

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS RINKINIO

Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) administruoja aplinkosaugos projektus, finansuojamus iš 2014-2021 m. Struktūrinės paramos, Specialiosios Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ programos (programos 01.030, 01.031, 01.032, 02.033, 03.037, 04.038), taip pat prižiūri kaip vykdomi projektai, stebi lėšų panaudojimą bei vykdo apskaitą, užtikrina, kad parama būtų panaudota tinkamai.

2021 m. I pusmečiui APVA skirta **80.057,3** tūkst. eurų, iš jų pagal programas: 01.030 – 4.600,0 tūkst. eurų; 01.031 – 53 687,9 tūkst. eurų; 01.032 – 10.419,0 tūkst. eurų; 02.033 – 1.925,5 tūkst. eurų; 03.037 – 8.388,0 tūkst. eurų; 04.038 – 1 036,9 tūkst. eurų.

Per 2021 m. I pusmečio kasinės išlaidos pagal visas programas sudarė **37.795,1** tūkst. eurų.

Detali informacija apie gautą ir panaudotą finansavimą pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitoje Forma Nr.2.

APVA turėjo 23.965,32 Eur praėjusiais metais nepanaudotų specialiosios programos lėšų likutį. Detali informacija apie sumokėtas ir panaudotas sumas pateikiama Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitoje Forma Nr.1.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021-06-30 APVA biudžetinių lėšų banko atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 224,71 Eur, kurios bus panaudotos 2021 m. liepos mėn. Eur banko mokesčiams mokėjimui.

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

Per 2021 metus I pusmečio netinkamų finansuoti išlaidų iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos fondų nebuvo.

(Įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Aplinkos projektų valdymo agentūra 28879560 Labdarų g. 3 LT-01013/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.

_____ kėrvirinė
(metinė, kėrvirinė)
ATASKAITA

2021-07-05 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	09
Įstaigos	900
	2916

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 do (2*4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	23 965,32	16 000,00	13 000,00	17 384,30	17 384,30	19 581,02		19 581,02
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	23 965,32	16 000,00	13 000,00	17 384,30	17 384,30	19 581,02		19 581,02
2. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos, iš viso, iš jų				8 935 879,84	8 935 655,13		224,71	224,71
2.1. Finansavimo šaltinis 1. 6.1.1. 2				7 227 214,52	7 227 034,59		179,93	179,93
2.2. Finansavimo šaltinis 1. 6.1.1. 3				1 367 840,08	1 367 795,30		44,78	44,78
2.3. Finansavimo šaltinis 1. 6.1.1. 4				302 765,57	302 765,57		0,00	0,00
2.4. Finansavimo šaltinis 1. 6.1.1. 5				38 059,67	38 059,67		0,00	0,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

_____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

_____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

Aplinkos projektų valdymo agentūra, 288779560, Labdarių g. 3

(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	09
Departamento	900
Įstaigos	2916

Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-07-08

Laikas: 13:54:00

(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	184.793.425,00	80.057.339,00	37.795.111,63	37.794.886,92
2.	IŠLAIDOS	1	184.686.225,00	79.979.539,00	37.772.031,94	37.771.807,23
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.143.110,00	1.551.400,00	1.160.092,72	1.160.092,72
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3.097.210,00	1.527.400,00	1.142.384,45	1.142.384,45
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3.097.210,00	1.527.400,00	1.142.384,45	1.142.384,45
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3.097.210,00	1.527.400,00	1.142.384,45	1.142.384,45
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.097.210,00	1.527.400,00	1.142.384,45	1.142.384,45
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	45.900,00	24.000,00	17.708,27	17.708,27
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	45.900,00	24.000,00	17.708,27	17.708,27
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	45.900,00	24.000,00	17.708,27	17.708,27
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	45.900,00	24.000,00	17.708,27	17.708,27
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	485.965,00	279.165,00	115.804,63	115.579,92
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	485.965,00	279.165,00	115.804,63	115.579,92
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	485.965,00	279.165,00	115.804,63	115.579,92
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	485.965,00	279.165,00	115.804,63	115.579,92
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	3.200,00	3.200,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.500,00	5.200,00	1.205,30	1.205,30
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	22.000,00	11.000,00	1.514,48	1.514,48
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	23.100,00	10.000,00	58,00	58,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	31.670,00	19.570,00	13.140,53	13.140,53
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	11.600,00	10.600,00	9.795,55	9.795,55
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	24.920,00	13.420,00	8.109,90	8.109,90
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	44.650,00	23.650,00	4.963,40	4.963,40
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	38.920,00	22.220,00	10.891,40	10.891,40
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		62.240,00	33.140,00	19.072,14	19.072,14
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		3.800,00	2.800,00	2.263,82	2.263,82
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	212.365,00	124.365,00	44.790,11	44.565,40
2. 4,	Subsidijos	53	7.462.858,00	1.626.858,00	1.268.422,26	1.268.422,26
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	7.462.858,00	1.626.858,00	1.268.422,26	1.268.422,26
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	7.462.858,00	1.626.858,00	1.268.422,26	1.268.422,26
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	7.462.858,00	1.626.858,00	1.268.422,26	1.268.422,26
2. 4. 1. 1. 1.03	Subsidijos gamybai	59	7.462.858,00	1.626.858,00	1.268.422,26	1.268.422,26
2. 5,	Dotacijos	60	1.375.492,00	459.316,00	292.504,85	292.504,85

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 09
						Departamento 900
						Istaigos 2916
						Programos
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 21-07-08
Laikas: 13:54:00

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.375.492,00	459.316,00	292.504,85	292.504,85
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	755.492,00	396.116,00	264.004,85	264.004,85
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	755.492,00	396.116,00	264.004,85	264.004,85
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	755.492,00	396.116,00	264.004,85	264.004,85
2.5.3.2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti		620.000,00	63.200,00	28.500,00	28.500,00
2.5.3.2.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti		620.000,00	63.200,00	28.500,00	28.500,00
2.5.3.2.1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti		620.000,00	63.200,00	28.500,00	28.500,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	16.800,00	7.800,00	1.059,51	1.059,51
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	16.800,00	7.800,00	1.059,51	1.059,51
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	16.800,00	7.800,00	1.059,51	1.059,51
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	16.800,00	7.800,00	1.059,51	1.059,51
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	16.800,00	7.800,00	1.059,51	1.059,51
2.8,	Kitos išlaidos	114	48.150.000,00	15.570.000,00	6.863.065,56	6.863.065,56
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	48.150.000,00	15.570.000,00	6.863.065,56	6.863.065,56
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	120	48.150.000,00	15.570.000,00	6.863.065,56	6.863.065,56
2.8.1.2.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	121	48.150.000,00	15.570.000,00	6.863.065,56	6.863.065,56
2.8.1.2.1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	122	48.150.000,00	15.570.000,00	6.863.065,56	6.863.065,56
2.9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	123	124.052.000,00	60.485.000,00	28.071.082,41	28.071.082,41
2.9.2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	128	124.052.000,00	60.485.000,00	28.071.082,41	28.071.082,41
2.9.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	129	36.688.000,00	17.717.000,00	8.478.091,25	8.478.091,25
2.9.2.1.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	130	36.688.000,00	17.717.000,00	8.478.091,25	8.478.091,25
2.9.2.1.1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	131	9.607.000,00	4.854.000,00	2.755.793,87	2.755.793,87
2.9.2.1.1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	132	13.807.000,00	3.799.000,00	1.296.455,87	1.296.455,87
2.9.2.1.1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	133	13.274.000,00	9.064.000,00	4.425.841,51	4.425.841,51
2.9.2.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	134	87.364.000,00	42.768.000,00	19.592.991,16	19.592.991,16
2.9.2.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	135	87.364.000,00	42.768.000,00	19.592.991,16	19.592.991,16
2.9.2.2.1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms	136	10.574.000,00	6.927.000,00	2.819.891,11	2.819.891,11
2.9.2.2.1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	137	30.261.000,00	9.830.000,00	3.613.175,21	3.613.175,21
2.9.2.2.1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	138	46.529.000,00	26.011.000,00	13.159.924,84	13.159.924,84
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	107.200,00	77.800,00	23.079,69	23.079,69
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	107.200,00	77.800,00	23.079,69	23.079,69
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	32.200,00	20.400,00	9.329,10	9.329,10
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	32.200,00	20.400,00	9.329,10	9.329,10

