



**JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Įm. kodas 188681478, A. Vivulskio g. 5, LT-01313 Vilnius, tel. (85) 249 71 04 Faks. (85) 249 63 54 El. p. info@jrd.lt

**2017 M. III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-10-12

1. 2017 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Departamentas), valstybės biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188681478, vykdo strateginiame veiklos plane numatytą programą Jaunimo politikos įgyvendinimas, kodas 3.002. Pagal patvirtintą 2017 m. metinę sąmatą, įskaitant patikslinimus, 3.002 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01.) administracinėms išlaidoms patvirtintas finansavimas 293734,00 Eur (iš kurių 190234,00 Eur darbo užmokesčio fondui, 98500,00 Eur prekėms ir paslaugoms įsigyti, 4000,00 Eur ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui), iš jų įsisavinta 189966,12 Eur, 3.002 programos priemonių išlaidoms (funkcinis kodas 10.09.01.01.) patvirtintas finansavimas – 154000,00 Eur, iš jų įsisavinta 46223,58 Eur, 4.002 programai (funkcinis kodas 10.09.01.01.) patvirtintas finansavimas 6000,00 Eur iš jų įsisavinta 4000,00 Eur, 6.001 programai (funkcinis kodas 10.09.01.01.) patvirtintas finansavimas – 1000,00 Eur, iš jų per ataskaitinį laikotarpį įsisavinta visos skirtas finansavimas 479,16 Eur.

2. Pagal pareigybių sąrašą Departamente patvirtinta 12 etatų, vidutinis 2017 m. darbuotojų skaičius - 12 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Departamente buvo 2 laisvi etatai.

3. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3.002 programa (funkcinis kodas 10.09.01.01) įvykdyta 84,26 % pagal ataskaitinio laikotarpio planą. Iš viso liko nepanaudota 35,5 tūkst. Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, suma 3,2 tūkst. Eur., nes 2017 m. I-III ketv. neišmokėta valstybės tarnautojams grąžintina darbo užmokesčio suma dėl sumažinto atlyginimo (planuojamos išmokos 2017 m. IV ketv.). Prekėms ir paslaugoms nepanaudotų lėšų suma – 27,5 tūkst. Eur dėl sprendimo suplanuotas prekes ir paslaugas įsigyti per 2017 m. IV ketv. ir dėl įsigytų prekių ir paslaugų mažesne kaina pagal viešuosius pirkimus negu buvo planuota. Nepanaudota lėšų suma, kuri persikelia į 2017 m. VI ketv.: ryšio paslaugoms - 0,8 tūkst. Eur, transporto išlaikymui - 0,6 tūkst. Eur, spaudiniams - 0,4 tūkst. Eur, kitoms prekėms - 7,0

tūkst. Eur, komandruotės išlaidoms - 1,1 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto remontui - 4,6 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui - 3,4 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms - 0,7 tūkst. Eur, kitoms paslaugoms - 8,9 tūkst. Eur. Nepanaudota darbdavio socialinė parama pinigais, suma 1,0 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimui - 3,8 tūkst. Eur, kuriuos planuojama panaudoti per 2017 m. IV ketv.

4. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3.002 programos priemonių išlaidų planas (funkcinis kodas 10.09.01.01) įvykdytas 38,5 %. Liko nepanaudota 73,9 tūkst. Eur:

