



**Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra**

**STRATEGINIO 2008-2010 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA IR  
DUOMENYS APIE CPVA VEIKLĄ**

**Ataskaitinis laikotarpis:**

2008 metų sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

---

## TURINYS

<b>1. STRATEGINIŲ TIKSLŲ, PRORAMŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS.....</b>	<b>3</b>
1.1 MISIJA .....	3
1.2 STRATEGINIAI TIKSLAI.....	3
1.3 PRIEMONIŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME PLANE, ĮGYVENDINIMAS	4
1.3.1. ES struktūrinės paramos administravimo programa .....	6
1.3.2. Ignalinos AE uždarymo administravimo programa.....	7
1.3.3. ES išorės sienų apsaugos ir Europos gražinimo fondo programa.....	8
1.3.4. PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programa .....	9
1.3.5. Tarptautinių finansinių organizacijų ir kitų institucijų suteiktos finansinės paramos administravimo programa .....	10
1.3.6. Viešųjų pirkimų vykdymo iš/per centrinę perkančiąją organizaciją programa.....	12
1.3.7. Kitų iniciatyvų įgyvendinimo programa .....	13
<b>2. ĮSTAIGOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS .....</b>	<b>15</b>
2.1. VŠĮ CPVA 2008 METŲ BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMAS .....	15
2.2. PAJAMŲ – IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS .....	15
2.2.1. Programų įgyvendinimo pajamos .....	15
2.2.2. Veiklos pajamos .....	16
2.2.3. Techninė parama programų administravimui .....	16
2.2.4. Paprastosios išlaidos .....	20
2.2.5. Nepaprastosios išlaidos .....	21
2.2.6. CPVA lėšos .....	21
<b>3. DUOMENYS APIE CPVA PERSONALĄ.....</b>	<b>23</b>

# 1. STRATEGINIŲ TIKSLŲ, PRORAMŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Ši ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-295 patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir veiklos ataskaitų vertinimo taisyklėmis (atsižvelgiant į šių taisyklių vėlesnius pakeitimus).

Ataskaitoje pateikiama informacija apie VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2008 -2010 m. strateginio veiklos plano nuostatų įgyvendinimo 2008 m. metinius rezultatus<sup>1</sup>.

## 1.1 MISIJA

Tenkinti viešuosius interesus ir siekti: programoms ir projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitomis lėšomis, skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumo patikimumo; valstybės biudžeto lėšų racionalaus panaudojimo, tobulinant viešųjų pirkimų įgyvendinimą; viešojo administravimo sistemos tobulinimo, vystant tarptautinį bendradarbiavimą.

## 1.2 STRATEGINIAI TIKSLAI

1) Užtikrinti efektyvų Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemonių ir projektų, paramos, skirtos 2004, 2005 ir 2006 m. Europos Komisijos sprendimais „Dėl Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje“, Specialiosios Kaliningrado tranzito programos 2006 m. Europos Komisijos sprendime nurodytų projektų, PHARE 2003 m. programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 2004, 2005 ir 2006 m. priemonių, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą.

2) Užtikrinti efektyvų pasirengimą 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonių ir projektų, 2007–2013 m. Ignalinos programos projektų, Išorės sienų fondo (tame tarpe ir Specialiosios Kaliningrado tranzito programos), 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo ir Šveicarijos finansinio mechanizmo administravimui.

3) Įgyvendinti Bandomąjį viešųjų pirkimų vykdymo per centrinę perkančiąją organizaciją projektą ir išnagrinėti galimybę dėl tolimesnių CPVA perspektyvų vykdyti Centrinės perkančiosios

<sup>1</sup> VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atnaujinta įstatų redakcija patvirtinta 2008 m. gruodžio 9 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-434. Atsižvelgiant į tai, kad ataskaita teikiama už 2008 m. metus, ataskaitoje nurodomi strateginiai tikslai atitinka ankstesnės įstatų redakcijos bei 2008-2010 m. CPVA strateginio veiklos plano nuostatas.

---

organizacijos – viešojo sektoriaus organizacijoms (perkančiosioms organizacijoms) – funkciją, tampant paslaugų teikėju ir privataus sektoriaus įmonių klientu, atliekančiu reikšmingą jungiamosios grandies funkciją tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų.

4) Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsniu, pagal Finansų ministerijos, jai pavaldžių institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo.

5) Kryptingai ir nuosekliai tobulinti savo, kaip viešojo sektoriaus paslaugų teikėjo, veiklą, bei kaupti ir skleisti ES ir valstybės, savivaldybių, kitų subjektų programų bei projektų administravimo patirtį.

### **1.3 PRIEMONIŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME PLANE, ĮGYVENDINIMAS**

Bendrai visi CPVA programų įgyvendinimo rodikliai už 2008 m. IV ketvirtį įvykdyti **87 %** (Paveikslas Nr. 1)<sup>2</sup>. Nuokrypiai nuo bendro priemonių plano vykdymo rodiklio nėra dideli 4 programų atveju, t.y. bendrai visos tų programų ir programų įgyvendinimo priemonių veiklos vykdomos vienodai.

Trijose programose pastebėtini reikšmingesni nuokrypiai nuo programų vykdymo rodiklių<sup>3</sup>. Ženklesnis nuokrypis, vertinant programos lygmeniu pastebėtinas:

- Struktūrinės paramos programoje (61 %). Tokį rodiklį sąlygojo tai, kad pasirašyta tik 18 % planuotų pasirašyti sutarčių (dėl aplinkybių, iš esmės nepriklausančių nuo CPVA veiklos). Atitinkamai nepasirašius sutarčių nebuvo galimybės įsisavinti paramos lėšų. Kiti su struktūrinės paramos programos įgyvendinimu susiję, nuo CPVA veiklos priklausantys, rodikliai įgyvendinti vidutiniškai 114 %.

- Tarptautinės paramos programoje (79 %). Tokį rodiklį sąlygojo Šveicarijos paramos įsisavinimo uždavinio įgyvendinimo vykdymas 0 % (priežastys nepriklausančios nuo CPVA).

- Kitų veiklų programoje (73 %). Tokį rodiklį sąlygojo CPVA apsisprendimas neatlikti 2008 m. kai kurių apklausų bei tyrimų taupant agentūros lėšas ir jas panaudojant kitoms išlaidoms finansuoti.