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 09
						Departamento 900
						Įstaigos 2916
						Programos
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 21-07-08

Laikas: 13:54:00

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	32.200,00	20.400,00	9.329,10	9.329,10
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	19.000,00	8.400,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		13.200,00	12.000,00	9.329,10	9.329,10
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	75.000,00	57.400,00	13.750,59	13.750,59
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	75.000,00	57.400,00	13.750,59	13.750,59
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	75.000,00	57.400,00	13.750,59	13.750,59
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	75.000,00	57.400,00	13.750,59	13.750,59
	IŠ VISO		184.793.425,00	80.057.339,00	37.795.111,63	37.794.886,92

(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)

LR APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA ŽB8779560, Labdarinių g. 3, 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

2021-07-14 (data) Nr. 1

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Plansas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr., n ^a	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės	1.3.2.7.1	2400,0	1455,0	60,6	-945,0	945,0	2.4.	05.3.1.-APYA-V-004 "Vandens šiluminių valdymas ir apsauga". Užsitęsęs dalies projektų viešųjų pirkimų procedūroms, dalis suplanuotą lėšų nešimokėta.
			2200,0	820,4	37,3	-1379,6	1379,6	2.4.	05.3.1.-APYA-V-011 "Vandens šiluminių valdymas ir apsauga". Užsitęsęs dalies projektų viešųjų pirkimų procedūroms, dalis suplanuotą lėšų nešimokėta. Planuojama panaudoti vėlesniais laikotarpiais
			4600,0	2275,4	97,9	-2324,6	x	x	
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	Iš viso pagal programą: 1.3.2.7.1	3509,0	1440,2	41,0	-2068,8	2068,8	2.4	05.1.1.-APYA-V-006 "Povyinių rizikos valdymas". Užsitęse vykdomi darbai, atsisakyta dalies darbų (sumažėjo lėšų poreikis), užsitęse viešųjų pirkimų procedūroms
			8000,0	4515,1	56,4	-3484,9	3484,9	2.4	05.3.2.-APYA-V-013 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas". Užsitęsęs darbų pirkimo procedūroms (keisminiai ginčai). Dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantinimo nebuvo galimybės dalies darbų vykdymui pagal planuotą pajėgumą.
			6577,0	4624,2	70,3	-1952,8	1952,8	2.5	05.3.2.-APYA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas". Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantinimo užsitęse vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas (pvz.: vykdomos sąlygų, per kuriuos nutiesti linijai, planų atnaujinimo procedūros, tik tai užbaigus bus vykdoma stovybos užbaigimo deklaracijų registravimo procedūra); - užsitęse pirkimo procedūros bei jų derinimas; - rangovai neėmė planuoto rangos sutarties avanso.
			3500,0	2444,6	69,8	-1055,4	1055,4	2.5	05.1.1.-APYA-R-007 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas". Dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantinimo užsitęse vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas. Užsitęse pirkimo procedūros bei jų derinimas, todėl rangovams nešimokėti planuoti avansai.
			3720,0	1560,4	41,9	-2159,6	2159,6	2.8	05.2.1.-APYA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra". Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - užsitęse atliktųjų įrengimų vietų derinimas su gyventojais; - rangovai neėmė numatytą rangos sutartys avansų; - užsitęse projektavimo paslaugos (vietų parinkimas, derinimas su gyventojais); - mitrauklos rangos sutartys ir planuojami nauji pirkimai (pagal pastatytą kanją tiekėjai negali atlikti darbų). - darbų stabdymas dėl nemunatytų aplinkybių (gyventojų pasipriešinimo, šalyje paskelbto Covid-19 karantinimo, medžiagų ir žaliavų tiekimo sutrikimo.

(tūkst. eurų)

												05.2.1.-APYA-R-008 Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas (maisto atliekų apdorojimo pajėgumų sustarimo projektų įgyvendinimas). Užsitęse dokumentacijos tvarkymas (projektų sutartis buvo pasirašytos 2021-03-31, sutarčių terminas buvo pratęstas iki 2021-06-30, dėl to reikėjo koreguoti investicinių projektų, buvo ketiama regione plėtoti planas).	2700,0	13,3	0,5	-2686,7	2686,7	2,5	05.2.1.-APYA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“. Užsitęse pirkimo procedūros bei jų derinimas (infrastruktūros prengimo darbų pirkimas).
												05.2.1.-APYA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“. Užsitęse pirkimo procedūros bei jų derinimas (infrastruktūros prengimo darbų pirkimas).	960,0	0,0	0,0	-960,0	960,0	2,4	05.2.1.-APYA-V-022 "Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra". Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - dėl šalyje paselbio Covid-19 karantinio užsitęse vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas; - dėl rengimo bankroto buvo pasirašyta Taisos sutartis ir užbaigtas medicacijos procesas.
												05.2.1.-APYA-V-022 "Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra". Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - dėl šalyje paselbio Covid-19 karantinio užsitęse vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas; - dėl rengimo bankroto buvo pasirašyta Taisos sutartis ir užbaigtas medicacijos procesas.	3814,0	936,0	24,5	-2878,0	2878,0	2,5	05.6.1.-APYA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - dėl darbų metu pasistėjusių aplinkybių buvo pratęstas darbų terminai. Dažniais anksčiau buvo koreguoti tvarkymo planai bei sūtrius papildomas lėšas per papildomą finansavimo procedūras; - parengtų ataskaitų tikslinimas po atsakinių institucijų peržiūros (LGT); - dėl šalyje paselbio Covid-19 karantinio rengovai negalėjo laiku pradėti vykdyti darbų, todėl nepateiktė atkų už atliktus darbus. Taip pat nebuvo atliekamos patikros vietoje; - užsitęsusios pirkimo procedūros bei jų derinimas.
												05.6.1.-APYA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“. Netiksliai suplanuotos lėšos projektui V-021-01-0004. 2021 m. buvo numatyti išmokėjimai, tačiau 2020 m. pabaigoje skyrus papildomą finansavimą projektas baigtas.	112,0	0,0	0,0	-112,0	112,0	2,3	05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 3.2.7. 1										05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	190,0	96,7	50,9	-93,3	93,3	2,4	Vadovaujantis Finansų ministerijos raštu "Dėl administravimo lėšų" lėšos neišnaudojamos, kadangi 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suplanuoti valstybės biudžeto lėšų asignavimai, skirti DNR plano veiksams ir projektams administruoti (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.6), neteikiama pagrindo ir negali būti naudojami.
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 1.1.1. 6										05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	5,5	0,0	0,0	-5,5	5,5	2,8	Vadovaujantis Finansų ministerijos raštu "Dėl administravimo lėšų" lėšos neišnaudojamos, kadangi 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suplanuoti valstybės biudžeto lėšų asignavimai, skirti DNR plano veiksams ir projektams administruoti (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.6), neteikiama pagrindo ir negali būti naudojami.
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 4.1.1. 1										05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	32,0	17,4	54,4	-14,6	14,6	2,1	14.6 mlst. eur. nepanaudota prekioms, paslaugoms ir turui įsigyti. Dėl šalyje paselbio Covid-19 karantinio sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis, taip pat buvo įsigyta mažesniais kainomis. Sutartytos lėšos komandiruočiams, nes konferencijos vyko nuotoliniu būdu.
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 6.1.1. 2										05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	695,4	364,1	52,4	-331,3	331,3	2,2	331.3 mlst. eur. nepanaudota prekioms, paslaugoms ir turui įsigyti. Dėl šalyje paselbio Covid-19 karantinio sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis, taip pat buvo įsigyta mažesniais kainomis ir nebuvo įvykdyti visi suplanuoti pirkimai.
												05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	15570,0	6863,1	44,1	-8706,9	8706,9	2,4	Klimato kaita. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - užsitęse projektų aprašų derinimas, dėl to vėliau paskelbti kvietimai teikti paraiškias; - dalis pareiškėjų išlaikė kompensavimo prašymų nepateiktė; - užsitęse pirkimo procedūros bei jų derinimas, dėl to juridiniai asmenys nepateikė mokesčių prašymų.
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 6.1.1. 3										05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	143,3	106,1	74,0	-37,2	37,2	2,2	Nepanaudotos lėšos prekioms, paslaugoms ir turui įsigyti. Dėl šalyje paselbio Covid-19 karantinio sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis, taip pat buvo įsigyta mažesniais kainomis.
												05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	1600,0	1261,7	78,9	-338,3	338,3	2,8	Daliai projektų nutrauktas finansavimas, dalis pareiškėjų įtolimesnį terminą. Mokesčiams vykdomi pagal reatų poreikį, įgyvendinami projektai. Nuošiai siebimas ir pritarimas projektų įgyvendinimas. Šiuo metu paskelbti 4 kvietimai, tačiau mokesčiams bus vykdomi vėlesniais laikotarpiais
01.31	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 6.1.1. 4										05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	26,9	6,7	24,9	-20,2	20,2	2,6	Išmokėta suma mažesne nei planuota, dėl projektoose pasiektų mažesnių rodiklių.
												05.3.1.-APYA-V-012 Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas. Užsitęsusios dalies projektų viešųjų pirkimų procedūras, dalis suplanuotų II kerv. lėšų - neišmokėta. Lėšas planuojama išmokėti IV kerv.	316,3	264,0	83,5	-52,3	52,3	2,2	Pagal faktiškai patiektus apmokėjimus, lėšų poreikis, suplanuotas dotacijoms, buvo mažesnis, nei planuota.

			42,5	32,1	75,5	-10,4	10,4	2,2	Neplanuotos lėtos priemonės, paslaugoms bei turui įsigyti. Dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis ir buvo įsigyta mažesniomis kainomis.
	Iš viso pagal programą:		53687,9	25448,1	47,4	-28239,8	x	x	
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1. 2.2.7. 1	206,0	148,5	72,1	-57,5	57,5	2,4	05.4.1-APYA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybines reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Užsietę viešieji parkai bei darbų vykdymas.
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1. 2.3.2. 1	80,0	66,7	83,4	-13,3	13,3	2,8	LIFE Integruotas projektas "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje LIFE-IP-PAF-NATURALIT (LIFE 16 IPE/LT/016)". Dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino buvo atidėtos kai kurios projekto veiklos (pvz. užsienio vizitai) arba jos vyko neololiniu būdu (pvz. metinis partnerių susitikimas). Dėl to buvo sutauptytos lėšos, kurios buvo suplanuotos komandiruočiams, prekioms ir išorės paslaugoms.
			154,0	48,0	31,2	-106,0	106,0	2,6	LIFE programos projektai. Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: - nepaiekti mokėjimo prašymai; - LIFE techninės pagalbos projekto pradėtas vydyti tik 2021.06.01. Lėšos bus naudojamasi II pusemetyje.
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1. 3.2.7. 1	4396,0	1081,8	24,6	-3314,2	3314,2	2,4	05.4.1-APYA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybines reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Lėšos nepanaudojimo, kadangi užsietę kelių atšakų objektų viešieji parkai, bei dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino sustabdyta dalis darbų.
			2280,0	630,8	27,7	-1649,2	1649,2	2,4	05.5.1-APYA-V-018 "Biologinės įvairovės apsauga". Vėlavo Gyvųjų globos centro projekto viešieji parkai, dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino nusikėlė paslaugų teikimas.
			585,0	99,5	17,0	-485,5	485,5	2,5	05.1.1-APYA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“. Užsietę Palangos sav. projekto pakeitimų vertinimas, nusikėlė darbų pirkimai
			2110,0	1686,0	79,9	-424,0	424,0	2,5	05.5.1-APYA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“. Pagrindinės priežastys: projektavimo paslaugų vėlavimas, dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino sustabdyti darbai ir paslaugų teikimas.
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1. 3.3.1.34	608,0	2,1	0,3	-605,9	605,9	2,6	LIFE Integruotas projektas "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje LIFE-IP-PAF-NATURALIT (LIFE 16 IPE/LT/016)". Dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino ir jo ribojimų projekto partneriai turėjo lėšų sutauptymų už 2020 m.. (pvz. dėl nustatytų veiklų, neįvykusių renginių ir pan.), dėl to 2021 m. I pusemetį neišleisti avanso mokėjimo prašymų.
	Iš viso pagal programą:		10419,0	3763,5	336,2	-6655,5	x	x	
02.033	Gamtos išeklių ir paveldo vertybių apsauga	1. 2.2.7. 1	410,0	106,1	25,9	-303,9	303,9	2,5	05.4.1-APYA-V-017 Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas. Lietuvos zoologijos sodo stovyklų vykdymo vėlavimas, užsietę pakeitimų suderinimas.
02.033	Gamtos išeklių ir paveldo vertybių apsauga	1. 3.2.7. 1	1350,0	601,3	44,5	-748,7	748,7	2,5	05.4.1-APYA-V-017 Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas. Lietuvos zoologijos sodo stovyklų vykdymo vėlavimas, užsietę pakeitimų suderinimas.
02.033	Gamtos išeklių ir paveldo vertybių apsauga	1. 6.1.1. 5	79,8	0,0	0,0	-79,8	79,8	2,4	Planuota suma neišmokėta dėl nustyto viešojo pirkimo pažeidimo.
			63,2	28,5	45,1	-34,7	34,7	2,5	Užsietę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (t.y. laiku nebuvo sudarytos planuotos gyvenamųjų priėjimo sutartis, dėl to nusikėlė projekto apmokėjimas).
			22,5	9,6	42,7	-12,9	12,9	2,2	Neplanuotos lėšos priemonės, paslaugoms bei turui įsigyti. Dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis ir buvo įsigyta mažesniomis kainomis.
	Iš viso pagal programą:		1925,5	745,5	38,7	-1180,0	x	x	
03.037	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	1. 3.2.7. 1	378,0	357,3	94,5	-20,7	20,7	2,3	04.3.1-APYA-V-003 "Daugiabučių namų ir servisuojamųjų viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas". Neitiktus planavimas.
			8010,0	4377,8	54,7	-3632,2	3632,2	2,3	04.3.1-APYA-V-023 "Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama". Suplanuota daugiau nei faktinis poreikis.
	Iš viso pagal programą:		8388,0	4735,1	149,2	-3652,9	x	x	

04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	1.1.1.1.1	31,0	18,7	60,3	-12,3	12,3	1,3	Lešos nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	1.2.2.7.2	141,5	112,9	79,8	-28,6	28,6	1,3	Lešos nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	1.3.2.7.2	802,4	639,1	79,6	-163,3	120,6	1,3	Šios programos lėšomis apmokamos Aplinkos projektų valdymo agentūros bendrosios administravimo išlaidos. Lešos nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							10,8	2,8	Dėl šalįje paskelbto Covid-19 karantino ir mokesčių viešųjų pirkimų ilgalaikio turto įsigijimui suplanuotos lėšos - 10,8 tūkst. eur bus naudojamoms vėlesniais laikotarpiais.
							31,9	2,4	Kitioms paslaugoms suplanuotos lėšos t.y. viešinio projekto lėšos 31,9 tūkst. eur nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų tvarkymo.
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	1.3.3.1.34	62,0	56,7	91,5	-5,3	5,3	2,2	Mėnesinis pirkimų poreikis. Projektas „LIFE gerėjimų vystymas Lietuvoje“ Nr. LIFE 14 AP/LT/000008* 2021-02-31 užbaigtas. (gavus Europos Sąjungos finansavimą, projektui panaudotos lėšos bus atstatytos).
		Iš viso pagal programą:	1036,9	827,4	79,8	-209,5	x	x	
		Iš viso:	80057,3	37795,1	47,2	-42262,2	x	x	

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

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(verčius ir pavardė)

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

(parašas)

(verčius ir pavardė)

EPANAUDOJIMO PRIEŽASČŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnę, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies veikimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Išsargos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
 ** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
 *** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus pasiskirstymas“.
 **** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.