- Programos priemonės „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“ panaudota lėšų suma 34,4 tūkst. Eur priemonėms „Tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimas ir plėtra nacionaliniu ir vietos lygmeniu su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis" ir „Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo administravimas" už dalyvavimas tarptautinėse darbo grupėse bei susitikimuose " įgyvendinti. Suplanuotos veiklos ketvirčiui įgyvendintos tinkamai, tačiau viešųjų pirkimų metu paslaugos įsigytos pigiau nei buvo suplanuota. Taip pat, 2017 m. II ketv. gautos papildomos lėšos iš perskirstymų, suma 32,0 tūkt. Eur. Suplanuoti renginiai ir veiklos vyks IV ketv.
- Programos priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonės" paslaugoms vykdomi viešieji pirkimai. Renginiai pagal suplanuotas veiklas vyks IV ketv. Taip pat, 2017 m. II ketv. gautos papildomos lėšos iš perskirstymų, suma 9,0 tūkt. Eur.
- Programos priemonės „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti socialinės apsaugos ir darbo srityse“ 2017 m. III ketv. buvo suplanuotos lėšos veikloms įgyvendinti, tačiau liko nepanaudotos dėl vykdomų viešųjų pirkimų.

5. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 4.002 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01) 2017 m. III ketv. 2017 m. III ketv. veiklos sėkmingai įgyvendintos, panaudos skirtos lėšos.

6. Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 6.001 programos (funkcinis kodas 10.09.01.01) suplanuotos JGI viešinimo veiklos sėkmingai įgyvendintos. Panaudoti asignavimai pagal skirtą šamata įgyvendinti projektą "New Communication and cooperation model for better information about youth guarantee" iš valstybės biudžeto lėšų.

7. Departamentas laikosi tarnybinių lengvųjų automobilių, judriojo ryšio ir reprezentacinių

išlaidų normų.

- Reprerentacinėms išlaidoms, skirti asignavimai metams iki 1 procento nuo 2017 m. skirtų asignavimų išlaidoms, viso sudaro, 2500 Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 1875,0 Eur, iš kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo panaudota 1215,40 Eur reprerentacinėms prekėms įsigyti.

- Judriojo telefono ryšiui skirti asignavimai metams pagal išlaidų limitų pagal patvirtintą 2014 m. gruodžio 10 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą Nr.A1-630 kuriame nustatytas limitas metams, viso sudaro, 1152,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai patirtos išlaidos, viso 221,36 Eur.

- Tarnybiniams lengviesiems automobiliams, remiantis įsakymu Nr.A1-118 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomoti pagal veiklos nuomos sutartį dydžio įstaigoms prie ministerijos ir kitoms pavaldžioms įstaigoms patvirtinimo“, išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams dydis nuo asignavimų darbo užmokesčiui procentais, viso sudaro, 2.72 proc. , t.y. 4,0 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio planas 3,0 tūkst. Eur, iš kurių ataskaitinio laikotarpio pabaigai patirtos išlaidos, viso 2401,11 Eur, didžioji dalis atliekant automobilių remontus.

8. Departamento sąmatoje patvirtintas finansavimas „Kitos paslaugos“ (Ekonominės išlaidų klasifikacijos str. 2.2.1.1.1.30) viso 53,5 tūkst. Eur, panaudota iš jų 33,1 tūkst. Eur. Pateikiame detalizaciją:

2017 m. rugsėjo 30 d.

Lentelė Nr. 1, (Eur)

Paslaugų pavadinimas	Suma, Eur
Administracinių patalpų draudimo paslaugos	143,00
Patalpų priežiūros paslaugos	162,63
Išlaidos reprezentacijai	1215,40
Banko paslaugos	261,00
Nežinybinė apsauga	784,08
SVDPT informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros paslaugos	2037,92
Vietinės rinkliavos išlaidos	107,00
Buhalterinės apskaitos programos palaikymo ir priežiūros išlaidos	3133,67
Patalpų valymo paslaugos	1158,24
Svetainės palaikymo ir duomenų talpinimo paslaugos	537,59
Kompiuterių, serverio priežiūros ir palaikymo išlaidos	1896,94
Jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinės sistemos techninio palaikymo paslaugos	3078,87
Pripažintos netinkamos projekto "Atrask save" išlaidos	18548,41
Kitos išlaidos	64,60
Viso:	33129,35

* Netinkamos finansuoti išlaidos pagal Europos socialinio fondo agentūros 2017 m. kovo 10 d. sprendimą dėl pažeidimo Nr. ESFV14-2017-01659. Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas įsigijant kompiuterinę ir programinę įrangą projekto "Atrask save" darbo vietoms įrengti.

9. Departamentas vykdo ES projektų veiklas. 2017 m. administruoja projektą „Atrask save“, finansuojamą iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų, kurio detali informacija apie išlaidas pateikiama biudžeto vykdymo ataskaitų formose. Pagal biudžeto vykdymo ataskaitas veiklos sėkmingai įgyvendintos, ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus bei patirtos kasinės išlaidos pateiktas nuo projekto veiklos pradžios eurais, ct tikslumu.

10. Vykdamas ES projektų veiklas, kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pab. sudaro 9,7 tūkst. Eur, iš kurios didžioji dalis už viešinimo paslaugas, įgyvendinant ES projektą „Atrask save“. ES projektų gautinos sumos sudaro 1799,80 tūkst. Eur, kurią sudaro išmokėti avansiniai mokėjimai projekto „Atrask save“ partneriams už organizacijų akreditaciją, komandiruotės ir kitoms pagal sutartį tinkamomis finansuoti išlaidoms padengti, kurioms projekto pab. pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus bus įvykdyta avansinių mokėjimų užskaita.

11. Departamentas apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

12. Departamentas turi 14,1 tūkst. Eur ilgalaikį finansinį įsipareigojimą, kuris atsirado dėl 2009 metais ekonominės krizės metu valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (10,8 tūkst. Eur pagal 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį ir 3,3 tūkst. Eur pagal 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įsipareigojimo suma išmokama 2016-2020 metais procentinėmis dalimis. 2016 m. 5 % grąžintina darbo užmokesčio suma valstybės tarnautojams kartu su socialinio draudimo įmokomis sudarė 0,7 tūkst. Eur (0,6 tūkst. Eur 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis ir 0,1 tūkst. Eur 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis). Apmokėtos išmokos per 2016 m. sudaro 0,6 tūkst. Eur (0,5 tūkst. Eur pagal 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį ir 0,1 tūkst. Eur pagal 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį). Neišmokėta išmoka vienam darbuotojui dėl nepateikto prašymo. 2017 m. 20 % grąžintina darbo užmokesčio suma valstybės tarnautojams kartu su socialinio draudimo įmokomis sudaro 3,0 tūkst. Eur (2,3 tūkst. Eur 2.1.1.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis ir 0,7 tūkst. Eur 2.1.2.1.1.1 išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis). Pridedama lentelė Nr. 2.

INFORMACIJA
apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų apskaičiuotas gražintinas sumas
(LRS įst. 2015-06-30 Nr. XII-1927; LRV 2015-08-26 d. nutarimas Nr. 903)

2017 m. rugsėjo 30 d.

Lentelė Nr. 2, (Eur)

Įstaigos VBAMS kodas	Įstaigos pavadinimas	Išmokėta (pervesta) suma 2017 metais		Apskaičiuota gražintina suma parodyta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) 2017-09-30	
		darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)	darbo užmokestis (2.1.1.1.1.1.)	socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1.)
1	2	3	4	5	6
2571	Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	0,00	0,00	2.259,83	692,61
Iš viso:		0,00	0,00	2.259,83	692,61

Direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis direktorių



Juozas Meldžiukas

Finansų skyriaus vedėja

Sandra Drungilienė

(Apskačiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5)
 JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, 188681478, A.
 Vyauškio g. 5, Vilnius
 (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas; Juridinių asmenų registre, adresas)

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2017 METŲ III KETVIRTĮ

2017-10-12 Nr. 1-6.A

(data)

A. Vindulio

(parašas)

(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos				II. Sukaupta pervestinos sumos				III. Pajamos			IV. Papildoma informacija	
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pasikeitimas	Pajamų administratoriaus pervesta suma	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Apskačiuota sukauptų pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7-8-9-10)	Pervesta suma (už kitų pajamų administratorių)	Laikotarpio pabaigos likutis (7-8-9-10)	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	Mokesčių administratoriaus įmokos kodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			
					0,00						0,00			

