

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2021 06 18 Nr.
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	4609	500	500	100,0	0,0			
							40,6	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							27,8	2.8.	Dėl laiku neatiktų kultūros pastatų remonto darbu dalis iš jų liko nepanaudota.
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	5101	5599,1	5141,7	91,8	-457,4	389,0	2.8.	Dėl sąlygų paskelbto karantino nebuvo galima vykdyti kai kurių suplanuotų su turizmo skatinimu ir bendradarbiavimu su užsienio valstybinėmis institucijomis susijusių veiklų ir projektų, kultūros ir meno renginių.
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	5104	501,00	438,2	87,5	-62,8	62,8	2.8.	Sąlygų paskelbto karantino metu nebuvo galima vykdyti kai kurių suplanuotų su turizmo skatinimu susijusių veiklų ir projektų.
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	5105	56,00	56,00	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	6656,1	6135,9		-520,2	520,2		
	2. Sumaniųjų ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	32	1016,9	1016,8	100,0	-0,1	0,1	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	2. Sumaniųjų ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	33	2,5	2,5	100,0	0,0			
	2. Sumaniųjų ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4101	7565,7	7522,3	99,4	-43,4	42,5	2.8.	Dėl mažesnio poreikio įsigyta mažiau nei planuota prekių ir paslaugų.
	2. Sumaniųjų ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4102	38,4	38,4	100,0	0,0			

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nenaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nenaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
							50,6	2.8.	Del šalies paskelbto karantino nebuvo galima pilnai apimti vykdyti darbinių įgūdžių įgijimo ir įsidarbinimo skatinimo priemonės
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	42	8189,6	7850,6	95,9	-339,0	288,4	2.8.	Del mažesnio nei planuota paslaugų poreikio liko nenaudota asignavimų; gyvenamosios vietos deklaravimo f-jai, žemės ūkio f-jai, civilinės būklės aktų registravimui, valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos f-jai, paramai mirties atveju, socialinei paramai mokiniams (del karantino dalį laiko vyko nuotoliniu mokymas).
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4401	4200,0	4200,0	100,0	0,0			
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4503	208,6	208,6	100,0	0,0			
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4606	32,1	31,6	98,4	-0,5	0,5	2.8.	Del šalies paskelbto karantino buvo sustabdytas žmogų išteklių kompetencijų ugdymo priemonės vykdymas
							0,6	2.1.	Mažesnė nei planuota kaina įsigijant sporto infrastruktūrą.
							1,4	2.1.	Sutaupyta įsigijant rentgeno aparatus.
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4613	12515,0	12144,5	97,0	-370,5	368,5	2.5.	Del užsietusių vykdomų darbų nespėta įsisavinti visų lėšų skirtų tarptautinius reikalavimus atitinkančios įkavimo trasos įrengimui Lampėdžių ežere.
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4614	238,3	218,4	91,6	-19,9	19,9	2.8	Del šalies paskelbto karantino vasaros stovyklos negalėjo vykti pilna apimtimi.
									Pensinio amžiaus žmonėms pakilo pensijos, praradusius darbą žmonėms buvo išmokėtos darbo paieškos išmokos, dėl padidėjusių pajamų dalis pareiškėjų neteko teisės į kompensacijas, socialinę pašalpą
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4616	2583,0	2423,5	93,8	-159,5	159,5	2.8.	
	2. Sumamos ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4617	384,0	157,4	41,0	-226,6	226,6	2.8	Del šalies paskelbto karantino vasaros stovyklos negalėjo vykti pilna apimtimi.
							783,2	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							289,6	2.8.	Del karantino dalį metų vaikų mokymas vyko nuotoliniu būdu, dėl to buvo mažesnis mokinių pavežėjimo iki Kauno miesto esančių mokyklų poreikis.
									Del karantino dalį metų vaikų mokymas vyko nuotoliniu būdu, dėl to negalėjo būti pilna apimti įgyvendintas tapdisciplininis itin gabių vaikų ugdymas (103,3 tūkst. eurų), dėl karantino neįvyko jaunimo NVO projektų konkursas (34,3).
									Del mažesnio nei planuota poreikio kreditams, paimtiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją mokėti
							174,0	2.8.	Del darbuotojų nedarbingumo ir kaitos nenaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
							137,3	2.8.	
							170,8	2.8.	Del karantino negalėjo būti pilna apimtimi vykdomos su sveikatos priežiūros priemonėmis gerinimu susiję veiklos

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6	7=5-4	8	9	10
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4620	844,8	844,8	100,0	0,0			
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4621	583,2	582,8	99,9	-0,4	0,4	2,8.	Lešos liko nepanaudotos, dėl mažesnio poreikio
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5101	44600,0	43813,4	98,2	-786,6	786,6	2,8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5102	747,2	269,6	36,1	-477,6	477,6	2,5.	Nevyko konkursai: atliekų kontenerių tūrio matavimo daviklių pirkimo ir oro kokybės matavimo daviklių pirkimo.
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5105	12776,1	12776,1	100	0,0			
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5106	332,2	332,2	100,0	0,0			
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5112	1496,6	1496,6	100,0	0,0			
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	52	13200,0	9075,7	68,8	-4124,3	2599,4	2,8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7103	1720,0	1720,0	100,0	0,0			Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, bei sulaukyti pinigai nuo atliktų darbų vertės (be PVM)
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7106	1483,3	1469,5	99,1	-13,8	9,5	2,5.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7104	750,0	362,3	48,3	-387,7	366,4	2,5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (užsitęsę negyvenamųjų pastatų remontai)
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7107	475,4	466,7	98,2	-8,7	8,7	2,5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		Iš viso pagal programą:	107065,7	101170,2		-5895,5	5895,5		

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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 klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vilius Šliauskas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Brazaitienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPAANAUDOJIMO PRIEŽASTŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1. Darbo užmokesčio ir soc. draudimas	
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2. Kitos išlaidos	
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkinų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laiko nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stubelyje. –Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas”.

**** Pavyzdžiui, saskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

