

2019 metų pirmojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Vilnius, 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2019-09-05 Nr. (3.13-02)-15K-8

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	4.208.885,0	4.295.092,9	102,0
MOKESČIAI	1.1	3.910.241,0	3.967.875,3	101,5
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	1.245.998,0	1.279.923,3	102,7
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	801.662,0	829.921,8	103,5
Pelno mokestis	1.1.1.2	444.336,0	450.001,5	101,3
Turto mokesčiai	1.1.3	0,0	1.077,1	0,0
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	0,0	1.077,1	0,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	2.613.743,0	2.626.080,6	100,5
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	1.860.581,0	1.841.791,6	99,0
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	13.217,0	14.006,4	106,0
Akcizai	1.1.4.3	716.191,0	737.722,2	103,0
Cukraus sektoriaus mokesčiai	1.1.4.4	0,0	0,0	0,0
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	1.1.4.5	8.555,0	9.359,0	109,4
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	8.005,0	10.406,2	130,0
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	7.194,0	12.795,2	177,9
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	50.500,0	60.794,3	120,4
KITOS PAJAMOS	1.4	298.644,0	327.217,6	109,6
Turto pajamos	1.4.1	164.250,0	145.637,1	88,7
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	3.003,0	1.750,9	58,3
Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	0,0	563,9	0,0
Lietuvos banko pelno įmokos	1.4.1.2.1.1	8.000,0	12.704,6	158,8
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	1.4.1.2.1.2;	144.278,0	121.040,9	83,9
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.2	7.395,0	8.161,5	110,4
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.5.1.3	1.574,0	1.329,9	84,5
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.6.1	0,0	85,4	0,0
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1	102.671,0	111.930,4	109,0
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2	2.030,0	2.873,6	141,6
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	8.109,0	10.355,3	127,7
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1	41.943,0	44.615,8	106,4
Žyminis mokestis	1.4.2.1.5	5.184,0	4.965,7	95,8
Rinkliavos	1.4.2.1.6	18.901,0	21.293,3	112,7
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	26.504,0	27.826,7	105,0
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1.4.3	26.325,0	22.823,0	86,7
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4.1	5.398,0	46.827,1	867,5
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4	65.298,0	71.213,6	109,1
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	64.056,0	70.170,4	109,5
Žemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	21.065,0	16.515,7	78,4
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	4.1.1.2–4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	42.991,0	53.654,7	124,8
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)	4.2	1.242,0	1.043,2	84,0
Kitos gautinos sumos	4.2.1.7	1.242,0	1.043,2	84,0
Iš viso		4.274.183,0	4.366.306,5	102,2
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		1.113.755,0	950.483,4	85,3
IŠ VISO		5.387.938,0	5.316.789,9	98,7

Pastaba. Sąrašas gali būti papildytas, jei įmokėtos neplanuotos pajamos.

Finansų viceministras

(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:					turtui įsigyti		
	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui		
	iš viso					iš viso					iš viso		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nacionalinė sveikatos taryba	31,2	31,2	30,5	97,7	31,2	31,2	30,5	30,0	30,0	29,5			
	264,8	264,8	257,7	97,3	264,8	264,8	257,7	226,0	226,0	223,6			
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga													
	201,9	201,9	188,0	93,1	201,9	201,9	188,0	170,0	170,0	164,7			
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	152,3	152,3	146,4	96,1	147,3	147,1	141,4	125,0	125,0	122,5	5,0	5,2	4,9
	9 502,0	9 732,0	7 789,2	80,0	9 201,0	9 431,0	7 541,9	3 315,0	3 315,0	2 813,9	301,0	301,0	247,3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija													
	1 553,5	1 730,8	1 497,2	85,5	1 515,5	1 695,8	1 488,5	1 110,0	1 110,0	1 042,3	38,0	55,0	8,7
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija													
	947,2	947,2	756,4	79,9	921,2	921,2	756,4	826,0	826,0	678,6	26,0	26,0	
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija													
	104,2	104,2	97,4	93,5	104,2	104,2	97,4	84,0	84,0	79,9			
Europinės kultūros globos taryba	1 947,9	1 947,9	1 114,3	57,2	1 739,9	1 739,9	1 001,7	1 009,0	1 009,0	797,5	208,0	208,0	112,5
	17 519,1	16 832,6	11 498,7	68,3	15 911,8	15 339,1	11 142,0	13 292,6	13 292,6	9 265,7	1 607,3	1 493,5	356,7
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas													
	7 071,1	7 071,5	4 244,1	60,0	4 455,1	4 455,5	4 201,7	3 790,5	3 762,2	3 677,9	2 616,0	2 616,0	42,3
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba													
II. MINISTERIJOS													
Aplinkos ministerija	164 307,6	190 400,4	87 954,4	46,2	163 349,1	189 036,1	87 750,2	20 401,2	21 523,3	17 161,4	958,5	1 364,3	204,1
	60 137,9	107 364,8	69 424,4	64,7	57 995,1	103 222,0	69 414,7	8 829,1	8 833,1	7 368,7	2 142,8	2 142,8	9,6
Ekonomikos ir inovacijų ministerija													
	106 095,6	113 642,3	68 744,9	60,5	106 020,3	113 532,0	68 685,0	1 791,5	2 052,6	1 874,7	75,3	110,3	59,9
Energetikos ministerija													
	742 880,7	748 926,7	629 382,6	84,0	668 851,8	674 656,8	562 112,5	55 610,2	55 524,5	47 601,0	74 028,9	74 269,9	67 270,1
Finansų ministerija	406 336,5	309 146,9	228 560,8	73,9	262 925,3	240 275,8	206 936,0	137 368,3	133 688,7	118 687,8	143 411,2	68 871,1	21 624,8
	127 533,8	134 880,2	72 876,2	54,0	121 064,4	126 745,4	71 611,9	24 502,0	25 731,4	21 460,0	6 469,4	8 134,8	1 264,2
Kultūros ministerija													
	1 594 380,2	1 623 517,4	1 572 492,8	96,9	1 592 091,8	1 621 037,2	1 571 810,6	46 683,7	48 049,4	43 370,1	2 288,4	2 480,2	682,1
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija													
Susisiekimo ministerija	316 217,7	315 339,1	175 886,5	55,8	227 426,7	235 479,1	140 290,0	9 710,9	9 655,9	7 551,0	88 791,0	79 860,0	35 596,4
	198 943,8	230 769,4	210 604,0	91,3	196 569,9	228 394,6	209 670,0	31 981,9	32 120,6	29 150,8	2 373,9	2 374,8	934,0
Sveikatos apsaugos ministerija													
	830 908,0	835 562,1	649 391,1	77,7	848 749,0	833 293,4	648 887,5	101 613,0	100 311,4	86 747,7	2 159,0	2 268,7	503,7
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija													
	50 651,9	53 115,7	49 679,6	93,5	50 476,7	52 890,0	49 644,8	35 219,1	34 831,6	32 961,7	175,2	225,7	34,8
Teisingumo ministerija													
	40 424,2	43 683,4	33 282,4	76,2	38 732,2	41 991,4	32 665,8	12 795,0	12 795,0	10 267,1	1 692,0	1 692,0	616,6
Užsienio reikalų ministerija	254 408,8	212 625,5	168 892,0	79,4	249 722,2	207 680,0	166 067,2	88 696,4	88 961,0	77 850,1	4 686,6	4 945,5	2 824,8
	387 038,9	398 466,3	221 941,6	55,7	385 128,4	396 330,0	221 470,1	21 558,3	21 589,3	19 839,7	1 910,5	2 136,3	471,5
Žemės ūkio ministerija													
III. MINISTERŲ VALDYMO SRIČIŲ													
IV. MINISTERŲ VALDYMO SRIČIŲ													

