

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) yra biudžetinė įstaiga (kodas 3078), finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įstaigos kodas 304894892, adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra veiklą vykdė pagal programos „Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymas“ (15-001) ir jos priemonės 15-001-11-04-29 „Administruoti rinkos reguliavimo priemonės, organizuoti žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemonių įgyvendinimą, žinių sklaidą, melioracijos valstybinę priežiūrą“ papriemone: „Veiklos, susijusios su prekybos žemės ūkio ir maisto produktais, taip pat valstybine melioracinių statinių priežiūra, kaimo verslumo ir bendradarbiavimo skatinimu, žinių sklaida ir rinkos reguliavimo priemonių administravimu bei kooperatyvų pripažinimu, vykdymas“.

Biudžeto sąmatos vykdymas pateiktas pagal programas, finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją detalizuotoje ataskaitoje (forma Nr. 2).

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių skaičius:

✓ nuo 2024 m. vasario 12 d. – 91 pareigybė (2024 m. vasario 12 d Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-65).

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje nebuvo. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 29,16 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotų asignavimų:

✓ 110,9 tūkst. Eur – nuo 2024 m. sausio 2 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos. Nuo 2024 m. liepos 1 d. keitėsi Agentūros struktūra, nes dalis, dirbusių pagal darbo sutartis turėjo tapti tarnautojais kadangi vykdo viešojo administravimo funkcijas. Dalį valstybės tarnautojų konkursų laimėjo Agentūroje dirbę darbuotojai dėl ko prirėkė mažiau lėšų. Taip pat tęsti darbo santykius, pagal darbo sutartis, sutiko daugiau darbuotojų nei buvo skaičiuota. Atsižvelgiant į tai buvo suplanuota daugiau darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų;

✓ 140,5 tūkst. – atsižvelgiant į kintančią bendrąją ekonominę situaciją šalyje (t. y. išaugusias energetinių išteklių ir paslaugų kainas) sudarant 2024 m. viešųjų pirkimų planą būtiniesiems Agentūros pirkimams buvo prognozuojamos didesnės kai kurių prekių ir paslaugų įsigijimo kainos, tačiau įvykdžius viešuosius pirkimus kai kurios prekės ir paslaugos įsigytos žemesne kaina nei prognozuota. Nuo 2024 m. sausio 2 d. Agentūra yra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą, todėl pavesta atlikti naujas funkcijas: melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūra bei valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūra. Šioms funkcijoms atlikti darbuotojai dirba Prienuose, Utenoje, Raseiniuose, Molėtuose, Vilkaviškyje, Šiauliuose ir Plungėje, todėl buvo sunku

numatyti kiek ir kokių naujiems darbuotojams reikės prekėms ir paslaugoms planuoti lėšų. be to optimizuojant patalpų poreikį, atsisakyta dalies patalpų Vilniaus m., kas lėmė mažesnę lėšų panaudojimą;

✓ 17,0 tūkst. Eur – Užsitęsė pirkimo procedūros, kompiuteriai bus pristatyti ir apmokėti III ketv.

Kitos papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

Direktorius

Jonas Balkevičius

BAS vyr. finansininkė

Virginija Bytautaitė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 304894892, Gedimino pr. 19

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės ir fitosanitarijos vystymo programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	30
				Departamento	900
				Įstaigos	3078
				Programos	15 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	02	01	04	

Data: 24-07-03

Laikas: 08:56:36

(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	2 575 000,00	1 286 200,00	1 017 837,02	1 017 807,86
2.	IŠLAIDOS	1	2 558 000,00	1 269 200,00	1 017 837,02	1 017 807,86
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 849 200,00	904 200,00	793 300,93	793 274,21
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 817 000,00	888 000,00	783 115,46	783 088,74
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 817 000,00	888 000,00	783 115,46	783 088,74
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 817 000,00	888 000,00	783 115,46	783 088,74
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 817 000,00	888 000,00	783 115,46	783 088,74
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	32 200,00	16 200,00	10 185,47	10 185,47
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	32 200,00	16 200,00	10 185,47	10 185,47
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	32 200,00	16 200,00	10 185,47	10 185,47
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	32 200,00	16 200,00	10 185,47	10 185,47
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	644 300,00	308 500,00	208 961,75	208 959,31
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	644 300,00	308 500,00	208 961,75	208 959,31
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	644 300,00	308 500,00	208 961,75	208 959,31
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	644 300,00	308 500,00	208 961,75	208 959,31
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 400,00	5 300,00	1 351,53	1 351,53
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	32 500,00	16 500,00	10 512,01	10 512,01
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 000,00	9 000,00	4 856,59	4 854,15
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	159 000,00	79 000,00	37 602,83	37 602,83
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	18 000,00	9 000,00	771,97	771,97
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50 000,00	36 500,00	13 429,59	13 429,59
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	24 400,00	18 200,00	10 015,44	10 015,44
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	10 000,00	5 200,00	592,15	592,15
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	332 000,00	129 800,00	129 829,64	129 829,64
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	64 500,00	56 500,00	15 574,34	15 574,34
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	64 500,00	56 500,00	15 574,34	15 574,34
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	64 500,00	56 500,00	15 574,34	15 574,34
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	64 500,00	56 500,00	15 574,34	15 574,34
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	64 500,00	56 500,00	15 574,34	15 574,34

