

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-463
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)
 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kodas - 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registracijoje, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

(data) _____ Nr. _____

Ministerijos / savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	2937

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(metinė, ketv.)
Budžetinių 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, detaliau finansavimo šaltinius nurodo atskirose cildose, 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. IK-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)

(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 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: 23-07-07

Laikas: 09:25:35

(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	107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05
2.	IŠLAIDOS	1	107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	500,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	10 404,00	6 404,00	3 404,00	3 404,00
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	940,00	940,00	940,00	940,00
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2 000,00	1 500,00	660,59	660,59
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21 456,00	9 006,00	5 140,68	5 140,68
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	71 700,00	37 050,00	11 347,78	11 347,78
	IŠ VISO		107 000,00	55 000,00	21 593,05	21 593,05

(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 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 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
Valstybės funkcijos	07	06	01	05

Data: 23-07-07

Laikas: 09:25:35

(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	1 167 000,00	559 000,00	426 745,98	426 731,95
2.	IŠLAIDOS	1	1 162 000,00	559 000,00	426 745,98	426 731,95
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	998 000,00	478 000,00	350 917,47	350 917,47
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	155 000,00	77 000,00	74 844,84	74 830,81
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	155 000,00	77 000,00	74 844,84	74 830,81
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	155 000,00	77 000,00	74 844,84	74 830,81
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	155 000,00	77 000,00	74 844,84	74 830,81
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	726,00	726,00	726,00	726,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 700,00	3 700,00	3 657,29	3 657,29
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 480,00	3 480,00	3 406,10	3 406,10
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	21 394,00	12 394,00	12 188,64	12 188,64
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	25 700,00	9 700,00	9 565,76	9 565,76
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7 120,00	1 120,00	1 040,00	1 040,00
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 000,00			
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 500,00	10 500,00	9 310,06	9 310,06
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	25 100,00	15 100,00	15 058,07	15 058,07
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 400,00	3 400,00	3 012,92	3 012,92
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27 880,00	16 880,00	16 880,00	16 865,97
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	120	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2937
			Programos	11 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	05

Data: 23-07-07

Laikas: 09:26:35

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5 000,00			
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5 000,00			
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5 000,00			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5 000,00			
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5 000,00			
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	5 000,00			
	IŠ VISO		1 167 000,00	559 000,00	426 745,98	426 731,95

(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 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 23-07-07

Laikas: 09:28:49

(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	1 274 000,00	614 000,00	448 339,03	448 325,00
2.	IŠLAIDOS	1	1 269 000,00	614 000,00	448 339,03	448 325,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	998 000,00	478 000,00	350 917,47	350 917,47
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	982 000,00	470 000,00	345 255,91	345 255,91
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	8 000,00	5 661,56	5 661,56
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	262 000,00	132 000,00	96 437,89	96 423,86
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	262 000,00	132 000,00	96 437,89	96 423,86
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	262 000,00	132 000,00	96 437,89	96 423,86
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	262 000,00	132 000,00	96 437,89	96 423,86
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	726,00	726,00	726,00	726,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 700,00	3 700,00	3 657,29	3 657,29
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7 980,00	3 580,00	3 506,10	3 506,10
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	31 798,00	18 798,00	15 592,64	15 592,64
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	26 640,00	10 640,00	10 505,76	10 505,76
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7 120,00	1 120,00	1 040,00	1 040,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	6 000,00	1 500,00	660,59	660,59
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 500,00	10 500,00	9 310,06	9 310,06
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	46 556,00	24 106,00	20 198,75	20 198,75
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 400,00	3 400,00	3 012,92	3 012,92
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	99 580,00	53 930,00	28 227,78	28 213,75
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 000,00	4 000,00	983,67	983,67

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

Data: 23-07-07

Laikas: 09:28:49

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5 000,00			
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5 000,00			
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5 000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5 000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5 000,00			
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	5 000,00			
	IŠ VISO		1 274 000,00	614 000,00	448 339,03	448 325,00

 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programą ir finansavimo šaltinius 20__ m. ___ d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registr. adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

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 detalūs paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
11 001	2 Narkotikų, tabako ir alkoholio bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	3 1.1.1.1.1	4 55,0	5 21,6	6-54*100 39,3	7-5-4 -33,4	8 -33,40	9 2.3	10 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.	
11 002	Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento valdymo programa	Iš viso pagal programą: 1.1.1.1.1	55,0	21,6	39,3	-33,4	-33,4	1.1.	Dėl neužimtų pareigybų, nes vyko konkursai ir pretendentų kai kurios pareigybės nerandama. Taip pat dėl darbuotojų laikino neįdarbinumo.	
			559,0	426,7	76,3	-132,3	-2,2	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.	
							-3,0	1.2	Neišsilis planavimas, lėšos bus panaudotos trečią kvartali.	
		Iš viso pagal programą:	559,0	426,7	76,3	-132,3	-132,3	---		

