



PASIEONIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius,
tel. (8 5) 262 00 61, faks. (8 5) 262 00 81, el. p. pkpd@pkpd.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 300147455

PASIEONIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS 2021 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. _____ Nr.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) 2021 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

Direkcija 2021 m. I pusmetį vykdė „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas programą“.

Direkcijos 2021 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“.

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs

2021 m. birželio 30 d. Direkcija mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

Direkcija biudžetinių įstaigų pajamų įmokų nepanaudotą 2020 m. asignavimų likutį 479 145,85 Eur perkėlė į ataskaitinius 2021 metus. 2021 m. I pusmetį Direkcija į biudžetą pervedė 310 233,34 Eur, o panaudojo 214 085,98 Eur (forma Nr. 1 pridedama).

2021 m. I pusmetį Direkcijos buvo numatyta (įvertinus patikslinimus) 3 306 000,00 Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 259 000,00 Eur. Per 2021 m. I pusmetį gauta asignavimų – 2 064 772,35 Eur, panaudota asignavimų – 2 061 790,52 Eur. Detalūs duomenys apie suplanuotas, gautas ir panaudotas finansavimo sumas pateikti eurais Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaitoje (forma Nr. 2 pridedama). 2021 m. I pusmečio asignavimų planas įvykdytas 62,4 proc.

Apibendrinta informacija apie pagrindinių išlaidų sąmatų rodiklių vykdymą (nevykdymą) pagal patvirtintą programą ir finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 3.

Per 2021 m. I pusmetį Direkcija neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės biudžeto išdo sąskaitas.

Per 2021 m. I pusmetį Direkcija ministerijos neturėjo surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas.

2021 m. birželio 30 d. Direkcija turėjo 94 570,55 Eur mokėtinų sumų, iš kurių 7 278,87 Eur sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir 87 291,68 Eur valstybės biudžeto lėšos. Mokėtinos sumos susidaro dėl įgyvendinamo Medininkų PKP modernizavimo investicijų projekto, kur pagal sutartį nuo kiekvieno atliktų darbų akto sulaikoma 5 proc. suma. Šios sumos bus sumokėtos įvykdžius sutartį ir gavus garantinį raštą.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2020 m. gruodžio 31 d. Direkcija biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje neturėjo. 2021 m. birželio 30 d. Direkcijos biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose sudarė 2 930,54 Eur, o 544 404,15 Eur – kitos lėšos.

2021 m. sausio 1 d. nepanaudotų pajamų įmokų likučio nebuvo, o 2021 m. birželio 30 d. šis likutis sudarė 51,29 Eur.

Biudžetinių lėšų likučio susidarymo priežastys: kompensuotos lėšos už komunalines paslaugas, banko mokesčiams, kitoms išlaidoms.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus

2020 m. gruodžio 31 d. pervestų ir nepanaudotų pajamų likutis pagal šaltinį 1.4.1.1.1 sudarė 479 145,85 Eur. Nepanaudotas įmokų likutis perkeltas į ataskaitinius 2021 metus.

2021 m. birželio 30 d. pervestų ir nepanaudotų lėšų likutis sudarė 575 293,21 Eur.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimą

Per 2021 m. I pusmetį Direkcija nepatyrė netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidų.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 300147455 Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI**

2021 M. BIRŽELIS 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07- Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	20
Departamento	900
Įstaigos	2921

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	479,145.85	510,000.00	310,233.34	214,137.27	214,085.98	575,241.92	51.29	575,293.21
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1. 1	479,145.85	510,000.00	310,233.34	214,137.27	214,085.98	575,241.92	51.29	575,293.21

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos , 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	20
			Departamento	900
			Įstaigos	2921
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-07-15

Laikas: 15:39:08

(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	307	10.939.000,00	3.306.000,00	2.064.772,35	2.061.790,52
2.	IŠLAIDOS	1	2.720.000,00	1.475.000,00	1.388.234,07	1.385.252,24
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	599.000,00	259.000,00	239.435,69	239.435,69
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	588.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	588.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	588.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	588.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	11.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	11.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	11.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.117.000,00	1.214.000,00	1.147.384,77	1.144.402,94
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.117.000,00	1.214.000,00	1.147.384,77	1.144.402,94
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.117.000,00	1.214.000,00	1.147.384,77	1.144.402,94
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.117.000,00	1.214.000,00	1.147.384,77	1.144.402,94
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.500,00	1.500,00	847,39	847,39
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	30.000,00	14.000,00	12.236,90	12.236,90
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	49.000,00	24.000,00	23.005,80	23.005,80
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	441.000,00	192.000,00	176.382,25	176.382,25
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	1.000,00	938,46	938,46
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	1.073.000,00	723.000,00	690.265,83	688.123,06
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		105.500,00	50.500,00	49.804,36	49.804,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.500,00	1.500,00	60,80	60,80
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	403.000,00	202.000,00	189.842,98	189.003,92
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61

Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	900
Istaigos	2921
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 21-07-15

