REGISTRUOTA
2024-07-10 Nr. FD-17-(4.11 E)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)**

Alytaus Volungės progimnazija, 191056629, Volungės g. 2, LT-63181 Alytus
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

## 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ
(metinė, pusmetinė)

## ATASKAITA

2024 m. birželio 30 d.
(data)

Nr. Forma NR-3

(tūkst. eurų)

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| 32.1.3.07. | Socialinės paramos mokiniams teikimas | 14218 | 31,1 | 30,7 | 98,71 | -0,4 | -0,4 | 2.2. | Sumažėjo vaikadienių skaičius |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 31,1 | 30,7 | 98,7 | -0,4 | -0,4 | | |
| 33.2.1.04. | Priešmokyklinio ugdymo sąlygų sudarymas | 141 | 23,4 | 16,2 | 69,23 | -7,2 | -7,2 | 1.3 | Valstybės biudžeto lėšos planuojamos pagal nuststytus procentus |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 23,4 | 16,2 | 69,2 | -7,2 | -7,2 | | |
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas | 141 | 865,0 | 669,2 | 77,36 | -195,8 | -195,8 | 1.3 | Valstybės biudžeto lėšos planuojamos pagal nuststytus procentus |
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas | 15101 | 20,5 | 16,2 | 79,02 | -4,3 | -4,3 | 1.3 | Nebuvo finansavimo poreikio |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas | 1591 | 2,9 | 2,9 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas | 33 | 12,0 | 0,0 | 0,00 | -12,0 | -12,0 | 2.8. | Nebuvo finansavimo poreikio |
| 33.2.1.05. | Kokybiško bendrojo ugdymo proceso organizavimas ir valdymas | 363 | 1,8 | 1,8 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 902,2 | 690,1 | 76,5 | -212,1 | -212,1 | | |
| 33.2.1.07. | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas | 141 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | -0,8 | -0,8 | 2.8. | Nebuvo finansavimo poreikio |
| 33.2.1.07. | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas | 14702 | 1,7 | 0,0 | 0,00 | -1,7 | -1,7 | 1.3 | Asignavimai gauti birželio mėnesį |
| 33.2.1.07. | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumų tarp mokyklų sumažinimas | 15101 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | -0,8 | -0,8 | 1.3 | Asignavimai gauti birželio mėnesį |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 3,3 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | -3,3 | | |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 1481 | 0,4 | 0,4 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 15101 | 172,0 | 101,2 | 58,84 | -70,8 | -70,8 | 2.8. | Nebuvo finansavimo poreikio |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 1591 | 40,6 | 32,4 | 79,80 | -8,2 | -8,2 | 2.8. | Nebuvo finansavimo poreikio |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 31 | 5,0 | 0,6 | 12,00 | -4,4 | -4,4 | 2.8. | Sumažėjo išlaidų poreikis |
| 33.2.1.09. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 361 | 4,5 | 4,2 | 93,33 | -0,3 | -0,3 | 2.8. | Sumažėjo išlaidų poreikis |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 222,5 | 138,8 | 62,4 | -83,7 | -83,7 | | |
| 33.2.1.18. | Ugdymo(si) aplinkos ir turinio diegiant technologines inovacijas visose ugdymo pakopose gerinimas | 141 | 7,8 | 0,0 | 0,00 | -7,8 | -7,8 | 2.8. | Nebuvo finansavimo poreikio |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 7,8 | 0,0 | 0,0 | -7,8 | -7,8 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2.1.19. | Sveikos, saugios ir psichikos sveikatai palankios ugdymo aplinkos formavimas ir užtikrinimas | 15101 | 10,7 | 9,5 | 88,79 | -1,2 | -1,2 | 2.8. | Sumažėjo išlaidų poreikis |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 10,7 | 9,5 | 88,8 | -1,2 | -1,2 | | |
| 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas | 141 | 146,0 | 86,9 | 59,52 | -59,1 | -59,1 | 1.3 | Valstybės biudžeto lėšos planuojamos pagal nuststytus procentus |
| 33.2.1.20. | Švietimo pagalbos ugdymo įstaigose organizavimas | 15101 | 27,2 | 27,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 173,2 | 114,1 | 65,9 | -59,1 | -59,1 | | |
| 33.2.1.25. | Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ įgyvendinimas | 1302 | 17,5 | 0,0 | 0,00 | -17,5 | -17,5 | 1.3 | Asignavimai gauti birželio mėnesį |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 17,5 | 0,0 | 0,0 | -17,5 | -17,5 | | |
| 33.2.2.04. | Vaikų ir jaunuolių pilietinio sąmoningumo skatinimas ir įtrauktis (savivaldybės finansuojamo mokinių dalyvaujamojo biudžeto modelio taikymo ir kt.) | 15101 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | -3,0 | -3,0 | 1.3 | Asignavimai gauti birželio mėnesį |
| **Iš viso pagal programą:** | | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | | |

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Rimvyda Ališauskienė |
| (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| AMPC direktoriaus pavaduotoja | | Dovilė Juškevičienė |
| (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |