

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS
2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. gruodis 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560 Labdarių g. 3 LT-01013/Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ

2022 M. GRUODIS 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-16 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	09
Įstaigos	900
	2916

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 ir kitos pajamos, iš	1 772,14	15 000,00	13 730,00	91 277 863,15	91 277 863,15	1 052,48		1 052,48
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	1 772,14	15 000,00	13 730,00	14 449,66	14 449,66	1 052,48		1 052,48
1.2. Finansavimo šaltinis 1. 4.3.1. 2				91 263 413,49	91 263 413,49			

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius 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".

(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 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Aplinkos projektų valdymo agentūra, 288779560, Labdarių g. 3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 23-01-16

Laikas: 18:32:36

(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	265.418.110,00	265.418.110,00	224.779.212,02	224.779.212,02
2.	IŠLAIDOS	1	265.329.110,00	265.329.110,00	224.696.578,38	224.696.578,38
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.179.940,00	4.179.940,00	4.109.890,03	4.109.890,03
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4.118.500,00	4.118.500,00	4.048.765,46	4.048.765,46
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4.118.500,00	4.118.500,00	4.048.765,46	4.048.765,46
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4.118.500,00	4.118.500,00	4.048.765,46	4.048.765,46
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4.118.500,00	4.118.500,00	4.048.765,46	4.048.765,46
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	61.440,00	61.440,00	61.124,57	61.124,57
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	61.440,00	61.440,00	61.124,57	61.124,57
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	61.440,00	61.440,00	61.124,57	61.124,57
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	61.440,00	61.440,00	61.124,57	61.124,57
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	851.250,00	851.250,00	803.554,13	803.554,13
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	851.250,00	851.250,00	803.554,13	803.554,13
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	851.250,00	851.250,00	803.554,13	803.554,13
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	851.250,00	851.250,00	803.554,13	803.554,13
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.483,00	5.483,00	5.482,80	5.482,80
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.402,00	5.402,00	5.145,68	5.145,68
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	43.600,00	43.600,00	35.039,46	35.039,46
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	25.933,00	25.933,00	25.108,60	25.108,60
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	62.250,00	62.250,00	62.207,21	62.207,21
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	52.600,00	52.600,00	52.112,43	52.112,43
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	68.498,00	68.498,00	46.010,58	46.010,58
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	79.210,00	79.210,00	74.202,07	74.202,07
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3.800,00	3.800,00	2.071,44	2.071,44
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	465.474,00	465.474,00	457.173,86	457.173,86
2. 4,	Subsidijos	53	5.658.567,00	5.658.567,00	5.150.608,39	5.150.608,39
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	5.658.567,00	5.658.567,00	5.150.608,39	5.150.608,39

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

Data: 23-01-16

Laikas: 18:32:36

1	2	3	4	5	6	7
2.9.2.2.1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendin	148	6.270.000,00	6.270.000,00	3.731.337,44	3.731.337,44
2.9.2.2.1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendin	149	25.755.000,00	25.755.000,00	24.178.213,85	24.178.213,85
2.9.2.2.1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendin	150	45.294.420,00	45.294.420,00	38.331.452,59	38.331.452,59
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	89.000,00	89.000,00	82.633,64	82.633,64
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	89.000,00	89.000,00	82.633,64	82.633,64
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	89.000,00	89.000,00	82.633,64	82.633,64
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	89.000,00	89.000,00	82.633,64	82.633,64
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	89.000,00	89.000,00	82.633,64	82.633,64
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	89.000,00	89.000,00	82.633,64	82.633,64
	IŠ VISO		265.418.110,00	265.418.110,00	224.779.212,02	224.779.212,02

(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 plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. Birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

LR AM APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. GRUODŽIO 31 D.

