

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	900
					Įstaigos	2937
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-07-09

Laikas: 08:42:46

(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	1 438 000,00	755 000,00	551 378,58	550 908,50
2.	IŠLAIDOS	1	1 425 000,00	742 000,00	542 074,89	541 604,81
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 106 000,00	557 500,00	422 871,63	422 871,63
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	303 000,00	174 500,00	110 677,27	110 207,19
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	303 000,00	174 500,00	110 677,27	110 207,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	303 000,00	174 500,00	110 677,27	110 207,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	303 000,00	174 500,00	110 677,27	110 207,19
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 500,00	1 000,00	159,00	159,00
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9 420,00	5 420,00	5 112,36	5 112,36
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10 500,00	5 500,00	4 401,10	4 401,10
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	38 100,00	24 100,00	20 227,54	19 784,29
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	29 000,00	16 000,00	13 048,56	13 048,56
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 200,00	1 200,00	639,44	639,44
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 800,00	1 800,00	425,00	425,00
2. 2. 1. 1. 1. 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	35 800,00	19 800,00	18 989,35	18 989,35
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 500,00	8 500,00	7 274,65	7 274,65
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	56 580,00	33 580,00	17 198,94	17 198,94
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 000,00	2 000,00	297,83	297,83
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	12 000,00	10 000,00	3 478,75	3 478,75
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	84 600,00	45 600,00	19 424,75	19 397,92
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Istaigos	2937
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-07-09

Laikas: 08:42:46

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
	IŠ VISO		1 438 000,00	755 000,00	551 378,58	550 908,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 900
					Įstaigos 2937
					Programos 11 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	05	

Data: 24-07-09

Laikas: 08:48:08

(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	335	137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74
2.	IŠLAIDOS	1	137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	500,00	187,59	187,59
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	8 100,00	7 100,00	4 577,23	4 577,23
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4 000,00	3 000,00	1 100,00	1 100,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	200,00	200,00	200,00	200,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	800,00	215,00	215,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	35 800,00	19 800,00	18 989,35	18 989,35
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24 900,00	17 900,00	8 511,41	8 511,41
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	4 500,00	2 500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	57 700,00	30 700,00	7 042,16	7 042,16
	IŠ VISO		137 000,00	82 500,00	40 822,74	40 822,74

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	900
				Įstaigos	2937
				Programos	11 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	09	

Data: 24-07-09

Laikas: 08:48:08

(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	335	1 301 000,00	672 500,00	510 555,84	510 085,76
2.	IŠLAIDOS	1	1 288 000,00	659 500,00	501 252,15	500 782,07
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 106 000,00	557 500,00	422 871,63	422 871,63
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 090 000,00	550 000,00	417 655,60	417 655,60
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	7 500,00	5 216,03	5 216,03
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	166 000,00	92 000,00	69 854,53	69 384,45
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	166 000,00	92 000,00	69 854,53	69 384,45
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	166 000,00	92 000,00	69 854,53	69 384,45
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	166 000,00	92 000,00	69 854,53	69 384,45
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 500,00	1 000,00	159,00	159,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9 420,00	5 420,00	5 112,36	5 112,36
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9 500,00	5 000,00	4 213,51	4 213,51
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	30 000,00	17 000,00	15 650,31	15 207,06
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	25 000,00	13 000,00	11 948,56	11 948,56
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 000,00	1 000,00	439,44	439,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 000,00	1 000,00	210,00	210,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 500,00	8 500,00	7 274,65	7 274,65
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	31 680,00	15 680,00	8 687,53	8 687,53
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 000,00	2 000,00	297,83	297,83
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	7 500,00	7 500,00	3 478,75	3 478,75
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	26 900,00	14 900,00	12 382,59	12 355,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99

			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Istaigos	2937
			Programos	11 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	09

Data: 24-07-09

Laikas: 08:48:08

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16 000,00	10 000,00	8 525,99	8 525,99
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	13 000,00	13 000,00	9 303,69	9 303,69
	IŠ VISO		1 301 000,00	672 500,00	510 555,84	510 085,76

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS

ISTAIGOS KODAS 302610311, Šv. STEPONO G. 27A, VILNIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2024 metais vykdė programas: „Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimo programa“ ir „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa“.

Patvirtinti asignavimai pateikti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose, kurios sudarytos nedetalizuotos bei detalizuotos pagal programą, finansavimo šaltinį ir funkciją (2 forma).

Informacijos apie sumokėtas į biudžetą įmokas už suteiktas mokamas paslaugas įstaigoje nėra, pateikiama ataskaita forma 1 (1 priedas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, įstaigoje nebuvo.

Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje metų pradžioje likučio nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudota 470,08 Eur., lėšos skirtos banko paslaugoms apmokėti – 26,83 Eur. ir komandiruotės išlaidoms apmokėti – 443,25 Eur. Lėšos, skirtos komandiruotės išlaidoms apmokėti, 3 ketvirčio pradžioje bus gražintos į Iždą.

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

Informacijos apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nebuvo.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje forma 3 (2 priedas) pateiktos patvirtintų asignavimų plano nepanaudojimo priežastys.

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikta ataskaitoje forma 4 (3 priedas).

Ataskaitos sudarytos pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis.

Priedama:

1 priedas: biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita.

2 priedas: biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita.

