

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

2021 metų I pusmečio pabaigoje mokėtinų sumų likučių, kurių terminas yra suėjęs, departamentas neturėjo.

Ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta 323,6 tūkst. eurų, gauta – 218,3 tūkst. eurų, panaudota – 218,3 tūkst. eurų arba 67,5 proc. patvirtintų asignavimų.

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris galėjo būti įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nėra.

Departamento biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pradžioje nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje departamentas biudžetinių lėšų likučio neturi.

Kitos reikšmingos nepaminėtos informacijos nėra.

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų lėšomis išlaidų nebuvo.

Direktorius

Jonas Laniauskas

Jaunimo reiklų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 188681478, Vytenio g. 6, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

| | |
|--|------|
| | 18 |
| | 900 |
| | 2571 |

(eurai, ct)

| Pavadinimas* | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) | Įstatymu patvirtintos įmokos metams** | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: | | | | | | | | |
| 1.1. Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| 1.2. Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal: | | | | | | | | |
| 2.1. Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| 2.2. Finansavimo šaltinis ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

* 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“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 188681478,
Vytenio g. 6, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|-------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 18 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Įstaigos | 2571 |
| | | | Programos | |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

Data: 21-07-14

Laikas: 10:26:15

(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 | 307 | 754.000,00 | 325.600,00 | 218.330,84 | 218.330,84 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 753.000,00 | 324.600,00 | 218.330,84 | 218.330,84 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 378.500,00 | 146.000,00 | 115.796,10 | 115.796,10 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 374.000,00 | 144.000,00 | 113.972,21 | 113.972,21 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 374.000,00 | 144.000,00 | 113.972,21 | 113.972,21 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 374.000,00 | 144.000,00 | 113.972,21 | 113.972,21 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 374.000,00 | 144.000,00 | 113.972,21 | 113.972,21 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 4.500,00 | 2.000,00 | 1.823,89 | 1.823,89 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 4.500,00 | 2.000,00 | 1.823,89 | 1.823,89 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 4.500,00 | 2.000,00 | 1.823,89 | 1.823,89 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 4.500,00 | 2.000,00 | 1.823,89 | 1.823,89 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 373.500,00 | 177.600,00 | 102.378,93 | 102.378,93 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 373.500,00 | 177.600,00 | 102.378,93 | 102.378,93 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 373.500,00 | 177.600,00 | 102.378,93 | 102.378,93 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 373.500,00 | 177.600,00 | 102.378,93 | 102.378,93 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 17 | 1.000,00 | 600,00 | 446,27 | 446,27 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 41.800,00 | 20.800,00 | 17.481,63 | 17.481,63 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.553,74 | 2.553,74 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 23 | 6.200,00 | 1.500,00 | 45,12 | 45,12 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 25 | 11.200,00 | 1.600,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | 1.000,00 | 600,00 | 480,11 | 480,11 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 27 | 4.500,00 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.807,20 | 1.807,20 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 30 | 11.400,00 | 5.900,00 | 5.144,14 | 5.144,14 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | 74.500,00 | 37.400,00 | 27.022,38 | 27.022,38 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | | 500,00 | | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 213.900,00 | 102.200,00 | 46.598,34 | 46.598,34 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,81 | 155,81 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 109 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,81 | 155,81 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 110 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,81 | 155,81 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,81 | 155,81 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 112 | 1.000,00 | 1.000,00 | 155,81 | 155,81 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|-------|
| | | | | Kodas |
| | | | Ministerijos/Savivaldybės | 18 |
| | | | Departamento | 900 |
| | | | Istaigos | 2571 |
| | | | Programos | |
| Finansavimo šaltinio | | | | |
| Valstybės funkcijos | | | | |

Data: 21-07-14

Laikas: 10:26:15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 139 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 140 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3. 1. 2, | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 163 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 164 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 165 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 167 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | IŠ VISO | | 754.000,00 | 325.600,00 | 218.330,84 | 218.330,84 |

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 188681478, Vynenio g.6, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

(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 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 |
| 03.003 | Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra | 1.1.1.1.1. | 323,6 | 218,3 | 67,5 | - 105,30 | -30,2 | 1.2. | Atlyginimai už 06 mėn. išmokami 07 mėn. |
| 03.003 | Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra | 1.1.1.1.1. | | | | | -2,9 | 2.1. | Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų |
| 03.003 | Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra | 1.1.1.1.1. | | | | | -11,6 | 2.2. | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio II ketvirtį |
| 03.003 | Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra | 1.1.1.1.1. | | | | | -23 | 2.3. | Sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio ir bus apmokėtos liepos mėn. |
| 03.003 | Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra | 1.1.1.1.1. | | | | | -5,3 | 2.5. | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| 03.003 | Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra | 1.1.1.1.1. | | | | | | 2.8. | Nepanaudotos lėšos bus panaudotos kitą ketvirtį |
| 04.005 | Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas | 1.1.1.1.1. | 2,0 | 0,0 | 0,000 | - 2,0 | -2,0 | 2.5. | Ataskaitiniu laikotarpiu lėšos nebuvo panaudotos dėl užtrukusio darbo plano derinimo su kitomis institucijomis bei su darbo plano pasirašymu |
| Iš viso pagal programą: | | | 325,6 | 218,3 | | -107,3 | -107,3 | | |

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

| Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas |
|---|---|
| 1. | Darbo užmokestis ir soc. draudimas |
| 1.1. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas* |
| 1.2. | Netikslus planavimas** |
| 1.3. | Kita*** |
| 2. | Kitos išlaidos |
| 2.1. | Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų |
| 2.2. | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| 2.3. | Netikslus planavimas**** |
| 2.4. | Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir |
| 2.5. | Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| 2.6. | Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Dėl įstaigos reorganizacijos |
| 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 neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

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

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | JRD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2021-06-30 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-07-15 Nr. 2S-297(6.23) |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0, GEDOC |
| Parašo paskirtis | Vizavimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Audrutė Ruškienė, Analitikė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-15 09:34:21 |
| Parašo formatas | Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-07-01 - 2023-06-30 |
| Parašo paskirtis | Vizavimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Tatjana Petrova, Pogrūpio vadovė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-15 09:46:46 |
| Parašo formatas | Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-11-27 - 2025-11-26 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Sandra Drungilienė, Grupės vadovė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-15 14:35:01 |
| Parašo formatas | Parašas, pažymėtas laiko žyma |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-07-15 14:35:14 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-11-06 - 2023-11-05 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | JONAS,LANIAUSKAS, Direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-15 16:34:29 |
| Parašo formatas | Parašas, pažymėtas laiko žyma |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-07-15 16:36:59 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-06-05 - 2023-06-04 |

| | |
|---|--|
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Simona Komarova |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-07-15 16:35:46 |
| Parašo formatas | Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | Dokumentų valdymo sistema eDVS |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-10-09 - 2028-10-09 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 3 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34 |
| El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys | |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-07-16 10:04:28 |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2021-07-16 atspausdino Nerijus Žutautas |
| Paieškos nuoroda | |