

**PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Karaliaus Mindaugo g. 18., Rukla, LT -55283, Jonavos r. Tel./faks. (8~349) 73377
el. p.: centras@rppc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188720365

2023-04- Nr. (3.28) J-

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ**

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau - Centras) yra biudžetinė socialines paslaugas ir integracijos plėtrą teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra apgyvendinti prieglobstį gavusius užsieniečius Centre, organizuoti ir administruoti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos programą savivaldybių teritorijoje. 2023 metais Pabėgėlių priėmimo centras teikia apgyvendinimo ir integracijos paslaugas prieglobsčio gavėjams, prieglobsčio prašytojams, migrantam neįleistiams į Lietuvos Respublikos teritoriją, perkeltiems asmenims iš humanitarinės krizės ištiktų šalių, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkeltiems asmenims iš Europos sąjungos šalių valstybių narių ir trečiųjų šalių valstybių narių, grįžusiems/grąžintiems, nelydimiems nepilnamečiams.

Per 2023 metus planuojama, kad Pabėgėlių priėmimo centre bus naujai apgyvendinti ir bus suteiktos paslaugos - 130 prieglobsčio gavėjų, 120 prieglobsčio prašytojų, 200 Lietuvos piliečių gavusių laikinąją apsaugą, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, 10 nelydimų nepilnamečių, 50 neteisėtai sieną kirtusių užsieniečių. Taip pat Centras 2023 metais planuoja teikti paramą 700 prieglobsčio gavėjų integracijoje savivaldybėse.

Viso per 2023 metų pirmą ketvirtį Pabėgėlių priėmimo centre gyveno:

Per 2023 metų pirmą ketvirtį Pabėgėlių priėmimo centre gyveno:

- 96 prieglobsčio prašytojai/neteisėti migrantai, iš kurių:
 - 2 nelydimi nepilnamečiai (įeina ir į nelydimų nepilnamečių skaičių);
 - 2 tapo prieglobsčio gavėjais (įeina ir į PGU skaičių);
 - 59 neteisėti migrantai (1 iš jų nelydimas nepilnametis, įeinantis ir į nelydimų nepilnamečių skaičių).
- 68 prieglobsčio gavėjai (su užsiregistravusiais ir tais 2, kur patapo PGU iš PP);
- 21 perkeliama asmuo iš Venesuelos (atvažiavo per pirmą ketvirtį tik 3, bet pagal faktą PPC patalpose gyveno 21, su atvykusiais iš ankstesnių metų);

- 2 perkelti asmenys iš ES valstybių narių bei trečiųjų šalių;
- 1 asmuo, turintis leidimą laikinai gyventi pagal UTPĮ 40.1.8 punktą (humanitarinę apsaugą)(nelydimas nepilnametis, kuris įeina ir į nelydimų nepilnamečių skaičių);
- 3 nelydimi nepilnamečiai.

Integracijoje savivaldybėse per 2023 metų pirmą ketvirtį dalyvavo:

- 620 prieglobsčio gavėjų;
- 97 perkeliameji asmenys iš Venesuelos;
- 76 perkeliameji asmenys iš Ukrainos;
- 37 perkelti asmenys iš ES valstybių narių bei trečiųjų šalių.

Centro etatų sąrašė 2023 metų pirmą ketvirtį buvo 90 etatų. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 80.

Valstybės biudžeto programos vykdymas

Programa: Centras 2023 metais vykdo programą „Socialinė sutelktis (solidarumas)“, kodas 09 003.

Valstybės funkcijos: 10.09.01.01. Institucijos išlaikymo (valdymo išlaidos) ir 10.07.01.01. Socialinės pašalpos natūra ir pinigais socialiai išskirtiniems žmonėms.

Priemonės: 09003020228 (TP) „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“, 09003020229 (TP) „Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai“, 09003020230 (TP) „Skirti lėšas prieglobsčio prašytojų ir neteisėtai Lietuvoje esančių užsieniečių, kol jie laukia sprendimo dėl išsiuntimo įgyvendinimo, išlaikymui“ ir 09003020233 (TP) „Įgyvendinti parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį“.

Finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1)

Centras **formos Nr. 1** nepildo, kadangi pajamų įmokų nesurinko ir į biudžetą nepervedė.

Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Asignavimų pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. priemonei 09003020228 (TP) „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ 2023 metų pirmam ketvirčiui buvo skirta 832,0 tūkst. Eur, panaudota 558,8 tūkst. Eur. Panaudojimas 67,2 proc. Per šį laikotarpį Centro teikiamomis integracijos paslaugomis naudojosi 68 prieglobsčio gavėjai, o integracijoje savivaldybių teritorijoje dalyvavo 620 prieglobsčio gavėjų. Likusios lėšos bus panaudojamos sekančiais ketvirčiais, nes integracijoje dalyvaujančių prieglobsčio gavėjų nuolat didėja.

Centro asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2023 metų pirmam ketvirčiui priemonei 09003020229 (TP) „Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai“ 683,8 tūkst.

Eur. Panaudota 295,5 tūkst. Eur. Įvykdymas 43,2 proc. Darbo užmokesčiui 2023 metų pirmam ketvirčiui sąmatoje buvo skirta 400,0 tūkst. Eur. Panaudota 239,3 tūkst. Eur. Įvykdymas 59,8 proc. Prekėms ir paslaugoms buvo skirta 197,8 tūkst. Eur. Panaudota 48,5 tūkst. Eur. Liko nepanaudotų lėšų dėl sąskaitų už kovo mėn. apmokėjimo balandžio mėn. bei vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų. Sutaupymas atsirado ir dėl to, kad didelė dalis išlaidų buvo dengiama iš projektinių lėšų.

Reprezentacinių išlaidų dydis 0,5 procento Centrai nustatytas 2014-02-06 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-69. Per ataskaitinį laikotarpį reprezentacinių išlaidų panaudota 1,1 tūkst. Eur.

Asignavimų pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. priemonei 09003020230 (TP) „Skirti lėšas prieglobsčio prašytojų ir neteisėtai Lietuvoje esančių užsieniečių, kol jie laukia sprendimo dėl išsiuntimo įgyvendinimo, išlaikymui“ 2023 metų pirmam ketvirčiui skirta 67,0 tūkst. Eur. Lėšos nepanaudotos, nes planuotos išlaidos buvo dengiamos iš projekto lėšų, nuo gegužės mėn. pabaigos, jam pasibaigus, šioje priemonėje skirtos lėšos bus panaudotos.

Asignavimų pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. priemonei 09003020233 (TP) „Įgyvendinti parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį“ 2023 metų pirmam ketvirčiui po patikslinimų buvo skirta 135,0 tūkst. Eur, panaudota 129,3 tūkst. Eur. Įvykdymas 95,8 proc. Per 2023 metų pirmą ketvirtį integracijoje savivaldybių teritorijose dalyvavo 97 asmenys perkelti iš Venesuelos, 76 perkeltas asmuo iš Ukrainos. Dėl susidariusios sudėtingos situacijos, susijusios su karu Ukrainoje, neplanuotai atvyko į Lietuvą daug daugiau nei planuota ukrainiečių, turinčių lietuvių kilmės.

Forma Nr. 3. Už pirmą ketvirtį neteikiama.

9 priedas. „Mokėtinų sumų ataskaita“.

Mokėtinas sumas sudaro - už 2023 m. kovo mėn. darbo užmokestis (119,7 tūkst. Eur), darbdavio pašalpa už nedarbingumą (0,1 tūkst. Eur), darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,8 tūkst. Eur), priskaičiuotos nuo kovo mėn. darbuotojų darbo užmokesčio, sumokėtos kovo mėn. sąskaitos už komunalines paslaugas, paprastojo remonto, nuomos, kitas paslaugas ir prekes (13,2 tūkst. Eur) apmokėtos balandžio mėn., pagal partnerių pateiktas ataskaitas už kovo mėn. mokėtinos sumos užsieniečių socialinė paramai (2,7 tūkst. Eur), pervestos lėšos balandžio mėn. pradžioje.