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš viso						iš jų:				turtui įsigyti			
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui										
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS																		
Lietuvos statistikos departamentas	4 373,8	4 434,5	3 704,7	83,5	4 368,4	4 410,1	3 693,5	3 525,0	3 525,0	2 918,8	5,4	24,4	11,2					
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS																		
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2 845,3	2 924,6	2 848,8	97,4	2 825,8	2 903,1	2 832,4	2 424,7	2 494,7	2 494,7	19,5	21,5	16,4					
Lietuvos nacionalinis muziejus	3 460,3	3 505,3	3 254,3	92,8	2 110,3	2 155,3	2 153,5	1 778,0	1 823,0	1 823,0	1 350,0	1 350,0	1 100,8					
Lietuvos dailės muziejus	2 974,7	3 044,2	2 641,6	86,8	2 922,7	2 992,2	2 624,8	2 390,0	2 458,5	2 159,6	52,0	52,0	16,8					
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1 562,5	1 562,5	1 527,3	97,8	1 350,5	1 350,5	1 334,5	974,5	974,5	974,5	212,0	212,0	192,8					
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	7 257,0	7 274,0	6 179,7	85,0	6 687,0	6 699,5	5 995,7	5 208,0	5 148,0	4 656,9	570,0	574,4	184,1					
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	3 416,1	3 654,0	3 229,2	88,4	1 406,1	1 644,0	1 621,0	1 266,4	1 266,4	1 244,2	2 010,0	2 010,0	1 608,3					
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1 128,7	1 175,8	1 172,8	99,7	1 128,7	1 175,8	1 172,8	910,0	955,1	955,1								
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	2 612,0	2 691,4	2 583,8	96,0	2 548,0	2 627,4	2 544,5	1 980,0	1 980,0	1 977,1	64,0	64,0	39,3					
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	1 495,5	1 550,0	1 308,2	84,4	1 475,5	1 530,0	1 297,5	960,0	960,0	874,9	20,0	20,0	10,7					
Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	1 495,9	1 495,9	1 443,2	96,5	1 495,9	1 495,9	1 443,2	54,0	54,0	48,4								
Viešojo įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	23 690,4	23 690,4	20 454,8	86,3	20 391,4	20 391,4	18 471,9	6 812,5	6 812,5	5 342,2	3 299,0	3 299,0	1 983,0					
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	5 584,4	5 669,9	3 591,2	63,3	4 155,4	4 236,4	3 568,5	2 738,7	2 755,1	2 335,3	1 429,0	1 433,5	22,7					
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	730,3	730,3	635,3	87,0	730,3	730,3	635,3	145,2	145,2	113,0								
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS																		
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	333,0	339,5	339,3	99,9	333,0	339,5	339,3	287,0	292,5	292,4								
SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VALDYMO SRITIS																		
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	16 829,5	16 948,3	13 277,3	78,3	15 543,5	15 606,4	13 150,9	1 950,7	1 950,7	1 608,8	1 286,0	1 341,9	126,3					

