

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

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

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	049
					Įstaigos	3059
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-10-04

Laikas: 14:11:23

(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	2 121 507,00	1 844 929,00	1 257 682,48	1 257 658,55
2.	IŠLAIDOS	1	2 117 507,00	1 840 929,00	1 256 984,31	1 256 960,38
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 413 273,00	1 148 730,00	1 042 522,40	1 042 522,40
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 393 199,00	1 132 399,00	1 027 170,20	1 027 170,20
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 393 199,00	1 132 399,00	1 027 170,20	1 027 170,20
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 393 199,00	1 132 399,00	1 027 170,20	1 027 170,20
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 393 199,00	1 132 399,00	1 027 170,20	1 027 170,20
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	20 074,00	16 331,00	15 352,20	15 352,20
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20 074,00	16 331,00	15 352,20	15 352,20
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20 074,00	16 331,00	15 352,20	15 352,20
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	20 074,00	16 331,00	15 352,20	15 352,20
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	696 234,00	684 199,00	210 368,39	210 344,46
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	696 234,00	684 199,00	210 368,39	210 344,46
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	696 234,00	684 199,00	210 368,39	210 344,46
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	696 234,00	684 199,00	210 368,39	210 344,46
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	652,00	652,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9 700,00	7 900,00	5 961,67	5 961,67
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	63 103,00	63 103,00	46 058,21	46 058,21
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 000,00	3 000,00	2 104,65	2 104,65
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	1 521,00	1 421,00	1 280,55	1 280,55
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 300,00	1 800,00	926,60	926,60
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	42 020,00	36 020,00	32 556,13	32 556,13
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 300,00	1 100,00	132,00	132,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	47 030,00	46 530,00	39 093,57	39 093,57
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11 100,00	9 900,00	7 257,86	7 257,86
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	513 260,00	512 525,00	74 345,15	74 321,22
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	049
Istaigos	3059
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-10-04

Laikas: 14:11:23

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
	IŠ VISO		2 121 507,00	1 844 929,00	1 257 682,48	1 257 658,55

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

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 049
					Įstaigos 3059
					Programos 02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 24-10-04

Laikas: 14:13:28

(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	1 988 398,00	1 717 898,00	1 180 176,10	1 180 176,10
2.	IŠLAIDOS	1	1 988 398,00	1 717 898,00	1 180 176,10	1 180 176,10
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 384 499,00	1 122 999,00	1 029 625,03	1 029 625,03
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 365 199,00	1 107 399,00	1 014 528,37	1 014 528,37
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 365 199,00	1 107 399,00	1 014 528,37	1 014 528,37
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 365 199,00	1 107 399,00	1 014 528,37	1 014 528,37
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 365 199,00	1 107 399,00	1 014 528,37	1 014 528,37
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	19 300,00	15 600,00	15 096,66	15 096,66
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19 300,00	15 600,00	15 096,66	15 096,66
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19 300,00	15 600,00	15 096,66	15 096,66
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	19 300,00	15 600,00	15 096,66	15 096,66
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	595 899,00	586 899,00	146 457,55	146 457,55
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	595 899,00	586 899,00	146 457,55	146 457,55
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	595 899,00	586 899,00	146 457,55	146 457,55
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	595 899,00	586 899,00	146 457,55	146 457,55
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	652,00	652,00
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 000,00	4 500,00	4 402,33	4 402,33
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	45 603,00	45 603,00	39 479,98	39 479,98
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 350,00	1 250,00	1 110,15	1 110,15
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	23 620,00	17 620,00	17 224,22	17 224,22
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 100,00	900,00	132,00	132,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28 530,00	28 530,00	26 199,07	26 199,07
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 600,00	4 400,00	3 917,16	3 917,16
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	483 196,00	483 196,00	53 340,64	53 340,64
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 049
					Istaigos 3059
					Programos 02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		05	06	01	01

Data: 24-10-04

Laikas: 14:13:28

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 000,00	8 000,00	4 093,52	4 093,52
	IŠ VISO		1 988 398,00	1 717 898,00	1 180 176,10	1 180 176,10

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

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšiai r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 049
					Įstaigos 3059
					Programos 02 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 24-10-04

Laikas: 14:13:28

(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	133 109,00	127 031,00	77 506,38	77 482,45
2.	IŠLAIDOS	1	129 109,00	123 031,00	76 808,21	76 784,28
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	28 774,00	25 731,00	12 897,37	12 897,37
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	28 000,00	25 000,00	12 641,83	12 641,83
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	28 000,00	25 000,00	12 641,83	12 641,83
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	28 000,00	25 000,00	12 641,83	12 641,83
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	28 000,00	25 000,00	12 641,83	12 641,83
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	774,00	731,00	255,54	255,54
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	774,00	731,00	255,54	255,54
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	774,00	731,00	255,54	255,54
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	774,00	731,00	255,54	255,54
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	100 335,00	97 300,00	63 910,84	63 886,91
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	100 335,00	97 300,00	63 910,84	63 886,91
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	100 335,00	97 300,00	63 910,84	63 886,91
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	100 335,00	97 300,00	63 910,84	63 886,91
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 700,00	3 400,00	1 559,34	1 559,34
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 500,00	17 500,00	6 578,23	6 578,23
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4 000,00	3 000,00	2 104,65	2 104,65
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	171,00	171,00	170,40	170,40
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 300,00	1 800,00	926,60	926,60
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18 400,00	18 400,00	15 331,91	15 331,91
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 500,00	18 000,00	12 894,50	12 894,50
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5 500,00	5 500,00	3 340,70	3 340,70
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	30 064,00	29 329,00	21 004,51	20 980,58
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 049
					Istaigos 3059
					Programos 02 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		05	06	01	01

Data: 24-10-04

Laikas: 14:13:28

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	4 000,00	4 000,00	698,17	698,17
	IŠ VISO		133 109,00	127 031,00	77 506,38	77 482,45

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau – Direkcija) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas – 306109002, buveinės adresas – Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių r.

