

2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Infrastruktūros valdymo agentūra 2021 metais dalyvauja šiose programose:

Sausumos pajėgos, kodas 01 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės oro pajėgos, kodas 01 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės jūrų pajėgos, kodas 01 03 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Logistika, kodas 01 04 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Specialiųjų operacijų pajėgos, kodas 01 06 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas, kodas 02 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės operacijos, kodas 03 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102, Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos), kodas 02050109, Neformalusis suaugusiųjų švietimas, kodas 09050102. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame šią reikšmingą informaciją:

- 1) praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, biudžetinė įstaiga neturi;
- 2) įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus iš valstybės biudžeto lėšų padarytų išlaidų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, biudžetinė įstaiga neturi;
- 3) nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
 - 1) gražintų biudžeto lėšų po 2021 sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga neturi;
 - 2) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Biudžetinė įstaiga pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, neturi, pridedama **Forma Nr. 1**.

Pažymime, kad **biudžetinių lėšų sąskaitoje** pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d.) – **0,00** Eur. Taip pat pažymime, kad 2022 m. sausio 10 d. į atsiskaitomąją sąskaitą gautos lėšos (2021 m. permoka) 1441,17 Eur, kurios iki 2022 m. sausio 20 d. buvo gražintos į Finansų ministerijos išdą. Lėšų likutis asignavimų valdytojų sąskaitose po 2022 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) sudarė – 1441,17 Eur.

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Pažymime, kad kartu su 2021 metų metiniu ataskaitų rinkiniu teikiama pažyma apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų

valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse). Pažymime, kad lėšų likutis asignavimų valdytojų sąskaitose po 2022 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) sudarė – 1441,17 Eur.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita **Forma Nr. 2. Forma Nr. 2 parengta VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis.**

Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:

patikslintas asignavimų planas 2021 metams sudaro **19246,5** tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 19133,2 tūkst. Eur. Apskaityta panaudotų asignavimų už 19131,8 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro *99,4 proc. 2021 m. asignavimų plano*. Negauti asignavimai – **114,7** tūkst. Eur.

Paaškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Reikšmingą dalį sudaro ir liko nepanaudotos str. "Darbo užmokestis" ir str. "Socialinio draudimo įmokos" (7,1 tūkst. Eur) ir str. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ (0,2 tūkst. Eur) skirtos lėšos dėl sirgusių darbuotojų ir laisvų pareigybių, bei mažesnio lėšų poreikio. Str. „Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ (2,0 tūkst. Eur) ir str. "Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos" (105,4 tūkst. Eur) nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, tiekėjų neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, mažesnėmis kainomis įsigytų prekių ir paslaugų, mažesnio negu planuota poreikio, bei iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų ir kt.

Pridedame **Formą Nr. 3** „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“. Ataskaitoje įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis.

„Pažyma dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežasčių atskleidimo“ nepildoma – įstaiga asignavimų perskirstymo per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Pridedama biudžeto rinkinio forma **„Pažyma apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius“**. Pradelstų mokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d.) **158,7** tūkst. Eur.

Nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų biudžetinė įstaiga neturi - **Forma Nr. 5 ir Forma Nr. 6** nepildoma.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-2**. Šioje formoje pateikiama informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui ir išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-5**, kurioje pateikiama informacija apie išlaidų socialinėms garantijoms teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių darbdavių socialinei paramai vykdymą.

Pažymime, kad pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto **„Finansavimo sumos“** reikalavimus privaloma pildyti pažyma dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo, vadovaujantis LR Finansų ministerijos valstybės išdo departamento 2021 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (3.5-04)-6K-2107707 „Dėl 2021 metų ir 2022 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

ataskaitų sudarymo ir pateikimo“ nebus teikiama kartu su metiniu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu – ji bus pateikta atskirai, iki 2022 m. vasario mėn. 10 d.

IVA direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Šuopys

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė



patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario
mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Infrastruktūros valdymo agentūra

13	900	2711
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

22.01.24 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.960,2	1.960,2	1.950,9	1.950,9
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.719,3	1.719,3	1.712,2	1.712,2
2.1.1	Darbo užmokestis	3	1.694,0	1.694,0	1.687,0	1.687,0
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.694,0	1.694,0	1.687,0	1.687,0
2.1.1.1.1.1.1	-PKTK darbo užmokestis		85,1	85,1	84,7	84,7
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		1.608,9	1.608,9	1.602,3	1.602,3
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	25,3	25,3	25,2	25,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	25,3	25,3	25,2	25,2
2.1.2.1.1.1.3	-PKTK soc.draudimo įmokos		1,3	1,3	1,2	1,2
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		24,0	24,0	24,0	24,0
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	182,9	182,9	180,9	180,9
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	182,9	182,9	180,9	180,9
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	16	8,8	8,8	8,8	8,8
2.2.1.1.1.1.1	-maistpinigiai (maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija)		8,8	8,8	8,8	8,8
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	0,2	0,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.2.2	-medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)		0,2	0,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,5	0,4	0,4
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	13,6	13,6	13,6	13,6
2.2.1.1.1.7.2	-aprūpinimo apranga išlaidos		13,6	13,6	13,6	13,6
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	26,8	26,8	25,9	25,9
2.2.1.1.1.11.1	-tarnybinių komandiruočių išlaidos		26,8	26,8	25,9	25,9
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	0,2	0,2	0,1	0,1

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	46,7	46,7	46,5	46,5
2.2.1.1.1.15.1	-pastatų remonto išlaidos		43,3	43,3	43,2	43,2
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3,4	3,4	3,3	3,3
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	10,9	10,9	10,7	10,7
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	16,6	16,6	16,5	16,5
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		5,8	5,8	5,8	5,8
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		8,6	8,6	8,6	8,6
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,8	0,8	0,7	0,7
2.2.1.1.1.20.4	-šukšlių išvežimo išlaidos		1,4	1,4	1,4	1,4
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		29,5	29,5	29,5	29,5
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		29,2	29,2	29,2	29,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,3	0,3	0,3	0,3
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		1,6	1,6	1,4	1,4
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		1,6	1,6	1,4	1,4
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	27,5	27,5	27,3	27,3
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		20,0	20,0	19,9	19,9
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		7,5	7,5	7,4	7,4
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	58,0	58,0	57,8	57,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	58,0	58,0	57,8	57,8
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	58,0	58,0	57,8	57,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	17.286,3	17.286,3	17.182,3	17.180,9
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	17.286,3	17.286,3	17.182,3	17.180,9
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	17.286,3	17.286,3	17.182,3	17.180,9
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	146	17.002,5	17.002,5	16.904,2	16.902,8
3.1.1.2.1.1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	148	43,4	43,4	43,3	43,3
3.1.1.2.1.2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	149	10.875,7	10.875,7	10.827,9	10.826,5
3.1.1.2.1.3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	150	6.083,4	6.083,4	6.033,0	6.033,0
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	283,8	283,8	278,1	278,1
3.1.1.3.1.4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	156	283,8	283,8	278,1	278,1
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	19.246,5	19.246,5	19.133,2	19.131,8

Direktorius pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aidas Šuopys

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorės pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalteris

Paulius Kazlauskas