

# **PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRAS**

## **2023 METŲ SAUSIO-RUGSĖJO 30 D. KETVIRTINIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

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

Data: 23-10-11

Laikas: 13:32:21

(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	5 433 746,00	4 074 440,00	3 212 525,65	3 208 327,36
2.	IŠLAIDOS	1	5 341 746,00	3 982 440,00	3 201 962,29	3 197 764,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 701 200,00	1 349 900,00	1 003 205,64	1 003 205,64
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 072 200,00	793 300,00	391 351,72	391 304,76
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 072 200,00	793 300,00	391 351,72	391 304,76
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 072 200,00	793 300,00	391 351,72	391 304,76
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 072 200,00	793 300,00	391 351,72	391 304,76
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10 000,00	8 000,00	1 377,98	1 377,98
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 000,00	4 400,00	3 301,58	3 301,58
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24 000,00	18 000,00	10 062,09	10 062,09
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	14 000,00	9 000,00	2 979,19	2 979,19
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	5 000,00	3 700,00	1 092,98	1 092,98
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90 000,00	70 000,00	55 495,57	55 495,57
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	7 500,00	1 953,65	1 953,65
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	332 400,00	242 400,00	64 734,71	64 734,71
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20 000,00	15 000,00	7 008,46	7 008,46
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 400,00	3 300,00	1 378,57	1 378,57
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	556 400,00	412 000,00	241 966,94	241 919,98
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2 568 346,00	1 839 240,00	1 807 404,93	1 803 253,60
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2 548 346,00	1 822 240,00	1 790 920,49	1 786 769,16
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 548 346,00	1 822 240,00	1 790 920,49	1 786 769,16
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 548 346,00	1 822 240,00	1 790 920,49	1 786 769,16

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

Data: 23-10-11

Laikas: 13:32:21

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	115	1 874 346,00	1 338 240,00	1 309 259,65	1 305 108,32
2.7.2.1.1.02	Socialinė parama natūra	116	674 000,00	484 000,00	481 660,84	481 660,84
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	92 000,00	92 000,00	10 563,36	10 563,36
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	92 000,00	92 000,00	10 563,36	10 563,36
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	91 000,00	91 000,00	10 563,36	10 563,36
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	91 000,00	91 000,00	10 563,36	10 563,36
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	91 000,00	91 000,00	10 563,36	10 563,36
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	90 200,00	90 200,00	9 807,52	9 807,52
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	800,00	800,00	755,84	755,84
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1 000,00	1 000,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 000,00	1 000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 000,00	1 000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1 000,00	1 000,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>5 433 746,00</b>	<b>4 074 440,00</b>	<b>3 212 525,65</b>	<b>3 208 327,36</b>

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 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	

Data: 23-10-11

Laikas: 13:33:09

(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	2 502 000,00	1 818 000,00	1 813 480,17	1 813 480,17
2.	IŠLAIDOS	1	2 502 000,00	1 818 000,00	1 813 480,17	1 813 480,17
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	222 000,00	159 000,00	156 711,25	156 711,25
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	222 000,00	159 000,00	156 711,25	156 711,25
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	222 000,00	159 000,00	156 711,25	156 711,25
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	222 000,00	159 000,00	156 711,25	156 711,25
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	222 000,00	159 000,00	156 711,25	156 711,25
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2 280 000,00	1 659 000,00	1 656 768,92	1 656 768,92
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2 280 000,00	1 659 000,00	1 656 768,92	1 656 768,92
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 280 000,00	1 659 000,00	1 656 768,92	1 656 768,92
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 280 000,00	1 659 000,00	1 656 768,92	1 656 768,92
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	115	1 645 000,00	1 205 000,00	1 204 692,13	1 204 692,13
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	116	635 000,00	454 000,00	452 076,79	452 076,79
	<b>IŠ VISO</b>		<b>2 502 000,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>1 813 480,17</b>	<b>1 813 480,17</b>

## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 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: 23-10-11

Laikas: 13:33:09

(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	2 783 000,00	2 147 200,00	1 296 075,95	1 291 940,46
2.	IŠLAIDOS	1	2 691 000,00	2 055 200,00	1 285 512,59	1 281 377,10
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 701 200,00	1 349 900,00	1 003 205,64	1 003 205,64
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 676 000,00	1 330 000,00	988 538,59	988 538,59
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	25 200,00	19 900,00	14 667,05	14 667,05
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	845 800,00	631 300,00	231 740,47	231 693,51
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	845 800,00	631 300,00	231 740,47	231 693,51
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	845 800,00	631 300,00	231 740,47	231 693,51
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	845 800,00	631 300,00	231 740,47	231 693,51
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	10 000,00	8 000,00	1 377,98	1 377,98
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 000,00	4 400,00	3 301,58	3 301,58
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24 000,00	18 000,00	10 062,09	10 062,09
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	14 000,00	9 000,00	2 979,19	2 979,19
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	5 000,00	3 700,00	1 092,98	1 092,98
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90 000,00	70 000,00	55 495,57	55 495,57
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	7 500,00	1 953,65	1 953,65
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	332 400,00	242 400,00	64 734,71	64 734,71
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	20 000,00	15 000,00	7 008,46	7 008,46
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 400,00	3 300,00	1 378,57	1 378,57
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	330 000,00	250 000,00	82 355,69	82 308,73
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	144 000,00	74 000,00	50 566,48	46 477,95
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	124 000,00	57 000,00	34 082,04	29 993,51

