

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
2024 METŲ
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 049
					Įstaigos 3057
					Programos 02 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 25-01-06

Laikas: 09:38:58

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 635 266,00	1 635 266,00	1 635 263,11	1 635 263,11
2.	IŠLAIDOS	1	1 621 757,00	1 621 757,00	1 621 755,54	1 621 755,54
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 408 755,00	1 408 755,00	1 408 755,00	1 408 755,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00	1 388 124,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	20 631,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	20 631,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	20 631,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	20 631,00	20 631,00	20 631,00	20 631,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	208 002,00	208 002,00	208 000,54	208 000,54
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	208 002,00	208 002,00	208 000,54	208 000,54
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	208 002,00	208 002,00	208 000,54	208 000,54
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	208 002,00	208 002,00	208 000,54	208 000,54
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	28 322,00	28 322,00	28 321,93	28 321,93
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17 715,00	17 715,00	17 714,38	17 714,38
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 684,00	1 684,00	1 683,90	1 683,90
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7 404,00	7 404,00	7 403,33	7 403,33
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	12 499,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	133 978,00	133 978,00	133 978,00	133 978,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	049
Istaigos	3057
Programos	02
Finansavimo šaltinio	1
Valstybės funkcijos	05
	1
	1
	1
	1
	1
	01
	01

Data: 25-01-06

Laikas: 09:38:58

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 509,00	13 509,00	13 507,57	13 507,57
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 509,00	13 509,00	13 507,57	13 507,57
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13 509,00	13 509,00	13 507,57	13 507,57
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	13 509,00	13 509,00	13 507,57	13 507,57
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	13 509,00	13 509,00	13 507,57	13 507,57
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	7 519,00	7 519,00	7 518,09	7 518,09
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	5 990,00	5 990,00	5 989,48	5 989,48
	IŠ VISO		1 635 266,00	1 635 266,00	1 635 263,11	1 635 263,11

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	049
				Įstaigos	3057
				Programos	02 001
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01	

Data: 25-01-06

Laikas: 09:38:58

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	740 142,00	740 142,00	518 258,48	518 258,48
2.	IŠLAIDOS	1	723 849,00	723 849,00	507 661,97	507 661,97
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	378 740,00	378 740,00	222 615,65	222 615,65
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	373 000,00	373 000,00	218 594,22	218 594,22
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	373 000,00	373 000,00	218 594,22	218 594,22
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	373 000,00	373 000,00	218 594,22	218 594,22
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	373 000,00	373 000,00	218 594,22	218 594,22
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	5 740,00	5 740,00	4 021,43	4 021,43
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 740,00	5 740,00	4 021,43	4 021,43
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 740,00	5 740,00	4 021,43	4 021,43
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	5 740,00	5 740,00	4 021,43	4 021,43
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	314 549,00	314 549,00	259 115,32	259 115,32
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	314 549,00	314 549,00	259 115,32	259 115,32
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	314 549,00	314 549,00	259 115,32	259 115,32
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	314 549,00	314 549,00	259 115,32	259 115,32
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 300,00	1 300,00	298,79	298,79
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4 000,00	4 000,00	596,13	596,13
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44 100,00	44 100,00	36 098,33	36 098,33
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	14 740,00	14 740,00	11 243,85	11 243,85
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	7 532,00	7 532,00	7 448,63	7 448,63
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8 000,00	8 000,00	6 959,99	6 959,99
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7 000,00	7 000,00	5 280,00	5 280,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 968,00	5 968,00	5 965,30	5 965,30
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	43 042,00	43 042,00	35 617,11	35 617,11
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14 800,00	14 800,00	14 623,04	14 623,04
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	582,42	582,42
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	162 067,00	162 067,00	134 401,73	134 401,73
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	30 460,00	30 460,00	25 922,39	25 922,39
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	30 460,00	30 460,00	25 922,39	25 922,39
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	30 460,00	30 460,00	25 922,39	25 922,39

Ministerijos/Savivaldybės	90			
Departamento	049			
Istaigos	3057			
Programos	02	001		
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 25-01-06

Laikas: 09:38:58

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	30 460,00	30 460,00	25 922,39	25 922,39
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	30 460,00	30 460,00	25 922,39	25 922,39
2. 8.	Kitos išlaidos	126	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	127	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	100,00	100,00	8,61	8,61
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	16 293,00	16 293,00	10 596,51	10 596,51
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	16 293,00	16 293,00	10 596,51	10 596,51
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	9 035,00	9 035,00	9 034,32	9 034,32
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	8 479,00	8 479,00	8 478,32	8 478,32
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	8 479,00	8 479,00	8 478,32	8 478,32
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	7 009,00	7 009,00	7 008,32	7 008,32
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	556,00	556,00	556,00	556,00
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	556,00	556,00	556,00	556,00
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	556,00	556,00	556,00	556,00
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
	IŠ VISO		740 142,00	740 142,00	518 258,48	518 258,48

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	049
Įstaigos	3057
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 25-01-06

Laikas: 09:40:14

(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	2 375 408,00	2 375 408,00	2 153 521,59	2 153 521,59
2.	IŠLAIDOS	1	2 345 606,00	2 345 606,00	2 129 417,51	2 129 417,51
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 787 495,00	1 787 495,00	1 631 370,65	1 631 370,65
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 761 124,00	1 761 124,00	1 606 718,22	1 606 718,22
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 761 124,00	1 761 124,00	1 606 718,22	1 606 718,22
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 761 124,00	1 761 124,00	1 606 718,22	1 606 718,22
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 761 124,00	1 761 124,00	1 606 718,22	1 606 718,22
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	26 371,00	26 371,00	24 652,43	24 652,43
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	26 371,00	26 371,00	24 652,43	24 652,43
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	26 371,00	26 371,00	24 652,43	24 652,43
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	26 371,00	26 371,00	24 652,43	24 652,43
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	522 551,00	522 551,00	467 115,86	467 115,86
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	522 551,00	522 551,00	467 115,86	467 115,86
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	522 551,00	522 551,00	467 115,86	467 115,86
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	522 551,00	522 551,00	467 115,86	467 115,86
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 300,00	1 300,00	298,79	298,79
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 400,00	7 400,00	3 996,13	3 996,13
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	72 422,00	72 422,00	64 420,26	64 420,26
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	16 740,00	16 740,00	13 243,85	13 243,85
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	8 532,00	8 532,00	8 448,63	8 448,63
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25 715,00	25 715,00	24 674,37	24 674,37
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8 684,00	8 684,00	6 963,90	6 963,90
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 968,00	5 968,00	5 965,30	5 965,30
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50 446,00	50 446,00	43 020,44	43 020,44
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	27 299,00	27 299,00	27 122,04	27 122,04
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	582,42	582,42
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	296 045,00	296 045,00	268 379,73	268 379,73
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	35 460,00	35 460,00	30 922,39	30 922,39
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	35 460,00	35 460,00	30 922,39	30 922,39
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	35 460,00	35 460,00	30 922,39	30 922,39
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	35 460,00	35 460,00	30 922,39	30 922,39
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	35 460,00	35 460,00	30 922,39	30 922,39

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	049
Istaigos	3057
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 25-01-06

Laikas: 09:40:14

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	126	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	127	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	100,00	100,00	8,61	8,61
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	100,00	100,00	8,61	8,61
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	29 802,00	29 802,00	24 104,08	24 104,08
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	29 802,00	29 802,00	24 104,08	24 104,08
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	22 544,00	22 544,00	22 541,89	22 541,89
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	21 988,00	21 988,00	21 985,89	21 985,89
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	21 988,00	21 988,00	21 985,89	21 985,89
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	8 989,00	8 989,00	8 988,09	8 988,09
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	12 999,00	12 999,00	12 997,80	12 997,80
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	556,00	556,00	556,00	556,00
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	556,00	556,00	556,00	556,00
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	556,00	556,00	556,00	556,00
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	7 258,00	7 258,00	1 562,19	1 562,19
	IŠ VISO		2 375 408,00	2 375 408,00	2 153 521,59	2 153 521,59

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metų
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	90
Departamento	049
Įstaigos	3057

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 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:	364.141,50	161.000,00	445.771,70	518.258,48	518.258,48	291.654,72	0,00	291.654,72
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	364.141,50	161.000,00	445.771,70	518.258,48	518.258,48	291.654,72	0,00	291.654,72

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“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(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 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metų

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(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
02 001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.1.1.1.1	1.635,3	1.635,3	100,0	0,0	0,0	-	-
02 001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.4.1.1.1	740,1	518,2	70,0	-221,9	-156,2	1.1	Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, vaiko priežiūros atostogos
							-32,8	2.4	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
							-32,9	2.8	Sėkminga alternatyvių finansavimo šaltinių (ES ir SAV lėšos) paieška, jų panaudojimas leido patirti mažiau sąnaudų iš pajamų įmokų, o sutaupytas lėšas perkelti į kitus finansinius metus
		Iš viso pagal programą:	2.375,4	2.153,5	90,7	-221,9	-221,9		

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.

