

**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

2022-07-15 Nr. (3.28) J-

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. BIRŽELIO 30 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. Per 2022 metų pirmą pusmetį Pabėgėlių priėmimo centre teikiamos apgyvendinimo ir integracijos paslaugos 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 2022 metus planuojama, kad Pabėgėlių priėmimo centre bus naujai apgyvendinti ir bus suteiktos paslaugos: 320 prieglobsčio gavėjų, 150 Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, 60 nelydimų nepilnamečių.

Viso per 2022 metų pirmą pusmetį Pabėgėlių priėmimo centre gyveno:

- 1411 prieglobsčio prašytojų (iš jų 1251 neteisėtas migrantas);
- 255 prieglobsčio gavėjai;
- 27 perkeliameji asmenys iš Venesuelos (iš jų realiai Centre gyveno 8, kiti kitose apgyvendinimo įstaigose);
- 18 perkeltų asmenų iš ES valstybių narių bei trečiųjų šalių ir 2 grąžinti asmenys;
- 32 asmenys, turintys leidimą laikinai gyventi pagal UTPI 40.1.8 punktą (humanitarinę apsaugą);
- 62 nelydimi nepilnamečiai.

Integracijoje savivaldybėse 2022 m. pirmą pusmetį dalyvavo:

- 599 prieglobsčio gavėjų;

- 99 perkeliameji asmenys iš Venesuelos;
- 3 perkeltini asmenys iš Ukrainos;
- 76 perkeltini asmenys iš ES valstybių narių bei trečiųjų šalių.

Centrai 2022 metams patvirtinti 152 etatai. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 142.

Valstybės biudžeto programos vykdymas

Programa: Centras 2022 metais vykdo programą „Socialinė sutelktis (solidarumas)“, kodas 09 003.

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

Priemonės: 09003020228 (TP) „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“, 09003020229 (TP) „Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai“, 09003020230 (TP) „Skirti lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsieniečių apgyvendinimui valstybės lygio ekstremaliosios situacijos (masinio užsieniečių antplūdžio) metu“ 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“

Centro asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 2022 metų pirmam pusmečiui priemonei 09003020229 (TP) „Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai“ 662,6 tūkst. Eur. Panaudota 353,9 tūkst. Eur. Įvykdymas 53,41 proc. Darbo užmokesčiui 2022 metų pirmo pusmečio sąmatoje skirta 371,0 tūkst. Eur. Panaudota 219,4 tūkst. Eur. Liko nepanaudota 151,6 tūkst. Eur dėl liepos mėnesį išmokėto darbo užmokesčio už birželio mėn. Prekėms ir paslaugoms buvo skirta 192,0 tūkst. Eur. Panaudota 129,4 tūkst. Eur. Liko nepanaudota 62,6 tūkst. Eur dėl sąskaitų už birželio mėn. apmokėjimo liepos mėn., vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų bei planuojamų pirkimų.

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 0,4 tūkst. Eur.

Asignavimų pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. priemonei 09003020228 (TP) „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ 2022 metų pirmam pusmečiui, buvo skirta 902 tūkst. Eur, panaudota 856,3 tūkst. Eur. Įvykdymas 94,94 proc. Per šį laikotarpį Centre integracijos paslaugomis naudojosi 255 prieglobsčio gavėjai, o integracijoje savivaldybių

teritorijoje dalyvavo 599 prieglobsčio gavėjų. Planuotos lėšos didžiąja dalimi panaudotos. Likusios lėšos bus panaudojamos sekančiais ketvirčiais, nes integracijoje dalyvaujančių prieglobsčio gavėjų tik didėja.

Asignavimų pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. priemonei 09003020233 (TP) „Igyvendinti 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“ 2022 metų pirmam pusmečiui, buvo skirta 208,0 tūkst. Eur, panaudota 180,9 tūkst. Eur. Įvykdymas 86,97 proc. Per 2022 metų pirmą pusmetį integracijoje savivaldybių teritorijoje dalyvavo 99 asmenys perkelti iš Venesuelos, 1 perkeltas asmuo iš Ukrainos. Pirmo pusmečio pabaigai likusios nepanaudotos lėšos, bus panaudotos ateinančiame ketvirtyje.

Asignavimų pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1. priemonei 09003020230 (TP) „Skirti lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsieniečių apgyvendinimui valstybės lygio ekstremaliosios situacijos (masinio užsieniečių antplūdžio) metu“ 2022 metų pirmam pusmečiui, buvo skirta 2320,2 tūkst. Eur, panaudota 1425,5 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudotos sekančias ketvirčiais, nes didesnę dalis išlaidų, susijusių neteisėtais migrantais bus dengiama iš biudžeto lėšų, skirtų, kaip numatyta sutartyje, projekto EMAS vykdymui.

Forma Nr. 3. Formoje detaliai pateiktos nepanaudotos lėšos ir jų nepanaudojimo priežastys.

9 priedas. „Mokėtinų sumų ataskaita“.

Mokėtinas sumas sudaro - už 2022 m. birželio mėn. darbo užmokestis (62,4 tūkst. Eur), sumokėtas liepos mėn., darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,1 tūkst. Eur), priskaičiuotos nuo birželio mėn. darbuotojų darbo užmokesčio, sąskaitos už komunalines paslaugas, paprastojo remonto, nuomos, kitas paslaugas ir prekes (287,4 tūkst. Eur) apmokėtos liepos mėn., pagal partnerių pateiktas ataskaitas už birželio mėn. mokėtinos sumos užsieniečių socialinė paramai (44,0 tūkst. Eur), pervestos lėšos liepos mėn. pradžioje.

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

Valstybės biudžeto lėšų likutis įstaigos banko sąskaitoje ir kasoje 2022 m. birželio 30 d. sudaro 1,1 tūkst. Eur. Lėšų likutis yra skirtas pašalpų išmokėjimui prieglobsčio gavėjams, atvykstantiems beveik kiekvieną dieną.

Kitų lėšų panaudojimas

Kitų lėšų likutis banko sąskaitose ir kasose sudaro 937,3 tūkst. Eur, t. y. likutis lėšų, skirtų projektų vykdymui.

Nuo 2016 m. vasario 1 d. Centras pradėjo vykdyti projektą „Pabėgėlių mūsų visuomenės dalis“. Centrai buvo pervesta 700,0 tūkst. Eur šiam projektui vykdyti. Lėšų įgyvendinant šį projektą, panaudota 663,5 tūkst. Eur.

Nuo 2016 m. birželio 28 d. Centrai buvo pervesta 2117,0 tūkst. Eur europinių lėšų projekto „Lietuva - kitataučių užuovėja“. Įgyvendinant šį projektą panaudota 1892,1 tūkst. Eur.

Taip pat šiuo metu vykdomas ES projektas „Atrask save Lietuvoje“. Nuo 2016 m. gruodžio 27 d. Centrai buvo pervesta 767,8 tūkst. Eur. Įgyvendinant šį projektą išleista 766,3 tūkst. Eur.

Nuo 2020 m. birželio 30 d. Centras pradėjo vykdyti projektą „Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas“. Šio projekto įgyvendinimui gauta 164,3 tūkst. Eur. Įgyvendinant šį projektą išleista 162,1 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. gegužės 14 d. Centras pradėjo vykdyti projektą „Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje“. Šio projekto įgyvendinimui gauta 45,2 tūkst. Eur. Įgyvendinant šį projektą išleista 44,6 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. liepos 20 d. Centras pradėjo vykdyti projektą „Ateitį kurkime šiandien“. Šio projekto vykdymui gauta 481,3 tūkst. Eur. Įgyvendinant šį projektą panaudota 470,7 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 24 d. pradėtas vykdyti projektas „Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas“. Šio projekto vykdymui gautas 76,0 tūkst. Eur avansas. Projekto vykdymui panaudota 48,2 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 avansas 4898,0 tūkst. Eur. Projekto vykdymui panaudota 4264,8 tūkst. Eur.

Direktorė

Beatričė Bernotienė

Vyriausioji buhalterė

Jurgita Šliauterienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pabėgėlių priėmimo centras 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1798*28*BVA202206
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-15 Nr. J-1218
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	Jurgita Šliauterienė, Vyr. buhalterė, Administracija
Sertifikatas išduotas	JURGITA, ŠLIAUTERIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-15 10:16:44 (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	2019-07-15 18:51:29 – 2024-07-13 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beatričė Bernotienė, Direktorė, Administracija
Sertifikatas išduotas	BEATRIČĖ, BERNOTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-15 10:59:57 (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	2018-06-05 22:17:14 – 2023-06-04 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 Avily, Pabėgėlių priėmimo centras, į.k. 188720365 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:36:28 iki 2024-12-19 12:36:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
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 Avily, versija 3.5.M16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-15 15:17:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-07-15 15:17:30 Dokumentų valdymo sistema Avily

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 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
2022 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 22-07-14

Laikas: 13:49:19

(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	6.260.000,00	4.092.800,00	2.817.691,88	2.816.599,51
2.	IŠLAIDOS	1	6.089.600,00	3.927.400,00	2.817.133,88	2.816.041,51
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.571.600,00	684.700,00	272.496,19	272.496,19
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.851.500,00	2.294.700,00	1.643.515,45	1.643.515,45
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.851.500,00	2.294.700,00	1.643.515,45	1.643.515,45
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.851.500,00	2.294.700,00	1.643.515,45	1.643.515,45
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.851.500,00	2.294.700,00	1.643.515,45	1.643.515,45
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50.000,00	5.000,00	380,97	380,97
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	2.000,00	1.146,65	1.146,65
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaidos ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44.000,00	25.000,00	5.418,29	5.418,29
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	74.000,00	19.700,00	8.502,27	8.502,27
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	1.500,00	496,00	496,00
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	493.300,00	493.300,00	153.806,74	153.806,74
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.137.000,00	1.105.600,00	1.083.884,62	1.083.884,62
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	5.000,00	773,75	773,75
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	431.000,00	309.000,00	114.922,87	114.922,87
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	28.000,00	18.000,00	12.917,80	12.917,80
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3.300,00	1.700,00	422,06	422,06
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	573.900,00	308.900,00	260.844,43	260.844,43
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.666.500,00	948.000,00	901.122,24	900.029,87
2.7.2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1.651.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1.651.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82

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

Data: 22-07-14

Laikas: 13:49:19

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1.651.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	115	1.313.000,00	663.000,00	626.692,65	625.600,28
2.7.2.1.1.02	Socialinė parama natūra	116	338.000,00	277.000,00	272.962,54	272.962,54
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	151.000,00	151.000,00	558,00	558,00
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	19.400,00	14.400,00		
	IŠ VISO		6.260.000,00	4.092.800,00	2.817.691,88	2.816.599,51

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Beatričė Bernotienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Šliauterienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 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
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 22-07-14