2022

(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, 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								
02.001.06.04.01	Skatinti pastatų renovaciją	1.3.3.1.60	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	2.8	<i>Kitos priežastys: savivaldybių pastatų modernizavimo sąlygų aprašas patvirtintas IV ketv. projektų įgyvendinimas nusikelia į 2023 m. Lėšų poreikis bus reikalingas 2023 m.</i>
02.001.06.04.02	Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą	1.1.1.1.11	181,60	82,00	45,15	-99,60	99,60	2.1	<i>Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina, nes dalies paraiškų tinkamų finansuoti išlaidų suma pripažinta mažesnė nei buvo prašoma paraiškose, todėl buvo išmokėta galima maksimali suma 2022 m. (82 tūkst. Eur).</i>
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.4.3.1.2	115 418,00	91 263,40	79,07	-24 154,60	24 154,60		
02.001.11.04.01	Administruoti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus		1 275,00	1 257,70	98,64	-17,30	17,30		
			1 019,00	1 009,30	99,05	-9,70	9,70	1.1	<i>Už 2022 metus ne visos suplanuotos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, nes ne visos pareigybės buvo užimtos, dalis darbuotojų buvo motinystės atostogose</i>
			203,60	196,60	96,56	-7,00	7,00	2.2	<i>Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu sustaupė lėšas, skirtas kitų prekių ir paslaugų įsigijimui.</i>
			2,40	1,80	75,00	-0,60	0,60	1.3	<i>Lėšų poreikis darbdavių socialinei paramai buvo mažesnis, nes darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu</i>
			50,00	50,00	100,00	0,00	0,00		<i>Panaudojimas 100 proc.</i>
02.001.11.04.02	Rengti ir tobulinti teisinę bazę, susijusią su JT BKKK, Paryžiaus susitarimu ir ES klimato kaitos ir energetikos paketo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu ir ataskaitų JT BKKK sekretariatui, ES institucijoms ir visuomeninei teikimu, finansuoti Klimato kaitos programos lėšomis energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių techno		114 143,00	90 005,70	78,85	-24 137,30	24 137,30		
			1 317,00	1 046,50	79,46	-270,50	270,50	2.4	<i>Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.</i>
			54 000,00	32 916,50	60,96	-21 083,50	21 083,50	2.5	<i>Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas: baigta mažiau projektų nei planuota, dėl metų pradžioje neįvykusių rangos darbų pirkimų (nesudarius rangos darbų sutarčių iki vasario- kovo mėn.), nebuvo spėta pabaigti rangos darbų iki metų galo. Prateistas projektų įgyvendinimo laikotarpis.</i>
			58 826,00	56 042,70	95,27	-2 783,30	2 783,30	2.8	<i>Kitos priežastys: nepateikti mokėjimo prašymai susiję su projektais, kuriais buvo planuojama įsigyti saulės elektrines iš nutolusių parkų, šiuo metu rinkoje jų nėra; Projektų vykdytojai ir savivaldybės projektais rezervavosi minėtoms elektrinėms, tačiau jų neįsigijo.</i>
02.001.11.04.03	Tvarkyti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą	1.4.1.1.1.	15,00	14,40	96,00	-0,60	0,60	2.1	<i>Sutaupytos lėšos dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.</i>
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	43 163,50	40 040,90	92,80	-3 122,60	3 122,60		
02.001.06.07.01	Gerinti vandens telkinių būklę		1 210,90	160,00	13,21	-1 050,90	1 050,90	2.8	<i>Kitos priežastys: NBFC pateiktas raštas, kad MP bus teikiami iki 2022 12 21. Lėšos į sąmatą buvo įkeltos 2022 12 20, todėl fiziškai atlikti mokėjimus nebuvo galima.</i>
02.001.06.11.01	Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą		58,00	0,00	0,00	-58,00	58,00	2.8	<i>Kitos priežastys: NBFC pateiktas raštas, kad MP bus teikiami iki 2022 12 21. Lėšos į sąmatą buvo įkeltos 2022 12 20, todėl fiziškai atlikti mokėjimus nebuvo galima.</i>