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso										iš jų:				turtui įsigoti	
	išlaidoms										iš jų darbo užmokesčiui					
	iš viso															
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS																
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	582,6	597,6	522,3	87,4	571,6	586,6	521,2	410,0	410,0	350,1	11,0	11,0	1,1			
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS																
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	105 082,6	105 156,2	92 112,7	87,6	101 380,1	101 435,8	89 369,7	83 637,8	82 111,2	73 359,9	3 702,5	3 720,4	2 743,0			
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS																
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	14 331,1	14 424,4	11 769,7	81,6	13 969,1	14 062,4	11 515,7	9 295,0	9 388,3	8 395,3	362,0	362,0	254,0			
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1 246,0	1 246,0	1 131,1	90,8	1 233,0	1 204,0	1 124,9	1 037,0	992,0	979,4	13,0	42,0	6,2			
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	17 757,1	18 474,0	16 386,5	88,7	17 451,4	18 162,5	16 213,7	16 000,0	16 501,6	14 816,2	305,7	311,5	172,8			
Nacionalinė teismų administracija	4 890,3	5 192,3	3 802,7	73,2	3 383,3	3 400,3	3 047,0	806,8	806,8	738,0	1 507,0	1 792,0	755,8			
Teismai	45 267,0	45 281,0	40 916,8	90,4	45 232,6	45 246,3	40 904,6	40 649,5	40 579,5	36 548,9	34,4	34,7	12,2			
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1 335,5	1 337,4	1 099,9	82,2	1 278,5	1 280,4	1 074,2	861,0	861,0	739,5	57,0	57,0	25,7			
Tarplautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	70,3	70,3	56,9	80,9	70,3	70,3	56,9	45,0	45,0	42,3						
Lietuvos administracinių ginčų komisija	781,7	781,7	552,0	70,6	771,7	771,7	552,0	668,0	668,0	494,7	10,0	10,0				
Mokesčių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	250,0	250,0	224,4	89,8	248,0	248,0	223,9	210,0	210,0	189,2	2,0	2,0	0,6			
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	4 303,0	4 325,0	2 677,5	61,9	3 326,0	3 348,0	2 627,6	2 342,0	2 342,0	1 983,7	977,0	977,0	49,9			
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																
Vilniaus universitetas	35 205,0	38 065,5	33 429,3	87,8	35 021,0	37 749,5	33 326,4	27 781,0	30 504,0	26 326,6	184,0	316,0	102,9			
Vytauto Didžiojo universitetas	13 936,0	15 187,7	14 446,2	95,1	13 659,0	14 910,7	14 271,8	11 010,0	12 203,4	11 844,7	277,0	277,0	174,4			

