

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 290218260, Aušros g. 22

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90	
				Departamento	045	
				Įstaigos	0666	
				Programos	07	011
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	03	01	01	01	01	

Data: 24-07-01

Laikas: 21:21:18

(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	11 951 192,00	5 537 212,00	5 157 122,29	5 157 122,29
2.	IŠLAIDOS	1	11 865 644,00	5 451 664,00	5 071 575,90	5 071 575,90
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10 742 314,00	4 769 763,00	4 547 630,89	4 547 630,89
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	10 589 441,00	4 707 684,00	4 485 551,89	4 485 551,89
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	10 589 441,00	4 707 684,00	4 485 551,89	4 485 551,89
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	10 589 441,00	4 707 684,00	4 485 551,89	4 485 551,89
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	10 589 441,00	4 707 684,00	4 485 551,89	4 485 551,89
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	152 873,00	62 079,00	62 079,00	62 079,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	152 873,00	62 079,00	62 079,00	62 079,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	152 873,00	62 079,00	62 079,00	62 079,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	152 873,00	62 079,00	62 079,00	62 079,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	922 840,00	517 011,00	392 520,62	392 520,62
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	922 840,00	517 011,00	392 520,62	392 520,62
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	922 840,00	517 011,00	392 520,62	392 520,62
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	922 840,00	517 011,00	392 520,62	392 520,62
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4 618,00	3 718,00	2 713,67	2 713,67
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	14 500,00	7 000,00	4 986,56	4 986,56
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	465 800,00	246 300,00	215 169,65	215 169,65
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5 031,00	5 031,00	4 610,14	4 610,14
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	9 900,00	5 100,00	5 093,73	5 093,73
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 400,00	4 000,00	2 443,55	2 443,55
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11 400,00	8 400,00	1 950,63	1 950,63
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21 260,00	12 560,00	8 456,72	8 456,72
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	179 300,00	108 900,00	70 913,78	70 913,78
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	627,00	627,00	307,00	307,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 200,00	2 200,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	202 804,00	113 175,00	75 875,19	75 875,19
2. 3,	Palūkanos	33	3,00	3,00	2,40	2,40

Ministerijos/Savivaldybės	90			
Departamento	045			
Istaigos	0666			
Programos	07	011		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	01	01	01

Data: 24-07-01

Laikas: 21:21:18

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.	Palūkanos	34	3,00	3,00	2,40	2,40
2.3.1.2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	3,00	3,00	2,40	2,40
2.3.1.2.1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	3,00	3,00	2,40	2,40
2.3.1.2.1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	42	3,00	3,00	2,40	2,40
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	196 640,00	161 040,00	127 701,99	127 701,99
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	121	196 640,00	161 040,00	127 701,99	127 701,99
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	196 640,00	161 040,00	127 701,99	127 701,99
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	196 640,00	161 040,00	127 701,99	127 701,99
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	196 640,00	161 040,00	127 701,99	127 701,99
2.8.	Kitos išlaidos	126	3 847,00	3 847,00	3 720,00	3 720,00
2.8.1.	Kitos išlaidos	127	3 847,00	3 847,00	3 720,00	3 720,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	3 847,00	3 847,00	3 720,00	3 720,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	3 847,00	3 847,00	3 720,00	3 720,00
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	3 847,00	3 847,00	3 720,00	3 720,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	85 548,00	85 548,00	85 546,39	85 546,39
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	85 548,00	85 548,00	85 546,39	85 546,39
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	79 707,00	79 707,00	79 705,92	79 705,92
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	32 477,00	32 477,00	32 476,79	32 476,79
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	32 477,00	32 477,00	32 476,79	32 476,79
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	32 477,00	32 477,00	32 476,79	32 476,79
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	47 230,00	47 230,00	47 229,13	47 229,13
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	47 230,00	47 230,00	47 229,13	47 229,13
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	45 954,00	45 954,00	45 953,19	45 953,19
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1 276,00	1 276,00	1 275,94	1 275,94
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	5 841,00	5 841,00	5 840,47	5 840,47
3.1.4.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	5 841,00	5 841,00	5 840,47	5 840,47
3.1.4.1.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	5 841,00	5 841,00	5 840,47	5 840,47
3.1.4.1.1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	199	5 841,00	5 841,00	5 840,47	5 840,47
	IŠ VISO		11 951 192,00	5 537 212,00	5 157 122,29	5 157 122,29

Viršininkas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM Finansų valdybos viršininkė

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

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D., ATASKAITA (1.1.1.1.1), UTENOS AVPK
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 89-IL-2519
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Valdybos viršininkas, Finansų valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 10:44:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 10:44:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-21 09:23:06 – 2025-01-21 09:23:06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vaiškūnas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VAIŠKŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 13:44:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 13:44:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-18 09:39:29 – 2025-12-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, i.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-02 13:45:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 13:45:13 Dokumentų valdymo sistema Avilys

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 290218260, Aušros g. 22

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90	
				Departamento	045	
				Istaigos	0666	
				Programos	07	011
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos	03	01	01	01	01	

Data: 24-07-01

Laikas: 21:21:18

(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	13 494,00	9 000,00	1 676,10	1 676,10
2.	IŠLAIDOS	1	13 494,00	9 000,00	1 676,10	1 676,10
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	12 494,00	8 000,00	1 676,10	1 676,10
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	12 494,00	8 000,00	1 676,10	1 676,10
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	12 494,00	8 000,00	1 676,10	1 676,10
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	12 494,00	8 000,00	1 676,10	1 676,10
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 000,00	2 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	9 494,00	6 000,00	1 676,10	1 676,10
2. 8.,	Kitos išlaidos	126	1 000,00	1 000,00		
2. 8. 1.,	Kitos išlaidos	127	1 000,00	1 000,00		
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 000,00	1 000,00		
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	1 000,00	1 000,00		
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	1 000,00	1 000,00		
	IŠ VISO		13 494,00	9 000,00	1 676,10	1 676,10

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM Finansų valdybos viršininkė

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

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 31 D. ATASKAITA, (1.4.1.1.1), UTENOS AVPK
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 89-IL-2520
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Valdybos viršininkas, Finansų valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 10:45:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 10:45:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-21 09:23:06 – 2025-01-21 09:23:06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vaiškūnas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VAIŠKŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 13:44:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 13:44:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-18 09:39:29 – 2025-12-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, i.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-02 13:45:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 13:45:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys

**UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
2024 METŲ PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-07- Nr. 89-IL-
Vilnius

I. 2024 metų pirmo pusmečio biudžeto asignavimų plano vykdymas ir panaudojimas.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2024 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimo programai (programos kodas – 07.011) vykdyti sudarė 5 546,2 tūkst. Eur panaudota 5 158,8 tūkst. Eur (panaudota 93,0 proc. planuotų biudžeto asignavimų).

Informacija apie asignavimų plano ir jo panaudojimo pokyčius (tūkst. Eur):

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 metų pirmo pusmečio		Patikslinto plano vykdymas, proc.	Vykdymo skirtumas
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdytas		
Valstybės biudžeto lėšos, iš jų (pagal išlaidų straipsnių grupes):	5 537,2	5 157,1	93,1	-380,1
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	4 769,8	4 547,7	95,3	-222,1
Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	517,1	392,5	75,9	-124,6
Socialinės išmokos (pašalpos) (2.7 str.)	161,0	127,7	79,3	-33,3
Kitos išlaidos (2.8 str.)	3,8	3,7	97,4	-0,1
Turto įsigijimo išlaidos (3 str.)	85,5	85,5	100,0	0,0
Kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0
Kitų bendrai finansuojamų projektų Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	9,0	1,7	18,9	-7,3
Iš viso	5 546,2	5 158,8	93,0	387,4

II. 2024 m. birželio 30 d. pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas neturėjo 2024 m. birželio 30 d. pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

III. Papildoma reikšminga 2024 metų pirmo pusmečio ataskaitose nenurodyta informacija.

Kitos reikšmingos informacijos, susijusios su biudžeto vykdymu, nėra.

IV. Biudžetinių lėšų likučiai sąskaitose (mokėjimo kortelėse).

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato biudžetinių lėšų sąskaitose 2024 m. birželio 30 d. lėšų likučiai sudarė 0,0 Eur.

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas neturėjo 2024 m. birželio 30 d. išaldytų lėšų.

V. Nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į metų pradžioje gautus asignavimus.

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas neturėjo 2023 m. nepanaudoto lėšų likučio, ataskaitiniais 2024 m. įskaityto į metų pradžioje gautus asignavimus.

VI. Valstybės biudžeto išlaidos apmokant Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų netinkamas išlaidas.

Per 2024 metų pirmą pusmetį, įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus, nepadaryta išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

PRIDEDAMA:

1. 1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaita, 1 lapas;

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ataskaita, 2 lapai;

3. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ataskaita, 1 lapas.

Viršininkas

Vytautas Vaiškūnas

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansų valdybos viršininkė

Nadežda Launikonytė

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

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 290218260, Aušros g. 22, Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-07-

Nr.

89-IL-

(data)

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

90
045
0666

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų 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 :	5493,57	8000,00	8405,04	1676,10	1676,10	12222,51	0,00	12222,51
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	5493,57	8000,00	8405,04	1676,10	1676,10	12222,51	0,00	12222,51

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai 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“.

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas

(vardas ir pavardė)

Policijos departamento prie VRM Finansų valdybos viršininkė

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

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(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 2024 m. birželio 30 d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 290218260, Aušros g. 22, Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-07 Nr. 89-IL-
(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
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	1.1.1.1.1	5.537,2	5.157,1	93,1	-380,1	-222,1	1.1.	Nepanaudotas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo asignavimų likutis, kuris susidarė dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl mažesnio atostoginių išmokėjimo nei buvo planuota.
							-124,6	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (medikamentams, ryšių paslaugoms, transporto, ekspertų ir konsultantų paslaugoms, komunalinių, reprezentacinių, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms).
							-33,3	2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota, pašalpų darbuotojams, darbo užmokesčio mokėjimo ligos atveju (už pirmas dvi dienas), išeitinių išmokų išmokėjimo.
							-0,1	2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota, išlaidų poreikio darbuotojų apdovanojimams.
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	1.4.1.1.1	9,0	1,7	18,9	-7,3	-7,3	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (prekėms ir paslaugoms, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms, kitiems einamiesiems tikslams).
		Iš viso pagal programą:	5.546,2	5.158,8	93,0	-387,4			

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.

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM Finansų valdybos viršininkė

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

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. metinės, 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.	Užsitęsusių 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

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

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Aušros g. 22, Utena

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-07- Nr. 86-IL-

(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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
Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	07 011	F	11964686,00	5546212,00	5158798,39	5158798,39
Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą	07 011 11 01	T	271775,00	179546,00	156171,69	156171,69
Vykdyti policijos sistemos materialinį aprūpinimą ir užtikrinti infrastruktūros išlaikymą, policijos sistemos pareigūnams teisės aktuose numatytus socialinius įsipareigojimus	07 011 11 01 02	TP	201977,00	117277,00	95990,14	95990,14
Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus	07 011 11 01 03	TP	69798,00	62269,00	60181,55	60181,55
Užtikrinti tinkamą policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje	07 011 11 02	T	11692911,00	5366666,00	5002626,70	5002626,70
Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, vykdyti eismo kontrolę, atlikti kriminalistinius tyrimus ir ekspertizes, vykdyti specialiąsias antiteroristine operacijas, vykdyti pareigūnų rengimą, kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti policijos įstaigų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas	07 011 11 02 01	TP	11692911,00	5366666,00	5002626,70	5002626,70
Iš viso:		F	11964686,00	5546212,00	5158798,39	5158798,39
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	11964686,00	5546212,00	5158798,39	5158798,39
Tęstinės veiklos uždavinys		T	11964686,00	5546212,00	5158798,39	5158798,39
Tęstinės veiklos priemonės		TP	11964686,00	5546212,00	5158798,39	5158798,39

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM Finansų valdybos viršininkė

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

(parašas)

Nadežda Launikonytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UTENOS AVPK 2024 METŲ PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-10 Nr. 89-IL-2631
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Valdybos viršininkas, Finansų valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-10 08:41:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-10 08:41:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-21 09:23:06 – 2025-01-21 09:23:06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vaiškūnas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VAIŠKŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-10 09:57:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-10 09:57:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-18 09:39:29 – 2025-12-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Policijos departamentas prie LR VRM, i.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	3
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA, UTENOS AVPK
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 89-IL-2521
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (UTENOS AVPK)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-08 Nr. 89-IL-2599
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (UTENOS AVPK)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-08 Nr. 89-IL-2600
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 0.0

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-10 10:00:06)**Paieškos nuoroda**

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-07-10 10:00:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 290218260, Aušros g. 22, Utena
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

2024 m. birželio 30 d.

	Kodas
Ministerijos	90
Departamento	045
Asignavimų valdytojo	0666

(tūkst.eurų)

Eil.Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų įsipareigojimų)
					iš viso:	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
1.	07.011 Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas				0,0	0,0	
Iš viso:					0,0	0,0	

Viršininkas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Policijos departamento prie VRM Finansų valdybos viršininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vytautas Vaiškūnas
(vardas ir pavardė)

Nadežda Launikonytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 290218260, Aušros g. 22, LT-28142, Utena
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS 2024 M. BIRŽELIO 30 D. (UTENOS AVPK)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 89-IL-2517
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vaiškūnas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VAIŠKŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 10:16:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 10:16:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-18 09:39:29 – 2025-12-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nadežda Launikonytė, Valdybos viršininkas, Finansų valdyba
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA LAUNIKONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 13:21:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 13:21:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-21 09:23:06 – 2025-01-21 09:23:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-02 13:25:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 13:25:05 Dokumentų valdymo sistema Avilys