

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO 2023-2025 METŲ VEIKLOS PLANO
ŠVIETIMO PROGRAMOS
 2023 METŲ I PUSMEČIO PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Kaišiadorių švietimo ir sporto centras, kodas 306139771

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	2023 m. I pusr. planuoti/ patikslinti asignavimai	2023 m. I pusr. faktiniai asignavimai	Informacija apie priemonių vykdymą		
		Is viso asignavimų	Is viso asignavimų	[vykdyta]	[vykdyta nepilnai]	Neįvykdyta
02.01.02.01.	Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų veiklos užtikrinimas	419 752,00	296 268,38	X		
		57 585,00	38 023,02	X		
						Paaikškinimai dėl neįvykdymo/nepilno įvykdymo Tai priemonė vykdoma visus metus. Planas Eur - gauta Eur = likutis Darbo užmokestis 304900,00 – 240573,93 = 64326,07Eur, Soc. draudimas 4500,00 – 4426,14 = 73,86 Eur, Prekių ir pasl. įsigijimo išlaidos 57752,00 – 48797,39 = 8954,61 Eur, Darbdavių socialinė parama 2600,00 – 2470,92 = 129,08 Eur, Ilgalaikis turtas 50000,00 – 0 = 50000,00 Eur Įstaigos pajamų priemonė vykdoma visus metus. Planas Eur - gauta Eur = likutis Darbo užmokestis 11200,00 – 5318,43 = 5881,57 Eur, Soc. draudimas 200,00 – 177,11 = 122,89 Eur, Prekių ir pasl. įsigijimo išlaidos 43485,00 – 32627,48 = 10857,52 Eur, Darbdavių socialinė parama 2700,00 – 0 = 2700,00 Eur,

02.01.02.03.	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalinis finansavimas	5 000,00	814,29	X	Tai priemonė vykdoma visus metus. Planas Eur - gauta Eur = likutis Prekių ir pasl. įsigijimo išlaidos 5000,00 -814,29 = 4185,71 Eur,
02.01.02.05	Neformaliojo vaikų švietimo programų ir projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų	2 770,00	0	X	Tai priemonė vykdoma visus metus.
02.01.02.09	Vaikų mokymo plaukti bendrojo ugdymo mokyklose programos įgyvendinimas Kaišiadoryse	13 950,00	10 884,55	X	Tai priemonė vykdoma visus metus. Planas Eur - gauta Eur = likutis Darbo užmokestis 13000,00 – 10342,71 = 2657,29 Eur, Soc. draudimas 200,00 – 120,38 = 79,62 Eur, Prekių ir pasl. įsigijimo išlaidos 600,00 -323,40 = 276,60 Eur, Darbdavių socialinė parama 150,00 – 98,06 = 51,94 Eur,
02.01.04.02.	Kaišiadorių miesto stadiono išlaikymas	27 350,00	20 586,53	X	Tai priemonė vykdoma visus metus. Planas Eur - gauta Eur = likutis Darbo užmokestis 19500,00 – 14446,98 = 5053,02 Eur, Soc. draudimas 310,00 – 211,15 = 98,85 Eur, Prekių ir pasl. įsigijimo išlaidos 7350,00 -5760,08= 1589,92 Eur, Darbdavių socialinė parama 190,00 – 168,32 = 21,68 Eur,

Direktorius



Dainius Tamulevičius

Parengė

Gražina Petraitiienė

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė 2023-07-14