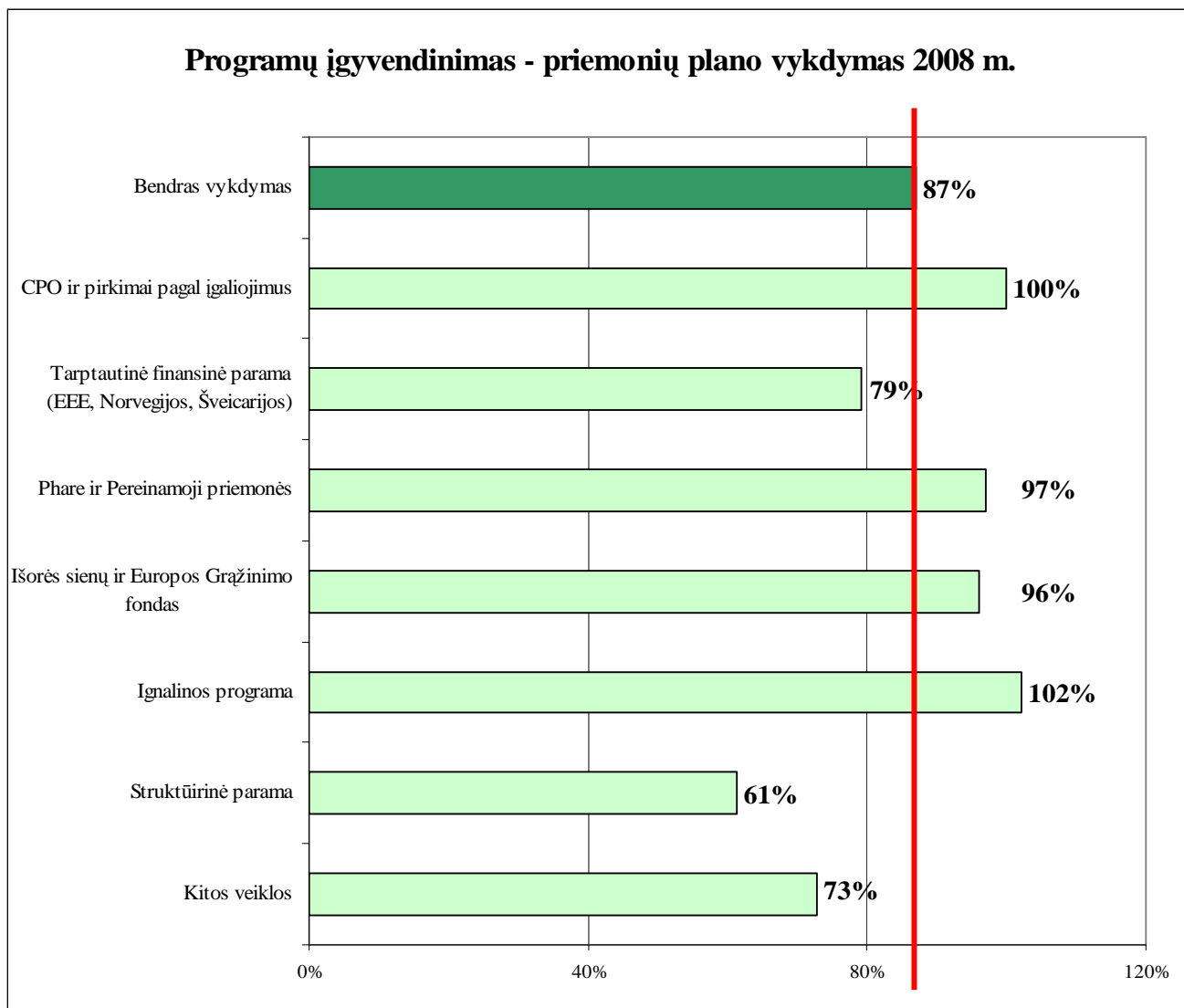
---

<sup>2</sup> Skaičiuojant 2008 m. IV ketvirčio priemonių plano įgyvendinimo rodiklių vykdymą procentais, laikytasi principo, kad jeigu priemonių plane (planiniuose rodikliuose) kiekybinė rodiklio išraiška buvo 0, o vykdant planą pasiektas rodiklis (faktinis rodiklis) didesnis už 0, tai rodiklio įvykdymo procentas laikytas 100 %.

<sup>3</sup> Atsiradę nukrypimai didžiąja dalimi sąlygoti kitų institucijų (ministerijų) veiklos, t.y. pati CPVA įtakoti šių nuokrypių iš esmės neturi galimybės.

Priemonių plane numatytų rodiklių įgyvendinimas per 2008 m. pagal atskiras programas bei tų programų įgyvendinimo uždavinius pateiktas žemiau: 1-9 lentelėse. Jose taip pat pateikta informacija (priežastys) dėl atskirų priemonių įgyvendinimo rodiklių nuokrypių nuo planų, paaiškinant pagrindinius aspektus, sąlygojusius rodiklio nevykdymą ar perviršijimą.

Paveikslas Nr. 1



### 1.3.1. ES struktūrinės paramos administravimo programa

Programos tikslas - efektyviai administruoti ES struktūrinę paramą pagal CPVA deleguotas funkcijas

Lentelė Nr. 1

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė			Priežastys dėl nukrypimų	Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdymo %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Užtikrinti efektyvų Lietuvos 2004–2006 m. BPD priemonių projektų administravimą laiku ir tinkamai įsisavinant paramos lėšas	Priskirtų funkcijų vykdymas	Pripažinta tinkamomis (mln. Lt)	359	457	127 %	Plane nurodyta suma pagal BPD patvirtintas CPVA administruoti priskirtų priemonių sumas. 2007 pabaigoje / 2008 metais Tarpinėms institucijoms priėmus sprendimus skirti papildomą paramą, buvo sudaryti papildomi susitarimai už 148,6 mln. Lt., todėl tinkamomis pripažinta lėšų suma yra didesnė nei planuota.	SPS, FVS
Tinkamai pasiruošti ir užtikrinti efektyvų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos projektų administravimą laiku ir tinkamai įsisavinant paramos lėšas	Valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimas	Programos įgyvendinimo veiklos vadovo projektas (vnt.)	1	1	100 %	-	SPS, FVS, KUKS
	Priskirtų funkcijų vykdymas	Pasirašyta paramos sutarčių (mln. Lt)	642	115	18 %	Ženkliai mažesnę sumą pagal sudarytas finansavimo ir administravimo sutartis sąlygojo nesavalaikė 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo pradžia Lietuvoje. Tik 2008 m. gegužės mėn. CPVA buvo gautas pirmasis valstybės projektų sąrašas. Šio rodiklio pasiekimas tiesiogiai įtakojamas ministerijų ir/ar kitų valstybės institucijų veiksnių. Paraiškų rengimas, teikimas bei vertinimas prasideda ministerijoms ir/ar kitoms valstybės institucijoms patvirtinus valstybės/regionų projektų sąrašus (valstybinio/regioninio planavimo atveju). Projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo ir valstybės/regionų projektų sąrašų tvirtinimo proceso CPVA paspartinti negali, nes šias funkcijas atlieka ministerijos, Regionų plėtros tarybos ir/ar kitos valstybės institucijos.	SPS
		Pripažinta tinkamomis (mln. Lt)	32	0	0 %	Dėl nesavalaikio projektų planavimo ir su tuo susijusio vėlesnio nei planuota paraiškų teikimo, vertinimo ir finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo šio rodiklio pasiekimas nebuvo įmanomas.	SPS, FVS

### 1.3.2. Ignalinos AE uždarymo administravimo programa

**Programos tikslas** - užtikrinti efektyvų 2004–2006 m. Ignalinos programos ir jos projektų valdymą bei tinkamai vykdyti Nacionalinės agentūros funkcijas nustatytas veiklos sutartyje su EK

Lentelė Nr. 2

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdymo %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti 2004–2006 m. Europos Komisijos sprendimais patvirtintus Ignalinos programos projektus	Priskirtų funkcijų vykdymas:						
	- viešųjų pirkimų vykdymas, sutarčių sudarymas	Ignalinos programa 2005–2006: Pasirašyta sutarčių (mln.Lt.)	25,6	25,2	99 %	Pasirašyta sutarčių mažesnei sumai dėl viešųjų pirkimų metu atrinktų mažesnės kainos pasiūlymų	IPS
	- mokėjimo dokumentų patikra, mokėjimai ir apskaita	Ignalinos programa 2004-2006: Patirtų išlaidų pripažinta tinkamomis (mln. Lt)	44,1	36,6	83 %	Vieno projekto sutarties įgyvendinimas vėluoja 8 mėnesius dėl objektyvių priežasčių (Buferinės saugyklos techninio projekto parengimas užtruko dėl meteorologinių sąlygų, kadangi negalima buvo atlikti geologinių tyrimų)	IPS, FVS
2. Tinkamas Nacionalinės agentūros funkcijų vykdymas remiantis EK ir CPVA pasirašyta Nacionalinės Agentūros 2007-2013 Ignalinos programos įgyvendinimui	Priskirtų funkcijų vykdymas:						
	- projektų aprašų teikimas EK	Pateikta aprašų (vnt.)	11	22	200 %	Papildomai yra pateikti 2009 programavimo metų projektų aprašai.	IPS
	- specialiųjų finansavimo (paramos) sutarčių rengimas	Pasirašyta sutarčių (mln. Lt)	69,4	77,5	112 %	Pasirašyta 2009 m. Nacionalinės agentūros ir Finansų ministerijos specialioji finansavimo sutartis	IPS
	- viešųjų pirkimų vykdymas, sutarčių sudarymas	Pasirašyta sutarčių (mln. Lt)	10,1	7,2	71 %	Nėra pasirašytos dvi Visagino šilumos tinklų sutartys. VATESI projekto viešieji pirkimai yra pilnai užbaigti, sutartis buvo paruošta ir turėjo būti pasirašyta 2008 m. gruodžio mėn.	IPS
	- mokėjimo dokumentų patikra, mokėjimai ir apskaita	Patirtų išlaidų pripažinta tinkamomis (mln. Lt)	40,9	20,4	50 %	Per 2008 m. IV ketv. išmokėta 20,4 mln. Lt iš kurių tinkamomis išlaidomis pripažinta 13,6 mln. Lt. Dėl Ignalinos programos administravimo teisiniu aspektu likusi lėšų dalis bus išmokėta ir pripažinta tinkamomis išlaidomis per 2009 m. I ketv. (Pagal specialiąsias finansavimo sutartis SM1.04, SDS.04 ir OP1.01 antrojo 2008 m. pusmečio išlaidos bus tikrinamos 2009 m. I ketv.)	IPS, FVS
	Valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimas	Programos įgyvendinimo veiklos vadovas(vnt.)	1	1	100 %	-	IPS, FVS, KUKS

### 1.3.3. ES išorės sienų apsaugos ir Europos grąžinimo fondo programa

#### Programos tikslai:

- Efektyviai administruoti ir užbaigti Specialiąją Kaliningrado tranzito programą;
- Tinkamai pasiruošti 2007–2013 m. Išorės sienų fondo ir 2008-2013 m. Europos grąžinimo fondo administravimui

Lentelė Nr. 3

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdyto %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Užtikrinti efektyvų programų administravimą	Priskirtų funkcijų vykdymas	Pripažinta 2005 - 2006 m. SKTP lėšų tinkamomis (mln. Lt)	32,9	30,3	92 %	Pagrindinė nukrypimų priežastis - nepanaudotos lėšos (iš projektų vykdytojų pusės) ir netinkamos išlaidos	ISFS
2. Siekti funkcijų, atitinkančių CPVA patirtį paskyrimo rengiamose 2007-2013 m. Išorės sienų fondo ir 2008–2013 m. Europos grąžinimo fondo administravimo sistemose	Valdymo ir kontrolės sistemos kūrimas ir tobulinimas	Programos įgyvendinimo veiklos vadovo projektas (vnt.)	1	1	100 %	-	ISFS, FVS, KUKS

### 1.3.4. PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programa

Programos tikslas - užtikrinti efektyvų programos ir jos projektų valdymą

Lentelė Nr. 4

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdyto %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sėkmingai įgyvendinti ir užbaigti programą ir jos projektus iki 2009 m. pabaigos	Priskirtų funkcijų vykdymas						
	- viešųjų pirkimų vykdymas ir dvynių projektų atranka, sutarčių sudarymas	Pasirašyta sutarčių (mln. Lt)	8,9	8,7	98 %	Pasirašyta sutarčių mažesnei sumai dėl viešųjų pirkimų metu atrinktų mažesnės kainos pasiūlymų.	PPPS
	- mokėjimo dokumentų patikra, mokėjimai ir apskaita	PHARE 2003 Išmokėta numatytų lėšų (mln.Lt.)	2,4	2,4	96 %	Kelių sutarčių įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas, todėl numatoma lėšas išmokėti vėliau.	PPPS, FVS
		Pereinamoji priemonė 2004, 2005 ir 2006 m. Išmokėta numatytų lėšų (mln.Lt.)	33,1	32,2	97 %	Kelių sutarčių įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas, todėl numatoma lėšas išmokėti vėliau.	PPPS, FVS

### 1.3.5. Tarptautinių finansinių organizacijų ir kitų institucijų suteiktos finansinės paramos administravimo programa

#### Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimas

Programos tikslas – užtikrinti efektyvų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansinės paramos administravimą

Lentelė Nr. 5

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdymo %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
Įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus	Priskirtų funkcijų vykdymas						
	- Kvietimų teikti projektų paraiškas paskelbimas, gautų paraiškų vertinimas ir atrankos organizavimas ir projekto įgyvendinimo sutarčių pasirašymas.	Pasirašyta projektų įgyvendinimo sutarčių, (mln. Lt)	92	105,2	114 %	-	EEENPS
	- Projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė, ataskaitų, mokėjimų prašymų tikrinimas, lėšų pripažinimas tinkamomis finansuoti.	Pripažintų tinkamomis lėšų suma (mln. Lt)	10	10,2	102 %	-	EEENPS, FVS
	2. Valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimas	Programos vadovo tobulinimas	1	1	100 %	-	EEENPS, FVS, KUKS

**Pasiruošimas administruoti Šveicarijos paramos programą**  
**Programos tikslas** - užtikrinti efektyvų Šveicarijos finansinės paramos administravimą.

Lentelė Nr. 6

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdymo %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tinkamai pasiruošti Šveicarijos paramos administravimui Lietuvoje	Sukurti CPVA viduje valdymo ir kontrolės sistemą, užtikrinančią tinkamą pavestų funkcijų vykdymą	Programos įgyvendinimo procedūrų vadovo projektas (vnt.)	1	0	0 %	LR finansų ministro įsakymas dėl LR ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo priimtas 2008 12 05 (Nr. 1K-418). Tuo pačiu įsakymu CPVA buvo pavesta administruoti bendradarbiavimo programą. Kadangi Šveicarijos programos įgyvendinimo procedūrų vadovo projektas rengiamas vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, jo parengimas buvo nukeltas į 2009 m. pirmąjį ketvirtį.	ŠvPS

### 1.3.6. Viešųjų pirkimų vykdymo iš/per centrinę perkančiąją organizaciją programa

**Programos tikslai:**

- Užtikrinti efektyvų centrinės perkančiosios organizacijos veiklos įgyvendinimą;
- Įvykdyti viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus (pagal prioritetą Finansų ministerijai, Finansų ministerijai pavaldžioms institucijoms).

Lentelė Nr. 7

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdymo %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
Įgyvendinti efektyvią centrinės perkančiosios organizacijos veiklą	Paskelbti viešojo pirkimo konkursai	Sudarytos preliminariosios sutartys (vnt.)	2	2	100 %	-	CPO
		Veiklos rezultatų pateikimas (ataskaita)	1	1	100 %	-	CPO
Sėkmingai įvykdyti viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus	Atlikti viešieji pirkimai pagal įgaliojimus	Atlikta viešųjų pirkimų	9	9	100 %	-	PPPS

### 1.3.7. Kitų iniciatyvų įgyvendinimo programa

#### CPVA veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimas

Programos tikslas - tobulinti organizacijos veiklą naudojant kokybės vadybos metodus siekiant užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

Lentelė Nr. 8

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas	2008 m. faktas	Vykdyto %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
CPVA komunikacijos sistemos tobulinimas	CPVA darbuotojų apklausos vykdymas, ataskaitos parengimas, tobulinimo veiksmų programos sudarymas	Ataskaita	1	1	100 %	-	KS, KUKS
		Tobulinimo veiksmų planas	1	1	100 %	-	
CPVA klientų apklausos tyrimai	Atlikti partnerių ir klientų apklausą	Ataskaita	1	0	0 %	Tyrimą buvo planuota atlikti iš ES 2007-2013 SF lėšų, administruojamų VRM, kadangi kvietimai teikti paraiškas nebuvo paskelbti - tyrimas 2008 m. nebuvo atliktas.	
		Tobulinimo veiksmų planas	1	0	0 %	-	
Žmogiškųjų išteklių proceso tobulinimas	Darbuotojų nuomonės (klimato) tyrimas	Ataskaita	1	1	100 %	-	PS
		Tobulinimo veiksmų planas	1	1	100 %	-	
	Darbuotojų poreikio planavimo metodikos sukūrimas	Metodika	1	1	100 %	Parengta ir ištestuota metodika dėl darbuotojų etatų poreikio planavimo susiejant etatus su finansavimu. Parengta keletas metodikos koncepcijų dėl darbuotojų darbo laiko ir krūvių planavimo, kurios pristatytos CPVA vidiniame pasitarime padalinių vadovams.	
		Sukurta kompetencijų valdymo sistema	Kompetencijų aprašai pareigybėms	33	0	0 %	
	Kompetencijų vertinimo metodika	1	1	100 %	-		
CPVA technologijų tobulinimas	CPVA IT sistemos kūrimas	IT sistema	1	1	100 %	Sukurta Kaliningrado, Išorės sienų ir Europos grąžinimo fondo IS, kuri testuojama 2009 m. I ketvirtį	BRS
CPVA procesų tobulinimas	Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	KVS sertifikatas	1	1	100 %	KVS sertifikatas negautas, tačiau atlikti parengiami darbai: procedūros ir veiklos vadovai perkelti į elektroninę terpę, aprašytos trūkstamos procedūros, atlikti kiti susiję darbai.	KUKS

## Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra

**Programos tikslas** – Perteikti savo sukauptą patirtį pagal turimas kompetencijas atitinkamoms užsienio institucijoms administracinių gebėjimų stiprinimo srityje kartu keliant CPVA darbuotojų kvalifikaciją.

Lentelė Nr. 9

Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus reikšmė				Atsakingi CPVA padaliniai
			2008 m. planas*	2008 m. faktas	Vykdymo %	Priežastys dėl nukrypimų	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bendradarbiauti ir konsultuoti atitinkamas užsienio institucijas institucijų administracinių gebėjimo stiprinimo srityje ir koordinuoti Dvynių projektus.	Dalyvauti EK skelbiamuose konkursuose dėl institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo	Paraiškų/ pasiūlymų ruošimas ir teikimas	4	6	150 %	1 paraiška teikta naujai paskelbtam projektui, 2-iuose projektuose po paraiškų atrankos CPVA kartu su partneriais teikė pasiūlymus	TPVD

\*plano vykdymas priklauso nuo to, ar EK ar kita įgaliota institucija paskelbs kvietimus teikti pasiūlymus/paraiškas pagal turimą CPVA kvalifikaciją, bei nuo galimybės teikti paraiškas/pasiūlymus su tinkamais partneriais

### Lentelėse vartojami sutrumpinimai:

SPS – Struktūrinės paramos skyrius

TPVD – Tarptautinių programų valdymo departamentas

PPPS – Pereinamosios priemonės ir pirkimų skyrius

EEENPS – EEE ir Norvegijos programų skyrius

ŠPS – Šveicarijos programos skyrius

ISFS – Išorės sienų fondo skyrius

FVS – Finansų valdymo skyrius

KUKS – Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius

PS – Personalo skyrius

IPS – Ignalinos programos skyrius

PSS – Pirkimų sprendimų skyrius

KS – Komunikacijos skyrius

BRS – Bendrųjų reikalų skyrius

VRM – LR Vidaus reikalų ministerija

## 2. ĮSTAIGOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

### 2.1. VŠĮ CPVA 2008 metų Biudžetinių lėšų sąmatos vykdymas

Pagal 2008 metų biudžetinių lėšų sąmatą Agentūros finansavimui skirta 8'267 tūkst. litų, iš kurių 6'411,4 tūkst. Lt skirta darbo užmokesčio (4'966,3 tūkst. Lt) ir socialinio draudimo įmokų (1'445,1 tūkst. Lt) mokėjimui bei 1'855,6 tūkst. Lt kitų išlaidų (kanceliarinių, komunalinių, transporto išlaikymo, ryšių, komandiruočių, mokymo ir kt.) apmokėjimui.

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokų mokėjimui skirtų biudžetinių lėšų įsisavinimas yra 93 proc., nes metų pabaigoje neišmokėtos suplanuotos vienkartinės piniginės išmokos. Kitų išlaidų plano vykdymas yra 98 proc.

Nepanaudotų asignavimų suma yra 492.225,17 Lt., iš kurių 480.000,00 Lt į biudžetą gražinta 2008 m gruodžio mėnesį, 12.225,17 Lt sugražinta iki 2009 m sausio 8 d.

### Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2008 metų biudžetinių lėšų sąmatos vykdymas

Lentelė Nr. 10

Eil. Nr.	Pavadinimas	2008 m. planas, Lt	2008 m. faktas, Lt	Plano vykdymas, %	Nuokrypis nuo plano, Lt (planas-faktas)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PAJAMOS</b>	<b>8.267.000</b>	<b>8.267.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
I.1.	Biudžetinės lėšos darbo užmokesčiui	4.966.334	4.966.334,00	100%	0,00
I.2.	Biudžetinės lėšos socialinio draudimo įmokoms	1.445.043	1.445.043,00	100%	0,00
I.3.	Kitos išlaidos	1.855.623	1.855.623,00	100%	0,00
<b>II.</b>	<b>PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>8.267.000</b>	<b>7.774.774,83</b>	<b>94%</b>	<b>492.225,17</b>
II.1.	Darbo užmokestis	4.966.334	4.617.512,69	93%	348.821,31
II.2.	Socialinio draudimo įmokos	1.445.043	1.336.559,44	92%	108.483,56
II.3.	Kitos išlaidos	1.855.623	1.820.702,70	98%	34.920,30

### 2.2. Pajamų – išlaidų sąmatos vykdymas

#### 2.2.1. Programų įgyvendinimo pajamos

Pajamas už programų įgyvendinimą sudaro Finansų ministerijos pagal įgyvendinimo sutartį su Agentūra mokamas mokestis nuo kiekvienos savivaldybėms/savivaldybių įmonėms suteiktos, bet dar negražintos Europos investicijų banko paskolos sumos. Pagal pasirašytą sutartį su Finansų ministerija

---

už programų administravimą mokestis Agentūrai mokamas du kartus metuose balandžio ir spalio mėnesiais. 2008 m. I ketvirtį už programų įgyvendinimą pajamų negavo. 2008 m. II ketvirtį už programų įgyvendinimą gauta 86,1 tūkst.Lt pajamų. Planuojant 2008 m programų įgyvendinimo pajamas buvo planuota, kad bus gauta 63,2 tūkst. Lt pajamų ir kad Finansų ministerija įgyvendinimo sutartį nutrauks 2008 m. vasario mėn. Įgyvendinimo sutartis buvo nutraukta 2008 m. gegužės 31 d. Todėl gauta 22,9 tūkst. Lt daugiau pajamų nei planuota.

### **2.2.2. Veiklos pajamos**

Per 2008 m. metus gauta 532,6 tūkst. Lt. veiklos pajamų. Veiklos pajamas sudaro palūkanos, gaunamos už suteiktas paskolas, banko mokamos palūkanos už lėšas laikomas banko sąskaitose ir terminuotus indėlius, teigiama valiutų kursų įtaka, pajamos už suteiktas konsultavimo paslaugas bei kitos pajamos.

Agentūra iš savo lėšų yra išdavusi paskolas, kurios dar nėra gražintos. Agentūra 2008 metais gavo 230,1 tūkst. Lt. palūkanų už paskolas, 219,7 tūkst. Lt palūkanų už terminuotus indėlius ir banko sąskaitos likutį, 73,4 tūkst. Lt. už konsultavimo paslaugas, 4,5 tūkst. Lt už automobilio pardavimą, 4,9 tūkst. Lt. kitų pajamų (kompensacijos už vandens sunaudojimą, pajamos iš teigiamos valiutų kursų įtakos).

### **2.2.3. Techninė parama programų administravimui**

Agentūros projektas, įgyvendiniant BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1. priemonę „Parama programos parengimui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“.

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2006 m. gruodžio 22 d. sudaryta paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.1 priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutartį Nr.BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012, parengtos agentūros programų sąmatos. Finansų ministerijai patvirtinus sąmatas, agentūrai skirta 4.342,0 tūkst. Lt. asignavimų.

2007 m. lapkričio 20 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl paramos teikimo projektui, įgyvendinamam Lietuvos 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.1 priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutarties pakeitimas Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012-01. Pagal sutarties pakeitimą ir agentūros parengtas programų sąmatas bendra projekto suma 5.679,6 tūkst. Lt.

2007 m. Finansų ministerijai pateiktos trys išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 2.784,4 tūkst. Lt.

---

Finansų ministerijos 2008 01 11 raštu Nr.(4.85-03)-5K-0800143)-6K-0800339 projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2008 m. gruodžio 31 d.

2008 m. gegužės 9 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl paramos teikimo projektui, įgyvendinamam Lietuvos 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.1 priemonei „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutarties pakeitimas Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012-02. Pagal sutarties pakeitimą ir Agentūros parengtas programų sąmatas bendra projekto suma 6.222,1 tūkst. Lt.

2008 m. spalio 8 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl paramos teikimo projektui, įgyvendinamam Lietuvos 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.1 priemonei „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutarties pakeitimas Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012-04. Pagal sutarties pakeitimą ir Agentūros parengtas programų sąmatas bendra projekto suma 6.422,1 tūkst. Lt.

2008 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl paramos teikimo projektui, įgyvendinamam Lietuvos 2004-2006 metų BPD 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.1 priemonei „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)“ sutarties pakeitimas Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0012-05. Pagal sutarties pakeitimą ir Agentūros parengtas programų sąmatas bendra projekto suma 6.512,1 tūkst. Lt.

Per 2008 m. I - IV ketvirčius Finansų ministerijai buvo pateiktos keturios išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 3.217,1 tūkst. Lt. 2008 m. gruodžio mėn. iš Finansų ministerijos buvo gautas 510,5 tūkst. Lt avansas.

#### Agentūros projektas Europos Sąjungos struktūrinė techninė parama 2007-2013 m.

Pagal Finansų ministerijos 2007 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (4.59-03)-6K-0712675 Agentūrai buvo skirta 1.200,0 tūkst. Lt.

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. gegužės 16 d. įsakymą „Dėl Europos sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos skyrimo“ Nr. 1K-180 VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai buvo skirta 6.237,7 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinė techninė parama 2007-2013 m. Parengtos programų sąmatos. Bendra paramos suma 7.437,7 tūkst. Lt.

Per 2008 m. I - IV ketvirčius Finansų ministerijai išlaidų deklaracijų nebuvo pateikta. 2008 m. IV ketvirtį iš Finansų ministerijos buvo gautas 1.800,00 tūkst. Lt avansas.

#### Agentūros vykdomas projektas, įgyvendinantis BPD 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.2. priemonę „Programos viešumas ir vertinimas“.

2006 m. gruodžio 22 d. tarp Finansų ministerijos ir Agentūros buvo pasirašyta sutartis Nr.BPD2004-ESF-5.2.0-03-05/0014 ir suteikta 640,0 tūkst. Lt. paramos lėšų.

---

Finansų ministerijos 2007 gegužės 22 d. raštu Nr.(4.86-03)-5K-0716560)-6K projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.

2007 m. gegužės 31 d. buvo pildomai skirta 196,8 tūkst. Lt. (bendra paramos suma – 836,8 tūkst. Lt) ir pakeistas sutarties numeris vietoje Nr.BPD2004-ESF-5.2.0-03-05/0014 įrašant sutarties Nr. BPD2004-ESF-5.2.0-03-06/0014.

2007 m. Finansų ministerijai pateiktos trys išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 245,9 tūkst. Lt. paramos lėšų.

Finansų ministerijos 2008 kovo 18 d. raštu Nr.(4.86-03)-5K-0807915)-6K-0802982 projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2008 m. gruodžio 31 d. 2008 m. birželio mėn. buvo kreiptasi į Finansų ministeriją dėl projekto biudžeto perskirstymo. Finansų ministerijos 2008 liepos 9 d. raštu Nr.(4.86-03)-5K-0818502)-6K-0808396 gautas pritarimas dėl projekto biudžeto perskirstymo.

Per 2008 m. I - IV ketvirčius Finansų ministerijai buvo pateiktos trys išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 402,2 tūkst. Lt. 2008 m. gruodžio mėn. iš Finansų ministerijos buvo gautas 188,0 tūkst. Lt avansas.

Agentūros vykdomas Ignalinos programos projektas „Institucinių gebėjimų, įgyvendinant Ignalinos programą, stiprinimas“.

Pagal 2006 m. sausio 23 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Agentūros pasirašytą Ignalinos programos projekto „Institucinių gebėjimų, įgyvendinant Ignalinos programą, stiprinimas“ finansavimo sutartį Nr.8-6/2006/4-2-2 CPVA patirtų išlaidų deklaracija su išlaidas pateisinančiais dokumentais Ūkio ministerijai teikiama kas ketvirtį. Ūkio ministerija per 10 dienų nuo išlaidų deklaracijos gavimo rengia ir pateikia mokėjimo institucijai mokėjimo paraiškas dėl Paramos lėšų pervedimo Agentūrai.

2006 m. vasario 14 d. buvo pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Agentūros sutartis Nr. 8-35/2006/4-2-3 „Dėl ekspertų darbo užmokesčio, darbo sąlygų užtikrinimo ir išlaidų kompensavimo“.

Pagal tarp LR Ūkio ministerijos ir Agentūros pasirašytą 2006 m. liepos 31 d. sutartį Nr.2/2006/4-2-7 „Dėl 2006 m. vasario 14 d. sutarties „Dėl ekspertų darbo užmokesčio, darbo sąlygų užtikrinimo ir išlaidų kompensavimo“ Nr.8-35/2006/4-2-3 pakeitimo“ VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai numatyta 2.582,7 tūkst. Lt išlaidų sąmata 2006 -2007 metų laikotarpiui.

2006 m. Agentūra Ūkio ministerijai pateikė tris išlaidų deklaracijas ir gavo 680,2 tūkst. Lt paramos lėšų.

Pagal 2007 m. lapkričio 29 d. susitarimą Nr. 2007/4-2-6 „Dėl ekspertų darbo užmokesčio, darbo sąlygų užtikrinimo ir išlaidų kompensavimo“ Nr.8-35/2006/4-2-3 pakeitimo“ VšĮ Centrinei

---

projektų valdymo agentūrai numatyta 2.720,8 Lt preliminari išlaidų sąmata 2006 -2008 metų laikotarpiui

2007 m. Agentūra LR Ūkio ministerijai pateikė keturias išlaidų deklaracijas ir gavo 1.510,4 tūkst. Lt paramos lėšų.

2008 m. I ir II ketvirčius Agentūra LR Ūkio ministerijai pateikė vieną išlaidų deklaraciją ir gavo 474,8 tūkst. Lt paramos lėšų. Projektas baigtas įgyvendinti.

Agentūros vykdomas Ignalinos programos projektas Nr.3A.07/02/NTA.01 „Ignalinos programos nacionalinės agentūros (CPVA) veiklos bei paramos užtikrinimas 2008 metais“.

2008 m. liepos 4 d. buvo pasirašyta, Ignalinos programos projekto Nr.3A.07/02/NTA.01 „Ignalinos programos nacionalinės agentūros (CPVA) veiklos bei paramos užtikrinimas 2008 metais“, specialioji finansavimo sutartis Nr. 3A.07/02/NTA.01.01.0001/(1.34)-11K-030 tarp LR Finansų ministerijos ir Agentūros. 2008 m. Agentūrai skirta 1.726,4 tūkst. Lt paramos lėšų. 2008 m. rugpjūčio mėn. buvo gautas 863,2 tūkst. Lt avansas.

2008 m. Finansų ministerijai buvo pateikta viena išlaidų deklaracija, pagal kurią gauta 194,7 tūkst. Lt.

Agentūros vykdomas Ignalinos programos projektas Nr.3A.07/02/NTA.02 „Ignalinos programos nacionalinės agentūros (CPVA) veiklos bei paramos užtikrinimas 2009 metais“.

2008 m. gruodžio 5 d. buvo pasirašyta, Ignalinos programos projekto Nr.3A.07/02/NTA.02 „Ignalinos programos nacionalinės agentūros (CPVA) veiklos bei paramos užtikrinimas 2009 metais“, specialioji finansavimo sutartis Nr. 2008/4-7-12/(1.34)-11K-101 tarp LR Finansų ministerijos ir Agentūros.

Agentūros vykdomas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos projektas.

Pagal tarp LR Finansų ministerijos ir Agentūros pasirašytą 2007 m. gegužės 3 d. sutarties Nr. (1.34)-11K-009/2007/4-2-1 priedą, Agentūrai 2006-2007 m. laikotarpiui skirta 693,5 tūkst. Lt paramos lėšų.

2007 m. Finansų ministerijai pateikta viena išlaidų deklaracija, pagal kurią gauta 333,2 tūkst. Lt. paramos lėšų.

Finansų ministerijos 2008 01 10 rašte Nr.(4.119-26)-6K-0800304 buvo pateiktas detalus 2008 m. projekto biudžetas, t. y. 944,3 tūkst. Lt. Bendra projekto suma 1.637,8 tūkst. Lt.

Per 2008 m. I - IV ketvirčius Finansų ministerijai buvo pateiktos dvi išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 388,5 tūkst. Lt. 2008 m. gruodžio mėn. iš Finansų ministerijos buvo gautas 300,00 tūkst. Lt avansas.

---

Agentūros vykdomas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektų rengimo fondo techninės paramos projektas.

Pagal tarp LR Finansų ministerijos ir Agentūros pasirašytą 2008 m. sausio 30 d. sutartį Nr. 2004-LT0007-SHF-EEE/NOR-01, Agentūrai 2007-2008 m. laikotarpiui skirta 217,2 tūkst. Lt paramos lėšų.

Per 2008 m. I - IV ketvirčius Finansų ministerijai buvo pateiktos dvi išlaidų deklaracijos, pagal kurias gauta 96,0 tūkst. Lt.

#### **2.2.4. Paprastosios išlaidos**

Agentūros 2008 metų sąmatos analizė pateikta lentelėje Nr. 11. Agentūra per 2008 metus patyrė 75 proc. metinio paprastųjų išlaidų plano.

Santykiškai mažą bendrą sąmatos vykdymo procentą įtakojo tai, kad vėliau nei planuota prasidėjo 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų paraiškų vertinimas ir projektų bei programų įgyvendinimo priežiūra. 2008 metų gegužės mėn. buvo gautas pirmasis valstybės projektų sąrašas. Paraiškų rengimas, teikimas bei vertinimas prasideda ministerijoms ir/ar kitoms valstybės institucijoms patvirtinus valstybės/regionų projektų sąrašą (valstybinio/regioninio planavimo atveju). Projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo ir valstybės/regionų projektų sąrašų tvirtinimo proceso CPVA paspartinti negali, nes šias funkcijas atlieka ministerijos ir/ar kitos valstybės institucijos. Dėl minėtų aplinkybių naujų darbuotojų įdarbinimas vyko vėliau nei buvo planuota. Be to per 2008 m. sausio – lapkričio mėnesius į motinystės ir tėvystės atostogas išėjo 8 darbuotojai, administruojantys 2007-2013 m. struktūrinę paramą.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes ir tai, kad metų pabaigoje nebuvo išmokėtos suplanuotos vienkartinės pinigines išmokos susidarė darbo užmokesčio fondo ekonomija, neįgyvendintos planuotos visuomenės informavimo priemonės. Bendra darbo užmokesčio fondo ekonomija 1,9 mln. Lt, tame tarpe 2007-2013 m. struktūrinės paramos ekonomija yra 1 mln. Lt, 2004 - 2006 m. BPD paramos ekonomija 0,5 mln. Lt.

Viešinimo išlaidos (iš 2007-2013 m. techninės paramos) nepatirtos kaip planuota, kadangi 2008 m. I pusmetį neprasidėjo planuotos programos administravimo veiklos (nebuvo paskelbti konkursai, nepatvirtinti pareiškėjų sąrašai), o vyko atitinkamos pasiruošimo veiklos. Todėl atitinkami nusikėlė ir CPVA planuotų viešinimo veiklų vykdymas – mokymai pareiškėjams, informavimo renginiai ir kt.

---

Išlaidų straipsnis „Apmokėjimo už darbus pagal sutartis“ nevykdomas todėl, kad užsitęsė išorinio audito paslaugų, skirtų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos gavėjų išlaidų tinkamumo patikrinimui, pirkimas, todėl 2008 m. nepatirta faktinių audito paslaugų išlaidų.

Viršytos „Mokymai“ ir „Komandiruočių sąnaudos“ eilutės dėl atsiradusio papildomo mokymosi poreikio susijusio su struktūrinių fondų 2007-2013 m. finansinės perspektyvos administravimu. Dėl 2008 m. pajamų ir išlaidų sąmatos straipsnių perskirstymo raštu kreiptasi į Finansų ministeriją.

#### **2.2.5. Nepaprastosios išlaidos**

Sąmatos išlaidų straipsnio „Pagrindinių priemonių įsigijimas“ vykdymas yra 41 proc., nes dalis numatytų pirkimų persikelia į 2009 metus

Programinės įrangos licenzijos ir antivirusinės programos (apie 130 tūkst. Lt), tinklo komutatoriai (apie 32 tūkst. Lt), taikomoji programinė įranga personalo apskaitai (apie 78 tūkst. Lt), administruojamų programų informacinės sistemos kūrimo išlaidos (apie 392 tūkst. Lt), senų kompiuterių ir monitorių pakeitimas naujais (apie 165 tūkst. Lt), dalis baldų (apie 25 tūkst. Lt).

Priestato statyba baigta, planuotos lėšos įsisavintos 94 proc.

#### **2.2.6. CPVA lėšos**

CPVA lėšų likutis banko sąskaitose metų pradžioje patikslintas dėl plane neparodytų kreditinės kortelės lėšų (4,2 tūkst. Lt). Kompensuojamos sumos pasikeitė dėl patikslinto finansavimo šaltinio (-35,4 tūkst. Lt). Per 2008 m. paskolų faktiškai sugrįžo daugiau (225 tūkst. Lt), nes dalis paskolų buvo gražinta anksčiau laiko.

Banko sąskaitų likutis metų pabaigoje yra 892,7 tūkst. Lt, iš kurių 164,6 tūkst. yra techninės paramos avansai.

**Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2008 metų pajamų-išlaidų sąmatos  
vykdymas**

Lentelė Nr. 11

Eil. Nr.	Pavadinimas	2008 m. planas Lt.	2008 m. faktas Lt.	Plano vykdymas, %	Skirtumas, Lt (planas – faktas)
<b>I</b>	<b>IPLAUKŲ IR LĖŠŲ IŠ VISO</b>	<b>19.566.655</b>	<b>16.579.059,41</b>	<b>85%</b>	<b>2.987.595,59</b>
<b>I.</b>	<b>PAJAMOS</b>	<b>10.477.597</b>	<b>7.296.275,36</b>	<b>70%</b>	<b>3.181.321,64</b>
<b>I.1.</b>	<b>Veiklos pajamos</b>	<b>234.297</b>	<b>532.602,55</b>	<b>227%</b>	<b>-298.305,55</b>
<b>I.2.</b>	<b>Programų įgyvendinimo pajamos</b>	<b>63.168</b>	<b>86.110,62</b>	<b>136%</b>	<b>-22.942,62</b>
<b>I.3.</b>	<b>Techninė parama programų administravimui</b>	<b>10.180.132</b>	<b>6.677.562,19</b>	<b>66%</b>	<b>3.502.569,81</b>
I.1.3.1.	2007-2013 Struktūrinei paramai	2.982.000	1.669.015,35	56%	1.312.984,65
I.1.3.2.	BPD 5 prioriteto tech. parama 5.1. priemonei	3.229.898	2.797.942,98	87%	431.955,02
I.1.3.3.	BPD 5 prioriteto tech. parama 5.2. priemonei	395.298	399.020,15	101%	-3.722,15
I.1.3.4.	Ignalinos programai	1.853.436	1.202.120,97	65%	651.315,03
I.1.3.5.	Išorės sienų fondui	613.414	0,00	0%	613.414,00
I.1.3.6.	EEE ir Norvegijos finansiniam mechanizmui	948.980	573.460,23	60%	375.519,77
I.1.3.7.	EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimui	157.106	36.002,51	23%	121.103,49
<b>I.2.</b>	<b>CPVA LĖŠOS</b>	<b>9.089.058</b>	<b>9.282.784,05</b>	<b>102%</b>	<b>-193.726,05</b>
<b>I.2.1.</b>	<b>Terminuoti indėliai</b>	<b>4.625.000</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>I.2.2.</b>	<b>Piniginės lėšos banke (sąskaitos likutis)</b>	<b>1.194.016</b>	<b>1.198.161,12</b>	<b>100%</b>	<b>-4.145,12</b>
<b>I.2.3.</b>	<b>2008 m. Paskolų grįžtanti dalis</b>	<b>1.477.081</b>	<b>1.702.105,00</b>	<b>115%</b>	<b>-225.024,00</b>
<b>I.2.4.</b>	<b>Kompensacija iš paramos lėšų</b>	<b>1.792.961</b>	<b>1.757.517,93</b>	<b>98%</b>	<b>35.443,07</b>
<b>II</b>	<b>IŠLAIDŲ IŠ VISO</b>	<b>19.396.617</b>	<b>15.686.407,67</b>	<b>81%</b>	<b>3.710.209,33</b>
<b>II.1</b>	<b>PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>9.700.894</b>	<b>7.311.292,16</b>	<b>75%</b>	<b>2.389.601,84</b>
<b>II.1.1.</b>	<b>Darbo užmokestis</b>	<b>8.213.467</b>	<b>6.263.293,79</b>	<b>76%</b>	<b>1.950.173,21</b>
II.1.1.1.	Darbo užmokestis	6.182.351	4.704.840,40	76%	1.477.510,60
II.1.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	2.020.671	1.552.666,42	77%	468.004,58
II.1.1.3.	Garantinio fondo įmokos	10.445	5.786,97	55%	4.658,03
<b>II.1.2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>1.487.427</b>	<b>1.047.998,37</b>	<b>70%</b>	<b>439.428,63</b>
II.1.2.1.	Kanceliarinės ir ūkio prekės	6.487	1.913,69	30%	4.573,31
II.1.2.2.	Komunalinės paslaugos	20.271	5.670,75	28%	14.600,25
II.1.2.3.	Transporto išlaikymo sąnaudos	31.625	24.608,71	78%	7.016,29
II.1.2.4.	Komandiruočių sąnaudos	172.857	183.408,11	106%	-10.551,11
II.1.2.5.	Apmokėjimas už darbus pagal sutartis	372.627	96.585,64	26%	276.041,36
II.1.2.6.	Mokymai	119.858	222.179,42	185%	-102.321,42
II.1.2.7.	Visuomenės informavimo priemonės	127.968	14.897,62	12%	113.070,38
II.1.2.8.	Išlaidos SF programų viešinimui	386.791	313.912,41	81%	72.878,59
II.1.2.9.	Ilgalaikio turto nuoma	201.934	154.046,14	76%	47.887,86
II.1.2.10.	Kitos administracinės sąnaudos	47.009	30.775,88	65%	16.233,12
<b>II.2.</b>	<b>NEPAPRASTOSIOS IŠLAIDOS</b>	<b>9.695.723</b>	<b>8.375.115,51</b>	<b>86%</b>	<b>1.320.607,49</b>
<b>II.2.1.</b>	<b>Pagrindinių priemonių įsigijimas</b>	<b>1.398.940</b>	<b>577.724,53</b>	<b>41%</b>	<b>821.215,47</b>
<b>II.2.2.</b>	<b>Pastato projektavimo ir statybos darbai</b>	<b>8.296.783</b>	<b>7.797.390,98</b>	<b>94%</b>	<b>499.392,02</b>
	Iplaukų-išlaidų skirtumas (apyvartinės lėšos)	170.038,00	892.651,74		

### 3. DUOMENYS APIE CPVA PERSONALĄ

#### Darbuotojų kaita per 2008 m.

Lentelė Nr. 12

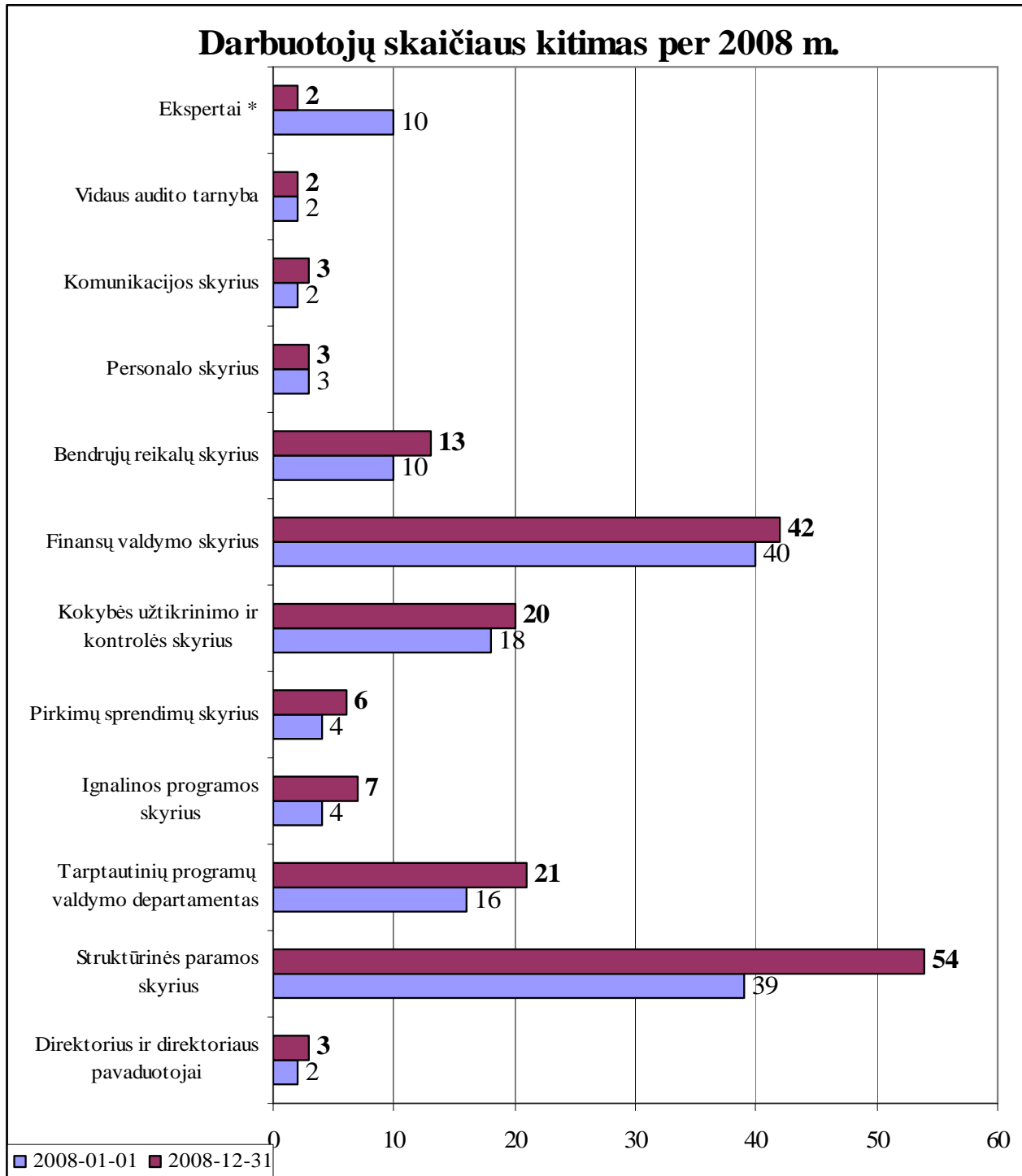
	Darbuotojai	Priimti nauji darbuotojai	Darbuotojų judėjimas įstaigoje		Nutraukti darbo santykiai	Darbuotojai
	2008-01-01		Išėjo	Atėjo		2008-12-31
Direktorius ir direktoriaus pavaduotojai	2	0	0	1	0	3
Struktūrinės paramos skyrius	39	15	1	5	4	54
Tarptautinių programų valdymo departamentas	16	5	0	1	1	21
Ignalinos programos skyrius	4	1	0	3	1	7
Pirkimų sprendimų skyrius	4	2	0	1	1	6
Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius	18	4	0	2	4	20
Finansų valdymo skyrius	40	8	4	0	2	42
Bendrųjų reikalų skyrius	10	5	3	1	0	13
Personalo skyrius	3	1	0	0	1	3
Komunikacijos skyrius	2	1	0	0	0	3
Vidaus audito tarnyba	2	2	1	0	1	2
Ekspertai *	10	11	5	0	14	2
<b>Bendras darbuotojų skaičius</b>	<b>150</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>176</b>
<b>Bendras darbuotojų skaičius (be ekspertų)</b>	<b>140</b>	44	9	14	15	<b>174</b>

\* Nurodomi trumpalaikiai ekspertai, įdarbinami CPVA pagal terminuotas darbo sutartis konkrečių užduočių ar veiklų atlikimui.