Laikas: 15:39:08

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	8.219.000,00	1.831.000,00	676.538,28	676.538,28
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	8.219.000,00	1.831.000,00	676.538,28	676.538,28
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	8.196.000,00	1.820.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	7.715.000,00	1.800.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	7.715.000,00	1.800.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	7.715.000,00	1.800.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	481.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	481.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	481.000,00	20.000,00		
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	23.000,00	11.000,00	8.819,69	8.819,69
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	23.000,00	11.000,00	8.819,69	8.819,69
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	23.000,00	11.000,00	8.819,69	8.819,69
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	23.000,00	11.000,00	8.819,69	8.819,69
	IŠ VISO		10.939.000,00	3.306.000,00	2.064.772,35	2.061.790,52

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	20
					Departamento	900
					Įstaigos	2921
					Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	04	05	01	02		

Data: 21-07-15

Laikas: 16:06:30

(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	307	9.783.000,00	2.760.000,00	1.571.890,35	1.569.747,58
2.	IŠLAIDOS	1	1.566.000,00	931.000,00	895.352,07	893.209,30
2. 2.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.566.000,00	931.000,00	895.352,07	893.209,30
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.566.000,00	931.000,00	895.352,07	893.209,30
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.566.000,00	931.000,00	895.352,07	893.209,30
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.566.000,00	931.000,00	895.352,07	893.209,30
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	30.000,00	14.000,00	12.236,90	12.236,90
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	7.000,00	3.000,00	2.110,80	2.110,80
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	281.000,00	107.000,00	106.468,83	106.468,83
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	1.064.000,00	718.000,00	686.251,22	684.108,45
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		96.500,00	46.500,00	46.310,72	46.310,72
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	87.000,00	42.000,00	41.973,60	41.973,60
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	8.217.000,00	1.829.000,00	676.538,28	676.538,28
3. 1.,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	8.217.000,00	1.829.000,00	676.538,28	676.538,28
3. 1. 1.,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	8.196.000,00	1.820.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	145	7.715.000,00	1.800.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	7.715.000,00	1.800.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	148	7.715.000,00	1.800.000,00	667.718,59	667.718,59
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	481.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	481.000,00	20.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	481.000,00	20.000,00		
3. 1. 2.,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	21.000,00	9.000,00	8.819,69	8.819,69
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	21.000,00	9.000,00	8.819,69	8.819,69
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	21.000,00	9.000,00	8.819,69	8.819,69

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Istaigos	2921
				Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		04	05	01	02

Data: 21-07-15

Laikas: 16:06:30

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	21.000,00	9.000,00	8.819,69	8.819,69
	IŠ VISO		9.783.000,00	2.760.000,00	1.571.890,35	1.569.747,58

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	20
					Departamento	900
					Įstaigos	2921
					Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	
Valstybės funkcijos	04	05	06	01		

Data: 21-07-15

Laikas: 16:06:30

(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	307	646.000,00	305.000,00	278.744,73	277.956,96
2.	IŠLAIDOS	1	644.000,00	303.000,00	278.744,73	277.956,96
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	559.000,00	259.000,00	239.435,69	239.435,69
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	549.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	549.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	549.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	549.000,00	254.000,00	236.169,65	236.169,65
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	10.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	10.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	10.000,00	5.000,00	3.266,04	3.266,04
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	81.000,00	42.000,00	37.895,43	37.107,66
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	81.000,00	42.000,00	37.895,43	37.107,66
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	81.000,00	42.000,00	37.895,43	37.107,66
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	81.000,00	42.000,00	37.895,43	37.107,66
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.500,00	1.500,00	847,39	847,39
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	42.000,00	21.000,00	20.895,00	20.895,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	1.000,00	938,46	938,46
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	9.000,00	5.000,00	4.014,61	4.014,61
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		9.000,00	4.000,00	3.493,64	3.493,64
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	1.000,00	60,80	60,80
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6.000,00	4.000,00	3.645,53	2.857,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.000,00	2.000,00	1.413,61	1.413,61

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	20
					Departamento	900
					Istaigos	2921
					Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		04	05	06	01	
Data: 21-07-15						
Laikas: 16:06:30						

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.000,00	2.000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO		646.000,00	305.000,00	278.744,73	277.956,96

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2921
				Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	01	02	

Data: 21-07-15

Laikas: 16:06:30

(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	307	470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98
2.	IŠLAIDOS	1	470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	160.000,00	85.000,00	69.913,42	69.913,42
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	310.000,00	156.000,00	144.223,85	144.172,56
	IŠ VISO		470.000,00	241.000,00	214.137,27	214.085,98

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 300147455, Gedimino pr. 26,
LT-01104 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2921
				Programos	01 009
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01	

Data: 21-07-15

Laikas: 16:06:30

(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	307	40.000,00			
2.	IŠLAIDOS	1	40.000,00			
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	40.000,00			
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	39.000,00			
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	39.000,00			
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	39.000,00			
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	39.000,00			
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.000,00			
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.000,00			
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.000,00			
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.000,00			
	IŠ VISO		40.000,00			

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 300147455, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01 009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	3065.0	1847.7	60.3	-1217.3	-19.6	1.2	Apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
							-8.7	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							-5.4	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
							-1152.3	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
							-31.3	2.6	NBFC vėlavo apmokėti sąskaitų faktūrą
		1.4.1.1.1	241.0	214.1	88.8	-26.9	-15.1	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
							-11.8	2,3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
01 009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	3306.0	2061.8	62.4	-1244.2	-1244.2		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęšę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos