



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.
tel. (8 5) 271 9003, faks. (8 5) 275 2778 / 271 9007, el. p. kaldep@kaldep.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288697120

Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijai

2020-10-11 Nr. 15-2643

**DĖL 2020 METŲ 9 MĖNESIŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
PATEIKIMO**

Teikiame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 2020 metų 9 mėnesių Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“, 1 lapas.
2. Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“, 8 lapai.
3. Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse), 1 lapas.
4. Pažyma apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius, 1 lapas.
5. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos skiriamos programoms finansuoti, VBAMS PAJ-01 forma, 1 lapas.
6. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

Irena Verbovičienė tel. (8 5) 2 71 9052, el. p. irena.verboviciene@kaldep.lt

Forma Nr. 1 pildytina
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1K-465
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

Kašėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinio asmens registracijos adresas)

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirtinė

(metinis ketvirtinis)

ATASKAITA

2020-10-31
 Nr. LV- 5340
 (data)

Kodas

01

Ministerijos - Savivaldybės

0102

Departamentas

011

Įstaigos

Komunalinės buamosios vykdančios įstaigos

(programos pavadinimas)

Programos

tenai, c/t

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išlo sų skaitla)	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 lo sų (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Iš viso	
									1	2
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	86 215,52	918 000,00	777 729,44	701 743,69	701 743,69	162 201,27	0,00	162 201,27		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	86 215,52	918 000,00	777 729,44	701 743,69	701 743,69	162 201,27	0,00	162 201,27		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.3.2.1.1										
2. Valskybes biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9										
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2										
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6										

* Valskybes biudžeto ir savivaldybų biudžeto finansavimui oddkai naudojami atskaitiniai metai.

Direktorius
 Įstaigos vadovas ar jo pakeičio asmuo, pareiškęs pavardizimą
 Finansų skyriaus vedėja
 (vartasės buhalteris (buhalteris) /centrabuhalteris, įstaigos vadovas arba jo pakeičio asmuo)

(parašas)
 (parašas)

Virginijus Kutkauskas
 (vardas ir pavardė)
 Irena Verbovičienė
 (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)		Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuva (2020-10-23 11:22:08)
Dokumento pavadinimas (antraštė)		Patikslinta ataskaita Forma Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris		2020-10-23 Nr. 1S-2664
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		Irena Verbovičienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-10-23 10:23:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas		Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas		2020-10-23 10:23:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2018-07-26 17:41:16–2023-07-25 23:59:59
Parašo paskirtis		Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos		Virginijus Kulikauskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-10-23 11:01:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas		Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas		2020-10-23 11:02:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59
Parašo paskirtis		Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos		Nijolė Valiūnienė, Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-10-23 11:20:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas		Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas		-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2019-10-03 14:42:59–2024-10-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti		-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius		1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius		-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas		DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)		Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-10-23 11:22:08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas		2020-10-23 11:22:08 atspausdino Irena Verbovičienė

BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ IMOKOS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Biudž. org. filtras: 0809_3032

Spausdinti Biudž. org.: Taip
Sumos tūkstantėliais: Ne

Ūkio subjekto kodas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos pavadinimas	Asignavimų valdytojo/ ministerijos/ biudžetinės įstaigos kodas	Pajamų įmokos			Iš viso įmokėta pajamų (5+6)	Perduoti asignavimai			Iš viso perduota asignavimų (8+9+10)	Pajamų likutis išdo saskaitoje laikotarpiu pabaigoje (automatinis) (4+7-11)	Pajamų sumą, neperkeliamą į kitus biudžetinius metus	Pajamų likutis išdo saskaitoje laikotarpiu pabaigoje (galutinis) (12-13)
			Iš valstybės išdo įmokėtos pajamų įmokos	Įmokėtų pajamų koregavimai (+, -)	Įmokėtos pajamų koregavimai (+, -)		Perduoti asignavimai pagal mokėjimo paraišką	Asignavimų gražinimai, įskaitant banko gražinimus	Asignavimų koregavimai (+, -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Finansavimo šaltinis: 1. 4.1.1.			86.215,52	776.868,86	860,58	777.729,44	701.743,69			701.743,69	162.201,27		162.201,27
	Kalėjinų departamentas prie Teisingumo ministerijos	90002	86.215,52	776.868,86	860,58	777.729,44	701.743,69			701.743,69	162.201,27		162.201,27
188722220	Marijampolės patalpos namai	0811	15.472,79	140.108,50	14.727,00	154.835,50	162.965,55			162.965,55	7.342,74		7.342,74
188657563	Alytaus patalpos namai	0812	13.563,69	54.317,82	37.337,00	91.654,82	100.933,73			100.933,73	4.284,78		4.284,78
188721848	Panevėžio patalpos namai	0813	6.616,81	31.662,92	383,00	32.045,92	26.208,26			26.208,26	12.454,47		12.454,47
191715773	Šiaulių tarėdymo izoliatorius	0818	1.375,65	9.840,00	26.635,00	36.465,00	32.173,25			32.173,25	5.667,40		5.667,40
188721271	Vilniaus patalpos namai	0819	19.684,20	120.555,01	-24.884,00	95.671,01	63.242,92			63.242,92	52.112,29		52.112,29
188730135	Kalėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokyimo centras	1919		2.838,86	-1.200,00	1.638,86					1.638,86		1.638,86
300013972	Kauno tarėdymo izoliatorius	2479	389,68	17.024,66	471,58	17.496,24	14.219,91			14.219,91	3.666,01		3.666,01
302560890	Pravieniškių patalpos namai- atviroji kolonija	2914	26.813,53	379.093,63	-52.514,00	336.579,63	280.941,51			280.941,51	72.451,65		72.451,65
302561280	Laisvės atėmimo vietų Igojinė	2915	2.299,17	21.427,46	-85,00	21.342,46	21.058,56			21.058,56	2.583,07		2.583,07
Iš viso:			86.215,52	776.868,86	860,58	777.729,44	701.743,69			701.743,69	162.201,27		162.201,27

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-30 Nr. LV-5281

(data)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	90	
	Departamento	002	
	Įstaigos		
Valstybės funkcijos	Programos		

Data: 20-10-13

Laikas: 13:15:57

(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
			melams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	105.884.715,00	79.387.715,00	61.763.284,71	61.758.608,95
2.	IŠLAIDOS	1	91.947.715,00	72.278.715,00	60.304.049,56	60.299.373,80
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	68.651.211,00	53.683.211,00	48.526.745,10	48.526.745,10
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	67.555.818,00	52.770.818,00	47.702.293,78	47.702.293,78
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	67.555.818,00	52.770.818,00	47.702.293,78	47.702.293,78
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	67.555.818,00	52.770.818,00	47.702.293,78	47.702.293,78
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	67.555.818,00	52.770.818,00	47.702.293,78	47.702.293,78
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.095.393,00	912.393,00	824.451,32	824.451,32
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	1.095.393,00	912.393,00	824.451,32	824.451,32
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	1.095.393,00	912.393,00	824.451,32	824.451,32
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.095.393,00	912.393,00	824.451,32	824.451,32
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	22.133.742,00	17.652.042,00	10.944.356,01	10.939.680,25
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	22.133.742,00	17.652.042,00	10.944.356,01	10.939.680,25
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	22.133.742,00	17.652.042,00	10.944.356,01	10.939.680,25
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	22.133.742,00	17.652.042,00	10.944.356,01	10.939.680,25
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	5.977.900,00	4.767.100,00	4.164.944,44	4.164.944,44
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1.345.219,00	1.312.219,00	1.164.363,15	1.164.363,15
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	142.817,00	121.817,00	100.252,21	100.252,21
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	334.000,00	291.000,00	262.164,50	262.164,50
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	931.377,00	875.377,00	520.555,28	520.555,28
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	57.100,00	51.100,00	20.583,75	20.583,75
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	77.931,00	76.931,00	68.945,11	68.945,11
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	2.149.947,00	1.636.747,00	1.100.742,71	1.100.742,71
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5.685,00	5.685,00	841,67	841,67
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.515.569,00	4.360.869,00	2.726.739,82	2.726.739,82
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		893.155,00	623.155,00	225.552,48	225.552,48
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		17.000,00	14.000,00	4.756,22	4.756,22
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.678.782,00	3.488.782,00	576.654,67	571.978,91
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	002
Istaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 20-10-13
Laikas: 13:15:57

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.8.	Kitos išlaidos	114	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.1.1.01	Stipendijos	118	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	13.937.000,00	7.109.000,00	1.459.235,15	1.459.235,15
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	13.937.000,00	7.109.000,00	1.459.235,15	1.459.235,15
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	13.904.052,00	7.076.052,00	1.426.289,45	1.426.289,45
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	11.509.320,00	4.896.320,00	837.573,27	837.573,27
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	11.509.320,00	4.896.320,00	837.573,27	837.573,27
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	11.328.000,00	4.715.000,00	656.254,92	656.254,92
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	181.320,00	181.320,00	181.318,35	181.318,35
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.365.498,00	2.150.498,00	559.482,58	559.482,58
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.365.498,00	2.150.498,00	559.482,58	559.482,58
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	2.133.685,00	1.918.685,00	416.357,42	416.357,42
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		231.813,00	231.813,00	143.125,16	143.125,16
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	29.234,00	29.234,00	29.233,60	29.233,60
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	29.234,00	29.234,00	29.233,60	29.233,60
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	29.234,00	29.234,00	29.233,60	29.233,60
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	32.948,00	32.948,00	32.945,70	32.945,70
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	32.948,00	32.948,00	32.945,70	32.945,70
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	32.948,00	32.948,00	32.945,70	32.945,70
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	30.550,00	30.550,00	30.548,14	30.548,14
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2.398,00	2.398,00	2.397,56	2.397,56
	IŠ VISO		105.884.715,00	79.387.715,00	61.763.284,71	61.758.608,95

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Virginijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L.Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Jūrdinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSEJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. 10. 30 Nr. *44-50491*

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Įstaigos	
				Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01	

Data: 20-10-13

Laikas: 13:25:08

(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	88.383.000,00	69.786.000,00	59.499.745,73	59.495.069,97
2.	IŠLAIDOS	1	84.719.000,00	67.302.000,00	58.434.995,79	58.430.320,03
2.1.	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	2	67.024.800,00	52.238.800,00	47.329.305,41	47.329.305,41
2.1.1.	Darbo užmokesčiai	3	65.939.000,00	51.336.000,00	46.512.688,60	46.512.688,60
2.1.1.1.	Darbo užmokesčiai	4	65.939.000,00	51.336.000,00	46.512.688,60	46.512.688,60
2.1.1.1.1.	Darbo užmokesčiai	5	65.939.000,00	51.336.000,00	46.512.688,60	46.512.688,60
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokesčių pinigais	6	65.939.000,00	51.336.000,00	46.512.688,60	46.512.688,60
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.085.800,00	902.800,00	816.616,81	816.616,81
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	1.085.800,00	902.800,00	816.616,81	816.616,81
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	1.085.800,00	902.800,00	816.616,81	816.616,81
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.085.800,00	902.800,00	816.616,81	816.616,81
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	16.531.438,00	14.119.738,00	10.272.741,93	10.268.066,17
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16.531.438,00	14.119.738,00	10.272.741,93	10.268.066,17
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16.531.438,00	14.119.738,00	10.272.741,93	10.268.066,17
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16.531.438,00	14.119.738,00	10.272.741,93	10.268.066,17
2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	16	5.977.900,00	4.767.100,00	4.164.944,44	4.164.944,44
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	846.761,00	813.761,00	809.685,84	809.685,84
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	129.205,00	108.205,00	90.090,05	90.090,05
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	334.000,00	291.000,00	262.164,50	262.164,50
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	930.295,00	874.295,00	520.555,28	520.555,28
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	57.100,00	51.100,00	20.583,75	20.583,75
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	77.931,00	76.931,00	68.945,11	68.945,11
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	1.944.103,00	1.430.903,00	901.935,47	901.935,47
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	5.685,00	5.685,00	841,67	841,67
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	4.515.569,00	4.380.869,00	2.726.739,82	2.726.739,82
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		867.800,00	597.800,00	200.643,58	200.643,58
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		17.000,00	14.000,00	4.756,22	4.756,22
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	820.829,00	700.829,00	493.596,20	488.920,44
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Istaigos	
				Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01	

Data: 20-10-13

Laikas: 13:25:08

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1.132.762,00	933.462,00	825.924,30	825.924,30
2.8.	Kitos išlaidos	114	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
2.8.1.1.1.01	Stipendijos	118	30.000,00	10.000,00	7.024,15	7.024,15
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	3.664.000,00	2.484.000,00	1.064.749,94	1.064.749,94
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.664.000,00	2.484.000,00	1.064.749,94	1.064.749,94
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	3.638.841,00	2.458.841,00	1.039.592,30	1.039.592,30
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	2.860.000,00	1.895.000,00	656.254,92	656.254,92
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	2.860.000,00	1.895.000,00	656.254,92	656.254,92
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	2.860.000,00	1.895.000,00	656.254,92	656.254,92
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	778.841,00	563.841,00	383.337,38	383.337,38
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	778.841,00	563.841,00	383.337,38	383.337,38
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	672.948,00	457.948,00	360.586,96	360.586,96
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		105.893,00	105.893,00	22.750,42	22.750,42
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	25.159,00	25.159,00	25.157,64	25.157,64
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	25.159,00	25.159,00	25.157,64	25.157,64
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	25.159,00	25.159,00	25.157,64	25.157,64
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	25.159,00	25.159,00	25.157,64	25.157,64
	IŠ VISO		88.383.000,00	69.786.000,00	59.499.745,73	59.495.069,97

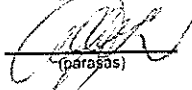
Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

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

(parašas)



Virginijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L. Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. 11-5001

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			90
	Departamento			002
	Įstaigos			
Programos				03 001
Valstybės funkcijos		1 1 1	07 06	1 1

Data: 20-10-13

Laikas: 13:25:08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eif. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	92.000,00	22.000,00	4.458,85	4.458,85
2.	IŠLAIDOS	1	81.000,00	11.000,00		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	81.000,00	11.000,00		
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	81.000,00	11.000,00		
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	81.000,00	11.000,00		
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	81.000,00	11.000,00		
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	5.000,00	5.000,00		
2.2.1.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	76.000,00	6.000,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	11.000,00	11.000,00	4.458,85	4.458,85
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	11.000,00	11.000,00	4.458,85	4.458,85
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	11.000,00	11.000,00	4.458,85	4.458,85
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	11.000,00	11.000,00	4.458,85	4.458,85
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	11.000,00	11.000,00	4.458,85	4.458,85
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.000,00	1.000,00	4.458,85	4.458,85
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		10.000,00	10.000,00		
	IŠ VISO		92.000,00	22.000,00	4.458,85	4.458,85

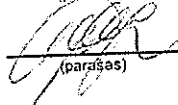
Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

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

(parašas)



(parašas)

Virginijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L. Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(matinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

data 10-20 Nr. LV-5801

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas					
	Ministerijos/Savivaldybės 90					
	Departamento 002					
	Įstaigos					
Programos				03	001	
Valstybės funkcijos		1	1	1	1	5
		03	04	01	01	

Data: 20-10-13

Laikas: 13:25:08

(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	16.405.500,00	8.757.500,00	1.557.336,44	1.557.336,44
2.	IŠLAIDOS	1	6.143.500,00	4.143.500,00	1.167.310,08	1.167.310,08
2.1.	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	2	622.196,00	622.196,00	495.696,00	495.696,00
2.1.1.	Darbo užmokesčiai	3	613.603,00	613.603,00	488.803,00	488.803,00
2.1.1.1	Darbo užmokesčiai	4	613.603,00	613.603,00	488.803,00	488.803,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokesčiai	5	613.603,00	613.603,00	488.803,00	488.803,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokesčiai pinigais	6	613.603,00	613.603,00	488.803,00	488.803,00
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	8.593,00	8.593,00	6.893,00	6.893,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	8.593,00	8.593,00	6.893,00	6.893,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	8.593,00	8.593,00	6.893,00	6.893,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	8.593,00	8.593,00	6.893,00	6.893,00
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	5.521.304,00	3.521.304,00	671.614,08	671.614,08
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.521.304,00	3.521.304,00	671.614,08	671.614,08
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.521.304,00	3.521.304,00	671.614,08	671.614,08
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.521.304,00	3.521.304,00	671.614,08	671.614,08
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	498.458,00	498.458,00	354.677,31	354.677,31
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	13.612,00	13.612,00	10.162,16	10.162,16
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	1.082,00	1.082,00		
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	200.844,00	200.844,00	198.807,24	198.807,24
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		25.355,00	25.355,00	24.908,90	24.908,90
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4.781.953,00	2.781.953,00	83.058,47	83.058,47
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	10.262.000,00	4.614.000,00	390.026,36	390.026,36
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	10.262.000,00	4.614.000,00	390.026,36	390.026,36
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	10.254.211,00	4.606.211,00	382.238,30	382.238,30
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	8.649.320,00	3.001.320,00	181.318,35	181.318,35
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	8.649.320,00	3.001.320,00	181.318,35	181.318,35
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	8.468.000,00	2.820.000,00		
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	149	181.320,00	181.320,00	181.318,35	181.318,35

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Istaigos	
				Programos	03 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	5
Valstybės funkcijos	03	04	01	01	

Date: 20-10-13

Laikas: 13:25:08

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	1.575.657,00	1.575.657,00	171.686,35	171.686,35
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	1.575.657,00	1.575.657,00	171.686,35	171.686,35
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	1.459.737,00	1.459.737,00	55.770,46	55.770,46
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		115.920,00	115.920,00	115.915,89	115.915,89
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	29.234,00	29.234,00	29.233,60	29.233,60
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	29.234,00	29.234,00	29.233,60	29.233,60
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	29.234,00	29.234,00	29.233,60	29.233,60
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	7.789,00	7.789,00	7.788,06	7.788,06
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	7.789,00	7.789,00	7.788,06	7.788,06
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	7.789,00	7.789,00	7.788,06	7.788,06
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	5.391,00	5.391,00	5.390,50	5.390,50
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2.398,00	2.398,00	2.397,56	2.397,56
	IŠ VISO		16.405.500,00	8.757.500,00	1.557.336,44	1.557.336,44

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos Istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, L. Sapiegos 1

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

dok. Nr. 10-0001

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos 03 001

Finansavimo šaltinio 1 4 1 1 1

Valstybės funkcijos 03 04 01 01

Data: 20-10-13

Laikas: 13:25:09

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	1.004.215,00	822.215,00	701.743,69	701.743,69
2.	IŠLAIDOS	1	1.004.215,00	822.215,00	701.743,69	701.743,69
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.004.215,00	822.215,00	701.743,69	701.743,69
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1.003.215,00	821.215,00	700.802,18	700.802,18
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.003.215,00	821.215,00	700.802,18	700.802,18
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.003.215,00	821.215,00	700.802,18	700.802,18
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.003.215,00	821.215,00	700.802,18	700.802,18
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.000,00	1.000,00	941,51	941,51
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00	1.000,00	941,51	941,51
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00	1.000,00	941,51	941,51
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00	1.000,00	941,51	941,51
	IŠ VISO		1.004.215,00	822.215,00	701.743,69	701.743,69

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Kulikauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

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

(parašas)

Irena Verbovičienė

(vardas ir pavardė)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

P A Ž Y M A

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELESE)

2020-10-*do* Nr. LV-*5284*

Vilnius

Duomenys pateikiami 2020 m. rugsėjo 30 d.

(Eurai)

Nr.	Kodas	Išaišgos pavadinimas	Likutis bankuose	Likutis kasoje	Likutis kortelėse	Iš viso
1	0809	Kalėjimų departamentas prie LR TM			4 675,76	4 675,76
2	0811	Marijampolės patalpos namai			0,00	0,00
3	0812	Alytaus patalpos namai			0,00	0,00
4	0813	Panevėžio patalpos namai			0,00	0,00
5	0818	Šiaulių tardymo izoliatorius			0,00	0,00
6	0819	Vilniaus patalpos namai			0,00	0,00
7	0823	Kauno nepiln. tardymo izoliatorius-patalpos namai			0,00	0,00
8	1919	Mokymo centras			0,00	0,00
9	3032	Lietuvos probacijos tarnyba			0,00	0,00
10	2479	Kauno tardymo izoliatorius			0,00	0,00
11	2914	Pravieniškių patalpos namai-aviroji kolonija			0,00	0,00
12	2915	Laisvės atėmimo vietų ligoninė			0,00	0,00
		Iš viso	0,00	0,00	4 675,76	4 675,76

Valstybės biudžeto likutis banke (mokėjimo kortelėse) 4 675,76 Eur - gautos ir dar nepanaudotos lėšos kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti.

Finansų skyriaus vedėja



Irena Verbovičienė

Kalėdinių departamentas prie Lietuvos Respublikos feisingumo ministerijos, kodas 288697120, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA

**INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMĄ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

2020-10-30 Nr. LV-53A3

Kodas

Ministerijos 90

Departamento 002

Asignavimų valdytojo (eurais, ct.)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Ataskaitiniai metai		Praėję ataskaitiniai metai		Skirtumas		Pokyčio priežastis
				Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	69 808 000,00	59 499 528,82	54 659 600,00	52 825 194,85	15 148 400,00	6 674 333,97	Grąžti didesni asignavimai. 2020 metais 9 mėnesių asignavimų planas įvykdytas 85,23 %. 2019 metais 9 mėnesių asignavimų planas įvykdytas - 96,64 %.
03.001	Bausmių sistema	1.1.1.1.5	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžeto samatai padidinti iš skolinčių lėšų	8 757 500,00	1 557 336,44	0,00	0,00	8 757 500,00	1 557 336,44	Šis finansavimo šaltinis įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.. Tai skolinčios Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apsaugos priemonėms kovai su Covid-19 virusu įsigyti. 2020 metais per 9 mėnesius šie asignavimai įsisavinti 17,78 %.
03.001	Bausmių sistema	1.4.1.1.1	Pajamų įmokų lėšos	822 215,00	701 743,69	945 363,00	884 413,17	-123 148,00	-182 669,48	2020 metais per 9 mėnesius pajamų įmokų lėšų gauta mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2020 metais per 9 mėnesius gautos pajamų įmokų lėšos įsisavintos 85,35 %. 2019 metais per 9 mėnesius gautos pajamų įmokų lėšos buvo įsisavintos 93,55 %.
				79 387 715,00	61 758 608,95	55 604 963,00	53 709 608,02	23 782 752,00	8 049 000,93	

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

Finansų skyriaus vedėjas

Irena Verbovičienė



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

**2020 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra biudžetinė įstaiga, registracijos kodas 288697120, registruota adresu L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentui pavaldį įstaiga Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai sujungta su Kauno tardymo izoliatoriumi ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kalėjimų departamentui pavaldžios 10 biudžetinių įstaigų. Šiame valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pateikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų duomenys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos vykdė programą 03.001. „Bausmių sistema“. Pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 – „Valstybės biudžeto lėšos“ vykdė valstybės funkcijas: 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“; 07.06.01.05 – „Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija“, pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.5 – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžeto šamatai padidinti iš skolintų lėšų (Įsigalioja nuo 2020-01-01) vykdė valstybės funkciją 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto 2020 metų 9 mėnesių asignavimų planas buvo 79.387,71 tūkst. Eur, gauta asignavimų – 61.763,28 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 61.758,61 tūkst. Eur. Bendras skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 77,79 procentų. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 – „Valstybės biudžeto lėšos“, valstybės funkciją 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“ 2020 metų 9 mėnesių asignavimų planas buvo 69.786,00 tūkst. Eur, gauta asignavimų – 59.499,75 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 59.495,07 tūkst. Eur, skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 85,25 procentų. Pagal valstybės funkciją 07.06.01.05 – „Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija“ 2020 metų 9 mėnesių asignavimų planas buvo 22,0 tūkst. Eur, gauta asignavimų – 4,46 tūkst. Eur, panaudota asignavimų – 4,46 tūkst. Eur, t. y. skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 20,27 procentų. Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.5 – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžeto šamatai padidinti iš skolintų lėšų (Įsigalioja nuo 2020-01-01), valstybės funkciją 03.04.01.01 – „Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos“ 9 mėnesių planinės lėšos sudarė 8.757,50 tūkst. Eur, gauta ir panaudota asignavimų 1.557,34 tūkst. Eur, skirtų asignavimų panaudojimo lygis yra 17,78 procentų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos gavo 61.763,28 Eur asignavimų, panaudota asignavimų 61.758,61 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 77,79 %. Pagal Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų Formos Nr. 2 duomenis 2020 m. rugsėjo 30 d. gautų ir nepanaudotų asignavimų likutis sudaro 4.675,76 Eur ir jis sutampa su įstaigų banko sąskaitose (mokėjimo kortelėse) biudžeto lėšų likučiu 2020 m. rugsėjo 30 d.. Šios lėšos skirtos kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti. Pažymime, kad praėjusių metų nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, įstaiga neturėjo.

Nepanaudotų lėšų likutis yra 17.929,11 tūkst. Eur, kurį sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudotų lėšų likutis – 5.156,47 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų bei socialinėms išmokoms nepanaudotų lėšų likutis – 6.819,90 tūkst. Eur; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo nepanaudotų lėšų likutis – 5.649,76 tūkst. Eur; nepanaudotų lėšų likutis stipendijoms – 2,98 tūkst. Eur. Praėjusių biudžetinių metų 9 mėnesių asignavimų panaudojimo lygis yra 96,59 procentų. Nepanaudotų lėšų likutis buvo 1.895,35 tūkst. Eur.

Darbo užmokesčiui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų nedarbingumas dėl ekstremalios padėties, dėl ligos, jų šeimos narių slaugymas. Taip pat lėšų nepanaudojimui turėjo įtakos įstaigos neužimtų etatų skaičius. 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Kalėjų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose buvo neužimta 13,7 procentų etatų; 2020 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta 3786 etatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje faktiškai buvo užimta 3266,5 etatai. Prekių ir paslaugų įsigijimo, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui skirtos lėšos neįsisavintos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Be to, vykdant viešuosius pirkimus, sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos nevykdė projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų ir netinkamų finansuoti išlaidų neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Laisvės atėmimo vietų ligoninė turėjo 89 171,72 Eur likusių mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas suėjęs.

Laisvės atėmimo vietų ligoninė					
Programa	Funkcinė klasifikacija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Priemonė	Tiekėjo pavadinimas	Pradelsta skola, Eur
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Tamro	44 777,16
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Limedika	10 312,52
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Medikona	17 176,02
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Entafarma	7 644,56
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Lex Ano	128,52
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Armila	5 045,99
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	3001010302	UAB Rema	1 912,95
				Viso:	86 997,72
3001	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	3001010301	UAB Arvedas	2 174,00
				Viso:	2 174,00
				Iš viso:	89 171,72

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

Finansų skyriaus vedėja

Irena Verbovičienė

DETALŪS METADUOMENYS		
Dokumento sudarytojas (-ai)		Kalėjinų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuva (2020-10-22 07:25:32)
Dokumento pavadinimas (antraštė)		Dėl KD ir jam pavaldžių įstaigų 2020 m. 9 mėnesių Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris		2020-10-21 Nr. 1S-2643
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		Virginijus Kulikauskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-10-21 10:01:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas		Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas		2020-10-21 10:02:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59
Parašo paskirtis		Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos		Nijolė Valiūnienė, Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas		2020-10-21 11:32:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas		Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas		-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją		EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas		2019-10-03 14:42:59–2024-10-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti		-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius		5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius		-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas		DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)		Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-10-22 07:25:32)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas		2020-10-22 07:25:32 atspausdino Irena Verbovičienė
Paieškos nuoroda		-
Papildomi metaduomenys		-