

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

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)

(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 registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Ministerijos / savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	2937

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam fikrų 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 išdo (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, **detales** 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 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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 23-10-04

Laikas: 11:23:58

(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	953 100,00	741 751,79	741 747,95
2.	IŠLAIDOS	1	1 269 000,00	948 100,00	737 170,73	737 166,89
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	998 000,00	742 000,00	590 399,14	590 399,14
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	261 500,00	199 600,00	145 563,44	145 559,60
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	261 500,00	199 600,00	145 563,44	145 559,60
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	261 500,00	199 600,00	145 563,44	145 559,60
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	261 500,00	199 600,00	145 563,44	145 559,60
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 980,00	1 980,00	1 979,19	1 979,19
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 700,00	5 700,00	5 483,46	5 483,46
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 800,00	6 400,00	6 203,37	6 203,37
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	33 656,00	25 656,00	18 017,72	18 017,72
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	26 290,00	18 290,00	15 478,43	15 478,43
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 120,00	3 120,00	2 501,20	2 501,20
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	3 005,00	3 005,00	3 004,79	3 004,79
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22 500,00	14 500,00	10 385,09	10 385,09
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	49 184,00	38 784,00	30 126,29	30 126,29
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	6 242,00	5 242,00	3 454,99	3 454,99
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	96 023,00	76 923,00	48 928,91	48 925,07
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15

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

Data: 23-10-04

Laikas: 11:23:58

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	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
	IŠ VISO		1 274 000,00	953 100,00	741 751,79	741 747,95

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 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: 23-10-04

Laikas: 10:46:01

(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	84 100,00	42 646,44	42 646,44
2.	IŠLAIDOS	1	107 000,00	84 100,00	42 646,44	42 646,44
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	107 000,00	84 100,00	42 646,44	42 646,44
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	107 000,00	84 100,00	42 646,44	42 646,44
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	107 000,00	84 100,00	42 646,44	42 646,44
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	107 000,00	84 100,00	42 646,44	42 646,44
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	800,00	400,00	282,48	282,48
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 656,00	8 656,00	3 512,74	3 512,74
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	3 005,00	3 005,00	3 004,79	3 004,79
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	22 106,00	16 706,00	8 048,29	8 048,29
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	68 143,00	54 043,00	26 508,14	26 508,14
	IŠ VISO		107 000,00	84 100,00	42 646,44	42 646,44

(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. rugsėjo 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. RUGSĖJO 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	05	

Data: 23-10-04

Laikas: 10:46:01

(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	869 000,00	699 105,35	699 101,51
2.	IŠLAIDOS	1	1 162 000,00	864 000,00	694 524,29	694 520,45
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	998 000,00	742 000,00	590 399,14	590 399,14
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	982 000,00	730 000,00	580 926,32	580 926,32
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	16 000,00	12 000,00	9 472,82	9 472,82
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	154 500,00	115 500,00	102 917,00	102 913,16
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	154 500,00	115 500,00	102 917,00	102 913,16
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	154 500,00	115 500,00	102 917,00	102 913,16
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	154 500,00	115 500,00	102 917,00	102 913,16
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 980,00	1 980,00	1 979,19	1 979,19
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 700,00	5 700,00	5 483,46	5 483,46
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8 000,00	6 000,00	5 920,89	5 920,89
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	22 000,00	17 000,00	14 504,98	14 504,98
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	25 000,00	17 000,00	14 188,43	14 188,43
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6 120,00	3 120,00	2 501,20	2 501,20
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22 500,00	14 500,00	10 385,09	10 385,09
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	27 078,00	22 078,00	22 078,00	22 078,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	6 242,00	5 242,00	3 454,99	3 454,99
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27 880,00	22 880,00	22 420,77	22 416,93
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15

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

Data: 23-10-04

Laikas: 10:46:01

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	9 500,00	6 500,00	1 208,15	1 208,15
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	5 000,00	5 000,00	4 581,06	4 581,06
	IŠ VISO		1 167 000,00	869 000,00	699 105,35	699 101,51

(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)

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 sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

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

2023 m. rugsėjo 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	107000,00	84100,00	42646,44	42646,44
Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir žalos mažinimas	11 001 11 02	T	5000,00	4600,00	4086,88	4086,88

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	4600,00	4086,88	4086,88
Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimas	11 001 11 03	T	37000,00	30500,00	17169,52	17169,52
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	484,00	484,00
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	1000,00	1000,00
Įgyvendinti pluoštinių kanapių gaminių ir produktų gamybos ir tiekimo rinkai priežiūrą	11 001 11 03 03	TP	20000,00	16000,00	7834,78	7834,78
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
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	2500,00		
Išduoti tabako, su tabako gaminiais susijusių gaminių, alkoholio produktų gamybos ir didmeninės prekybos licencijas, leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį	11 001 11 03 06	TP	2500,00	2000,00		
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	3500,00	3356,74	3356,74

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir jam mažinti skirtų priemonių efektyvumo stebėseną	11 001 11 04	T	65000,00	49000,00	21390,04	21390,04
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	4000,00	755,04	755,04
Įgyvendinti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionalinio centro funkcijas Lietuvoje	11 001 11 04 04	TP	60000,00	45000,00	20635,00	20635,00
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	11 002	V	1167000,00	869000,00	699105,35	699101,51
Kokybiškai ir efektyviai valdyti NTAKD žmogiškuosius ir finansinius išteklius	11 002 12 11	T	1167000,00	869000,00	699105,35	699101,51
Valdyti finansinius ir materialinius išteklius, siekiant didinti NTAKD veiklos efektyvumą	11 002 12 11 01	TP	1159000,00	861000,00	691105,35	691101,51
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	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00

Iš viso:		F+V	1274000,00	953100,00	741751,79	741747,95
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	107000,00	84100,00	42646,44	42646,44
Valdymo programa		V	1167000,00	869000,00	699105,35	699101,51
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1274000,00	953100,00	741751,79	741747,95
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1274000,00	953100,00	741751,79	741747,95

(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)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2023 metų III ketvirtį 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 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 3,84 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. rugsėjo 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 **2023-09-30**

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	3.84

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2023-10-01 15:36:55

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 SĄMATOS ĮVYKDYMO (PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ) ATASKAITA

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Data: 23-10-04

Laikas: 11:25:12

Sąmata: KONTR23

Detalumas: Ne

Periodas: 23-01-01..23-09-30

Sumos eurais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos		*) Atstovybių užsienyje pereinamojo lėšų likučio ir banke išaldytų lėšų pasikeitimas ataskaitiniame laikotarpyje (grąžinta -, perduota -, perimta +, ir pan. -+)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš praėjusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas			
kodas	pavadinimas		metams	ataskaitiniam laikotarpiui					*) Atstovybių užsienyje pereinamojo lėšų likutis ir banke išaldytos lėšos metų pradžioje	įskaitytinas į kitų metų gautus asignavimus	grąžintas po sausio 10 d.	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO			1.274.000,00	953.100,00	741.751,79		741.747,95	3,84			
2.	IŠLAIDOS			1.269.000,00	948.100,00	737.170,73		737.166,89	3,84			
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas			998.000,00	742.000,00	590.399,14		590.399,14				
2. 1. 1,	Darbo užmokestis			982.000,00	730.000,00	580.926,32		580.926,32				
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis			982.000,00	730.000,00	580.926,32		580.926,32				
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis			982.000,00	730.000,00	580.926,32		580.926,32				
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais			982.000,00	730.000,00	580.926,32		580.926,32				
2. 1. 1. 9. 9.99	SĄMATA-DARBO UŽMOKESTIS			982.000,00	730.000,00	580.926,32		580.926,32				
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos			16.000,00	12.000,00	9.472,82		9.472,82				
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos			16.000,00	12.000,00	9.472,82		9.472,82				
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos			16.000,00	12.000,00	9.472,82		9.472,82				
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos			16.000,00	12.000,00	9.472,82		9.472,82				
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			261.500,00	199.600,00	145.563,44		145.559,60	3,84			
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			261.500,00	199.600,00	145.563,44		145.559,60	3,84			