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamiesi Asignavimų valdytojų programai, finansuojami 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 programai, finansuojami 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 20__ m. ____ d. metinės, pusmetinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SARĄŠAS

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

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

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	Sumos eurais
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7

Narkotikų, tabako ir alkoholio priešžiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	11 001	F	107000,00	55000,00	21593,05	21593,05
Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir žalos mažinimas	11 001 11 02	T	5000,00	3000,00	2999,58	2999,58
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	3000,00	2999,58	2999,58
Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimas	11 001 11 03	T	37000,00	23000,00	11154,38	11154,38
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	1000,00	1000,00		
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	660,59	660,59
Igyvendinti pluoštinių kanapių gaminių ir produktų gamybos ir tiekimo rinkai priežiūrą	11 001 11 03 03	TP	20000,00	11000,00	4499,79	4499,79
Igyvendinti specialiųjų leidimų turėtojų, kurie moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai nauduoja I, II ir (ar) III sąrašo narkotines, psichotropines medžiagas, veiklos priežiūrą	11 001 11 03 04	TP	1000,00	500,00		
Išduoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių, į IV narkotinių medžiagų sąrašą įrašytų medžiagų, licencijas, leidimus ir pažymėjimus, specialiuosius leidimus naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas mokslini	11 001 11 03 05	TP	2500,00	2000,00		

Išduoti tabako, su tabako gaminiiais susijusių gaminių, alkoholio produktų gamybos ir didmeninės prekybos licencijas, leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholi	11 001 11 03 06	TP	2500,00	1500,00		
Didinti subjektų, kurių veikla susijusi su tabako gaminių, su jais susijusių gaminių ir alkoholio teisėta apyvarta, kompetencijas naudojant inovatyvius metodus / įrankius	11 001 11 03 07	TP	4500,00	3500,00	3494,00	3494,00
Didinti valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų, ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) teisėta apyvarta, kompetencijas naudojant inovatyvius metodus / įrankius	11 001 11 03 08	TP	4500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir jam mažinti skirtų priemonių efektyvumo stebėseną	11 001 11 04	T	65000,00	29000,00	7439,09	7439,09
Vykdyti tabako ir alkoholio produktų didmeninės prekybos, gamybos, etilo alkoholio pirkimo ir panaudojimo duomenų stebėseną naudojantis elektroninėmis priemonėmis	11 001 11 04 02	TP	5000,00	2000,00	755,04	755,04
Įgyvendinti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionalinio centro funkcijas Lietuvoje	11 001 11 04 04	TP	60000,00	27000,00	6684,05	6684,05
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	11 002	V	1167000,00	559000,00	426745,98	426731,95
Kokybiškai ir efektyviai valdyti NTAKD žmogiškuosius ir finansinius išteklius	11 002 12 11	T	1167000,00	559000,00	426745,98	426731,95

Valdyti finansinius ir materialinius išteklius, siekiant didinti NTAKD veiklos efektyvumą	11 002 12 11 01	TP	1159000,00	551000,00	418745,98	418731,95
Pliūti 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	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00

Iš viso:		F+V	1274000,00	614000,00	448339,03	448325,00
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	107000,00	55000,00	21593,05	21593,05
Valdymo programa		V	1167000,00	59000,00	426745,98	426731,95
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1274000,00	614000,00	448339,03	448325,00
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1274000,00	614000,00	448339,03	448325,00

(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 2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO**

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2023 metų I pusmetį vykdė programas: „Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimo programa“ ir „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa“.

Informacijos apie sumokėtas į biudžetą įmokas už suteiktas mokamas paslaugas įstaigoje nėra, pateikiama ataskaita forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita“.

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

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje forma Nr. 3 pateiktos patvirtintų asignavimų plano nepanaudojimo priežastys.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas, uždavinius ir priemones pateiktas ataskaitoje forma Nr. 4.

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

Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

Biudžetinių lėšų likučių banko sąskaitoje metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis 14,03 Eur., tai lėšos banko paslaugoms apmokėti (1-2 priedai, 4 lapai).

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.

Ataskaitos sudarytos pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis.

Priedama:

1 priedas: biudžetinių lėšų banko sąskaitos išrašas, 1 lapas.

2 priedas: valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (panaudotų asignavimų) ataskaita, forma FIN-02, 3 lapai.



Sąskaitos likutis **2023-06-30**

Sąskaitos savininkas **NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS**
Asmens kodas / Įmonės kodas **302610311**
Adresas **ŠV. STEPONO G. 27A, 01315, VILNIUS, Lietuva**

IBAN **LT18 7300 0101 2653 2158**

Valiuta	Likutis
EUR	14.03

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2023-07-03 11:00:55

902937 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
(Asignavimų valdytojo (įstaigos) pavadinimas)
302610311 Vilnius Šv. Stepono g. 27, Vilnius
(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

Ministerijos	902937
Departamento	900
Įstaigos	
Programos	
Priemonės	
Valstybės funkcijos	

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO (PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ) ATASKAITA

2023 m. birželio mėn. 30 d.