Centras formų A5, A6, A7, A8 ir A9 nepildo, nes tokių pajamų neturėjo.

Valstybės biudžeto lėšų likutis įstaigos banko sąskaitoje ir kasoje 2023 m. kovo 31 d. sudaro 1,9 Eur. Lėšų likutis yra skirtos 2023 m. balandžio 3 d. pašalpų mokėjimui Centro gyventojams. Kitų lėšų likutis yra skirtas projektų vykdymui.

Kitų lėšų panaudojimas

Kitų lėšų likutis banko sąskaitose ir kasose sudaro 1 391,6 tūkst. Eur, t. y. likutis lėšų, skirtų projektų vykdymui.

Nuo 2016 m. vasario 1 d. Centras pradėjo vykdyti projektą „Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis“. Centrai buvo pervesta 700,0 tūkst. Eur šiam projektui vykdyti. Lėšų įgyvendinant šį projektą, panaudota 667,5 tūkst. Eur.

Nuo 2016 m. birželio 28 d. Centrai buvo pervesta 2167,0 tūkst. Eur europinių lėšų projekto „Lietuva - kitataučių užuovėja“. Įgyvendinat šį projektą panaudota 2081,1 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. liepos 20 d. Centras pradėjo vykdyti projektą „Ateitį kurkime šiandien“. Šio projekto vykdymui gauta 1068,6 tūkst. Eur. Įgyvendinant šį projektą panaudota 740,2 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 24 d. pradėtas vykdyti projektas „Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas“. Šio projekto vykdymui gautas 70,1 tūkst. Eur avansas. Projekto vykdymui panaudota 39,6 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. vykdomas projektas „Skubus atsakas į neproporcingą Trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ (EMAS). Gautas projekto vykdymui gautos lėšos 9983,3 tūkst. Eur. Projekto vykdymui panaudota 9494,2 tūkst. Eur.

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. pradėtas vykdyti projektas „Įsikurk Lietuvoje“. Projekto vykdymui gautas 45,0 tūkst. Eur. Panaudota 11,3 tūkst. Eur.

Nuo 2022 m. liepos mėn. pradėtas vykdyti naujas projektas „Skubi pagalba gyventojams, bėgantiems nuo konflikto Ukrainoje ir atvykstantiems į Lietuvą“. Šio projekto vykdymui gauta 495,6 tūkst. Eur. Įgyvendinant projektą išleista 472,7 tūkst. Eur.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Centras pradėjo vykdyti ES projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Šio projekto vykdymui gauta 507,0 tūkst. Eur. Per 2023 m. pirmą ketvirtį išleista 138,4 tūkst. Eur.

Direktorė

Beatričė Bernotienė

Parengė:

vyriausioji buhalterė Jurgita Šliauterienė

Tel. Nr. +370 670 81312, el. p. jurgita.sliauteriene@rppc.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pabėgėlių priėmimo centras 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1798*28*BVA202303
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-20 Nr. J-592
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	Beatričė Bernotienė, Direktorė, Administracija
Sertifikatas išduotas	BEATRIČĖ, BERNOTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-20 11:05:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-27 17:52:16 – 2028-02-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Pabėgėlių priėmimo centras, i.k. 188720365 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:36:28 iki 2024-12-19 12:36:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.M16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ų) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0: Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avilys, galioja nuo: 2021-12-20 12:36:28) kelio tikrinimas nesėkmingas. Negalima atlikti pilno sertifikato patikrinimo, nes nenurodytas nė vienas servisas (OCSP ar CRL) informacijai apie sertifikato atšaukimą gauti.
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-20 11:17:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys

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

Pabėgėlių priėmimo centras, 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Ruklos mst., Jonavos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	1798
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-04-05

Laikas: 15:07:24

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	4.618.000,00	1.717.800,00	985.444,62	983.577,12
2.	IŠLAIDOS	1	4.528.000,00	1.642.800,00	985.444,62	983.577,12
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.709.200,00	406.000,00	242.884,81	242.883,51
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.029.800,00	264.800,00	108.395,18	108.390,18
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.029.800,00	264.800,00	108.395,18	108.390,18
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.029.800,00	264.800,00	108.395,18	108.390,18
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.029.800,00	264.800,00	108.395,18	108.390,18
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10.000,00	2.000,00	541,40	541,40
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6.000,00	1.200,00	499,67	499,67
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24.000,00	6.000,00	1.585,47	1.585,47
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	20.000,00	4.000,00	135,23	135,23
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	5.000,00	1.000,00	583,78	583,78
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90.000,00	20.000,00	11.860,27	11.860,27
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	2.500,00	498,29	498,29
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	332.400,00	75.000,00	26.927,01	26.927,01
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.000,00	5.000,00	1.306,90	1.306,90
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4.400,00	1.100,00	110,50	110,50
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	508.000,00	147.000,00	64.366,66	64.361,66
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.787.000,00	972.000,00	634.164,63	632.303,43
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1.773.000,00	967.000,00	630.094,51	628.255,89
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1.773.000,00	967.000,00	630.094,51	628.255,89
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1.773.000,00	967.000,00	630.094,51	628.255,89

Ministerijos/Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	1798
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-04-05

Laikas: 15:07:24

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	115	1.330.000,00	727.000,00	445.454,23	443.615,41
2.7.2.1.1.02	Socialinė parama natūra	116	443.000,00	240.000,00	184.640,28	184.640,28
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	92.000,00	75.000,00		
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	92.000,00	75.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	91.000,00	75.000,00		
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	91.000,00	75.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	91.000,00	75.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	90.200,00	74.200,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	800,00	800,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1.000,00			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.000,00			
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.000,00			
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.000,00			
	IŠ VISO		4.618.000,00	1.717.800,00	985.444,62	983.577,12

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Pocius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Šliauterienė

(vardas ir pavardė)

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

Pabėgėlių priėmimo centras, 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Ruklos mst., Jonavos r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 18
					Departamento 900
					Įstaigos 1798
					Programos 09 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	07	01	01	01

Data: 23-04-05

Laikas: 14:46:08

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1.681.000,00	967.000,00	689.941,59	688.102,77
2.	IŠLAIDOS	1	1.681.000,00	967.000,00	689.941,59	688.102,77
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	178.000,00	67.000,00	59.847,08	59.847,08
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	178.000,00	67.000,00	59.847,08	59.847,08
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	178.000,00	67.000,00	59.847,08	59.847,08
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	178.000,00	67.000,00	59.847,08	59.847,08
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	178.000,00	67.000,00	59.847,08	59.847,08
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.503.000,00	900.000,00	630.094,51	628.255,69
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1.503.000,00	900.000,00	630.094,51	628.255,69
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1.503.000,00	900.000,00	630.094,51	628.255,69
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1.503.000,00	900.000,00	630.094,51	628.255,69
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	115	1.060.000,00	660.000,00	445.454,23	443.615,41
2.7.2.1.1.02	Socialinė parama natūra	116	443.000,00	240.000,00	184.640,28	184.640,28
	IŠ VISO		1.681.000,00	967.000,00	689.941,59	688.102,77

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdomasis direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Pocius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Šlauterienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Pabėgėlių priėmimo centras, 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Ruklos mst., Jonavos r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	18
Departamento	900
Įstaigos	1798
Programos	09 003
Finansavimo šaltinio	1 1 1 1 1
Valstybės funkcijos	10 09 01 01