3 priedas: biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. pusmečio ataskaitos forma)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kodas - 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

21

Departamento

900

Įstaigos

2937

(urai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 įždo (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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. ____ d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kodas - 302610311, Šv.Stepono g. 27A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

(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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
11 001	Narkotikų, tabako ir alkoholio bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	1.1.1.1.1	82,5	40,8	49,5	-41,7	-41,70	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		Iš viso pagal programą:	82,5	40,8	49,5	-41,7	-41,7		
11 002	Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento valdymo programa	1.1.1.1.1	672,5	510,1	75,9	-162,4	-134,6	1.1.	Dėl neužimtų pareigybių, nes vyksta konkursai ir pretendentų kai kurioms pareigybėms nerandama. Taip pat dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-22,6	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-1,5	2.2	Mažesnis darbuotojų nedarbingumas negu buvo planuota
							-3,7	2.3	Netikslus planavimas, lėšos bus panaudotos trečią ketvirtį.
		Iš viso pagal programą:	672,5	510,1	75,9	-162,4	-162,4	...	

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmetinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio ataskaitos forma)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Sumos eurais

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
Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	11 001	F	137000,00	82500,00	40822,74	40822,74
Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir žalos mažinimas	11 001 11 02	T	5000,00	5000,00	1487,82	1487,82

Plėtoti ir didinti mokslo įrodymais grįstų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, ankstyvosios intervencijos priemonių įvairovę, pasiūlą, aprėptį ir prieinamumą	11 001 11 02 01	TP	5000,00	5000,00	1487,82	1487,82
Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimas	11 001 11 03	T	37000,00	25500,00	11395,42	11395,42
Veiksmingai koordinuoti ir vykdyti subjektų, kurių veikla susijusi su tabako gaminių, su jais susijusių gaminių ir alkoholio teisėta apyvarta, veiklos priežiūrą	11 001 11 03 01	TP	5000,00	4000,00	300,00	300,00
Veiksmingai koordinuoti ir vykdyti subjektų, kurių veikla susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) teisėta apyvarta, veiklos priežiūrą	11 001 11 03 02	TP	1000,00	1000,00	808,37	808,37
Atlikti pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiiais susijusių gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei THC kiekio šiuose gaminiuose ir šių gaminių gamybos metu susidarantiuose tarpiniuose produktuose priežiūros funkcijas	11 001 11 03 03	TP	16000,00	11500,00	6787,05	6787,05
Įgyvendinti specialiųjų leidimų turėtojų, kurie moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai naudoja I, II ir (ar) III sąrašo narkotines, psichotropines medžiagas, veiklos priežiūrą	11 001 11 03 04	TP	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Didinti subjektų, kurių veikla susijusi su tabako gaminių, su jais susijusių gaminių ir alkoholio te isėta apyvarta, kompetencijas naudojant inovatyvius metodus / įrankius	11 001 11 03 07	TP	4500,00	2500,00		
Didinti valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų, ūkio subjektų, kurių veikla susi jusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) teisėta apyvarta, kompete ncijas naudojant inovatyvius metodus / įrankius	11 001 11 03 08	TP	4500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Plėtoti socialinį dialogą su asocijuotomis verslo struktūromis dėl nuotolinės prekybos tabako gamini ais ir su jais susijusiais gaminiiais; dėl draudimo parduoti tabako gaminius ir su jais susijusius ga minius asmenims, jaunesniems nei 18 metų; dėl ne	11 001 11 03 10	TP	5000,00	3000,00		
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir jam mažinti skirtų priemonių efektyvumo stebėseną	11 001 11 04	T	95000,00	52000,00	27939,50	27939,50
Vykdyti tabako ir alkoholio produktų didmeninės prekybos, gamybos, etilo alkoholio pirkimo ir panaud ojimo duomenų stebėseną naudojantis elektroninėmis priemonėmis	11 001 11 04 02	TP	5000,00	3000,00		
Įgyvendinti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionalinio centro funkc ijas Lietuvoje	11 001 11 04 03	TP	60000,00	34000,00	12949,50	12949,50

Atlikti psichoaktyviųjų medžiagų paplitimo tyrimą bendrojo ugdymo mokyklose pagal ESPAD metodiką, įt raukiant į tyrimo analizę Lietuvos savivaldybes	11 001 11 04 05	TP	30000,00	15000,00	14990,00	14990,00
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	11 002	V	1301000,00	672500,00	510555,84	510085,76
Kokybiškai ir efektyviai valdyti NTAKD žmogiškuosius ir finansinius išteklius	11 002 12 11	T	1301000,00	672500,00	510555,84	510085,76
Valdyti finansinius ir materialinius išteklius, siekiant didinti NTAKD veiklos efektyvumą	11 002 12 11 01	TP	1291000,00	662500,00	507077,09	506607,01
Plėtoti ir palaikyti socialinį dialogą su visuomene, teikiant jai laiku ir patikimą informaciją apie NTAKD, jos veiklą ir vykstančius pokyčius / tendencijas atitinkamose veiklos srityse	11 002 12 11 02	TP	10000,00	10000,00	3478,75	3478,75
Iš viso:		F+V	1438000,00	755000,00	551378,58	550908,50
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	137000,00	82500,00	40822,74	40822,74
Valdymo programa		V	1301000,00	672500,00	510555,84	510085,76
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1438000,00	755000,00	551378,58	550908,50
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1438000,00	755000,00	551378,58	550908,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2937 NTAKD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-07-11 Nr. G1-2854
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Bužinskienė, AD 2 gr. vadovė, Antroji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	RITA BUŽINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 10:17:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-11 10:17:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 12:19:39 – 2026-01-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-11 13:47:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-11 13:47:25 DBSIS