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

Data: 23-10-11

Laikas: 13:33:09

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	124 000,00	57 000,00	34 082,04	29 993,51
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	124 000,00	57 000,00	34 082,04	29 993,51
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	115	124 000,00	57 000,00	34 082,04	29 993,51
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	120	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	20 000,00	17 000,00	16 484,44	16 484,44
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	92 000,00	92 000,00	10 563,36	10 563,36
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	92 000,00	92 000,00	10 563,36	10 563,36
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	91 000,00	91 000,00	10 563,36	10 563,36
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	91 000,00	91 000,00	10 563,36	10 563,36
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	91 000,00	91 000,00	10 563,36	10 563,36
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	90 200,00	90 200,00	9 807,52	9 807,52
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	800,00	800,00	755,84	755,84
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1 000,00	1 000,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 000,00	1 000,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 000,00	1 000,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1 000,00	1 000,00		
	<b>IŠ VISO</b>		<b>2 783 000,00</b>	<b>2 147 200,00</b>	<b>1 296 075,95</b>	<b>1 291 940,46</b>

## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 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	11
Valstybės funkcijos	10	07	01	01	

Data: 23-10-11

Laikas: 13:33:09

(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	148 746,00	109 240,00	102 969,53	102 906,73
2.	IŠLAIDOS	1	148 746,00	109 240,00	102 969,53	102 906,73
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 400,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 400,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 400,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 400,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 400,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00
2. 7.,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	144 346,00	106 240,00	100 069,53	100 006,73
2. 7. 2.,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	144 346,00	106 240,00	100 069,53	100 006,73
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	144 346,00	106 240,00	100 069,53	100 006,73
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	144 346,00	106 240,00	100 069,53	100 006,73
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	115	105 346,00	76 240,00	70 485,48	70 422,68
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	116	39 000,00	30 000,00	29 584,05	29 584,05
	<b>IŠ VISO</b>		<b>148 746,00</b>	<b>109 240,00</b>	<b>102 969,53</b>	<b>102 906,73</b>

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2023 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1K-1 redakcija)

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES**

**2023 m. rugsėjis 30 d.**

**ketvirtinė**

(ketvirtinė, metinė)

**ATASKAITA**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos 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 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 9 priedą)	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

Socialinė sutelktis (solidarumas)	09 003	F	5433746,00	4074440,00	3212525,65	3208327,36
Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę	09 003 02 02	P	5433746,00	4074440,00	3212525,65	3208327,36
Teikti paramą užsieniečių integracijai	09 003 02 02 28	TP	2227000,00	1552000,00	1547510,17	1547510,17
Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	09 003 02 02 29	TP	2659000,00	2090200,00	1261993,91	1261946,95
Skirti lėšas prieglobsčio prašytojų ir neteisėtai Lietuvoje esančių užsieniečių, kol jie laukia sprendimo dėl išsiuntimo įgyvendinimo, išlaikymui	09 003 02 02 30	TP	124000,00	57000,00	34082,04	29993,51
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	09 003 02 02 33	TP	423746,00	375240,00	368939,53	368876,73

Iš viso:		F	5433746,00	4074440,00	3212525,65	3208327,36
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	5433746,00	4074440,00	3212525,65	3208327,36
Pažangos uždavinys		P	5433746,00	4074440,00	3212525,65	3208327,36

Tęstinės veiklos priemonės		TP	5433746,00	4074440,00	3212525,65	3208327,36
----------------------------	--	----	------------	------------	------------	------------

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)



## PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRAS

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ĮVYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS

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 neįleistiems 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.

Per 2023 metų tris ketvirčius Pabėgėlių priėmimo centre gyveno:

- 142 prieglobsčio prašytojai/neteisėti migrantai, iš kurių:
  - 16 nelydimų nepilnamečių (įeina ir į nelydimų nepilnamečių skaičių);
  - 21 tapo prieglobsčio gavėju (įeina ir į PGU skaičių);
  - 89 neteisėtai kirtę sieną migrantai (14 iš jų nelydimi nepilnamečiai, įeinantys ir į nelydimų nepilnamečių skaičių).
- 226 prieglobsčio gavėjai (su užsiregistravusiais ir tais 21, kur patapo PGU iš PP);
- 19 nelydimų nepilnamečių.
- 27 perkeliameji asmenys iš Venesuelos (naujai atvažiavo per III ketvirčius 9, bet pagal faktą PPC patalpose gyveno 27, su atvykusiais iš ankstesnių metų);
- 20 perkeliamųjų asmenų iš Ukrainos;

- 2 perkelti asmenys iš ES valstybių narių bei trečiųjų šalių;
- 1 asmuo, turintis leidimą laikinai gyventi pagal UTPI 40.1.8 punktą (humanitarinę apsaugą)(nelydimas nepilnametis, kuris įeina ir į nelydimų nepilnamečių skaičių);
- 334 Ukrainos piliečiai su laikinąja apsauga.

