

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras , 300845435, Goštauto 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				08
Departamento				900
Įstaigos				3025
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 24-04-08

Laikas: 09:56:28

(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	1 290 000,00	248 000,00	180 963,70	180 963,70
2.	IŠLAIDOS	1	1 285 000,00	243 000,00	180 963,70	180 963,70
2. 1.,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	967 000,00	163 000,00	162 981,06	162 981,06
2. 1. 1.,	Darbo užmokestis	3	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 2.,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	4,20	4,20
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	1 000,00	36,90	36,90
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	10 000,00	2 000,00	1 825,40	1 825,40
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	68 000,00	12 000,00	104,17	104,17
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	40 000,00	10 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	25 000,00	5 000,00	4 886,84	4 886,84
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	75,00	75,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	4 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	135 000,00	30 000,00	4 155,44	4 155,44
2. 7.,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
2. 7. 3.,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	08
					Departamento	900
					Istaigos	3025
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						
						Data: 24-04-08
						Laikas: 09:56:28

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	5 000,00	5 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	5 000,00	5 000,00		
	IŠ VISO		1 290 000,00	248 000,00	180 963,70	180 963,70

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Agnė Vilkončiūtė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Aida Baliūnienė
 (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras , 300845435, Goštauto 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

Kodas				
Ministerijos/Savivaldybės				08
Departamento				900
Įstaigos				3025
Programos				01
Finansavimo šaltinio				1
Valstybės funkcijos				01

Data: 24-04-08

Laikas: 09:57:53

(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	1 290 000,00	248 000,00	180 963,70	180 963,70
2.	IŠLAIDOS	1	1 285 000,00	243 000,00	180 963,70	180 963,70
2. 1.,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	967 000,00	163 000,00	162 981,06	162 981,06
2. 1. 1.,	Darbo užmokestis	3	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	950 000,00	160 000,00	159 990,22	159 990,22
2. 1. 2.,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	3 000,00	2 990,84	2 990,84
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	310 000,00	72 000,00	15 159,95	15 159,95
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	4,20	4,20
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	1 000,00	36,90	36,90
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	10 000,00	2 000,00	1 825,40	1 825,40
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	68 000,00	12 000,00	104,17	104,17
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	40 000,00	10 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	25 000,00	5 000,00	4 886,84	4 886,84
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	75,00	75,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	4 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	135 000,00	30 000,00	4 155,44	4 155,44
2. 7.,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
2. 7. 3.,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės
					08
					Departamento
					900
					Istaigos
					3025
					Programos
					01
					001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	01	01	01	09
					Data: 24-04-08
					Laikas: 09:57:53

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	8 000,00	2 822,69	2 822,69
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	5 000,00	5 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	5 000,00	5 000,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	5 000,00	5 000,00		
	IŠ VISO		1 290 000,00	248 000,00	180 963,70	180 963,70

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Agnė Vilkončiūtė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Aida Baliūnienė
 (vardas ir pavardė)

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2024- - Nr.

Vilnius

Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau - STRATA) yra viešoji įstaiga, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąją veiklą grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. STRATA savininkė yra valstybė, steigėjo funkcijas atlieka ir veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Įstaigos juridinis kodas 300845435, adresas - A. Goštauto g. 9, Vilnius.

2024 metais iš valstybės biudžeto lėšų STRATA vykdo programą 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“, priemonę 01.001.11.06.01 „Atlikti viešųjų politikų analizės ir vertinimus, reikalingus surinkti duomenis ir išsamiai išanalizuoti klausimus, kuriais Vyriausybė numato tobulinimo iniciatyvų“.

STRATA 2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

Pagrindiniai programų sąmatų vykdymo rodikliai

Per 2024 m. I ketvirtį STRATA neturėjo pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti. Duomenys pateikti „Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje“ (Forma Nr. 1 pridedama).

2024 m. I-ąjį ketvirtį programos įgyvendinimui, įskaitant patikslinimus, suplanuota 248,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 180,9 tūkst. Eur arba 73 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Didžiausias nepanaudotų asignavimų procentas tenka Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms dėl mažesnio nei planuota poreikio įsigyti paslaugas. Detalūs duomenys apie suplanuotas, gautas ir panaudotas finansavimo sumas pateikti eurai „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaitose“ (Formos Nr. 2 pridedamos).

STRATA ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas, uždavinius ir priemones pateiktas „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje“ (Forma Nr. 4 pridedama).

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai laikotarpio pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2024 m. kovo 31 d. STRATA biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis buvo 100,00 Eur. Tai dalininkų įnašas pagal LRV nutarimo Nr.1151 3.4 punktą (biudžetinių lėšų sąskaitos išrašas 2024 m. kovo 31 d. data pridedamas).

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

Per 2024 m. I ketvirtį STRATA nevykdė ES projektų, tad nepatyrė išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Direktorė

Agnė Vilkončiūtė

Vyr. finansininkė

Aida Baliūnienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovas 02 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovas 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)
Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras, 300845435, Goštauto 9, Vilnius,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. kovas 31 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-04-09 Nr. _____
(data)

Sumos eurai						
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / 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 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	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

Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	01 001	F	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70
Teikti įrodymais grįstas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų	01 001 11 06	T	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70
Atlikti viešųjų politikų analizes ir vertinimus, reikalingus surinkti duomenis ir išsamiai išanalizuoti klausimus, kuriais Vyriausybė numato tobulinimo iniciatyvų	01 001 11 06 01	TP	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70

Iš viso:		F	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1290000,00	248000,00	180963,70	180963,70

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Baliūnienė
(vardas ir pavardė)