Data: 23-07-07
Laikas: 09:47:35

Šamata: KONTR23
Detalumas: Ne
Periodas: 23-01-01..23-06-30

Išlaidų ekonominės klasifikacijos	*) Astovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banko įsiskaitymui lėšos metų pradžioje	*) Astovybių pereinamojo lėšų likučio ir banko įsiskaitymui lėšų paskaitiniam laikotarpije (gražinta *, perduota *, perimta +, ir pan. +-)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš praejusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Miečių patalpos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas		
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui					10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO		1.274.000,00	614.000,00	448.339,03		448.325,00	14,03			
2.	IŠLAIDOS		1.269.000,00	614.000,00	448.339,03		448.325,00	14,03			
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		995.000,00	478.000,00	350.917,47		350.917,47				
2.1.1,	Darbo užmokestis		982.000,00	470.000,00	345.255,91		345.255,91				
2.1.1.1	Darbo užmokestis		982.000,00	470.000,00	345.255,91		345.255,91				
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis		982.000,00	470.000,00	345.255,91		345.255,91				
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais		982.000,00	470.000,00	345.255,91		345.255,91				
2.1.1.1.1.01	SAMATA-DARBO UŽMOKESTIS		982.000,00	470.000,00	345.255,91		345.255,91				
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos		16.000,00	8.000,00	5.661,56		5.661,56				
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos		16.000,00	8.000,00	5.661,56		5.661,56				
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos		16.000,00	8.000,00	5.661,56		5.661,56				
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos		16.000,00	8.000,00	5.661,56		5.661,56				
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		262.000,00	132.000,00	96.437,89		96.423,86	14,03			
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		262.000,00	132.000,00	96.437,89		96.423,86	14,03			

Sumos eurai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos pavadinimas	*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir bankne įsaldytos lėšos metų pradžioje	*) Atstovybių pereinamojo lėšų likučio ir bankne įsaldytų lėšų pasikeitimas ataskaitiniame laikotarpyje (gražinta -, peruota +, ir pan. -+)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš praejusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas		
				metams	ataskaitiniam laikotarpiui					*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir bankne įsaldytos lėšos	įskaitytas į kitų metų gautus asignavimus	grąžintas po sausio 10 d.
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos			5.000,00								
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos			5.000,00								
3.9.9.9.9.99	SAŪMATA-TURTO IŠLAIDOS			5.000,00								
Iš viso				1.274.000,00	614.000,00	448.339,03		448.325,00	14.03			

*) - pildo asignavimų valdytojo įstaigos, turinčios pereinamuosius lėšų likučius Lietuvos Respublikos diplomatinė ir kitų atstovybių, konsulinė įstaigų, specialiajū bei gynybos atšė ir Lietuvos atstovų, perkeltų į tarptautines ir užsienio institucijas, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ir asignavimų valdytojo įstaigos, turinčios banko užsaldytų valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje/ metų pabaigoje

VALIDITY CONFIRMATION SHEET

Document creator (s)	Nacionalinis bendrujų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Document title	NTAKD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023-06-30
Document received at and document registration	12/07/2023 13:04:13 No. G1-2601
Digital document container	ADOC-V1.0, GEDOC
Signature purpose	Conciliation
Signer name, role/resolution	Danutė Šimkienė, FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė
Signing date and time	12/07/2023 08:08:39
Signature format	Signature without timestamp
Time stamp time	
Issuer of certificate	EID-SK 2016
Certificate validity period	10/09/2018 - 09/09/2023
Signature purpose	Signing
Signer name, role/resolution	Olga Platanovič, FAD 4 grupės vadovė
Signing date and time	12/07/2023 11:46:08
Signature format	Signature with timestamp
Time stamp time	12/07/2023 11:46:29
Issuer of certificate	EID-SK 2016
Certificate validity period	02/04/2023 - 31/03/2028
Signature purpose	Registration
Signer name, role/resolution	ERIKA BAUBAITĖ, vyriausiasis specialistas
Signing date and time	12/07/2023 13:04:13
Signature format	Signature without timestamp
Time stamp time	
Issuer of certificate	ADIC CA-A
Certificate validity period	02/06/2023 - 01/06/2026
Number of attachments	0
Number of documents attached to main document	0
Name and version of digital document creation software	DBSIS, versija 3.5.73.2
Digital document event history	
Search link	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO 2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-13 Nr. S-1379
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERIKA BAUBAITĖ, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-13 07:33:58
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-13 07:34:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 - 2026-06-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GRAŽINA BELIAN, Direktorius pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-13 07:44:49
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-13 07:45:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 - 2026-05-09
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERIKA BAUBAITĖ, vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-13 07:50:50
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 - 2026-06-01
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NTAKD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023-06-30
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	