Lapas 2

Išlaidų ekonominės klasifikacijos		*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banke įšaldytos lėšos metų pradžioje	*) Atstovybių užsienyje pereinamojo lėšų likučio ir banke įšaldytų lėšų pasikeitimas ataskaitiniame laikotarpyje (grąžinta -, perduota -, perimta +, ir pan. -+)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš praėjusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas		
kodas	pavadinimas			metams	ataskaitiniam laikotarpiui					*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banke įšaldytos lėšos	įskaitytinas į kitų metų gautus asignavimus	grąžintas po sausio 10 d.
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			261.500,00	199.600,00	145.563,44		145.559,60	3,84			
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			261.500,00	199.600,00	145.563,44		145.559,60	3,84			
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos			1.980,00	1.980,00	1.979,19		1.979,19				
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			7.700,00	5.700,00	5.483,46		5.483,46				
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			8.800,00	6.400,00	6.203,37		6.203,37				
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos			33.656,00	25.656,00	18.017,72		18.017,72				
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos			26.290,00	18.290,00	15.478,43		15.478,43				
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			6.120,00	3.120,00	2.501,20		2.501,20				
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos			3.005,00	3.005,00	3.004,79		3.004,79				
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			22.500,00	14.500,00	10.385,09		10.385,09				
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			49.184,00	38.784,00	30.126,29		30.126,29				
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos			6.242,00	5.242,00	3.454,99		3.454,99				
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			96.023,00	76.923,00	48.928,91		48.925,07	3,84			
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)			9.500,00	6.500,00	1.208,15		1.208,15				
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama			9.500,00	6.500,00	1.208,15		1.208,15				
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama			9.500,00	6.500,00	1.208,15		1.208,15				
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama			9.500,00	6.500,00	1.208,15		1.208,15				
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais			9.500,00	6.500,00	1.208,15		1.208,15				
2. 9. 9. 9. 9.99	SAŪMATA-IŠLAIDOS BE DARBO UŽMOKESČIO			287.000,00	218.100,00	156.244,41		156.240,57	3,84			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ			5.000,00	5.000,00	4.581,06		4.581,06				
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			5.000,00	5.000,00	4.581,06		4.581,06				
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos			5.000,00	5.000,00	4.581,06		4.581,06				
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos			5.000,00	5.000,00	4.581,06		4.581,06				

Lapas 3

Išlaidų ekonominės klasifikacijos		*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banke įšaldytos lėšos metų pradžioje	*) Atstovybių užsienyje pereinamojo lėšų likučio ir banke įšaldytų lėšų pasikeitimas ataskaitiniame laikotarpyje (grąžinta -, perduota -, perimta +, ir pan. -+)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš praėjusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas		
kodas	pavadinimas			metams	ataskaitiniam laikotarpiui					*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banke įšaldytos lėšos	įskaitytinas 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	5.000,00	4.581,06		4.581,06				
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos			5.000,00	5.000,00	4.581,06		4.581,06				
3. 9. 9. 9. 9.99	SAJMATA-TURTO IŠLAIDOS			5.000,00	5.000,00	4.581,06		4.581,06				
Iš viso				1.274.000,00	953.100,00	741.751,79		741.747,95	3,84			

*) - pildo asignavimų valdytojo įstaigos, turinčios pereinamuosius lėšų likučius Lietuvos Respublikos diplomatinė ir kitų atstovybių, konsulinių įstaigų, specialiųjų bei gynybos atašė ir Lietuvos atstovų, perkeltų į tarptautines ir užsienio institucijas, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ir asignavimų valdytojo įstaigos, turinčios banke užšaldytų valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje/ metų pabaigoje

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NTAKD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-10-12 11:12:04 Nr. G1-3791
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Platanovič, FAD 4 grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 10:17:23
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-12 10:17:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-02 - 2028-03-31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NERINGA RATKEVIČIENĖ, vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 11:12:04
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-29 - 2027-08-28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.2
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2023-10-27 08:16:00
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-27 atspausdino Jūratė Kučinskienė
Paieškos nuoroda	