Darbuotojų kaitos rodiklis (išėjimų intensyvumas neįskaitant ekspertų, dirbančių pagal terminuotas trumpalaikes darbo sutartis) 2008 m. buvo 8,62 %. Darbuotojų kaita per 2008 m. (išėjimų ir atėjimų intensyvumas) buvo 47,73 %. Tokį didelį darbuotojų kaitos rodiklį sąlygoja agentūros veiklos apimčių augimas – didėja darbuotojų poreikis (per metus priimti 55 darbuotojai), taip pat atsižvelgiant į tai, kad ekspertai, dėl agentūros veiklos specifikos, priimami terminuotam – trumpam laikotarpiui – atitinkamai didėja ir atleidimų skaičius (per metus nutraukti darbo santykiai su 29

darbuotojais). Vien ekspertų pozicijoje per 2008 metus buvo priimta 11 naujų darbuotojų ir darbo santykiai nutraukti su 14 darbuotojų, kiti ekspertai „judėjo“ įstaigos viduje. (Grafinė darbuotojų kaitos CPVA padaliniuose išraiška pateikta paveiksle Nr. 2).

Paveikslas Nr. 2

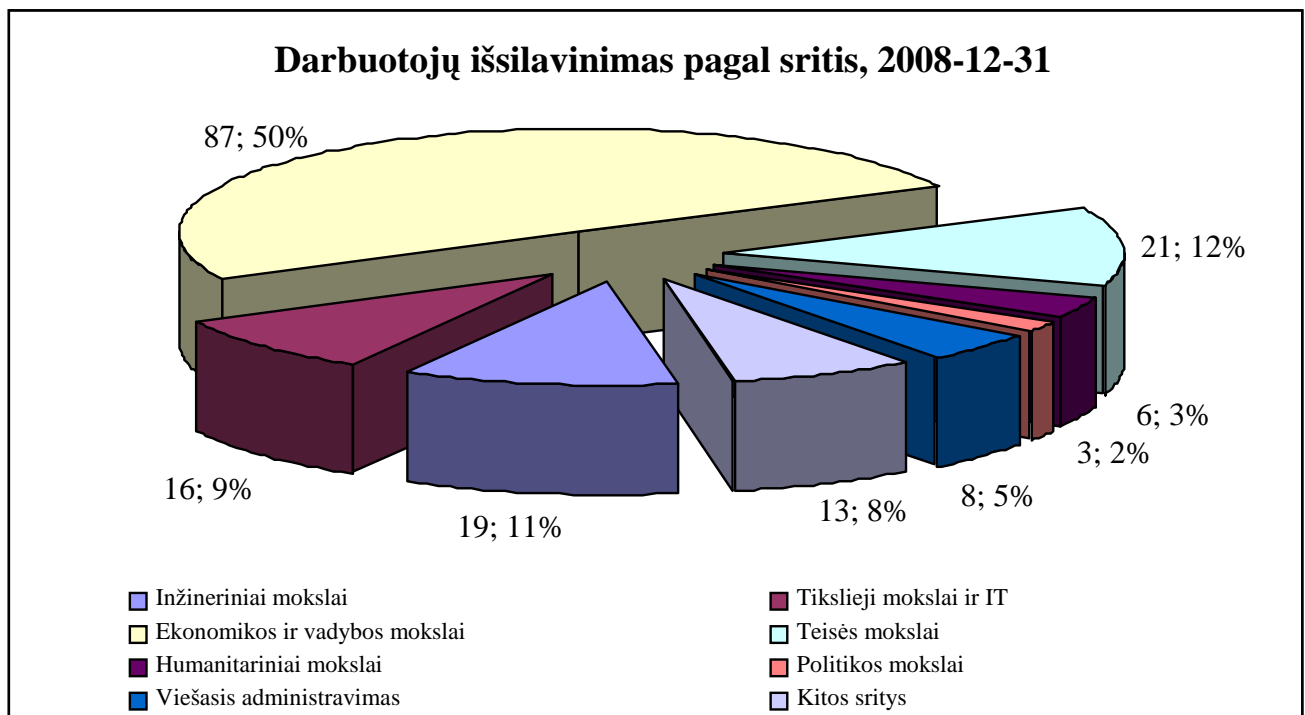


## Darbuotojų išsilavinimas 2008 m. pabaigai

Lentelė Nr. 13

Eil. Nr.	Išsilavinimas Kompetencija pagal sritis	IŠ VISO:		Aukštasis universitetinis išsilavinimas				Kitas išsilavinimas	
		Skaičius <sup>4</sup>	%	Magistro kvalifikacinis laipsnis		Bakalauro kvalifikacinis laipsnis		Skaičius	%
				Skaičius	%	Skaičius	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>173</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>	<b>57%</b>	<b>61</b>	<b>35%</b>	<b>13</b>	<b>8%</b>
1	Inžineriniai mokslai <sup>5</sup>	19	11%	13	68%	6	32%		0%
2	Tikslieji mokslai ir IT	16	9%	6	38%	8	50%	2	13%
3	Ekonomikos ir vadybos mokslai	87	50%	51	59%	26	30%	10	11%
4	Teisės mokslai	21	12%	11	52%	9	43%	1	5%
5	Humanitariniai mokslai	6	3%	3	50%	3	50%		0%
6	Politikos mokslai	3	2%	2	67%	1	33%		0%
7	Viešasis administravimas	8	5%	5	63%	3	38%		0%
8	Kitos sritys	13	8%	8	62%	5	38%		0%

Paveikslas Nr. 3



<sup>4</sup> Į lentelę netraukiami duomenys apie trumpalaikių ekspertų išsilavinimą.

<sup>5</sup> Vienas CPVA darbuotojas turi inžinerinių mokslų daktaro laipsnį

**Darbuotojų išsilavinimo pagal kompetencijos sritis pokyčiai, lyginant 2008 m. I ketvirčio ir 2008 m. IV ketvirčio duomenis**

Lentelė Nr. 14

Išsilavinimas	IŠ VISO:		Aukštasis universitetinis išsilavinimas				Kitas išsilavinimas	
	Skaičius	%	Magistro kvalifikacinis laipsnis		Bakalauro kvalifikacinis laipsnis		Skaičius	%
			Skaičius	%	Skaičius	%		
Kompetencija pagal sritis	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IŠ VISO:</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>57%</b>	<b>10</b>	<b>36%</b>	<b>2</b>	<b>7%</b>
Inžineriniai mokslai	2	7%	3	150%			-1	-50%
Tikslieji mokslai ir IT	5	18%	1	20%	4	80%		
Ekonomikos ir vadybos mokslai	13	46%	7	54%	3	23%	3	23%
Teisės mokslai	4	14%	1	25%	3	75%		
Humanitariniai mokslai	-1	-4%	-1	100%				
Politikos mokslai	0	0%	0	-		-		-
Viešasis administravimas	3	11%	2	67%	1	33%		
Kitos sritys	2	7%	3	150%	-1	-50%		

Agentūros darbuotojų išsilavinimo pagal sritis pokyčių duomenys rodo, jog labiausiai padaugėjo ekonomikos ir vadybos mokslų išsilavinimą turinčių darbuotojų bei tikslųjų ir IT sričių darbuotojų, taip pat padaugėjo darbuotojų, turinčių magistro kvalifikacinį laipsnį. Tai atspindi realius agentūros veiklos tendencijų pokyčius, agentūros orientavimąsi į veiklos kokybės ir kompetencijos didinimą bendrai, ekonomikos ir vadybos (projektų valdymo), informacinių sistemų bei technologijų kompetencijų stiprinimą.