Direkcijos savininkė yra valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įsteigta kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros paveldui išsaugoti, apsaugos, tvarkymo, atkūrimo priemonėms įgyvendinti, stebėsenai vykdyti Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioniniuose parkuose ir Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate, taip pat jai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, valstybiniuose gamtos paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ar genetiniuose sklypuose bei tinklo „Natura 2000“ teritorijose.

Direkcija 2024 m. vykdo Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programą – programos kodas 02-001.

Vykdydama šią programą, 2024 metais direkcija naudoja asignavimus, vadovaudamasi patvirtinta programos sąmata pagal finansavimo šaltinius:

1. Valstybės biudžeto lėšos – šaltinio kodas 1.1;
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos – šaltinio kodas 1.4.

Informacija apie direkcijos pajamas pateikiama pridedamoje Biudžeto vykdymo Ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitoje (1 formoje), 1 lapas.

Patvirtintas 2024 m. įmokų planas sudaro 85 000 Eur. Perkeltas praėjusių metų likutis metų pradžioje yra 17 909,06 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį į valstybės biudžetą už teikiamas paslaugas pervesta 123 292,45 Eur. Iš valstybės biudžeto gauta 77 506,38 Eur. pajamų įmokų. Nepanaudotas biudžeto asignavimų likutis iš išdo 63 695,13 Eur, nepanaudotas asignavimų likutis banko sąskaitoje 23,99 Eur. Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 63 719,06 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Direkcija likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

Patvirtintas 2024 metų 9 mėnesių biudžeto asignavimų planas – 1 844 929 Eur. Per 2024 metų 9 mėnesius gauti asignavimas sudaro 1 257 682,48 Eur, panaudota asignavimų – 1 257 658,55 Eur. 2024 metų 9 mėnesių biudžeto asignavimų plano vykdymas sudaro 68,2 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudotų 587 270,45 Eur. planuotų asignavimų darbo užmokesčiui mokėti, prekėms, paslaugoms ir turtui įsigyti.

Biudžetinių lėšų likučiai įstaigos banko sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Šaltinio pavadinimas	Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Eur, ct)	Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur, ct)
Asignavimų likutis iš viso	0,00	23,93
Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	0,00	0,00
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	0,00	0,00
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	0,00	23,93
Vyriausybės rezervas	0,00	0,00

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 23,93 Eur likutis laikotarpio pabaigai bus panaudotas sekantį ketvirtį atsiskaityti už banko paslaugas.

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nėra.

Per 2024 metų 9 mėnesių nebuvo įgyvendinami iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektai, nepadaryta išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje (4 formoje) pateikta detali biudžeto vykdymo informacija detalizuojant biudžetą pagal programas, uždavinius ir priemones, 2 lapai.

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldyt
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavin
ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

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

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002 Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r. LT-88324

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90049
Įstaigos	049
	3059

(urai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	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:	17 909,06	85 000,00	123 292,45	77 506,38	77 482,45	63 695,13	23,93	63 719,06
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	17 909,06	85 000,00	123 292,45	77 506,38	77 482,45	63 695,13	23,93	63 719,06

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

: apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pav

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

_____ Nr. _____

(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
Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02 001	F	2121507,00	1844929,00	1257682,48	1257658,55

Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, ste bėseną, šviesti visuomenę.	02 001 11 08	T	1684308,00	1407730,00	1228355,35	1228331,42
Igyvendinti priemonės, reikalingas saugomų teritorijų vertybėms išsaugoti ir pažintiniam turizmui saugomose teritorijose plėtoti, vertinti Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių būklės pokyčius	02 001 11 08 02	TP	1551199,00	1280699,00	1150848,97	1150848,97
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02 001 11 08 03	TP	133109,00	127031,00	77506,38	77482,45
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02 001 12 05	T	437199,00	437199,00	29327,13	29327,13
Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausintimedžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomuosius, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbus, aprūpinti aplinkos apsaugos įstaigas ir	02 001 12 05 01	TP	437199,00	437199,00	29327,13	29327,13

Iš viso:		F + V	2121507,00	1844929,00	1257682,48	1257658,55
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	2121507,00	1844929,00	1257682,48	1257658,55
1.2. Valdymo programos		V	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Pažangos uždaviniai		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	2121507,00	1844929,00	1257682,48	1257658,55
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	2121507,00	1844929,00	1257682,48	1257658,55
3.3. Pervedimų priemonės		PR	0,00	0,00	0,00	0,00

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BO3059 ŽSTD TARPINIS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-07 Nr. FBA-22
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	Rita Bužinskienė, L.E.P. 4 AD gr. vadovė , Ketvirtoji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	RITA BUŽINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-07 09:44:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-07 09:44:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 12:19:39 – 2026-01-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-07 16:23:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-07 16:23:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 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 "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-07 18:05:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-07 18:05:06 DBSIS