



LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,
tel. (8 5) 278 56 01, faks.(8 5) 213 22 70, el. ltsa@ltsa.lrv.lt, http://ltsa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mok4tojo kodas LT886472515

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. BIRŽELIO 30 D. VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021 m. _____ Nr.

Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) 2021 m. I pusmečio Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 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“. Susisiekimo oro transportu užtikrinimas

LTSA 2021 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“,
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“.

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs

2021 m. birželio 30 d. LTSA mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

LTSA 2021 m. I pusmetį vykdė 2 programas - „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01 008) ir „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“ (programos kodas 01 011). Vykdydama 2021 m. I pusmetį 01 008 programą ir 01 011 programą, LTSA naudoja asignavimus

vadovaudamasis patvirtintomis 01 008 programos sąmata ir 01 011 programos sąmata, pagal finansavimo šaltinių kodą: 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“. Atskirai pagal šiuos finansavimo šaltinių kodus pateiktas ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas, parodytas formoje Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita“.

LTSA biudžetinių įstaigų pajamų įmokų nepanaudotą 2020 m. asignavimų likutį 7 265,99 Eur perkėlė į ataskaitinius 2021 metus. Per 2021 m. I pusmetį LTSA negavo ir nepanaudojo pajamų įmokų (forma Nr. 1 pridedama).

2021 m. I pusmetį LTSA buvo numatyta (įvertinus patikslinimus) 8 872 500,00 Eur asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 2 609 500,00 Eur. Per 2021 m. I pusmetį gauta asignavimų – 4 772 403,40 Eur, panaudota asignavimų – 4 761 959,68 Eur. Detalus duomenys apie suplanuotas, gautas ir panaudotas finansavimo sumas pateikti euraiš Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaitoje (forma Nr. 2 pridedama). 2021 m. I pusmečio asignavimų planas įvykdytas 53,7 proc.

Apibendrinta informacija apie pagrindinių išlaidų sąmatų rodiklių vykdymą (nevykdymą) pagal patvirtintą programą ir finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 3.

Per 2021 m. I pusmetį LTSA neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės biudžeto išdo sąskaitas, todėl forma A6 neteikiama.

Per 2021 m. I pusmetį LTSA neturėjo surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, todėl forma A7 neteikiama.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai laikotarpio pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2020 m. gruodžio 31 d. LTSA biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje neturėjo. 2021 m. birželio 30 d. LTSA biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 10 443,72 Eur, o 48 312,60 Eur – kitos lėšos.

Biudžetinių lėšų likučio susidarymo priežastys: lėšos skirtos darbo užmokesčio mokėjimams, kompensacijos už atsargų, ryšių, komunalinių paslaugų, banko mokesčiams, kitoms išlaidoms.

4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio įskaitymas į nuo metų pradžios gautus asignavimus

2020 m. gruodžio 31 d. pervestų ir nepanaudotų pajamų likutis sudarė 7 265,99 Eur pagal 1.4.1.1.1 šaltinį. Nepanaudotas įmokų likutis perkeltas į ataskaitinius 2021 metus.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimą

Per 2021 m. I pusmetį LTSA nepatyrė netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidų.

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Lietuvos transporto saugos administracija 188647255 Švitrigailos g. 42, LT-03209 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.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07- Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	20
Departamento	900
Įstaigos	2919

(eurai, ct)

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 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, iš viso, iš jų pagal:	7,265.99					7,265.99		7,265.99
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	7,265.99					7,265.99		7,265.99

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(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	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2919
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 21-07-21

Laikas: 14:59:42

(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	19.082.000,00	8.872.500,00	4.772.403,40	4.761.959,68
2.	IŠLAIDOS	1	18.904.000,00	8.843.500,00	4.772.209,82	4.761.766,10
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.446.000,00	2.609.500,00	2.256.597,08	2.251.477,73
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.068.000,00	1.028.000,00	673.478,18	670.112,34
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.068.000,00	1.028.000,00	673.478,18	670.112,34
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.068.000,00	1.028.000,00	673.478,18	670.112,34
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.068.000,00	1.028.000,00	673.478,18	670.112,34
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	4.000,00	4.000,00	144,84	144,84
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50.000,00	20.000,00	18.200,11	17.956,11
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	132.000,00	66.000,00	36.287,09	36.287,09
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	9.000,00	5.000,00	2.215,75	2.215,75
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	17.000,00	5.000,00	2.783,60	2.783,60
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	139.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	124.000,00	87.000,00	10.558,36	10.558,36
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	51.000,00	29.000,00	8.643,49	8.612,25
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.000,00	2.000,00	53,24	53,24
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	125.000,00	77.000,00	65.538,56	64.932,04
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		460.000,00	237.000,00	159.324,76	159.324,76
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		7.000,00	4.000,00	3.529,54	3.529,54
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	946.000,00	414.000,00	288.198,84	285.714,76
2. 4,	Subsidijos	53	11.310.000,00	5.161.000,00	1.819.348,84	1.819.348,84
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	11.310.000,00	5.161.000,00	1.819.348,84	1.819.348,84
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	11.310.000,00	5.161.000,00	1.819.348,84	1.819.348,84

Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	900
Istaigos	2919
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 21-07-21

Laikas: 14:59:42

1	2	3	4	5	6	7
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	11.310.000,00	5.161.000,00	1.819.348,84	1.819.348,84
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiam	58	11.310.000,00	5.161.000,00	1.819.348,84	1.819.348,84
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	178.000,00	29.000,00	193,58	193,58
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	178.000,00	29.000,00	193,58	193,58
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
	IŠ VISO		19.082.000,00	8.872.500,00	4.772.403,40	4.761.959,68

(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)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2919
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	01	02	

Data: 21-07-21

Laikas: 14:53:39

(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	9.733.000,00	4.375.000,00	1.251.804,78	1.251.804,78
2.	IŠLAIDOS	1	9.733.000,00	4.375.000,00	1.251.804,78	1.251.804,78
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	195.000,00	100.000,00	50.774,02	50.774,02
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	195.000,00	100.000,00	50.774,02	50.774,02
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	195.000,00	100.000,00	50.774,02	50.774,02
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	195.000,00	100.000,00	50.774,02	50.774,02
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		195.000,00	100.000,00	50.774,02	50.774,02
2. 4,	Subsidijos	53	9.538.000,00	4.275.000,00	1.201.030,76	1.201.030,76
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	9.538.000,00	4.275.000,00	1.201.030,76	1.201.030,76
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	9.538.000,00	4.275.000,00	1.201.030,76	1.201.030,76
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	9.538.000,00	4.275.000,00	1.201.030,76	1.201.030,76
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	58	9.538.000,00	4.275.000,00	1.201.030,76	1.201.030,76
	IŠ VISO		9.733.000,00	4.375.000,00	1.251.804,78	1.251.804,78

(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)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2919
				Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01	

Data: 21-07-21

Laikas: 14:53:39

(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	7.577.000,00	3.611.500,00	2.902.280,54	2.891.836,82
2.	IŠLAIDOS	1	7.399.000,00	3.582.500,00	2.902.086,96	2.891.643,24
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5.446.000,00	2.609.500,00	2.256.597,08	2.251.477,73
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5.368.000,00	2.572.000,00	2.224.529,92	2.219.410,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	78.000,00	37.500,00	32.067,16	32.067,16
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.873.000,00	928.000,00	622.704,16	619.338,32
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.873.000,00	928.000,00	622.704,16	619.338,32
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.873.000,00	928.000,00	622.704,16	619.338,32
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.873.000,00	928.000,00	622.704,16	619.338,32
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	4.000,00	4.000,00	144,84	144,84
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50.000,00	20.000,00	18.200,11	17.956,11
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	132.000,00	66.000,00	36.287,09	36.287,09
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	9.000,00	5.000,00	2.215,75	2.215,75
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	17.000,00	5.000,00	2.783,60	2.783,60
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	139.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	124.000,00	87.000,00	10.558,36	10.558,36
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	51.000,00	29.000,00	8.643,49	8.612,25
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.000,00	2.000,00	53,24	53,24
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	125.000,00	77.000,00	65.538,56	64.932,04
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30	265.000,00	137.000,00	108.550,74	108.550,74
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	7.000,00	4.000,00	3.529,54	3.529,54
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	946.000,00	414.000,00	288.198,84	285.714,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19

Ministerijos/Savivaldybės	20			
Departamento	900			
Istaigos	2919			
Programos	01	008		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	06	01

Data: 21-07-21

Laikas: 14:53:39

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	80.000,00	45.000,00	22.785,72	20.827,19
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	178.000,00	29.000,00	193,58	193,58
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	178.000,00	29.000,00	193,58	193,58
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	72.000,00	28.000,00		
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	106.000,00	1.000,00	193,58	193,58
	IŠ VISO		7.577.000,00	3.611.500,00	2.902.280,54	2.891.836,82

(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)

**Lietuvos transporto saugos administracija, 188647255, Švitrigailos g. 42
, LT-03209 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	20
				Departamento	900
				Įstaigos	2919
				Programos	01 011
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	05	03	01	

Data: 21-07-21

Laikas: 14:53:39

(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	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
2.	IŠLAIDOS	1	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
2. 4.	Subsidijos	53	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	58	1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08
	IŠ VISO		1.772.000,00	886.000,00	618.318,08	618.318,08

(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)

Lietuvos transporto saugos administracija 188647255 Švitrigailos g. 42, LT-03209 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

Nr.

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.1.1.1.1	7,986.5	4,143.6	51.9	-3,842.9	-358.0	1.1	Nebuvo pilnai užimti etatai, sutaupymai bus panaudoti III ketv.
							-83.4	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-311.2	2.4	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							-16.3	2.8	SF už suteiktas paslaugas bus apmokamos po ataskaitinio laikotarpio.
							-3074.0	2.8	Subsidijuojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Paskelbus karantiną dėl COVID-19 vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionės bilietų.
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	Iš viso pagal programą:	7,986.5	4,143.6	51.9	-3,842.9	-3842.9		
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	886.0	618.3	69.8	-267.7	-267.7	2.8	Subsidijuojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Paskelbus karantiną dėl COVID-19 vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionės bilietų.
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	886.0	618.3	69.8	-267.7	-267.7		
		Iš viso pagal programas:	8,872.5	4,761.9	53.7	-4,110.6	-4110.6		

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2
(parašas)

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

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

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, 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 paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.