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:					turtui įsigyti			
	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui			
	iš viso					iš viso					iš viso			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Kauno technologijos universitetas	18.170,1	21.540,8	17.586,1	81,6	18.085,1	21.361,8	17.407,1	13.982,0	16.564,9	13.122,1	85,0	179,0	179,0	
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	13.800,0	15.218,2	12.461,3	81,9	13.725,0	15.143,2	12.414,8	11.400,0	12.748,1	10.349,4	75,0	75,0	46,5	
Klaipėdos universitetas	5.260,0	5.684,0	4.308,4	75,8	5.260,0	5.684,0	4.308,4	4.500,0	4.900,0	3.716,1				
Mykolo Romerio universitetas	3.474,4	3.759,8	3.647,7	97,0	3.454,4	3.739,8	3.647,7	2.615,0	2.883,6	2.883,6	20,0	20,0		
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	14.783,4	16.060,4	13.187,1	82,1	13.170,4	14.447,4	13.082,4	10.750,0	11.794,0	10.575,9	1.613,0	1.613,0	104,7	
Vilniaus dailės akademija	3.843,0	4.135,0	3.808,0	92,1	3.843,0	4.135,0	3.808,0	3.102,0	3.380,9	3.068,0				
Lietuvos sporto universitetas	1.969,2	2.089,2	1.547,8	74,1	1.969,2	2.089,2	1.547,8	1.577,0	1.691,0	1.155,3				
Siaulių universitetas	1.745,0	1.861,1	1.860,9	100,0	1.745,0	1.861,1	1.860,9	1.400,0	1.510,0	1.510,0				
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	3.847,7	4.123,7	3.669,2	89,0	3.847,7	4.123,7	3.669,2	2.871,0	3.123,3	2.811,6				
Lietuvos energetikos institutas	2.389,6	2.572,1	2.334,8	90,8	2.371,6	2.554,1	2.317,8	1.780,0	1.960,0	1.839,1	18,0	18,0	17,0	
Nacionalinis vėžio institutas	882,6	968,8	562,5	58,1	652,6	736,8	467,4	402,0	467,0	352,8	230,0	232,0	95,1	
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	756,3	817,3	701,1	85,8	756,3	817,3	701,1	661,5	721,5	643,8				
Lietuvos istorijos institutas	1.070,7	1.192,4	995,5	83,5	1.070,7	1.192,0	995,2	925,6	1.028,6	888,2		0,4	0,3	
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	744,3	791,1	684,1	86,5	744,3	791,1	684,1	642,0	685,0	597,1				
Lietuvių kalbos institutas	603,5	687,8	653,9	95,1	603,5	687,8	653,9	502,5	577,5	575,7				
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	215,3	229,3	185,7	81,0	209,3	221,9	184,3	164,4	178,4	154,4	6,0	7,4	1,4	
Lietuvos teisės institutas	192,3	208,3	170,5	81,9	192,3	208,3	170,5	179,0	195,0	162,6				
Lietuvos socialinių tyrimų centras	430,9	457,9	343,8	75,1	430,9	457,9	343,8	323,0	349,0	259,9				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas														
Inovatyvios medicinos centras	616,8	693,3	645,8	93,1	598,7	675,2	643,4	445,0	486,0	462,3	18,1	18,1	2,3	
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	4.139,9	4.813,2	3.944,3	81,9	3.905,3	4.568,1	3.811,4	2.892,8	3.285,7	2.860,7	234,6	245,1	132,9	
Gamtos tyrimų centras	2.276,0	2.509,7	2.375,0	94,6	2.236,0	2.469,7	2.359,7	1.761,0	1.902,0	1.794,5	40,0	40,0	15,3	
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas	5.415,5	5.948,5	5.703,2	95,9	5.327,5	5.860,5	5.649,4	3.790,0	4.230,0	4.168,3	88,0	88,0	53,8	
Fizinių ir technologijos mokslų centras														
Lietuvos mokslų akademija	2.169,7	2.169,7	1.935,7	89,2	1.541,7	1.541,7	1.433,0	1.254,4	1.254,4	1.155,3	628,0	628,0	502,8	
Lietuvos mokslo taryba	11.067,4	11.067,4	6.370,5	57,6	11.067,4	11.063,1	6.366,6	1.066,8	1.066,8	986,7		4,3	3,9	
Kauno kunigų seminarija	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0							
Telsių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	15,0	15,0	15,0	100,0	15,0	15,0	15,0							

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso						iš jų:						turtui įsigyti		
	iš viso						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	74,0	74,0	74,0	100,0	74,0	74,0	74,0								
IŠ VISO:	5.815.360,2	5.851.099,8	4.688.518,3	80,1	5.458.036,0	5.573.460,9	4.544.626,5	938.969,5	949.048,7	831.351,2	357.324,2	277.638,9	143.891,8		


(parašas)

Finansų viceministras
(pareigos)

Darius Sadeckas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Valstybės izdo departamento
direktorius
(pareigos)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (TEISMAI)