02.001.11.04.01	Administruoti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus		87,00	87,00	100,00	0,00	0,00		Panaudojimas 100 proc.
02.001.11.05.01	Finansuojant aplinkos apsaugos investicinius projektus privačiame ir visuomeniniame sektoriuose skatinti oro taršos mažinimo, vandens nuotekų valymo		4 641,10	4 456,40	96,02	-184,70	184,70	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001.11.05.02	Atnaujinti ir administruoti informacinę aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemą		40,00	35,00	87,50	-5,00	5,00	2.1	Sutaupytos lėšos dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
02.001.11.06.01	Finansuoti Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis atliekų šrities projektus		4 356,00	2 823,30	64,81	-1 532,70	1 532,70	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
02.001.12.05.01	Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausintmedžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomoosius, 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		641,10	389,40	60,74	-251,70	251,70		
			244,20	157,80	64,62	-86,40	86,40	2.6	Kitos šalies velavimas vykdyti įsipareigojimus: dalis mokėjimo prašymų buvo neapmokėta dėl trūkumų, kurių projekto vykdytojai nepataisė, todėl lėšų poreikis persikėlė į 2023 m.
			396,90	231,60	58,35	-165,30	165,30	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros: valčių nuleidimo projektuose nusikėlė darbų laikas.
02.001.13.02.01	Administruoti daugiabučių namų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą teikiant techninę pagalbą ir valstybės paramą atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, vykdyti stebėseną		1 082,40	1 060,20	97,95	-22,20	22,20		
			762,50	755,60	99,10	-6,90	6,90	1.1	Ne visos suplanuotos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, nes ne visos pareigybės buvo užimtos, dalis darbuotojų buvo motinystės atostogose.
			318,90	303,60	95,20	-15,30	15,30	2.2	Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu sustaupė lėšas, skirtas kitų prekių ir paslaugų įsigijimui, optimizuoti patikrų maršrutai, sutaupytos lėšos transporto, komandiruočių išlaidoms. Lėšų poreikis darbdavių socialinei paramai buvo mažesnis, nes darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu.
			1,00	1,00	100,00	0,00	0,00		Panaudojimas 100 proc.
02.001.13.02.03	Teikti valstybės paramą, numatytą Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėse		30 239,00	30 239,00	100,00	0,00	0,00		Panaudojimas 100 proc.
02.001.14.01.01	Vykdyti ES ir kitos paramos projektų atranką, priežiūrą, kontrolę ir viešininimą		808,00	790,60	97,85	-17,40	17,40	2.8	Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu sustaupė lėšas, skirtas kitų prekių ir paslaugų įsigijimui
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.3.2.7.1	98 777,00	87 333,60	88,41	-11 443,40	11 443,40		
02.001.11.06.03	Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos uždavinio „Sumažinti svarčiuose šalinamų komunalinių atliekų kieki ir užtikrinti tinkamą radioaktyviųjų atliekų saugojimą“ projektus		14 859,40	10 982,30	73,91	-3 877,10	3 877,10	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros: - priemonėje 05.2.1-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" dėl per didelį gautų pasiūlymų kainų, dalyvių nesusidomėjimo konkursais, pakartotiniai pirkimai dėl nesuderintų pirkimo procedūrų ataskaitų; - priemonėje 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ dėl nutraukto 2021 m. vykdyto Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugojimo statinių griovimo ir infrastruktūros parengiamųjų darbų pirkimo, atmetus visus pasiūlymus bei pakartotino pirkimo, todėl didžioji dalis 2022 metais planuotų patirti išlaidų, persikėlė į 2023 metų I-II kv. pagal rangovo parengtą ir suderintą techninį darbo projektą bei 2022-09-12 atnaujintą sutarties darbų grafiką.
02.001.11.07.01	Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.3.2 uždavinio „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ projektus		24 433,00	22 857,70	93,55	-1 575,30	1 575,30	2.3	Netikslus planavimas priemonėse: 05.3.2-APVA-V-013 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas", 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas" dėl pateiktų mokėjimų mažesnėmis sumomis nei buvo planuota.
02.001.11.07.02	Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.1.1 uždavinio „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ projektus		15 286,60	12 244,10	80,10	-3 042,50	3 042,50	2.4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros priemonėse: 05.3.1-APVA-V-004 "Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas", 05.1.1-APVA-V-006 "Povyntių rėtikos valdymas", todėl dalis suplanuotų lėšų neišmokėta.
02.001.11.07.03	Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.3.1 uždavinio „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ projektus		4 172,60	3 343,00	80,12	-829,60	829,60	2.1	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina priemonėje 05.3.1-APVA-V-011 "Vandens išteklių valdymas ir apsauga", kurioje įvykdžius numatytą projektą visus suplanuotus pirkimus sutaupyta dalis lėšų.
02.001.11.07.04	Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.6.1 uždavinio „Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojiaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį“ projektus		2 915,40	2 914,90	99,98	-0,50	0,50	2.3	Netikslus planavimas priemonėje 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ dėl pateiktų mokėjimų mažesnėmis sumomis nei buvo planuota.
02.001.11.09.01	Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.5.1 uždavinio „Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ projektus		9 431,00	9 323,70	98,86	-107,30	107,30	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas priemonėje 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.