(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)

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

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. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(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	2.375.408,00	2.375.408,00	2.153.521,59	2.153.521,59
Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, stebėseną, šviesti visuomenę	02-001-11-08	T	2.356.636,00	2.356.636,00	2.134.750,50	2.134.750,50
Įgyvendinti priemones, 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	1.616.494,00	1.616.494,00	1.616.492,02	1.616.492,02
Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	02-001-11-08-03	TP	740.142,00	740.142,00	518.258,48	518.258,48
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02-001-12-05	T	18.772,00	18.772,00	18.771,09	18.771,09
Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausinti medžiogamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomouosius, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbus, aprūpinti aplinkos apsaugos įstaigas ir organizacijas prietaisais, įrenginiais, medžiagomis ir vykdyti kitas veiklas, finansuojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis	02-001-12-05-01	TP	18.772,00	18.772,00	18.771,09	18.771,09
Iš viso:		F+V	2.375.408,00	2.375.408,00	2.153.521,59	2.153.521,59
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	2.375.408,00	2.375.408,00	2.153.521,59	2.153.521,59
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. Teštinės veiklos uždaviniai		T	2.375.408,00	2.375.408,00	2.153.521,59	2.153.521,59
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Teštinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	2.375.408,00	2.375.408,00	2.153.521,59	2.153.521,59
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)

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau – ASTD) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas – 306108968, buveinės adresas – J.Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai.

ASTD 2024 metais vykdo šią žemiau nurodytą programą:

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa – programos kodas 02-001.

Vykdydama šią programą, 2024 metais ASTD naudoja asignavimus, vadovaudamasi patvirtinta programos sąmata pagal šiuos žemiau nurodytus šaltinius:

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

Informacija apie ASTD pajamas pateikiama pridedamoje „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaitoje (2 priede)“, 1 lapas.

Patvirtintas 2024 metų įmokų planas sudaro 525 141,50 Eur, iš to skaičiaus: 364 141,50 Eur – į metų pradžią perkeltas nepanaudotas praėjusių metų likutis. Per ataskaitinį laikotarpį į valstybės biudžetą už teikiamas paslaugas pervesta 445 771,70 Eur. Iš valstybės biudžeto gauta ir panaudota – 518 258,48 Eur. Bendras nepanaudotas biudžeto asignavimų likutis sudaro 291 654,72 Eur.

Informacija apie ASTD biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pateikiama pridedamoje „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaitoje (1 priede)“, 6 lapai.

Patvirtintas 2024 metų biudžeto asignavimų planas – 2 375 408,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 2 153 521,59 Eur. Tai sudaro 90,7 proc. visų suplanuotų biudžeto asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 221 886,41 Eur planuotų asignavimų darbo užmokesčiui mokėti, prekėms, paslaugoms ir turtui įsigyti.

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

Lėšų likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Šaltinio pavadinimas	Lėšų likutis biudžetinių lėšų	Lėšų likutis biudžetinių lėšų
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

	sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Eur, ct)	sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur, ct)
Asignavimų likutis iš viso:	0,00	0,00
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	0,00
Vyriausybės rezervas	0,00	0,00

Informacija apie kitas ASTD lėšas ir jų likučius pateikiama 2024 m. gruodžio 31 d. „Pažymoje apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse)“.

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

Ataskaitinį laikotarpį, įgyvendinant iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus, nebuvo padaryta išlaidų, atsiradusių iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (3 priede) pateikta informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis, 2 lapai.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (4 priede) pateikta detali biudžeto vykdymo informacija detalizuojant biudžetą pagal programas, uždavinius ir priemones, 1 lapas.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, 306108968, J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai

(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SAŠKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

Kodas	90
Ministerijos	049
Departamento	3057
Asignavimų valdytojo	3057

(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2025 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2025 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2025 m. sausio 10 d.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:					
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos					
programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *					
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negražintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	32.229,44	367.403,16	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	136.070,97	91.557,25	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2024 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

(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)