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2019-09-06 Nr. (3.13-02)-15K-8
(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jų:					turtui įsigyti		
	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui							
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	2 421,0	2 421,0	1 940,9	80,2	2 418,0	2 418,0	1 940,9	2 240,0	2 240,0	1 816,8	3,0	3,0						
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1 421,4	1 421,4	1 307,0	92,0	1 421,4	1 421,4	1 307,0	1 296,0	1 296,0	1 189,2								
Lietuvos apeliacinis teismas	2 502,5	2 502,5	1 953,2	78,1	2 500,5	2 500,5	1 951,2	2 321,0	2 321,0	1 757,5	2,0	2,0	2,0					2,0
Vilniaus apygardos teismas	3 077,8	3 077,8	2 788,3	90,6	3 074,8	3 074,8	2 788,3	2 815,5	2 815,5	2 537,5	3,0	3,0						
Kauno apygardos teismas	2 149,0	2 149,2	2 080,5	96,8	2 147,0	2 147,2	2 080,5	1 902,0	1 902,0	1 883,2	2,0	2,0						
Klaipėdos apygardos teismas	1 513,0	1 513,3	1 465,3	96,8	1 511,5	1 511,8	1 465,3	1 392,0	1 392,0	1 349,7	1,5	1,5						
Šiaulių apygardos teismas	1 262,0	1 262,1	1 129,1	89,5	1 261,0	1 261,1	1 129,1	1 168,6	1 168,6	1 041,1	1,0	1,0						
Panevėžio apygardos teismas	1 175,0	1 175,0	1 012,9	86,2	1 174,0	1 174,0	1 012,9	1 086,0	1 086,0	928,2	1,0	1,0						
Vilniaus miesto apylinkės teismas	5 011,5	5 011,8	4 790,3	95,6	5 008,5	5 008,8	4 789,7	4 484,0	4 484,0	4 276,3	3,0	3,0						0,6
Kauno apylinkės teismas	4 305,5	4 305,5	3 790,1	88,0	4 302,5	4 302,5	3 787,1	3 839,0	3 839,0	3 325,6	3,0	3,0						3,0
Klaipėdos apylinkės teismas	2 040,2	2 040,3	1 969,6	96,5	2 036,7	2 036,7	1 969,6	1 841,1	1 841,1	1 800,6	3,5	3,5						
Šiaulių apylinkės teismas	3 065,8	3 065,8	2 806,0	91,5	3 063,8	3 063,8	2 804,0	2 639,0	2 639,0	2 379,7	2,0	2,0						2,0
Panevėžio apylinkės teismas	2 662,7	2 662,7	1 733,1	65,1	2 660,7	2 660,7	1 733,1	2 410,0	2 410,0	1 529,7	2,0	2,0						
Alytaus apylinkės teismas	1 613,8	1 613,8	1 575,6	97,6	1 613,8	1 613,8	1 575,6	1 430,0	1 430,0	1 399,4								
Marijampolės apylinkės teismas	1 400,9	1 400,9	1 400,8	100,0	1 399,9	1 399,9	1 399,8	1 230,0	1 230,0	1 230,0	1,0	1,0	1,0					1,0
Plungės apylinkės teismas	979,0	979,0	851,3	87,0	978,0	978,0	851,3	872,8	872,8	754,1	1,0	1,0						1,0
Tauragės apylinkės teismas	1 144,6	1 144,6	1 102,4	96,3	1 143,6	1 143,6	1 101,4	1 015,3	1 015,3	984,0	1,0	1,0						1,0
Telšių apylinkės teismas	1 010,6	1 023,3	919,8	89,9	1 009,6	1 022,3	919,8	907,0	907,0	805,8	1,0	1,0						1,0

	iš viso					iš viso					iš jų: išlaidoms					iš jų: turtui įsigyti				
Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					iš jų: turtui įsigyti				
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Utenos apylinkės teismas	1.575,7	1.575,7	1.394,7	88,5	1.574,7	1.574,7	1.394,7	1.403,3	1.403,3	1.230,4	1,0	1,0								
Vilniaus regiono apylinkės teismas	2.071,9	2.071,9	2.071,9	100,0	2.071,9	2.071,9	2.071,9	1.773,0	1.773,0	1.773,0										
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.402,1	1.402,3	1.374,1	98,0	1.399,7	1.399,7	1.371,5	1.284,9	1.284,9	1.258,3	2,4	2,4				2,6				
Regionų apygardos administracinis teismas	1.461,0	1.461,0	1.459,8	99,9	1.461,0	1.461,0	1.459,8	1.299,0	1.299,0	1.299,0										
IŠ VISO:	45.267,0	45.281,0	40.916,8	90,4	45.232,6	45.246,3	40.904,6	40.649,5	40.579,5	36.548,9	34,4	34,7				12,2				

