

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS RINKINIO**

2021-02- Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) įsteigta biudžetinė įstaiga.

Vyriausybės kanceliarijos savininkė yra valstybė. Vyriausybės kanceliarijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Vyriausybės kanceliarijos nuostatus, priima sprendimą dėl Vyriausybės kanceliarijos buveinės keitimo, sprendžia kitus įstatymuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

Vyriausybės kanceliarija, iš atitinkamiems metams patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų finansuoja biudžetinę įstaigą Vyriausybės atstovų įstaigą, kuriai išlaikyti numatyta programos 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“, 01.001.01.03.01 priemonė „Atlikti išankstinę savivaldybių administravimo subjektų parengtų teisės aktų projektų priežiūrą“ ir 01.001.01.03.02 priemonė „Laiku atlikti savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo priežiūrą ir įstatymų bei Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo priežiūrą“.

Vyriausybės kanceliarija, iš atitinkamiems metams patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų finansuoja viešąją įstaigą Vyriausybės strateginės analizės centrą, kuriam išlaikyti numatyta programos 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“ 01.001.02.01.01 priemonė „Vykdyti tyrimus ir vertinimus, organizuoti geriausių praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų, žmoniškųjų išteklių politikos srityse“.

Vyriausybės kanceliarija, vadovaujantis 2020 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528, nuo š. m. liepos 1 d. įgyvendina Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato savininko teises ir pareigas. Vyriausybės kanceliarija, iš atitinkamiems metams patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų finansuoja biudžetinę įstaigą Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatą, kuriai išlaikyti numatyta programos 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“, 01.001.01.04.04 „Užtikrinti efektyvų Lietuvos UNESCO komisijos darbą ir prisidėti prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje“.

Vyriausybės kanceliarija 2020 metais vykdo programą 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“, kurios tikslas – užtikrinti ilgalaikių valstybės tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą.

1. Pagrindiniai programų sąmatų vykdymo rodikliai

Vyriausybės kanceliarija pagal pasirašytas su paslaugų teikėjais sutartis nuomoja dalį patalpų ir turto. Per 2020 m. I-IV ketvirčius už turto nuomos paslaugas gauta ir pervesta į valstybės biudžetą 9,3 tūkst. eurų faktinių pajamų įmokų. Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai iš pajamų įmokų, skiriamų programoms finansuoti, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 9,3 tūkst. eurų. Informacija apie pajamų įmokų surinkimą ir jų panaudojimą pateikiama formoje Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita“.

2020 m. ataskaitinio laikotarpio bendras Vyriausybės kanceliarijos ir Vyriausybės kanceliarijos viešojo sektoriaus subjektų grupės (Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Vyriausybės atstovų įstaiga ir Vyriausybės strateginės analizės

centras) biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus sudarė 16 509,1 tūkst. eurų, iš jų gauta ir panaudota – 14 724,3 tūkst. eurų arba 89,2 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 1 784,8 tūkst. eurų planuotų asignavimų, iš jų: 186,6 tūkst. eurų - darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 1 521,1 tūkst. eurų - prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, 11,0 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms, 57,1 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms ir 9 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui.

Apibendrinta informacija apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikiama formoje Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita“.

2. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vyriausybės kanceliarija ir Vyriausybės kanceliarijos viešojo sektoriaus subjektų grupės neturėjo mokėtinų sumų, kurių terminas yra suėjęs.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai laikotarpio pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2020 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės kanceliarijos ir Vyriausybės kanceliarijos viešojo sektoriaus subjektų grupės įstaigų biudžetinėse banko sąskaitoje gautų ir nepanaudotų valstybės biudžeto asignavimų likučio nebuvo.

Vyriausybės kanceliarija 2020 metais vykdė devynis ES paramos projektus, kurių įgyvendinimui skirtų lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 534.195,29 Eur, iš jų:

- 7.487,00 Eur ES Dvynių projekto „Parama Azerbaidžano Valstybės tarnybos komisijai toliau vykdančiam valstybės tarnybos reformą“ lėšos (įgyvendintas);
- 63.681,71 Eur ES Dvynių projekto „Gruzijos valstybės tarnybos biuro pajėgumų kūrimas valstybės tarnybos reformos įgyvendinimui“ lėšos;
- 141.178,19 Eur ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ lėšos;
- 21.209,65 Eur ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Viešosios politikos pokyčių koordinavimo sistemos sukūrimas“ lėšos;
- 154.760,07 Eur ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose (toliau – Vyriausybės projektų valdymo sistemos plėtra į ministerijas (VPVSPM))“ lėšos;
- 12.746,61 Eur ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ lėšos;
- 48.330,43 Eur ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Vieningos, viešuosius interesus atitinkančios ir į rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas“ lėšos;
- 23.978,18 Eur ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas“ lėšos;
- 60.823,45 Eur Projekto „Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose“ lėšos.

Pažyma „Apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2020 m. gruodžio 31 d.“ pridedama. Pažymoje nurodyti suvestiniai Vyriausybės kanceliarijos ir Vyriausybės kanceliarijos viešojo sektoriaus subjektų grupės banko likučiai.

4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio įskaitymas į nuo metų pradžios gautus asignavimus

Praėjusiais metais nepanaudotų biudžetinių lėšų likučio, įskaityto į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

5. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatas per ataskaitinį laikotarpį Vyriausybės kanceliarijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje liko neišmokėta 92,4 tūkst. eurų asmens ir gyventojų pajamų mokesčio dalys, kadangi šie asmenys nesikreipė dėl gražintinos dalies išmokėjimo.

Per 2020 m. IV ketvirtį Vyriausybės kanceliarija neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius.

Per 2020 m. IV ketvirtį Vyriausybės kanceliarija neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės biudžeto išdo sąskaitas.

Per 2020 m. IV ketvirtį Vyriausybės kanceliarija neturėjo surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas.

6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimą

Vyriausybės kanceliarija ir Vyriausybės kanceliarijos viešojo sektoriaus subjektų grupė, įgyvendindamos šiuos ES paramos projektus, per ataskaitinį laikotarpį netinkamų finansuoti išlaidų nepatyrė.

Vyriausybės kanclerė

Giedrė Balčytytė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
Gončarova

Margarita

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 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,**

2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-01-

Nr.

(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		08
Departamento		900
Įstaigos		
Programos	01	001

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 išdo (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:	0,00	13000,00	9280,00	9280,00	9280,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0,00	13000,00	9280,00	9280,00	9280,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

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

(parašas)

Giedrė Balčytytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės 08
				Departamento 900
				Įstaigos
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-01-12

Laikas: 16:57:02

(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	16.509.139,00	16.509.139,00	14.724.369,08	14.724.369,08
2.	IŠLAIDOS	1	16.174.139,00	16.174.139,00	14.398.342,81	14.398.342,81
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.623.400,00	7.623.400,00	7.436.783,43	7.436.783,43
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	7.435.000,00	7.435.000,00	7.261.585,86	7.261.585,86
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	7.435.000,00	7.435.000,00	7.261.585,86	7.261.585,86
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	7.435.000,00	7.435.000,00	7.261.585,86	7.261.585,86
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7.435.000,00	7.435.000,00	7.261.585,86	7.261.585,86
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	188.400,00	188.400,00	175.197,57	175.197,57
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	188.400,00	188.400,00	175.197,57	175.197,57
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	188.400,00	188.400,00	175.197,57	175.197,57
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	188.400,00	188.400,00	175.197,57	175.197,57
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	4.591.389,00	4.591.389,00	3.070.320,73	3.070.320,73
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.591.389,00	4.591.389,00	3.070.320,73	3.070.320,73
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.591.389,00	4.591.389,00	3.070.320,73	3.070.320,73
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.591.389,00	4.591.389,00	3.070.320,73	3.070.320,73
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	41.110,00	41.110,00	37.368,11	37.368,11
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	58.900,00	58.900,00	47.600,57	47.600,57
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	138.700,00	138.700,00	118.536,41	118.536,41
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	131.200,00	131.200,00	25.454,09	25.454,09
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	87.240,00	87.240,00	44.245,21	44.245,21
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	965.200,00	965.200,00	111.795,33	111.795,33
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	45.600,00	45.600,00	32.872,68	32.872,68
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59.000,00	59.000,00	42.771,60	42.771,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	255.000,00	255.000,00	243.155,06	243.155,06
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		314.400,00	314.400,00	311.391,50	311.391,50
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		228.700,00	228.700,00	191.117,63	191.117,63
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.266.339,00	2.266.339,00	1.864.012,54	1.864.012,54
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 8,	Kitos išlaidos	114	3.903.000,00	3.903.000,00	3.845.932,27	3.845.932,27

Ministerijos/Savivaldybės	08
Departamento	900
Istaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 21-01-12

Laikas: 16:57:02

1	2	3	4	5	6	7
2. 8. 1.,	Kitos išlaidos	115	3.903.000,00	3.903.000,00	3.845.932,27	3.845.932,27
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	3.903.000,00	3.903.000,00	3.845.932,27	3.845.932,27
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	3.903.000,00	3.903.000,00	3.845.932,27	3.845.932,27
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	3.903.000,00	3.903.000,00	3.845.932,27	3.845.932,27
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	335.000,00	335.000,00	326.026,27	326.026,27
3. 1.,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	335.000,00	335.000,00	326.026,27	326.026,27
3. 1. 1.,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	313.500,00	313.500,00	307.414,57	307.414,57
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	313.500,00	313.500,00	307.414,57	307.414,57
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	313.500,00	313.500,00	307.414,57	307.414,57
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	85.310,00	85.310,00	85.097,82	85.097,82
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		228.190,00	228.190,00	222.316,75	222.316,75
3. 1. 2.,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	21.500,00	21.500,00	18.611,70	18.611,70
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	21.500,00	21.500,00	18.611,70	18.611,70
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	21.500,00	21.500,00	18.611,70	18.611,70
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	18.210,00	18.210,00	17.524,07	17.524,07
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	169	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	290,00	290,00	37,63	37,63
	IŠ VISO		16.509.139,00	16.509.139,00	14.724.369,08	14.724.369,08

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Įstaigos	
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

(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	307	12.709.000,00	12.709.000,00	10.941.389,24	10.941.389,24
2.	IŠLAIDOS	1	12.374.000,00	12.374.000,00	10.615.362,97	10.615.362,97
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7.546.400,00	7.546.400,00	7.363.222,40	7.363.222,40
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	7.360.000,00	7.360.000,00	7.189.076,24	7.189.076,24
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	7.360.000,00	7.360.000,00	7.189.076,24	7.189.076,24
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	7.360.000,00	7.360.000,00	7.189.076,24	7.189.076,24
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7.360.000,00	7.360.000,00	7.189.076,24	7.189.076,24
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	186.400,00	186.400,00	174.146,16	174.146,16
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	186.400,00	186.400,00	174.146,16	174.146,16
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	186.400,00	186.400,00	174.146,16	174.146,16
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	186.400,00	186.400,00	174.146,16	174.146,16
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	4.488.250,00	4.488.250,00	2.980.901,92	2.980.901,92
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.488.250,00	4.488.250,00	2.980.901,92	2.980.901,92
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.488.250,00	4.488.250,00	2.980.901,92	2.980.901,92
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.488.250,00	4.488.250,00	2.980.901,92	2.980.901,92
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	41.110,00	41.110,00	37.368,11	37.368,11
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	58.900,00	58.900,00	47.600,57	47.600,57
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	138.700,00	138.700,00	118.536,41	118.536,41
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	131.200,00	131.200,00	25.454,09	25.454,09
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	87.240,00	87.240,00	44.245,21	44.245,21
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	965.200,00	965.200,00	111.795,33	111.795,33
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	45.600,00	45.600,00	32.872,68	32.872,68
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	59.000,00	59.000,00	42.771,60	42.771,60
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	255.000,00	255.000,00	243.155,06	243.155,06
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	314.400,00	314.400,00	311.391,50	311.391,50
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	31	215.700,00	215.700,00	181.837,63	181.837,63
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.176.200,00	2.176.200,00	1.783.873,73	1.783.873,73
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38

Ministerijos/Savivaldybės	08			
Departamento	900			
Istaigos				
Programos	01	001		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	56.350,00	56.350,00	45.306,38	45.306,38
2. 8.	Kitos išlaidos	114	283.000,00	283.000,00	225.932,27	225.932,27
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	115	283.000,00	283.000,00	225.932,27	225.932,27
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	283.000,00	283.000,00	225.932,27	225.932,27
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	283.000,00	283.000,00	225.932,27	225.932,27
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	283.000,00	283.000,00	225.932,27	225.932,27
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	335.000,00	335.000,00	326.026,27	326.026,27
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	335.000,00	335.000,00	326.026,27	326.026,27
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	313.500,00	313.500,00	307.414,57	307.414,57
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	313.500,00	313.500,00	307.414,57	307.414,57
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	313.500,00	313.500,00	307.414,57	307.414,57
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	85.310,00	85.310,00	85.097,82	85.097,82
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		228.190,00	228.190,00	222.316,75	222.316,75
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	21.500,00	21.500,00	18.611,70	18.611,70
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	21.500,00	21.500,00	18.611,70	18.611,70
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	21.500,00	21.500,00	18.611,70	18.611,70
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	18.210,00	18.210,00	17.524,07	17.524,07
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	169	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	290,00	290,00	37,63	37,63
	IŠ VISO		12.709.000,00	12.709.000,00	10.941.389,24	10.941.389,24

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Įstaigos	
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	06	01	02

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

(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	307	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
2.	IŠLAIDOS	1	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
2. 8,	Kitos išlaidos	114	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
	IŠ VISO		3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Buhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Įstaigos	
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

(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	307	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
2.	IŠLAIDOS	1	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81
	IŠ VISO		90.139,00	90.139,00	80.138,81	80.138,81

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Įstaigos	
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	2	2	7 2
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

(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	307	12.000,00	12.000,00	11.034,17	11.034,17
2.	IŠLAIDOS	1	12.000,00	12.000,00	11.034,17	11.034,17
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	12.000,00	12.000,00	11.034,17	11.034,17
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	11.000,00	11.000,00	10.876,46	10.876,46
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	11.000,00	11.000,00	10.876,46	10.876,46
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	11.000,00	11.000,00	10.876,46	10.876,46
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	11.000,00	11.000,00	10.876,46	10.876,46
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.000,00	1.000,00	157,71	157,71
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00	1.000,00	157,71	157,71
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00	1.000,00	157,71	157,71
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00	1.000,00	157,71	157,71
	IŠ VISO		12.000,00	12.000,00	11.034,17	11.034,17

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Įstaigos	
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	3	2	7 2
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

(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	307	65.000,00	65.000,00	62.526,86	62.526,86
2.	IŠLAIDOS	1	65.000,00	65.000,00	62.526,86	62.526,86
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	65.000,00	65.000,00	62.526,86	62.526,86
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	64.000,00	64.000,00	61.633,16	61.633,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	64.000,00	64.000,00	61.633,16	61.633,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	64.000,00	64.000,00	61.633,16	61.633,16
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	64.000,00	64.000,00	61.633,16	61.633,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.000,00	1.000,00	893,70	893,70
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00	1.000,00	893,70	893,70
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00	1.000,00	893,70	893,70
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00	1.000,00	893,70	893,70
	IŠ VISO		65.000,00	65.000,00	62.526,86	62.526,86

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	08
			Departamento	900
			Istaigos	
			Programos	01 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

Data: 21-01-12

Laikas: 16:58:19

(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	307	13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
2.	IŠLAIDOS	1	13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00
	IŠ VISO		13.000,00	13.000,00	9.280,00	9.280,00

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-02-
(data)

Nr. _____

(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
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.1	16 329,0	14 561,4	89,2	-1 767,6	-186,6	1.1.	Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų
							-795,0	2.4.	Nepanaudotos lėšos užsėjęs viešųjų pirkimų procedūroms Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato atnaujinimo techniniam projektui parengti ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms finansuoti
							-295,7	2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio neįsigyta dalis prekių ir paslaugų, skirtų institucijos išlaidoms
							-412,0	2.2.	Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso atsisakyta renginių, todėl neįsigyta dalis paslaugų, susijusių su Istorinės atminties puoselėjimo priemonės vykdymu, nepanaudota dalis asignavimų Istorinės atminties puoselėjimo projektų įgyvendinimui
							-69,3	2.4.	Užsėjęs viešųjų pirkimų procedūroms nepanaudota dalis asignavimų kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų įsigijimui
							-9,0	2.1.	Dėl mažesnių pasiūlytų pirkimų kainų, įsigytas trumpalaikis turto vietoje suplanuoto ilgalaikio turto
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.5	90,1	80,1	88,9	-10,0	-10,0	2.8.	Tikslinės paskirties lėšos nepanaudotos COVID-19 valdymo strategijos pristatymo išlaidoms padengti, nes strategijos pristatymas vyko nuotoliniu būdu
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.2.2.7.2	12,0	11,0	91,7	-1,0	-1,0	1.1.	Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.3.2.7.2	65,0	62,5	96,2	-2,5	-2,5	1.1.	Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.4.1.1.1	13,0	9,3	71,5	-3,7	-3,7	2.6.	Nepanaudota dėl negautų pajamų įmokų už patalpų nuomą
01 001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	Iš viso pagal programą:	16 509,1	14 724,3	89,2	-1 784,8	-1784,8		
		Iš viso pagal programas:	16 509,1	14 724,3	89,2	-1 784,8	-1784,8		

* 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.

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

Margarita Gončarova

(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.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
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

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELESE)

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

	Kodas
Ministerijos	8
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	

(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2021 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2021 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2021 m. sausio 10 d.)
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *					
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos	100,00	100,00			
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	1982764,07	925 290,29	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	69351,37	36 794,41	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2019 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Vyriausybės kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Balčytė

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Margarita Gončarova

(vardas ir pavardė)