Data: 23-04-05

Laikas: 14:46:08

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2.937.000,00	750.800,00	295.503,03	295.474,35
2.	IŠLAIDOS	1	2.845.000,00	675.800,00	295.503,03	295.474,35
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.709.200,00	406.000,00	242.884,81	242.883,51
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.684.000,00	400.000,00	239.288,63	239.287,33
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	25.200,00	6.000,00	3.596,18	3.596,18
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	851.800,00	197.800,00	48.548,10	48.543,10
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	851.800,00	197.800,00	48.548,10	48.543,10
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	851.800,00	197.800,00	48.548,10	48.543,10
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	851.800,00	197.800,00	48.548,10	48.543,10
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10.000,00	2.000,00	541,40	541,40
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6.000,00	1.200,00	499,67	499,67
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24.000,00	6.000,00	1.585,47	1.585,47
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	20.000,00	4.000,00	135,23	135,23
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	5.000,00	1.000,00	563,78	563,78
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90.000,00	20.000,00	11.860,27	11.860,27
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	2.500,00	498,29	498,29
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	332.400,00	75.000,00	26.927,01	26.927,01
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20.000,00	5.000,00	1.306,90	1.306,90
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4.400,00	1.100,00	110,50	110,50
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	330.000,00	80.000,00	4.519,58	4.514,58
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	284.000,00	72.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	270.000,00	67.000,00		

Ministerijos/Savivaldybės				18
Departamento				900
Įstaigos				1798
Programos				09
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	09	01	01

Data: 23-04-05

Laikas: 14:46:08

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	270.000,00	67.000,00		
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	270.000,00	67.000,00		
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	115	270.000,00	67.000,00		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.000,00	5.000,00	4.070,12	4.047,74
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	92.000,00	75.000,00		
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	92.000,00	75.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	91.000,00	75.000,00		
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	91.000,00	75.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	91.000,00	75.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	90.200,00	74.200,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	800,00	800,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1.000,00			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.000,00			
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.000,00			
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.000,00			
	IŠ VISO		2.937.000,00	750.800,00	295.503,03	295.474,35

Direktoriaus pavaduotojas laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Pocius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Šliauterienė
(vardas ir pavardė)

PAVIRTINTA
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 sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 20 _____ m. _____ d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

PABEGELIŲ PRIĖMIMO CENTRAS, ink. 188720365, Kazliūnų Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 m. kovo 31 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, mėtinė)

ATASKAITA

2023-04-13 Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292, Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo ⁴ , 9 priedą)	Aisgavimų planas, įskaitant patikslinimus		Centr. asignavimai kuru su įskaitynų pradėjusių metų išėj. likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atsiuntiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Socialinė solidarumas	9 003		4618,0	1717,8	985,4	983,6
Telkiai priglėbęsi gavatinas užsieniečiams parant integracijai	09 003 02 02 28	TP	1406,0	832,0	560,6	558,8
Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	09 003 02 02 29	TP	2667,0	683,8	295,5	295,5
Sistri lėšas priglėbėsi prašėčių ir netiesišai Lietuvoje esančių užsieniečių, ko jte taubia sprendimo dėl listinimo įgyvendinimo, listikymu	09 003 02 02 30	TP	270,0	67,0		
Įgyvendinti parvėgti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmeni ir jų šeimoms tarnų, gyvenančių humanitarinės krizės listikose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konfliktų apimtuose teritorijose, peržiūrinimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį	09 003 02 02 33	TP	275,0	135,0	129,3	129,3
Iš viso:			4618,0	1717,8	985,4	983,6
Iš jų:		F+V				
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F				
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pradžios uždaviniai		P				
2.2. Tiesinės veiklos uždaviniai		T				
3.1. Pradžios priemonės		PP, RP, PD, PN				
3.2. Tiesinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE	4618	1717,8	985,4	983,6
3.3. Pervadinų priemonės		PR				

Direktorius pavaduotojas laikinai vykdomasis direktorius funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gediminas Pocius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Jurgita Štauterienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausioji buhalteris) / centralizuota apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)