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Meldžiukas
 (vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė
 (vardas ir pavardė)

(Apskačiuotą administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdė sąskaitas, ataskaitos forma A6)

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBŲ MINISTERIJOS, 188681478, A. Vivulskio g. 5, Vilnius
(administravimui jurisdikcijos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŠDĖ SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2017 METŲ III KETVIRTĮ

2017-10-12 Nr. 2-6.11
(data)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos				III. Pajamos			IV. Papildoma informacija		(eurais, ct)
		Pervesta sumų teisotogi į valstybės išdė ataskaitą	5a	5b	5c	Sumų užskaityta su valstybės išdė	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5a-5b-5c- 5d)	Laikotarpio pradžios likutis	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)	Apskačiuota sukauptų pervestinių sumų	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų tūris	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Meldžiukas
(vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS,
188681478, A. Vivulskio g. 5, 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,**

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-12 Nr. 4-6.11

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	18	Kodas
Departamento	900	
Įstaigos	2571	
Programos	03002	
Finansavimo šaltinio	1.1.1.1.1.	

Jaunimo politikos įgyvendinimas
(programos pavadinimas)

Priemonė: Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas Jaunimo reikalų departamento veiklai

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *		Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X		
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2					0,0	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X	0,0	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

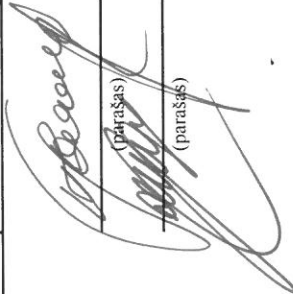
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Meldžiukas

(vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)



Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS,
188681478, A. Vivulskio g. 5, 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,**

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-12 Nr. 5-6.11

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	18	Kodas
Departamento	900	
Įstaigos	2571	
Programos	03002	
Finansavimo šaltinio	1.1.1.1.1.	

Jaunimo politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

Priemonė: Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas jaunimo reikalų departamento veiklai

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į		Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
			biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	laikotarpį			
1	2	3	4	5	6		
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X		
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2					0,00	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X	0,00	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Meldžiukas

(vardas ir pavardė)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 188681478, A.Vivulskio g. 5, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 10 02 Nr. 6 - 6.11

(data)

	Kodas				
Ministerijos/Savivaldybės	18				
Departamento	900				
Įstaigos	2571				
Programos	03002, 04002, 06001				
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	09	01	01	

Data: 17.10.02

Laikas: 14:07:49

SUVESTINĖ

Sumos Eur

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	454.734,00	350.556,00	240.668,86	240.668,86
2.	IŠLAIDOS	1	450.734,00	346.556,00	240.493,68	240.493,68
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	190.234,00	142.156,00	138.916,93	138.916,93
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	146.179,00	109.120,00	106.370,92	106.370,92
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	146.179,00	109.120,00	106.370,92	106.370,92
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	146.179,00	109.120,00	106.370,92	106.370,92
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	146.179,00	109.120,00	106.370,92	106.370,92
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	44.055,00	33.036,00	32.546,01	32.546,01
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	44.055,00	33.036,00	32.546,01	32.546,01
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	44.055,00	33.036,00	32.546,01	32.546,01
2. 1. 2. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	44.055,00	33.036,00	32.546,01	32.546,01
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	258.500,00	202.400,00	101.097,59	101.097,59
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	258.500,00	202.400,00	101.097,59	101.097,59
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	258.500,00	202.400,00	101.097,59	101.097,59
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	258.500,00	202.400,00	101.097,59	101.097,59
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	3.000,00	2.200,00	1.358,28	1.358,28
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymas	19	4.000,00	3.000,00	2.401,44	2.401,44
2. 2. 1. 1. 1. 08	Spaudiniai	21	1.000,00	600,00	231,17	231,17
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	22	12.000,00	9.000,00	2.036,07	2.036,07
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	7.000,00	6.500,00	5.407,42	5.407,42
2. 2. 1. 1. 1. 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	5.000,00	5.000,00	366,42	366,42
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	6.000,00	5.000,00	1.614,25	1.614,25
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinės paslaugos	30	7.000,00	5.000,00	4.329,61	4.329,61
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitos paslaugos	31	213.500,00	166.100,00	83.352,93	83.352,93
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1.000,00	1.000,00		
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	1.000,00	1.000,00		
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	1.000,00	1.000,00		
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	1.000,00	1.000,00		

Ministerijos/Savivaldybės 18

Departamento 900

Įstaigos 2571

Programos 03002, 04002, 06001

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 10 09 01 01

Data: 17.10.02

Laikas: 14:07:50

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.000,00	1.000,00		
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	1.000,00	1.000,00	479,16	479,16
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	1.000,00	1.000,00	479,16	479,16
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	1.000,00	1.000,00	479,16	479,16
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	1.000,00	1.000,00	479,16	479,16
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1.000,00	1.000,00	479,16	479,16
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4.000,00	4.000,00	175,18	175,18
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	4.000,00	4.000,00	175,18	175,18
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3.000,00	3.000,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	3.000,00	3.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	3.000,00	3.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	3.000,00	3.000,00		
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	1.000,00	1.000,00	175,18	175,18
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	1.000,00	1.000,00	175,18	175,18
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	1.000,00	1.000,00	175,18	175,18
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	1.000,00	1.000,00	175,18	175,18
	IŠ VISO		454.734,00	350.556,00	240.668,86	240.668,86

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Laniauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė

(vardas ir pavardė)



Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, 188681478, A. Vivulskio g. 5,
Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. RUGSĖJO 30 D.
KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-10-12 Nr. 11-6.11

(data)

Priemonė: Visos priemonės
Finansavimo šaltinis: 1.1.1.1.1.

Kodas	18
Ministerijos/Savivaldybės	900
Departamento	2571
Įstaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	3,3	17,1	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3,0	3,0	0,0	0,0
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	2,3	2,3	0,0	X
2 1 1 1 1	1 Darbo užmokestis pinigais	2,3	2,3		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0,3	0,3		X
2 1 1 1 1	2 Pajamos natūra				X
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	0,7	0,7	X	0,0
2 1 2 1 1	1 Socialinio draudimo įmokos	0,7	0,7	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0,3	14,1	0,0	0,0
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	0,3	14,1	0,0	0,0
2 2 1 1 1	1 Mityba			X	
2 2 1 1 1	2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1	5 Ryšių paslaugos	0,2	0,2	X	
2 2 1 1 1	6 Transporto išlaikymas		0,2	X	
2 2 1 1 1	7 Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1	8 Spaudiniai			X	
2 2 1 1 1	10 Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1	11 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		1,1		X
2 2 1 1 1	12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1	14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			X	
2 2 1 1 1	15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X	
2 2 1 1 1	16 Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1	17 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X	
2 2 1 1 1	18 Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X	
2 2 1 1 1	20 Komunalinės paslaugos	0,1		X	
2 2 1 1 1	30 Kitos paslaugos		12,6	X	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1	<i>Palūkanos</i>	0,0	0,0	X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1	2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1	3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 2 1	1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1	2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1	3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	X	0,0
2 3 1 3 1	1 Valstybės biudžetui			X	
2 3 1 3 1	2 Savivaldybių biudžetams			X	
2 3 1 3 1	3 Nebiudžetiniams fondams			X	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	X	0,0
2 3 2 1 1	1 Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			X	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	X	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	X	0,0
2 4 1 1 1	1 Subsidijos importui			X	
2 4 1 1 1	2 Subsidijos gaminiams			X	
2 4 1 1 1	3 Subsidijos gamybai			X	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	X	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	X	0,0
2 5 1 1 1	1 Einamiesiems tikslams			X	
2 5 1 1 1	2 Kapitalui formuoti			X	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	X	0,0
2 5 2 1 1	1 Einamiesiems tikslams			X	
2 5 2 1 1	2 Kapitalui formuoti			X	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	X	0,0
2 5 3 1 1	1 Einamiesiems tikslams			X	
2 5 3 1 1	2 Kapitalui formuoti			X	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	X	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 1 1 1	1 Muitai			X	
2 6 1 1 1	2 Cukraus sektoriaus mokesčiai			X	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 2 1 1	1 PVM nuosavi ištekliai			X	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 3 1 1	1 Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 4 1 1	1 Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	X	0,0
2 6 5 1 1	1 Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			iš viso	10 dienų		45 dienos
1	2	3	4	5	6	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais				X	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra				X	
2 7 2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>	0,0	0,0		X	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais				X	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra				X	
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	0,0	0,0		X	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais				X	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra				X	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0		X	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0		X	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms				X	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams				X	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0		X	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)				X	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0		X	0,0
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>	0,0	0,0		X	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos				X	
2 9 2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>	0,0	0,0		X	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0		X	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms				X	
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui				X	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0		X	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0		X	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms				X	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui				X	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,0	0,0		X	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0		X	0,0
3 1 1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>	0,0	0,0		X	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0		X	0,0
3 1 1 1 1 1	Žemė				X	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	0,0		X	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai				X	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai				X	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai				X	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0		X	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės				X	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai				X	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga				X	
3 1 1 4	Vertybės				X	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				X	
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>	0,0	0,0		X	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			X	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			X	
3 1 2 1 1 3	Patentai			X	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			X	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			X	
3 1 3	<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>			X	
3 1 3 1 1 1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			X	
3 1 3 2	<i>Kitos atsargos</i>			X	
3 1 3 2 1 1	<i>Žaliavos ir medžiagos</i>			X	
3 1 3 2 1 2	<i>Nebaigta gamyba</i>			X	
3 1 3 2 1 3	<i>Pagaminta produkcija</i>			X	
3 1 3 2 1 4	<i>Pirktos prekės, skirtos parduoti</i>			X	
3 1 3 2 1 5	<i>Karinės įrangos</i>			X	
3 1 4	<i>Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>			X	
3 1 5	<i>Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių</i>			X	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			X	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)			X	
	IŠ VISO (2+3)	3,3	17,1	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	9,8	2,2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	9,8	2,2

 Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Finansų skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

 Juozas Meldžiukas
 (vardas, pavardė)

 Sandra Drungilienė
 (vardas, pavardė)

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(įstaigos pavadinimas)

GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Priemonė: Visos priemonės
 Finansavimo šaltinis: 1.1.1.1.1.

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 18
Departamento	900
Įstaigos	2571

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	9,8	2,2	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,2	0,2	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,2	0,2	0,0	X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,2	0,2		X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	9,6	2,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9,6	2,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,3		X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	9,3	2,0	X	
	IŠ VISO (2+3)	9,8	2,2	0,0	0,0

 Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 Finansų skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 Juozas Meldžiukas
 (vardas, pavardė)

 Sandra Drungilienė
 (vardas, pavardė)

(parašas)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Istaigos pavadinimas

2571
Istaigos kodas

188681478, A. Vivulskio g. 5, Vilnius
Registracijos kodas ir buveinės adresas

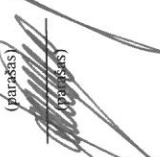
P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ NEIŠVYKDYMO PRIEŽASTIS