Laikas: 13:49:00

(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	4.451.000,00	2.982.800,00	1.779.375,83	1.779.375,83
2.	IŠLAIDOS	1	4.280.600,00	2.817.400,00	1.778.817,83	1.778.817,83
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.571.600,00	684.700,00	272.496,19	272.496,19
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.540.000,00	671.000,00	268.574,94	268.574,94
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	31.600,00	13.700,00	3.921,25	3.921,25
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.603.500,00	2.124.700,00	1.504.854,59	1.504.854,59
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.603.500,00	2.124.700,00	1.504.854,59	1.504.854,59
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.603.500,00	2.124.700,00	1.504.854,59	1.504.854,59
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.603.500,00	2.124.700,00	1.504.854,59	1.504.854,59
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50.000,00	5.000,00	380,97	380,97
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4.000,00	2.000,00	1.145,65	1.145,65
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlankymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44.000,00	25.000,00	5.418,29	5.418,29
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	74.000,00	19.700,00	8.502,27	8.502,27
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	3.000,00	1.500,00	496,00	496,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	493.300,00	493.300,00	153.806,74	153.806,74
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.137.000,00	1.105.600,00	1.083.884,62	1.083.884,62
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10.000,00	5.000,00	773,75	773,75
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	431.000,00	309.000,00	114.922,87	114.922,87
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	28.000,00	18.000,00	12.917,80	12.917,80
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3.300,00	1.700,00	422,06	422,06
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	325.900,00	138.900,00	122.183,57	122.183,57
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	105.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	90.000,00			
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	90.000,00			

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

Data: 22-07-14

Laikas: 13:49:00

1	2	3	4	5	6	7
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	90.000,00			
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	115	90.000,00			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	15.500,00	8.000,00	1.467,05	1.467,05
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	170.400,00	165.400,00	558,00	558,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	151.000,00	151.000,00	558,00	558,00
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	19.400,00	14.400,00		
	IŠ VISO		4.451.000,00	2.982.800,00	1.779.375,83	1.779.375,83

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Beatričė Bernotienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Šliauterienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 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
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 22-07-14

Laikas: 13:49:00

(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	1.809.000,00	1.110.000,00	1.038.316,05	1.037.223,68
2.	IŠLAIDOS	1	1.809.000,00	1.110.000,00	1.038.316,05	1.037.223,68
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	248.000,00	170.000,00	138.660,86	138.660,86
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	248.000,00	170.000,00	138.660,86	138.660,86
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	248.000,00	170.000,00	138.660,86	138.660,86
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	248.000,00	170.000,00	138.660,86	138.660,86
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	248.000,00	170.000,00	138.660,86	138.660,86
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.561.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1.561.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1.561.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1.561.000,00	940.000,00	899.655,19	898.562,82
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	115	1.223.000,00	663.000,00	626.692,65	625.600,28
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	116	338.000,00	277.000,00	272.962,54	272.962,54
	IŠ VISO		1.809.000,00	1.110.000,00	1.038.316,05	1.037.223,68

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Beatričė Bernotienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Šliauterienė

(vardas ir pavardė)

PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRAS, DMLK. 188720365, K. Mindaugo g. 18, LT-55283 Rūda, Jonavos raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-07-15 Nr. 1

(data)

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 detalūs paaiškinimai
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
09003020228	Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai	1.1.1.1.1	902,00	856,32	94,94	-45,68	-45,68	2.8.	Per 2022 m. I pusm. buvo planuota, kad Pabėgėlių priėmimo centras teiktų paramą integracijai Centre 160 prieglobščio gavėjų ir 200 užsieniečių savivaldybių teritorijose. Centre integracijos paslaugomis per 2022 m. I pusm. naudojosi 225 prieglobščio gavėjai, o integracijoje savivaldybių teritorijoje dalyvavo 599 prieglobščio gavėjai. Lėšos buvo planuotos 160 prieglobščio gavėjų, centre integracijoje dalyvavo 225 prieglobščio gavėjai. daugelis užsieniečių pašnaudojo galimybę dėl išankstinės integracijos, taip sutarupindami integracijos ir pragyvenimo Centre laikotarpi. Planuota, kad daugiau lėšų bus išleista paramai natūra bei administravimo išlaidoms, bet dalis užsieniečių integracijos programoje dalyvauja ne pirmi metai, todėl daugelis integracijos priemonių jau įvykdyta ir išlaidos jau patirtos integracijos pradžioje. Taip pat dalis išlaidų buvo dengiama iš Centro vykdomųjų projektų lėšų. Dėl visų šių priežasčių panaudota lėšų mažiau, nei planuota.
09003020228	Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai	ES viso pagal programą:	902,00	856,32	94,94	-45,68	-45,68		
09003020229	Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	1.1.1.1.1					-155,37	1.1.	Pusmetio pabaigai liko nepanaudotų darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo lėšų dėl už birželio išmokėto darbo užmokesčio lėšos pirmomis dienomis.
09003020229	Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	1.1.1.1.1	662,60	353,89	53,41	-308,71	-99,50	2.4.	Nepanaudotų lėšų likutis dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų.
09003020229	Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	1.1.1.1.1					-53,84	2.8.	Pusmetio pabaigai liko nepanaudotų lėšų likutis dėl patirtų mažesnių išlaidų medikamentams, komandiruojimams, aprangos ir patalynės, kvalifikacijos kėlimo, kitų prekių bei paslaugų įsigyjimui. Taip pat dėl to, kad sąskaitos už komunalines, informacinių technologijų priežiūros, ryšių ir kitas paslaugas bei prekes buvo aprašytos lėšos mėnesį.

09003020229	Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	Iš viso pagal programą:	662,60	353,89	53,41	-308,71	-308,71
09003020230	Skirti lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsieniečių apgyvendinimui valstybės lygio ekstremaliosios situacijos (masinio užsieniečių antplūdžio) metu	1.1.1.1.1	2320,20	1425,48	61,44	-894,72	-894,72
09003020230	Skirti lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsieniečių apgyvendinimui valstybės lygio ekstremaliosios situacijos (masinio užsieniečių antplūdžio) metu	Iš viso pagal programą:	2 320,20	1 425,48	61,44	-894,72	-894,72
09003020233	Igyvendinti parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį	1.1.1.1.1	208,00	180,90	86,97	-27,10	-27,10
09003020233	Igyvendinti parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį	Iš viso pagal programą:	208,00	180,90	86,97	-27,10	-27,10
		Iš viso pagal programas:	1 772,60	1 391,11	78,48	-381,49	-381,49

* 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



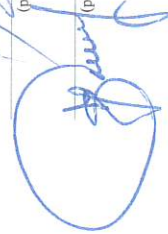
(parašas)

Beatrice Bernotienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgita Šiauterienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ar.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčiai ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaista ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos šiničios
2.1.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies velavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių atskirint atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 subpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. IK-74 redakcija)

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

PABEGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRAS, įm.k. 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2022 M. BIRŽELIO 30 D.

_____ ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

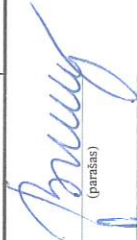

2022-07-14 Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / 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 14 straipsnio 3 dalies išvaidinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu prašysiu metų išėjimo likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
	2	3	4	5	6	7
Socialinė sutelktis (solidarumas)	9 003		6260.0	4092.8	2817.7	2816.6
Tiekti prielobai savaimis užsiėmėms parama integracijai	09 003 02 02 28	TP	1525.0	902.0	857.4	856.3
Stiprinti sublygus Pabėgėlių priėmimo centro veiklai	09 003 02 02 29	TP	1261.0	662.6	353.9	353.9
Skirti lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsiėmėjų apgyvendinimui valstybės lygio ekstremalios situacijos (masinio užsiėmėjų antplūdžio) metu	09 003 02 02 30	TP	3190.0	2320.2	1425.5	1425.5
Įgyvendinti parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarines krizes ištekose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį	09 003 02 02 33	TP	284.0	208.0	180.9	180.9
Iš viso:		F+V	6260.0	4092.8	2817.7	2816.6
Iš jų:		F				
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T				
2.2. Tiesinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	6260	4092.8	2817.7	2816.6
3.2. Tiesinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

(parašas)

Beatričė Bernontienė
(vardas ir pavardė)

Jurgita Šliauterienė
(vardas ir pavardė)