02.001.11.09.02	Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ projektus		17 164,00	15 159,50	88,32	-2 004,50	2 004,50	2.3	Netikslus planavimas priemonėje 05.4.1-APVA-V-017 "Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas".
02.001.13.02.02	Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 4.3.1 uždavinio "Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose" projektus		10 515,00	10 508,40	99,94	-6,60	6,60	2.3	Netikslus planavimas priemonėse: - 04.3.1-APVA-V-003 "Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas", nes faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuotas; - 04.3.1-APVA-V-023 "Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama", išlaidos deklaruotos metų pabaigoje, todėl apmokėjimas persikėlė į 2023 m. sausio mėn..
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1.2	115,00	115,00	100,00	0,00	0,00		Panaudojimas 100 proc.
02.001.11.09.02	Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ projektus								
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 2.2.7.1	3 038,00	3 010,80	99,10	-27,20	27,20	2.3	Netikslus planavimas priemonėje 05.4.1-APVA-V-017 "Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas", nes faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuotas.
02.001.11.09.02	Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ projektus								
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.2.3.2.1	1 585,00	1 208,10	76,22	-376,90	376,90		
02.001.11.09.03	Igyvendinti ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projektus		1 510,00	1 153,30	76,38	-356,70	356,70	2.5	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001.14.01.02	Administruoti LIFE aplinkos ir klimato politikos programą		75,00	54,80	73,07	-20,20	20,20	1.3	Mažesnis darbo užmokesčio poreikis dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus projekte. Projektas „LIFE gebėjimų vystymas Lietuvoje“ Nr. LIFE 14 CAP/LT/000008" 2021-05-31 užbaigtas.
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1.3.3.1.34	858,00	0,00	0,00	-858,00	858,00	2.3	Netikslus planavimas.
02.001.11.09.03	Igyvendinti ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projektus								
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 2.2.7.2	265,00	256,80	96,91	-8,20	8,20	1.1	Ne visos suplanuotos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, nes ne visos pareigybės buvo užimtos, dalis darbuotojų buvo motinystės atostogose Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu susitaupė lėšos, skirtos kitų prekių ir paslaugų įsigijimui
02.001.14.01.01	Vykdyti ES ir kitos paramos projektų atranką, priežiūrą, kontrolę ir viešinimą								
		1.3.2.7.2	1 502,00	1 454,20	96,82	-47,80	47,80	1.1	Ne visos suplanuotos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui, nes ne visos pareigybės buvo užimtos, dalis darbuotojų buvo motinystės atostogose Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu susitaupė lėšos, skirtos kitų prekių ir paslaugų įsigijimui
Iš viso pagal programą:			265 418,10	224 779,20	84,70	-40 638,90	40 638,90		
Pastabos:									

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.

Direktorius	(parašas)	Vytautas Vrubliauskas
(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)

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. gruodis 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)
 Aplinkos projektų valdymo agentūra, 288779560, Labdarių g. 3, Vilnius,
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2022 m. gruodis 31 d.

metinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(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
Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02 001	F	265418110,00	265418110,00	224779212,02	224779212,02
Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą	02 001 06 04	P	681600,00	681600,00	82000,00	82000,00

Skatinti pastatų renovaciją	02 001 06 04 01	PP	500000,00	500000,00		
Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą	02 001 06 04 02	PP	181600,00	181600,00	82000,00	82000,00
Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą	02 001 06 07	P	1210927,00	1210927,00	160000,00	160000,00
Gerinti vandens telkinių būklę	02 001 06 07 01	PP	1210927,00	1210927,00	160000,00	160000,00
Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos apsaugos kontrolę	02 001 06 11	P	58000,00	58000,00		
Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą	02 001 06 11 01	PP	58000,00	58000,00		
Sudaryti teisinės ir finansinės prielaidas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Pa ryžiaus susitarimo, ES klimato kaitos ir energetikos tikslų iki 2030 m. teisės aktų ir kitų strategi nių dokumentų reikalavimams įgyvendinti Lietuvoj	02 001 11 04	T	115520000,00	115520000,00	91364863,15	91364863,15
Administruoti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus	02 001 11 04 01	TP	1362000,00	1362000,00	1344699,22	1344699,22
Rengti ir tobulinti teisinę bazę, susijusią su JT BKKK, Paryžiaus susitarimu ir ES klimato kaitos ir energetikos paketo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu ir ataskaitų JTBKKK sekretariatui, ES insti tucijoms ir visuomenei teikimu, finansuoti Klima	02 001 11 04 02	TP	114143000,00	114143000,00	90005714,27	90005714,27
Tvarkyti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą	02 001 11 04 03	TP	15000,00	15000,00	14449,66	14449,66
Skatinti ir sudaryti prielaidas Lietuvos įmonėms diegti įvairias tarptautinius aplinkos apsaugos sta ndartus atitinkančias technologijas, mažinančias neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir skatina nčias atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą	02 001 11 05	T	4681073,00	4681073,00	4491401,04	4491401,04

