

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

**2024 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

VILNIUS

BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. BIRŽELIO 30 DIENAI

2024-07-10
Vilnius

Bendrasis pagalbos centras (toliau – Centras) 2024 m. vykdo vieną strateginio veiklos plano programą „Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai“ kodas 07 012, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų.

Forma Nr. 2

„Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“.

Centrai 2024 m. vykdomos programos 07 012 „Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai“ išlaidoms finansuoti pagal šaltinį 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ skirta – 9 575 000,00 Eur. 2024 m. 6 mėnesių planas 4 465 100,00 Eur. Gauta ir panaudota 4 037 269,51 Eur.

Asignavimų nepanaudojimo priežastys pateikiamos ataskaitoje „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita“ (Forma Nr.3).

Centras 2024 m. vykdo **programos** 07 012 „Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai“ **uždavinio**: užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, veiksmingą reagavimą į pagalbos prašymus ir vykdyti gaisrų prevenciją, **priemonę** „Organizuoti Bendrojo pagalbos centro veiklą“. Apie priemonės vykdymą informacija pateikta ataskaitoje „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita“ (Forma Nr. 4).

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitose nebuvo.

Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, neturi.

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

Bendrasis pagalbos centras, 188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 90
					Departamento 004
					Įstaigos 2611
					Programos 07 012
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	02	01	01	

Data: 24-07-09

Laikas: 21:25:20

(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	9 575 000,00	4 465 100,00	4 037 269,51	4 037 269,51
2.	IŠLAIDOS	1	9 563 000,00	4 463 100,00	4 035 269,51	4 035 269,51
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7 720 000,00	3 555 000,00	3 219 691,83	3 219 691,83
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	7 610 000,00	3 500 000,00	3 174 141,49	3 174 141,49
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	7 610 000,00	3 500 000,00	3 174 141,49	3 174 141,49
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	7 610 000,00	3 500 000,00	3 174 141,49	3 174 141,49
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	7 610 000,00	3 500 000,00	3 174 141,49	3 174 141,49
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	110 000,00	55 000,00	45 550,34	45 550,34
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	110 000,00	55 000,00	45 550,34	45 550,34
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	110 000,00	55 000,00	45 550,34	45 550,34
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	110 000,00	55 000,00	45 550,34	45 550,34
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 711 000,00	815 100,00	723 856,13	723 856,13
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 711 000,00	815 100,00	723 856,13	723 856,13
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 711 000,00	815 100,00	723 856,13	723 856,13
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 711 000,00	815 100,00	723 856,13	723 856,13
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	600,00	340,00	340,00
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 000,00	3 000,00	1 763,07	1 763,07
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 000,00	3 500,00	2 351,72	2 351,72
2. 2. 1. 1. 1. 07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7 800,00	7 800,00	7 790,05	7 790,05
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	8 000,00	7 000,00	4 894,86	4 894,86
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	130 000,00	34 000,00	33 682,23	33 682,23
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14 000,00	8 000,00	4 457,23	4 457,23
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15 000,00	9 000,00	1 942,00	1 942,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	160 000,00	90 000,00	80 899,65	80 899,65
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 299 200,00	609 200,00	562 627,06	562 627,06
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	5 000,00	3 000,00	2 124,54	2 124,54
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	60 000,00	40 000,00	20 983,72	20 983,72
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	132 000,00	93 000,00	91 721,55	91 721,55
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	132 000,00	93 000,00	91 721,55	91 721,55
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	132 000,00	93 000,00	91 721,55	91 721,55

			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	004
			Istaigos	2611
			Programos	07 012
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	02	01	01

Data: 24-07-09

Laikas: 21:25:20

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	132 000,00	93 000,00	91 721,55	91 721,55
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	132 000,00	93 000,00	91 721,55	91 721,55
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	10 000,00			
	IŠ VISO		9 575 000,00	4 465 100,00	4 037 269,51	4 037 269,51

(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 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 20__ m. ____ d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Bendrasis pagalbos centras, 188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-07-10

Nr.

F3-

Data

Kodas

Ministerijos

90

Departamento

004

Asignavimų valdytojo

900040040864

(tūkst. Eur)

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
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1. 1.1.1. 1	4 465,1	4 037,3	90,4	-427,8	335,3 92,5	1.1. 2.4.	Darbuotojų atleidimas, laikinas nedarbingumas. Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.

(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 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

Bendrasis pagalbos centras, 188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius, ,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-07-10 Nr. F3-

(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 9 priedą)	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
Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	07 012	F	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51
Užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, veiksmingą reagavimą į pagalbos prašymus ir vykdyti gaisrų prevenciją	07 012 11 01	T	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51
Organizuoti Bendrojo pagalbos centro veiklą	07 012 11 01 02	TP	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51
Iš viso:		F	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51
Tęstinės veiklos uždavinys		T	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51
Tęstinės veiklos priemonės		TP	9575000,00	4465100,00	4037269,51	4037269,51

(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)

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Bendrasis pagalbos centras 188787474, P.Vileišio g.20A, Vilnius, -

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-10

Nr

F3-

(Data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

90004

Departamento

004

Įstaigos

2611

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	81.081,99	784.816,33	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	59.671,60	615.833,08	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	58.814,33	606.550,53	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	58.814,33	606.550,53	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		120.257,28	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	857,27	9.282,55	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	16.997,82	157.447,73	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	16.997,82	157.447,73	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	4.412,57	11.535,52	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	43			
2 7 2 2 1 1	Rentos	44			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45	4.412,57	11.535,52	
2 8	Kitos išlaidos	46			
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	48			
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	50			
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	53			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	81.081,99	784.816,33	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

(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)