

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022 02 11

(data)

Nr.

(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		7=5-4	8	9	10
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	4609	1340,0	1340,0	100,0	0,0			
							47,5	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							327,1	2.8.	Dėl pandemijos kultūriniai renginiai, bendradarbiavimas su užsienio partneriais, turizmo plėtros skatinimas, komandiruotės negalėjo vykti pilna apimtimi
							3,5	2.8	Užsitęsęs projekto "Kauno miesto ir rajono savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra" dokumentacijos tvarkymas
							84,5	2.8.	Kultūros paveldo įstaigų užsitęsęs remonto darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	5101	5934,3	5323,1	89,7	-611,2	148,6	2.8.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas: Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę; Mažosios architektūros idėjos "Kauno akcentai" Kauno miesto erdvėje įgyvendinimas; Rotušės ekspozicijos įrengimas, "Iniciatyvos Kaunui"
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	5104	280,3	279,9	99,9	-0,4	0,4	2.3.	Dėl mažesnio nei planuota lėšų poreikio
	1. Ekonominės raidos skatinimo programa	5105	38,1	38,1	100,0	0,0			
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>7592,7</b>	<b>6981,1</b>		<b>-611,6</b>	<b>611,6</b>		
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	32	116,5	116,5	100,0	0,0			
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	33	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	2.8	Nepanaudotas praėitų metų lėšų likutis skirtas neformaliai vaikų švietimui
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4101	9312,6	9306,0	99,9	-6,6	6,6	2.8.	Dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo liko nepanaudota darbo užmokesčiui ir darbdavių socialinei paramai pinigais skirtos lėšos priemonėje "Centralizuotas lėšų paskirstymas teisės aktuose numatytoms priemonėms vykdyti"

					2					
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4102	119,2	119,0	99,8	-0,2	0,2	2.8.	Lėšos liko nepanaudotos pigiau įsigijus informacinių technologijų prekes.	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	42	13109,2	12507,0	95,4	-602,2	602,2	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4503	999,4	999,4	100,0	0,0				
							142,2	2.8	Sąskaitos už 2021 m. suteiktas paslaugas buvo pateiktos 2022 m.	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4601	1744,1	1312,0	75,2	-432,1	290,0	2.8	Jūrų skautija "Divytis" grąžino 10,3 tūkst. eurų, kadangi vienoje pamainoje neturėjo sutartinio vaikų skaičiaus. Per mokinių rudens atostogas nevyko veiklos dėl valstybės mastu paskelbto neformaliojo ugdymo veiklų ribojimo	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4622	439,7	436,6	99,3	-3,1	3,1	2.8.	Vienam vaikų dienos centrui 2 mėnesiams buvo sustabdyta veikla	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4625	23,4	0,0	0,0	-23,4	23,4	2.8	Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams skirtos lėšos liko nepanaudotos nes įstaigų faktiškai taikomi pareiginės algos koeficientai yra didesni negu numato kolektyvinė sutartis	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4626	15,4	15,4	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4628	37,9	4,2	11,1	-33,7	33,7	2.8.	Dėl didelio darbuotojų nedarbindumo buvo nepanaudotos Mokytojų padėjėjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos. Dėl mokytojų padėjėjų kaitos (išėjus darbuotojams, ne iš karto buvo priimti nauji)	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4629	3,2	3,2	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4630	832,5	832,5	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4631	1619,5	1619,5	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4632	2318,0	2318,0	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4634	7,9	0,0	0,0	-7,9	7,9	2.8.	Centralizuotoje priemonėje liko nepanaudotos lėšos, nes nebuvo poreikio iš socialinių įstaigų	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4635	63,6	59,4	93,4	-4,2	4,2	2.8.	2021 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais mokyklose dėl COVID-19 pandemijos protrūkių sirgo mokytojai ir negalėjo praveisti visų suplanuotų konsultacijų	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4636	208,0	204,8	98,5	-3,2	3,2	2.8.	Nepanaudoti 3,1 tūkst. eurų bendruomenės veiklos stiprinimo projektams, iš kurių 3 tūkst. eurų projekto vykdytojai grąžino už neįvykdytas veiklas, kadangi dalies veiklų negalėjo įgyvendinti dėl COVID-19 viruso protrūkio, 0,1 tūkst. eurų nepaskirstyti kvietimų teikti paraiškas metu, 0,1 tūkst. eurų liko nepanaudota administravimo išlaidoms	
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4637	872,1	872,1	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	4639	3,3	3,3	100,0	0,0				
	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	5101	72676,0	68196,7	93,8	-4479,3	1869,0	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	

							384,8	2.8.	Dėl vėluojančio administracijos, švietimo pastatų ir kiemo statinių, bei socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros gerinimo darbų aktyvimo
							31,5	2.8.	Dėl pirmą pusmetį vykusio nuotolinio mokymo buvo mažesnis poreikis mokinių pavežėjimui
							7,1	2.8.	Palūkanų norma perskaičiuojama kas trys arba šeši mėnesiai, todėl realus poreikis matomas metų eigoje.
							81,6	2.8.	Dėl pagal darbų grafikus vėluojančių darbų tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimui Lampėdžio ežere
							41,5	2.8.	Dėl tebesitęsiančios pandemijos ir su tuo susijusių apribojimų vaikų vasaros stovyklos ir konkursai, olimpiados, apdovanojimų ir sportininkų pagerbimo organizavimas, jaunimui skirtų paslaugų plėtra negalėjo vykti pilna apimtimi
							14,9	2.8.	Dėl užsitęsusių projektų vertinimo ne visi projektai spėti įgyvendinti laiku (miesto bendruomenės įtraukimas finansuojant programos „Iniciatyvos Kaunui“ miesto įvaizdžio stiprinimo ir Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo, bei socialinių sričių projektus)
							61,3	2.8.	Bendrojo naudojimo objektų valdytojai ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriai netolygiai teikia paraiškas apmokėjimui, kadangi paraiškos už kreditą ir palūkanas gali būti apmokamos už praėjusį laikotarpį
							121,3	2.8.	Užsitęsę baseinų projektavimo darbai
							45,7	2.8.	Dėl mažesnio poreikio neįgaliųjų būsto pritaikymo ir neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programoms
							26,0	2.8.	Už projektavimo darbus sumokėta mažiau nei planuota (lengvosios atletikos maniežo projektavimas ir statyba)
							196,8	2.8.	Dėl laiku nebaigtos darželio statybos, nebuvo poreikio įsigyti darželio "Kuršiai" ugdymo procesui reikalingų baldų ir įrangos
							27,4	2.8.	Vėluoja Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastatų rekonstravimas ir sporto paskirties pastato statybos darbai
							44,9	2.8.	Dėl mažesnio besikreipusių skaičiaus (ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo išlaidų kompensavimas nevalstybinėse švietimo įstaigose)
							310,8	2.8.	Pateikti mokėjimo prašymai, laukiama agentūros patvirtinimo (projektai: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune ir sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste)
2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	5101	72676,0	68196,7	93,8	-4479,3	1214,6	2.8.	Dėl darbuotojų kaitos, ligos ir neužimtų etatų buvo mažesnis poreikis darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms	
2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	5103	188,0	59,7	31,8	-128,3	128,3	2.8.	Dėl pandemijos bei kontaktinių paslaugų ribojimų visuomenės sveikatos stiprinimo iniciatyvos Kaunui, įgyvendinamos pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo planą vyko ne visu pajėgumu (projektai "Judėk sveikai" ir "Savižudybių prevencija").	
2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	5105	801,9	801,9	100,0	0,0				
2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	5107	142,4	142,4	100,0	0,0				

	2. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa	52	14253,6	14253,6	100,0	0,0								
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>119907,5</b>	<b>114183,2</b>		<b>-5724,3</b>	<b>5724,3</b>							
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4001	1946,4	1943,8	99,9	-2,6	2,6	2.8.					Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	42	163,2	163,2	100,0	0,0								
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4611	10050,7	10039,2	99,9	-11,5	11,5	2.8.					Lėšos nebuvo panaudotos dėl darbų kiekių pakeitimo. Vykdamas projektą (Kalpoko g.), atsižvelgiant į esamą gatvės būklę, buvo keičiami darbų kiekiai, todėl keitėsi ir lėšų poreikis	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4620	976,4	976,4	100,0	0,0								
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4621	3828,9	3469,4	90,6	-359,5	359,5	2.8.					Nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui 1808 linijos konsultantams (buvo užpildyti ne visi etapai, taip pat mažiau lėšų panaudota dėl darbuotojų nedarbingumo, privalomos izoliacijos), tikslinės lėšos buvo skirtos VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties Karštosios linijos ir masinės vakcinacijos registravimo Karštaja linija 1808 veiklos užtikrinimui.	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4627	50,0	50,0	100,0	0,0								
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4633	2122,0	2122,0	100,0	0,0								
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	4638	905,3	905,3	100,0	0,0								
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5101	36874,6	36245,8	98,3	-628,8	628,8	2.8.					Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5102	752,0	24,0	0,0	-728,0	728,0	2.8.					Atliekų konteinerių tūrio matavimo daviklių pirkimas įvyko tik rugėžio mėn, dėl to nespėta panaudoti visų asignavimų. Atsisakyta planuoto paviršinio vandens kokybės kontrolės sistemos diegimo, nes atlikus rinkos analizę paaiškėjo, kad per mažas tiekėjų pasirinkimas ir per aukštos kainos	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5105	25569,3	25569,3	100	0,0								
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	5106	654,0	626,2	96	-27,8	27,8	2.8.					Dėl vėliau nei planuota įvykusio atliekų konteinerių tūrio matavimo daviklių pirkimo konkurso	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	52	166,3	166,3	100	0,0								
							54,6	2.8.					Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7103	2541,8	1557,9	61,3	-983,9	929,3	2.5.					Užsitęsę Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių priežiūros ir tvarkymo darbai	

					5				
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7106	320,2	320,2	100,0	0,0			
							73,5	2.8.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7104	700,0	230,9	33,0	-469,1	395,6	2.8.	Užsitęsę negyvenamųjų patalpų remonto darbai
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7107	402,1	69,6	17,3	-332,5	332,5	2.8.	Užsitęsę negyvenamųjų patalpų remonto darbai
	3. Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa	7203	2000,0	87,7	0,0	-1912,3	1912,3	2.8	Dėl teisinės bazės nuostatų infrastruktūros įmokos buvo galima naudoti tik prioritetinei infrastruktūrai, dėl to lėšos liko nepanaudotos
	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>90023,2</b>	<b>84567,2</b>	<b>1396,0</b>	<b>-5456,0</b>	<b>5456,0</b>			

\* 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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Vilius Šiliauskas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

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

\*\*\* Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Administracijos forma Nr. 3 2021 12 31
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-03-07 Nr. 02-39-9
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Brazaitienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-03-07 16:23
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-03-07 16:23
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-03-08 08:53
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-03-08 08:54
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-10-14 11:51 - 2024-10-13 11:51
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220225.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-04-21 nuorašą suformavo Lina Lukšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-