Finansuojant aplinkos apsaugos investicinius projektus privačiame ir visuomeniniame sektoriuose skatinti oro taršos mažinimo, vandens nuotekų valymo ir taršos prevencijos pajėgumų sukūrimą ir plėtrą	02 001 11 05 01	TP	4641073,00	4641073,00	4456401,01	4456401,01
Atnaujinti ir administruoti informacinę aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemą	02 001 11 05 02	TP	40000,00	40000,00	35000,03	35000,03
Mažinti aplinkos teršimą atliekomis, skatinti atliekų prevenciją, atliekų tvarkymo sistemų kūrimąsi ir plėtrą	02 001 11 06	T	19215420,00	19215420,00	13805597,66	13805597,66
Finansuoti Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis atliekų srities projektus	02 001 11 06 01	TP	4356000,00	4356000,00	2823358,95	2823358,95
Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ projektus	02 001 11 06 03	TE	14859420,00	14859420,00	10982238,71	10982238,71
Pagerinti vandens paslaugų ir aplinkos kokybę, prisitaikymą prie klimato kaitos	02 001 11 07	T	46807600,00	46807600,00	41359724,32	41359724,32
Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.3.2 uždavinio „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ projektus	02 001 11 07 01	TE	24433000,00	24433000,00	22857686,36	22857686,36
Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.1.1 uždavinio „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ projektus	02 001 11 07 02	TE	15286600,00	15286600,00	12244116,32	12244116,32
Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.3.1 uždavinio „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ projektus	02 001 11 07 03	TE	4172600,00	4172600,00	3343029,94	3343029,94

Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.6.1 uždavinio „Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį“ projektus	02 001 11 07 04	TP	2915400,00	2915400,00	2914891,70	2914891,70
Išsaugoti biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir gamtos paveldą bei padidinti visuomenės informuotumą	02 001 11 09	T	32116000,00	32116000,00	28762248,43	28762248,43
Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.5.1 uždavinio „Pagerinti vietinės augalių ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ projektus	02 001 11 09 01	TE	9431000,00	9431000,00	9323675,19	9323675,19
Igyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ projektus	02 001 11 09 02	TE	20317000,00	20317000,00	18285261,21	18285261,21
Igyvendinti ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projektus	02 001 11 09 03	TP	2368000,00	2368000,00	1153312,03	1153312,03
Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	02 001 12 05	T	641110,00	641110,00	389416,92	389416,92
Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausintimedžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomuosius, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbus, aprūpinti aplinkos apsaugos įstaigas ir organizacijas prietaisais, įrengi	02 001 12 05 01	TP	641110,00	641110,00	389416,92	389416,92
Atnaujinti daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir racionalaus energinių išteklių naudojimo	02 001 13 02	T	41836380,00	41836380,00	41807624,04	41807624,04

Administruoti daugiabučių namų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą teikiant techninę pagalbą ir valstybės paramą atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, vykdyti stebėseną	02 001 13 02 01	TP	1082400,00	1082400,00	1060206,87	1060206,87
Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 4.3.1 uždavinio "Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose" projektus	02 001 13 02 02	TE	10514980,00	10514980,00	10508417,17	10508417,17
Teikti valstybės paramą, numatytą Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) taisyklėse	02 001 13 02 03	TP	30239000,00	30239000,00	30239000,00	30239000,00
Administruoti ES ir kitos paramos projektus	02 001 14 01	T	2650000,00	2650000,00	2556336,46	2556336,46
Vykdyti ES ir kitos paramos projektų atranką, priežiūrą, kontrolę ir viešinimą	02 001 14 01 01	TP	2575000,00	2575000,00	2501520,27	2501520,27
Administruoti LIFE aplinkos ir klimato politikos programą	02 001 14 01 02	TP	75000,00	75000,00	54816,19	54816,19

Iš viso:		F	265418110,00	265418110,00	224779212,02	224779212,02
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	265418110,00	265418110,00	224779212,02	224779212,02
Pažangos uždavinys		P	1950527,00	1950527,00	242000,00	242000,00
Tęstinės veiklos uždavinys		T	263467583,00	263467583,00	224537212,02	224537212,02
Pažangos priemonės		PP	1950527,00	1950527,00	242000,00	242000,00
Tęstinės veiklos priemonės		TP,TE	263467583,00	263467583,00	224537212,02	224537212,02

(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)

PAŽYMA

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

Kodas	
Ministerijos	9
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2916

(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos (2023 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2023 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2023 m. sausio 10 d.)
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	65,79	10956,13	642,73	11598,86	0,00
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos		10847,00	642,73	11489,73	0,00
programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *	65,79	109,13		109,13	0,00
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					0,00
kitos negrąžintinos lėšos					0,00
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					0,00
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					0,00
Projektams vykdyti skirtos lėšos:	4881779,12	11073838,67	X	X	X
Kitos neišvardintos lėšos:	48226,90	1696,18	X	X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2019 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

2022 METŲ VALSTYBĖS VEIKLOS SRITYSE SIEKIAMŲ NACIONALINIAME PAŽANGOS PLANE NUSTATYTŲ PAŽANGOS UŽDAVINIŲ LĖŠŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Aplinkos projektų valdymo agentūra, 288779560, Labdarių g. 3, Vilnius,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

(eurai, ct)

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys*	Uždavinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS						
8.3. Stiprinti žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą viešojo valdymo institucijose						
8.4. Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą						
8.6. Gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą						
2. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	
6.10. Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti					0,00	
6.11. Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos apsaugos kontrolę	02 001 06 11	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	Buvo planuota atlikti avansinius mokėjimus, tačiau Projektų vykdytojai nepateikė MP.
3. ENERGETIKA						
6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje						
6.5. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių juose naudojimą						
4. VIEŠIEJI FINANSAI						
8.5. Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą						
5. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI						

1.5. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą						
1.11. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą						
6. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA						
10.1. Stiprinti Lietuvos kariuomenės kovinę galią ir atgrasymo potencialą						
10.3. Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietinam pasipriešinimui						
7. VIEŠASIS SAUGUMAS						
10.4. Užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją						
10.7. Mažinti sunkaus nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes						
8. KULTŪRA						
4.1. Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros						
9. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS						
2.1. Mažinti pajamų nelygybę						
2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę						
2.3. Didinti darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą						
2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus						
2.6. Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse						
2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą						
2.8. Skatinti verslo atsakomybę						
2.9. Stiprinti socialinį dialogą ir gerinti darbo vietų kokybę						
10. TRANSPORTAS IR RYŠIAI						
5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti						
5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę						
6.1. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyvių degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeltą aplinkos taršą						
11. SVEIKATA						
2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą						

2.11. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms						
12. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS						
1.2. Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą						
3.1. Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį						
13. TEISINGUMAS						
8.1. Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą						
8.2. Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą						
14. UŽSIENIO POLITIKA						
9.1. Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką						
15. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA IR ŽUVININKYSTĖ						
1.14. Didinti žemės ūkio, maisto pramonės, žuvininkystės sektoriuose sukuriama pridėtinę vertę bei konkurencingumą						
6.2. Plėtoti tvarų ir bioekonomikos principais paremtą ūkininkavimą visose žemės ūkio šakose						

* uždaviniai, nurodyti atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 10 priede

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**PRIE 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - APVA) 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, 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“ (aktuali redakcija patvirtinta 2022-08-30), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos valstybės išdo departamento 2023 m. sausio 02 d. raštą Nr. (3.5Mr-04)-6K-2300017 „Dėl 2022 metų ir 2023 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“.

Vadovaujantis 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XIV-441 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo“, nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Daugiabučių programą administruoja ir Įstatyme numatytas funkcijas vykdo LR Aplinkos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-409 „Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai“

APVA veikla finansuojama iš valstybės biudžeto Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos pagal priemones :

1. 02-001-11-04-01 Administruoti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus;

2. 02-001-11-04-02 Rengti ir tobulinti teisinę bazę, susijusią su JT BKKK, Paryžiaus susitarimu ir ES klimato kaitos ir energetikos paketo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu ir ataskaitų JT BKKK sekretariatui, ES institucijoms ir visuomenei teikimu, finansuoti Klimato kaitos programos lėšomis energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato kaitos srityje projektus;

3. 02-001-11-04-03 Tvarkyti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą;

4. 02-001-11-05-01 Finansuojant aplinkos apsaugos investicinius projektus privačiame ir visuomeniniame sektoriuose skatinti oro taršos mažinimo, vandens nuotekų valymo ir taršos prevencijos pajėgumų sukūrimą ir plėtrą;

5. 02-001-11-05-02 Atnaujinti ir administruoti informacinę aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemą;

6. 02-001-11-06-01 Finansuoti Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis atliekų srities projektus;

7. 02-001-11-06-03 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ projektus;

8. 02-001-11-07-01 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.3.2 uždavinio „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ projektus;

9. 02-001-11-07-02 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.1.1 uždavinio „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ projektus;

10. 02-001-11-07-03 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.3.1 uždavinio „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ projektus;

11. 02-001-11-07-04 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.6.1 uždavinio „Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį“ projektus;

12. 02-001-11-09-01 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.5.1

uždavinio „Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ projektus;

13. 02-001-11-09-02 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ projektus;

14. 02-001-11-09-03 Įgyvendinti ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projektus;

15. 02-001-12-05-01 Likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti ir gausinti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomuosius, 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;

16. 02-001-13-02-01 Administruoti daugiabučių namų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą teikiant techninę pagalbą ir valstybės paramą atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, vykdyti stebėseną;

17. 02-001-13-02-02 Įgyvendinti 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 4.3.1 uždavinio "Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose" projektus;

18. 02-001-13-02-03 Teikti valstybės paramą, numatytą Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėse;

19. 02-001-14-01-01 Vykdyti ES ir kitos paramos projektų atranką, priežiūrą, kontrolę ir viešinimą;

20. 02-001-14-01-02 Administruoti LIFE aplinkos ir klimato politikos programą.

2021 m. nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

Praėjusiais metais nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą lėšų likutis 2022 metų pradžioje yra 1772,14 EUR.

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.

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

Detali informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaitoje Forma Nr.3

Detali informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas ataskaitoje Forma Nr.4.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje po užbaigiamųjų apyvartų buvo 0,00 (nulis) eurų. (Pridedamas biudžetinių lėšų banko išrašas).

Įstaigoje biudžeto lėšų, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos. sudarė 10956,13 (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši ,13) eurų Lėšos buvo grąžintos į izdo sąskaitą iki 2023 m. sausio 10 d.

Informacijos, apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, nebuvo.

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

Asignavimų perskirstymo tarp programų dėl susidariusios asignavimų ekonomijos APVA nebuvo.

APVA kartu su BVR rinkiniu pateikia šias pažymas ir informaciją:

Pažymą apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse.);

Informacija apie 2022 metų valstybės biudžeto dotacijas savivaldybių biudžetams, kurios numatytos valstybės institucijų ir įstaigų asignavimuose (EK 2.5.3.), pagal savivaldybes;

Pažyma apie 2022 metų valstybės veiklos srityse siekiamų nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių lėšų nepanaudojimo priežastys.

APVA ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gavusi žemiau nurodytų lėšų iš valstybės biudžeto:

- Lietuvos Respublikos nutarimais skirtų vyriausybės rezervo lėšų COVID-19 pandemijos valdymo priemonėms įgyvendinti;

- valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (šaltinis 1. 1. 1. 1. 5 „Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas“);

(Įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA_IKI DATOS

Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01013-Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2022 m. GRUODŽIO 31 d.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

23-02-03

Nr

(Data)

Ministerijos / Savivaldybės

09

Departamento

900

Įstaigos

2916

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

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	14.543,2	14.877,8	13.632,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2			
2 1 1	Darbo užmokestis	3			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	38,6	34,0	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	38,6	34,0	
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			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

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	Neperdirbtos plastikos atliekų nuosavi išteklių	36			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37			
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			
2 8	Kitos išlaidos	46	14.504,6	14.839,9	13.632,4
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	14.504,6	14.839,9	13.632,4
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52	0,0	3,9	
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			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			

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 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	14.543,2	14.877,8	13.632,4

* 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)