2017 - 10 - 12
(metai) (menuo) (diena)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Istaigos kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (4 - 3)	Išvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	(eurais, ct)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03002010101	1.1.1.1.1.	2571	Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones	90000,00	34378,43	-55621,57	38,20	Suplanuotos veiklos ketvirčiai įgyvendintos tinkamai, tačiau viešųjų pirkimų metu paslaugos įsigyti pigiau nei buvo suplanuota. Taip pat, 2017 m. II ketv. gautos papildomos lėšos iš persikirstymų, suma 32,0 tūkst. Eur. Suplanuoti renginiai ir veiklos vyks IV ketv.	
03002010201	1.1.1.1.1.	2571	Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemones	27100,00	11845,15	-15254,85	43,71	Paslaugoms įsigyti vykdomi viešieji pirkimai. Renginiai pagal suplanuotas veiklas vyks IV ketv. Taip pat, 2017 m. II ketv. gautos papildomos lėšos iš persikirstymų, suma 9,0 tūkst. Eur.	

03002010601	1.1.1.1.1.1.	2571	Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvių bei bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoseleli "Globalios Lietuvos" sampratai įtvirtinti, ir aprūpinti užsienio lietuvių organizacijas medžiaga apie Lietuvą, tautine atrubutika	3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	2017 m. III ketv. buvo suplanuotos lėšos veikloms įgyvendinti, tačiau liko nepanaudotos dėl vykdomų viešųjų pirkimų.
04002020101	1.1.1.1.1.1.	2571	Įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plano priemonės	4000,00	4000,00	0,00	100,00	100,00	2017 m. III ketv. veiklos sėkmingai įgyvendintos, panaudos skirtos lėšos.
06001010206	1.1.1.1.1.1.	2571	Remti vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programoje skiriant lėšas bendrajam finansavimui užtikrinti	1000,00	479,16	-520,84	47,92	47,92	Suplanuotos JGI viešinimo veiklos sėkmingai įgyvendintos iki 2017 m. IV ketv. Panaudoti asignavimai pagal skirtą sampratą įgyvendinti projektą "New Communication and cooperation model for better information about youth guarantee" iš valstybės biudžeto lėšų
03002010203	1.1.1.1.1.1.	2571	Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas jaunimo reikalų departamento veiklai	225456,00	189966,12	-35489,88	84,26	84,26	Vykdomos programos planuoti ir pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 3 002 programa (funkcinis kodas 10 09 01 01) įvykdyta 84,26 % pagal ataskaitinio laikotarpio planą. Iš viso liko nepanaudota 35,5 tūkst. Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, suma 3,2 tūkst. Eur., nes 2017 m. I-III ketv. neįšmokėta valstybės tarnautojams grąžintina darbo užmokesčio suma dėl sumažinto atlyginimo (planuojamos išmokos 2017 m. IV ketv.). Prekms ir paslaugoms nepanaudotų lėšų suma – 27,5 tūkst. Eur. dėl sprendimo suplanuotas prekes ir paslaugas įsigyti per 2017 m. IV ketv. ir dėl įsigytų prekių ir paslaugų mažesne kaina pagal viešuosius pirkimus negu buvo planuota. Nepanaudota lėšų suma, kuri persikelia į 2017 m. VI ketv.: ryšio paslaugoms - 0,8 tūkst. Eur., kitoms prekms transporto išlaidoms - 0,6 tūkst. Eur., spaudiniams - 0,4 tūkst. Eur., kitoms prekms - 7,0 tūkst. Eur., komandruotes išlaidoms - 1,1 tūkst. Eur., įgalaikio materialiojo turto remontui - 4,6 tūkst. Eur., kvalifikacijos kėlimui - 3,4 tūkst. Eur., komunalinėms paslaugoms - 0,7 tūkst. Eur., kitoms paslaugoms - 8,9 tūkst. Eur. Nepanaudota darbdavio socialine parama pinigais, suma 1,0 tūkst. Eur. įgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimui - 3,8 tūkst. Eur., kuriuos planuojama panaudoti per 2017 m. IV ketv.


 (parašas)

 (parašas)

Juozas Meldžiukas
 (vardas ir pavardė)
 Sandra Drungilienė
 (vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
 (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)
 Finansų skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))