



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

Biudžetinė įstaiga, A. Vivulskio g. 13, LT-03610 Vilnius, tel. (8 5) 231 6649, faks. (8 5) 231 6660, el. p. centras@ndt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191676548

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai
A. Vivulskio g. 11, Vilnius

2015-07- 15 Nr. (4.3)-SD- 854

**2015 metų I pusmečio biudžeto vykdymo
aiškinamasis raštas**

Vadovaujantis Letuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstatymu, Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1 K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymo formų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (4.1-13) SD-9647, Neigaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) teikia žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį apie 2015 metų I pusmečio lėšų panaudojimą.

2015 metams Departamentas vykdo strateginiame veiklos plane numatyta programą Neigaliųjų socialinė integracija, kodas 04 001. 2015 metams programai vykdyti numatyta 7 917 632 Eur valstybės biudžeto asignavimų, I pusmečiu patvirtinta 3 574 974 Eur.

2015 metų I pusmetį Neigaliųjų socialinės integracijos programos priemonėms išgyvendinti gauta ir panaudota 3 350 781,33 Eur asignavimų, programos išvykdymas sudaro 93,7 %. Programos neišvykdymas pagal išgyvendinamas priemones nurodytas pažymoje apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų neišvykdymo priežastis.

Neigaliųjų socialinės integracijos programos gautinų ir mokėtinų sumų 2015 m. birželio 30 d. likučius sudaro:

- gautinos sumos miestų ir rajonų Savivaldybių (Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliiesiems bendruomeneje projektams finansuoti) 57 277,44 Eur ir neigaliųjų asociacijų (veiklos rėmimo projektams finansuoti) 103 794,64 Eur, viso 161 072,08 Eur;
 - gautinos sumos Leidinių neigaliiesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto, kurį vykdo neigaliųjų asociacijos ir jų išteigtos viešosios įstaigos, 1 531,40 Eur;
 - gautinos sumos Statinių pritaikymo neigaliiesiems priežūros projektams finansuoti 20 572,41 eur;
 - gautinos sumos Finansinės paramos neigaliiesiems, studijuontiems aukštosiose mokyklose projekto, 11 021,40 Eur;
 - gautinos sumos 20 % BSI dydžio išmokų neigaliiesiems 255,24 Eur.
- Viso gautinų sumų 194 425,53 Eur.



Mokėtinas sumas sudaro:

- neįgaliųjų asociacijų likučiai (veiklos rėmimo projektams finansuoti) 10 706,29 Eur ir VšĮ Valakupių neapmokėta sąskaita pagal Profesinių metodinių centrų vykdymo projektą 27 109,36 Eur, viso 37 815,65 Eur;
- neįgaliųjų asociacijų likučiai 4 230,70 Eur Leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projekto, nepmokėta VšĮ Surdologijos centro sąskaita už birželio mėn. 3 960 Eur, viso 8 190,70 Eur.

Viso mokėtinų sumų programos priemonių vykdytojų 46 006,35 Eur.

2015 metų asignavimų planas Departamento išlaikymui – 334 835 Eur, I pusmečio patvirtintas planas 164 973 Eur, gauta 143 424,79 Eur ir panaudota 143 423,07 Eur asignavimų (įvykdymas – 86,9 %).

Departamento išlaikymui mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje įsiskolinimai 2015 m. birželio 30 d. – 10 272,34 Eur, juos sudaro gautos PVM sąskaitos faktūros už birželio mėnesio paslaugas ir prekes, sąskaitos gautos 2015 m. liepos mėn., Sodros mokesčiai, gautinas sumas sudaro 169,86 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ 2.5 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. A1-69 „Dėl reprezentacinių išlaidų dydžių įstaigoms prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms patvirtinimo“ Departamentas reprezentacijai naudoja iki 1,0 % asignavimų išlaidoms, kas per metus sudaro 3 290,43 Eur. Per 2015 metų I pusmetį reprezentacinėms išlaidoms panaudota 804,19 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-118 redakcija “Dėl išlaidų, skiriamų tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plėčiajuosčio ryšio, iškaitant prisijungimą prie interneto, paslaugų sąskaitom apmokėti, mėnesio ir metų limitų įstaigoms prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitoms pavaldžioms įstaigoms sąrašo patvirtinimo“ 2015 metams pokalbiams patvirtinta 444 Eur, I pusmečio planas 222 Eur, panaudota 180,51 Eur (iš jų 119,21 eur bus grąžinta), nustatytas limitas neviršytas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 07 d. įsakymu Nr. A1-238 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių skaičiaus ir išlaidų jiems išlaikyti, nuomotis ar nuomotis pagal veiklos nuomas sutartį dydžio įstaigoms prie ministerijos ir kitoms pavaldžioms įstaigoms patvirtinimo“ Departamentui skirta 2 procento asignavimų darbo užmokesčiui, kas per metus sudaro 4 125 Eur, 2015 m. sąmatoje transporto išlaidoms numatyta 3 000 Eur, transporto išlaikymui panaudota 556,28 Eur. Nustatytas limitas neviršytas.

2015 m. Departamento etatų sąraše patvirtinti 18 etatų, birželio 30 d. dirbo 18 darbuotojų, iš jų 15 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Departamentui darbo užmokesčio fondui 2015 m. I pusmečiu buvo skirta 103 125 Eur, panaudota 94 596,72 Eur.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Asta Kandratavičienė

Programų finansavimo ir apskaitos
skyriaus vedėja L.Dulinskienė
tel. (8-5) 239 4423
liuda.dulinskiene@ndt.lt