234200,00	219350,00	217914,82
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	680400,00	234200,00	219350,00	217914,82
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	680400,00	234200,00	219350,00	217914,82
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	872800,00	395500,00	392943,00	392837,04
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	517800,00	40500,00	40410,00	40304,04
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	462800,00	40500,00	40410,00	40304,04
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	250300,00	13000,00	12970,00	12914,29
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	250300,00	13000,00	12970,00	12914,29
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	800,00	800,00	770,00	763,50
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	64900,00	6300,00	6300,00	6300,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	184600,00	5900,00	5900,00	5850,79
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	204500,00	27500,00	27440,00	27389,75
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	204500,00	27500,00	27440,00	27389,75
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	122100,00	22900,00	22840,00	22824,50
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	9800,00	4600,00	4600,00	4565,25
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	72600,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	55000,00	0,00	0,00	0,00

3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	55000,00	0,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	355000,00	355000,00	352533,00	352533,00
						IŠ VISO	335	6422500,00	1690400,00	1630185,35	1619207,10

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1200,00	600,00	600,00	612,80
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9184,00	2196,00	930,00	883,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	91590,00	16658,00	4400,00	4302,25
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7600,00	1900,00	740,00	735,00
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	7600,00	1900,00	740,00	735,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	7600,00	1900,00	740,00	735,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	7600,00	1900,00	740,00	735,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	7600,00	1900,00	740,00	735,00
2	8					Kitos išlaidos	125	27400,00	0,00	0,00	0,00
2	8	1				Kitos išlaidos	126	27400,00	0,00	0,00	0,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	27400,00	0,00	0,00	0,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	27400,00	0,00	0,00	0,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	27400,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	628168,00	150164,00	98580,00	86847,99

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)



IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. Nr.
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos bei užsienio valstybių fondų ir kitų šaltinių biudžetų. Įstaigos kodas 288768350.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – bendroji viešojo valdymo veikla. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas.

2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybių ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos yra parengtos pagal atskirus finansavimo šaltinius, programas, priemones ir funkcijas.

2023 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu savivaldybės administracijai patvirtintas 9870000,00 Eur asignavimų planas, kuris per ketvirtį buvo tikslinamas ir 2023 m. kovo 31 d. sudarė 10252696,00 Eur. 2023 m. I ketvirčio asignavimų planą sudarė 2188464,00 Eur., iš jų darbo užmokesčiui planuota 759710,00 Eur, turtui įsigyti – 578400,00 Eur. Gauta ir panaudota 1931851,97 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 692641,33 Eur, turtui įsigyti – 541969,94 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 88,27 proc.

Informacija apie savivaldybės administracijai savarankiškomis funkcijoms atlikti skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą

2023 metų I ketvirčiui iš savivaldybės biudžeto Ignalinos rajono savivaldybės administracijai savarankiškomis funkcijoms vykdyti buvo skirta 1690400,00 Eur asignavimų, gauta 1630185,35 Eur, panaudota 1619207,10 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 615316,64 Eur, turtui įsigyti – 392837,04 Eur. 2023 m. I ketvirčio pabaigoje banko sąskaitoje liko 10978,25 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 95,79 proc. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 6 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų šamatos savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti vykdymas pagal programas 2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	9200,00	9136,14	9136,14	0,00	0,00

2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	11100,00	9181,88	9181,88	0,00	0,00
3.	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių aktyvinimo programa	21100,00	21055,16	21055,16	0,00	0,00
4.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	20000,00	19524,62	19524,62	0,00	0,00
5.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	754000,00	723512,68	359300,14	122745,15	364212,54
6.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa, iš jų paskolų grąžinimas	875000,00	836796,62	808172,12	492571,49	28624,50
	Iš viso	1690400	1619207,1	1226370,06	615316,64	392837,04

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti panaudojimą

2023 metų I ketvirčiui Ignalinos rajono savivaldybės administracijai buvo skirta 150164,00 Eur dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, gauta 98580,00 Eur, panaudota 86847,99 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 77324,69 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 3 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti vykdymas pagal programas 2023 m. kovo 31 d.

eurais

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Iš jų		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	20400,00	8148,68	8148,68	7342,93	0,00
2.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	90800,00	47514,34	47514,34	42444,00	0,00
6.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa	38964,00	31184,97	31184,97	27537,76	0,00
	Iš viso	150164,00	86847,99	86847,99	77324,69	0,00

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos kitos specialiosios tikslinės dotacijos panaudojimą

2023 metų I ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija iš valstybės biudžeto planavo gauti 46600,00 Eur kitų specialiųjų tikslinių dotacijų. Gauta 25287,24 Eur, panaudota 25229,74 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 2 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos iš kitos specialiosios tikslinės dotacijos vykdymas pagal programas 2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	7100,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	39500,00	19529,74	19529,74	0,00	0,00
	Iš viso	46600,00	25229,74	25229,74	0,00	0,00

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos dotacijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą

2023 metų I ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija planavo gauti 91800,00 Eur asignavimų iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Gauta ir panaudota 27702,46 Eur, iš turtui įsigyti – 5299,75 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 2 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų vykdymas pagal programas 2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	15000,00	7654,84	7654,84	0,00	0,00
2.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	76800,00	20047,62	14747,87	0,00	5299,75
	Iš viso	91800,00	27702,46	22402,71	0,00	5299,75

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas

2023 metų I ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija gavo 18900,08 Eur už parduotas prekes ir paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 26958,53 Eur, likutis 2023 m. kovo 31 d. yra 62623,21 Eur, iš jų infrastruktūros plėtros įmokų likutis – 7991,65 Eur.

Informacija apie paskolų lėšų panaudojimą

2023 metų I ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija planavo paimti 143900,00 Eur paskolų lėšų anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti ir investiciniams projektams vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 143833,15 Eur paskolų.

Kita reikšminga informacija

2023 m. pradžioje trumpalaikiai įsiskolinimai sudarė – 64573,33 Eur. 2023 metų kovo 31 d. trumpalaikiai įsiskolinimai sudarė 309526,67 Eur. Tai įsiskolinimai už ryšių, transporto išlaikymo, komunalines paslaugas, įsigytas prekes ir kitas paslaugas bei už kelių priežiūrą žiemos laikotarpiu. Trumpalaikiai įsiskolinimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 244953,30 Eur, tam įtakos turėjo padidėjusios elektros energijos ir šildymo kainos, kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, išlaidos už kelių

priežiūrą žiemos laikotarpiu (sniego valymas) bei negautas projekto „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“ finansavimas .

Ignalinos rajono savivaldybė vykdė Daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo Ignalinos mieste programą. Gyvenamųjų namų savininkai, tarpininkaujant programos administratoriui, yra gavę ilgalaikį lengvatinį kreditą modernizavimo darbams apmokėti. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto išlaidos yra apmokamos iš Europos Sąjungos fondų lėšų, o komercinių patalpų, esančių gyvenamuosiuose namuose, modernizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės lėšų. Šioms patalpoms tenkantis ilgalaikis kreditas 2023 m. sausio 1 d. buvo 38770,68 Eur, per 2023 metų I ketvirtį apmokėta 763,50 Eur ir sumokėta 312,94 Eur palūkanų. 2023 m. kovo 31 d. mokėtina ilgalaikė suma – 38007,18 Eur.

Administracijos direktorė

Jūratė Balinskienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus
vedėja

Regina Gudelienė

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	514200,00	39000,00	5299,75	5299,75
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	514200,00	39000,00	5299,75	5299,75
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	514200,00	39000,00	5299,75	5299,75
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	514200,00	39000,00	5299,75	5299,75
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	514200,00	39000,00	5299,75	5299,75
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	116200,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	398000,00	39000,00	5299,75	5299,75
						IŠ VISO	335	667000,00	91800,00	27702,46	27702,46

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	292	382700,00	104700,00	104648,21	104648,21
						IŠ VISO	335	757700,00	143900,00	143833,15	143833,15

Administracijos direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Balinskienė
 (vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Gudelienė
 (vardas ir pavardė)

2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	15000,00	15000,00	10812,24	10812,24
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	15000,00	15000,00	10812,24	10812,24
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	15000,00	15000,00	10812,24	10812,24
2	8					Kitos išlaidos	125	137813,00	30600,00	14475,00	14417,50
2	8	1				Kitos išlaidos	126	137813,00	30600,00	14475,00	14417,50
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	137813,00	30600,00	14475,00	14417,50
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	137813,00	30600,00	14475,00	14417,50
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	137813,00	30600,00	14475,00	14417,50
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	709300,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	709300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	709300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	709300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	709300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	709300,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	1547328,00	46600,00	25287,24	25229,74

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-13 Nr. B13-138
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-12 23:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-12 23:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Balinskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-13 08:10
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-13 08:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 08:32 - 2025-07-04 08:32
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-13 09:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-13 09:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	B-2023-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D-2023-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	aikskinamasis rastas-2023-03-31.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	E-2023-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	G-2023-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	P-2023-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S-2023-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230406.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-11 nuorašą suformavo Regina Gudeliene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-