

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

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Žemaitės g. 34

(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 0663
					Programos 07 011
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	01	01	01	01

Data: 24-07-01

Laikas: 18:56:38

(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	8 731 253,00	4 071 303,00	3 678 985,06	3 678 985,06
2.	IŠLAIDOS	1	8 685 080,00	4 025 130,00	3 632 812,77	3 632 812,77
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7 756 342,00	3 447 910,00	3 185 411,88	3 185 411,88
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	7 646 054,00	3 402 930,00	3 140 948,47	3 140 948,47
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	7 646 054,00	3 402 930,00	3 140 948,47	3 140 948,47
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	7 646 054,00	3 402 930,00	3 140 948,47	3 140 948,47
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	7 646 054,00	3 402 930,00	3 140 948,47	3 140 948,47
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	110 288,00	44 980,00	44 463,41	44 463,41
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	110 288,00	44 980,00	44 463,41	44 463,41
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	110 288,00	44 980,00	44 463,41	44 463,41
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	110 288,00	44 980,00	44 463,41	44 463,41
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	770 504,00	441 686,00	336 061,87	336 061,87
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	770 504,00	441 686,00	336 061,87	336 061,87
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	770 504,00	441 686,00	336 061,87	336 061,87
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	770 504,00	441 686,00	336 061,87	336 061,87
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 200,00	700,00	369,08	369,08
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 600,00	1 800,00	340,74	340,74
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	388 300,00	205 000,00	178 417,02	178 417,02
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 085,00	4 785,00	3 268,27	3 268,27
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	8 040,00	4 540,00	794,30	794,30
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	16 500,00	12 100,00	5 040,32	5 040,32
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 100,00	2 700,00	1 179,84	1 179,84
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	174 300,00	119 300,00	87 475,78	87 475,78
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 700,00	900,00	557,53	557,53
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	165 679,00	89 861,00	58 618,99	58 618,99
2. 3,	Palūkanos	33	3,00	3,00	2,14	2,14
2. 3. 1,	Palūkanos	34	3,00	3,00	2,14	2,14

Ministerijos/Savivaldybės	90			
Departamento	045			
Istaigos	0663			
Programos	07	011		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	01	01	01

Data: 24-07-01

Laikas: 18:56:38

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	3,00	3,00	2,14	2,14
2.3.1.2.1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	3,00	3,00	2,14	2,14
2.3.1.2.1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	42	3,00	3,00	2,14	2,14
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	151 106,00	129 506,00	106 298,53	106 298,53
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	151 106,00	129 506,00	106 298,53	106 298,53
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	151 106,00	129 506,00	106 298,53	106 298,53
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	151 106,00	129 506,00	106 298,53	106 298,53
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	151 106,00	129 506,00	106 298,53	106 298,53
2.8,	Kitos išlaidos	126	7 125,00	6 025,00	5 038,35	5 038,35
2.8.1,	Kitos išlaidos	127	7 125,00	6 025,00	5 038,35	5 038,35
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	7 125,00	6 025,00	5 038,35	5 038,35
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	7 125,00	6 025,00	5 038,35	5 038,35
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	7 125,00	6 025,00	5 038,35	5 038,35
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	46 173,00	46 173,00	46 172,29	46 172,29
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	46 173,00	46 173,00	46 172,29	46 172,29
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	40 966,00	40 966,00	40 965,71	40 965,71
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	40 966,00	40 966,00	40 965,71	40 965,71
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	40 966,00	40 966,00	40 965,71	40 965,71
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	40 966,00	40 966,00	40 965,71	40 965,71
3.1.4,	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	5 207,00	5 207,00	5 206,58	5 206,58
3.1.4.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	5 207,00	5 207,00	5 206,58	5 206,58
3.1.4.1.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	5 207,00	5 207,00	5 206,58	5 206,58
3.1.4.1.1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	199	5 207,00	5 207,00	5 206,58	5 206,58
	IŠ VISO		8 731 253,00	4 071 303,00	3 678 985,06	3 678 985,06

Šiaulių AVPK viršininkas, laikinai einantis viršininko pareigas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Sarapas

(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)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA, (1.1.1.1.1.) TELŠIŲ AVPK
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 86-IL-2481
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	Ramūnas Sarapas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS SARAPAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 08:50:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 08:50:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-15 17:50:06 – 2025-12-14 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 13:19:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 13:19:51 (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
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 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 13:25:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 13:25:13 Dokumentų valdymo sistema Avilys

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

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Žemaitės g. 34

(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	0663	
				Programos	07	011
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos	03	01	01	01	01	

Data: 24-07-01

Laikas: 18:56:38

(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	9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63
2.	IŠLAIDOS	1	9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7 200,00	3 700,00	1 140,63	1 140,63
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 406,00	1 200,00		
	IŠ VISO		9 606,00	4 900,00	1 140,63	1 140,63

Šiaulių AVPK viršininkas, laikinai einantis viršininko pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Sarapas
(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)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA, (1.4.1.1.1.) TELŠIŲ AVPK
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 86-IL-2483
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	Ramūnas Sarapas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS SARAPAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 08:51:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 08:51:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-15 17:50:06 – 2025-12-14 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 13:17:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 13:17:35 (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, 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 13:25:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 13:25:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys

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

2024-07- Nr. 86-IL-
Vilnius

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

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2024 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimo programai (programos kodas – 07.011) vykdyti sudarė 4 076,2 tūkst. Eur panaudota 3 680,1 tūkst. Eur (panaudota 90,3 proc. planuotų biudžeto asignavimų).

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

Finansavimo šaltinio pavadinimas	2024 m. pirmo pusmečio		Patikslinto plano vykdymas, proc.	Vykdymo skirtumas
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdytas		
Valstybės biudžeto lėšos, iš jų (pagal išlaidų straipsnių grupes):	4 071,3	3 679,0	90,4	-392,3
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 447,9	3 185,4	92,4	-262,5
Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	441,7	336,1	76,1	-105,6
Socialinės išmokos (pašalpos) (2.7 str.)	129,5	106,3	82,1	-23,2
Kitos išlaidos (2.8 str.)	6,0	5,0	83,3	-1,0
Turto įsigijimo išlaidos (3 str.)	46,2	46,2	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	4,9	1,1	22,4	-3,8
Iš viso	4 076,2	3 680,1	90,3	-396,1

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

Telšių 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).

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

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2024 m. birželio 30 d. turi įšaldytą lėšų 225 482,82 Eur (iš jų 225 482,82 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 0,0 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų) bankrutavusiame banke „Snoras“.

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

Telšių 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.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininkas, laikinai einantis viršininko pareigas

Ramūnas Sarapas

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)

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Žemaitės g. 34

(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-

(data)

Nr.

86-IL-

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

90
045
0663

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (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 :	6606,43	3000,00	2213,65	1140,63	1140,63	7679,45	0,00	7679,45
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	6606,43	3000,00	2213,65	1140,63	1140,63	7679,45	0,00	7679,45

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

Šiaulių AVPK viršininkas, laikinai einantis viršininko pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Sarapas

(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)

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Žemaitės g. 34, Telšiai

(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. 86-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	4.071,3	3.679,0	90,4	-392,3	-262,5 -105,6 -23,2 -1,0	1.1. 2.2. 2.2. 2.2.	Nepanaudotas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo asignavimų likutis, kuris susidarė dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl mažesnio atostoginių išmokėjimo nei buvo planuota. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (ryšių paslaugoms, transporto, komunalinių, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms). Dėl mažesnio, nei planuota, pašalpų darbuotojams, darbo užmokesčio mokėjimo ligos atveju (už pirmas dvi ligos dienas). Dėl mažesnio, nei planuota, išlaidų poreikio darbuotojų apdovanojimams.
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	1.4.1.1.1	4,9	1,1	22,4	-3,8	-3,8	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	4.076,2	3.680,1	90,3	-396,1			

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.

Šiaulių AVPK viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PD prie VRM Finansų valdybos viršininke

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

(parašas)

(parašas)

Nerijus Pupininkas

(vardas ir pavardė)

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.	Užsitęsiosios 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)

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Žemaitės g. 34, Telšiai,

(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	8740859,00	4076203,00	3680125,69	3680125,69
Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą	07 011 11 01	T	183640,00	125022,00	99978,07	99978,07
Vykdyti policijos sistemos materialinį aprūpinimą ir užtikrinti infrastruktūros išlaikymą, policijos sistemos pareigūnams teisės aktuose numatytus socialinius išpareigojimus	07 011 11 01 02	TP	123768,00	70368,00	45908,92	45908,92
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	59872,00	54654,00	54069,15	54069,15
Užtikrinti tinkamą policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje	07 011 11 02	T	8557219,00	3951181,00	3580147,62	3580147,62
Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, vykdyti eismo kontrolę, atlikti kriminalistinius tyrimus ir ekspertizes, vykdyti specialiąsias antiteroristines operacijas, vykdyti pareigūnų rengimą, kvalifikacijos tobulinimą, vykdyti policijos įstaigų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas	07 011 11 02 01	TP	8557219,00	3951181,00	3580147,62	3580147,62
Iš viso:		F	8740859,00	4076203,00	3680125,69	3680125,69
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	8740859,00	4076203,00	3680125,69	3680125,69
Tęstinės veiklos uždavinys		T	8740859,00	4076203,00	3680125,69	3680125,69
Tęstinės veiklos priemonės		TP	8740859,00	4076203,00	3680125,69	3680125,69

Šiaulių AVPK viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Pupininkas

(vardas ir pavardė)

PD prie VRM Finansų valdybos viršininke

(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)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TELŠIŲ AVPK 2024 METŲ PIRMO PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-10 Nr. 86-IL-2559
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 08:43:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-10 08:43:50 (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	Ramūnas Sarapas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS SARAPAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-10 08:50:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-10 08:50:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-15 17:50:06 – 2025-12-14 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 priedamų dokumentų skaičius	3
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA, TELŠIŲ AVPK
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 86-IL-2482
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (TELŠIŲ AVPK)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-08 Nr. 86-IL-2527
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (TELŠIŲ AVPK)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-05 Nr. 86-IL-2520
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, 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 09:00:05)**Paieškos nuoroda**

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-07-10 09:00:05 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 190547027, Žemaitės g. 34
(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	0663

(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	

Šiaulių AVPK viršininkas, laikinai einantis viršininko pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Sarapas
(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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190547027, Žemaitės g. 34, LT-87132 Telšiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS 2024 M. BIRŽELIO 30 D. (TELŠIŲ AVPK)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-02 Nr. 86-IL-2479
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	Ramūnas Sarapas, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS SARAPAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-02 08:49:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 08:49:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-15 17:50:06 – 2025-12-14 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 13:03:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-02 13:03:39 (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
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 13:10:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-02 13:10:09 Dokumentų valdymo sistema Avilys