Ministerijos/Savivaldybės	30			
Departamento	900			
Istaigos	3078			
Programos	15	001		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	02	01	04

Data: 24-07-03

Laikas: 08:56:36

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	17 000,00	17 000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	17 000,00	17 000,00		
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	17 000,00	17 000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	17 000,00	17 000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	17 000,00	17 000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	17 000,00	17 000,00		
	IŠ VISO		2 575 000,00	1 286 200,00	1 017 837,02	1 017 807,86

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Balkevičius

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Bytautaitė

(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 304894892, Gedimino pr. 19, Vilnius,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželis 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-07-05 Nr. 2

(data)

Sumos eurais

					Sumos eurais
Programos / uždavinio /	Programos kodas / uždavinio 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	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai kartu su įskaitutu	Panaudoti

priemonės pavadinimas	uždavimo kodas / priemonės kodas	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)	metams	ataskaitiniam laikotarpiui	įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	asignavimai
1	2	3	4	5	6	7
Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės ir fitosanitarijos vystymo programa	15 001	F	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86
Užtikrinant apsirūpinimą maistu didinti žemės ūkio ir maisto konkurencingumą, diegti inovatyvią, kuriančią aukštą pridėtinę vertę žemės ūkio ekonomiką, sukuriant galimybes gyvenimo kokybės kaime gerin imui	15 001 11 04	T	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86
Administruoti rinkos reguliavimo priemonės, organizuoti žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemonių įgyvendinimą, žinių sklaidą, melioracijos valstybinę priežiūrą	15 001 11 04 29	TP	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86

Iš viso:		F	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86

Tęstinės veiklos priemonės		TP	2575000,00	1286200,00	1017837,02	1017807,86
----------------------------	--	----	------------	------------	------------	------------

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Balkevičius
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Bytautaitė
(vardas ir pavardė)

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 304894892, Gedimino pr. 19,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2024 M. BIRŽELIO 30 D.2024-07-12 Nr. 2
(data)

Kodas	
Ministerijos	30
Departamento	900
Istaigos	3078

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.1.1.1.1.01	94 843,00
2	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.1.2.1.1.01	2 969,48
3	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.05	354,68
4	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.06	140,36
5	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.14	9 600,37
6	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.20	33,30
7	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.21	181,50
8	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.30	84 715,80
9	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.7.3.1.1.01	2 123,55
	1.1.1.1.1	04.02.01.04		194 962,04
	1.1.1.1.1			194 962,04
	Iš viso:			194 962,04
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.1.1.1.1.01	783 115,46
2	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.1.2.1.1.01	10 185,47
3	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.05	1 351,53
4	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.06	10 512,01
5	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.11	4 856,59
6	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.14	37 602,83
7	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.16	771,97
8	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.20	13 429,59
9	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.21	10 015,44
10	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.22	592,15
11	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.2.1.1.1.30	129 829,64
12	1.1.1.1.1	04.02.01.04	2.7.3.1.1.01	15 574,34
	1.1.1.1.1	04.02.01.04		1 017 837,02

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
	1. 1.1.1. 1			1 017 837,02
	Iš viso:			1 017 837,02

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo, sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

_____ Direktorius <small>(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)</small>	_____ (parašas)	_____ Jonas Balkevičius <small>(vardas ir pavardė)</small>
_____ Finansų skyriaus vedėja <small>(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))</small>	_____ (parašas)	_____ Virginija Bytautaitė <small>(vardas ir pavardė)</small>

**Biudžetinių lėšų likučiai sąskaitose
2024 m. birželio 30 d.**

eurais ir centais

Eil. Nr.	Banko sąskaita	Banko sąskaitos pavadinimas	Lėšų likutis 2023-12-31	Gražinta po sausio 10 d.	Lėšų likutis kasoje	Mokėjimo kortelės	Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitose iš viso	Iš to sk. ne biudžeto lėšų likutis sąskaitose*	2024-06-30 Biudžetinių lėšų likutis	Biudžetinių lėšų likutis 2024-06-30 (su likučiu metu pradžiai)
1	T84704406000824407	Biudžetinių lėšų banko sąskaita	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	29,16	29,16
			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
IŠ VISO:			0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	29,16	29,16

Finansų skyriaus vedėja

Virginija Bytautaitė