Integracijoje savivaldybėse per 2023 m. tris ketvirčius dalyvavo:

- 921 prieglobsčio gavėjas;
- 103 perkeliameji asmenys iš Venesuelos;
- 108 perkeliameji asmenys iš Ukrainos;
- 38 perkelti asmenys iš ES valstybių narių bei trečiųjų šalių.

Centro etatų sąrašė 2023 metų per tris ketvirčius buvo 90 etatų. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 82.

### **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) ir Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (1.1.1.1.11)

Centras **formos Nr. 1** neteikia, 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 trims ketvirčiams po patikslinimų buvo skirta 1552,0 tūkst. Eur, panaudota 1547,5 tūkst. Eur.

Centro asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2023 metų trims ketvirčiams priemonei 09003020229 (TP) „Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai“ 2090,2 tūkst. Eur. Panaudota 1262,0 tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui 2023 metų trims ketvirčiams sąmatoje po patikslinimų buvo skirta 1330,0 tūkst. Eur. Panaudota 988,5 tūkst. Eur. Įvykdymas 74,3 proc.

Prekėms ir paslaugoms ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta 631,3 tūkst. Eur. Panaudota 231,7 tūkst. Eur. Liko nepanaudotų lėšų dėl sąskaitų už rugsėjo mėn. apmokėjimo spalio mėn. bei vykdymų viešųjų pirkimų procedūrų.

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 1,4 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 trims ketvirčiams po patikslinimų skirta 57,0 tūkst. Eur. Panaudota 30,0 tūkst. Eur. Įvykdymas 52,6 proc.

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 trims ketvirčiams po patikslinimų buvo skirta 266,0 tūkst. Eur, panaudota 266,0 tūkst. Eur. Įvykdymas 100,0 proc. Šiai priemonei papildomai skirta lėšų finansavimo šaltiniu 1.1.1.1.11. Šio finansavimo šaltinio trijų ketvirčių sąmata 109,2 tūkst. Eur. Panaudota 102,9 tūkst. Eur. Panaudojimas 94,2 proc.

**Forma Nr. 3.** Forma už tris ketvirčius neteikiama.

**Forma Nr. 4.** Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitoje detalai pateikiama informacija apie gautus ir panaudotus asignavimus pagal biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo programas uždavinius ir priemones.

Valstybės biudžeto lėšų likutis įstaigos banko sąskaitoje ir kasoje 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 4,2 Eur. Lėšų likutis yra skirtos 2023 m. spalio 2 d. pašalpų mokėjimui Centro gyventojams. Kitų lėšų likutis banko sąskaitose yra skirtas projektų vykdymui.

#### **Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija**

Informacijos apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas nėra.

Formose A5, A6 ir A7 per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra, formos neteikiamos. Skolinių įsipareigojimų nėra.

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

Pažymėtina, kad įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo

centralizuotai“ Centro finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos yra perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (Forma Nr. 2), 6 lapai;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (Forma Nr. 4), 3 lapai;
3. Luminor Bank, AB banko sąskaitos likutis, 1 lapas.

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus  
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Pabėgėlių priėmimo centras  
Kliento adresas: Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r. sav., 55283  
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 188720365

Sąskaitos numeris IBAN: LT944010043900080018, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis	136.96
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
2023-09-30	Sąskaitos aptarnavimo mokestis	LTUH440EUR 00001 / -	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius		90.00	

Mokėjimo paskirtis:  
Sąskaitos aptarnavimo mokestis;

Operacijos data: 2023-10-01

			Likutis po operacijų	46.96
	Išlaidos	90.00		
	Įplaukos		0.00	

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pabėgėlių priėmimo centras BVAR 2023-09-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-12 Nr. BAI-4081-(11.4E)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-13 Nr. L-7
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Lina Golovač, FAD 5 gr., Atskaitomybės pogr. vadovė, Penktoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	LINA GOLOVAČ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-12 09:44:56 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-04-07 15:10:48 – 2027-04-06 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Irina Vaičeliūnienė, FAD 5 grupės vadovė, Penktoji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	IRINA VAIČELIŪNIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-12 13:21:18 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-10-12 13:21:34 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-10-10 16:35:12 – 2024-10-08 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Beatričė Bernotienė, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	BEATRIČĖ BERNOTIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-13 10:53:31 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-10-13 10:53:47 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-02-27 17:52:16 – 2028-02-26 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	5
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.74.2

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-13 11:02:26)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-10-13 11:02:26 DBSIS