Finansų viceministras
(pareigos)


(parašas)

Darius Sadeckas
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo
departamento direktorius
(pareigos)


(parašas)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
IK-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m.
sausio 30 d. įsakymo Nr. IK-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2019-09-05 Nr. (3.13-02)-15K-8
(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jų:				turtui įsigyti		
	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui				Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma		
	iš viso					iš viso					iš viso				Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I																	
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	862.117,2	874.391,6	728.273,2	83,3	783.807,9	796.039,6	659.649,4	105.672,3	105.562,3	89.881,4	78.309,3	78.352,0	68.623,8				
GYNYBA	445.303,1	349.526,3	263.085,6	75,3	297.956,0	276.372,3	239.673,0	176.547,3	173.111,7	154.614,6	147.347,1	73.154,0	23.412,7				
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	416.955,4	377.592,2	311.714,7	82,6	407.079,8	367.016,7	307.007,9	220.076,2	218.588,0	193.178,9	9.875,6	10.575,5	4.706,8				
EKONOMIKA	915.975,8	986.517,0	576.881,2	58,5	821.127,0	899.807,7	540.194,4	74.712,4	75.286,2	65.521,0	94.848,8	86.709,4	36.686,8				
APLINKOS APSAUGA	121.448,8	142.150,3	71.030,2	50,0	121.065,8	141.640,8	70.934,5	14.839,7	15.711,4	12.258,6	383,0	509,5	95,7				
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	32.511,2	33.183,5	7.705,5	23,2	32.508,2	33.180,5	7.705,5	377,0	377,0	371,5	3,0	3,0					
SVEIKATOS APSAUGA	211.026,6	242.597,7	221.435,3	91,3	208.437,4	240.119,3	220.472,6	40.315,4	40.443,6	36.801,3	2.589,2	2.478,4	962,7				
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	209.729,0	218.027,4	138.180,4	63,4	194.118,6	200.744,1	131.608,7	52.556,4	54.095,5	46.738,1	15.610,4	17.283,3	6.571,7				
SVIETIMAS	1.009.826,1	1.007.295,4	799.800,7	79,4	1.003.405,7	1.000.850,9	797.623,7	218.933,3	229.567,9	199.027,6	6.420,4	6.444,5	2.177,0				
SOCIALINE APSAUGA	1.590.467,0	1.619.818,2	1.570.411,4	96,9	1.588.529,6	1.617.689,0	1.569.756,8	34.939,5	36.305,2	32.958,2	1.937,4	2.129,2	654,7				
IŠ VISO:	5.815.360,2	5.851.099,8	4.688.518,3	80,1	5.458.036,0	5.573.460,9	4.544.626,5	938.969,5	949.048,7	831.351,2	357.324,2	277.638,9	143.891,8				

Finansų viceministras

Valstybės išd. departamento direktorius

Darius Sadeckas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 5 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2010 m.
sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13
redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)**

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2019-09-30 Nr. (3.13-02)-15K-8
(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.	IŠLAIDOS	5.573.460,9	4.544.626,5	81,5
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	969.292,6	849.199,0	87,6
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	949.048,7	831.351,2	87,6
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	949.048,7	831.351,2	87,6
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	949.048,7	831.351,2	87,6
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	949.048,7	831.351,2	87,6
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	20.243,9	17.847,8	88,2
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	20.243,9	17.847,8	88,2
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	20.243,9	17.847,8	88,2
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	20.243,9	17.847,8	88,2
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	398.149,7	307.198,3	77,2
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	398.149,7	307.198,3	77,2
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	398.149,7	307.198,3	77,2
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	398.149,7	307.198,3	77,2
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	26.404,5	23.680,9	89,7
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	4.481,3	3.928,9	87,7
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	8.327,2	7.257,1	87,1
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	28.230,0	24.171,9	85,6
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	9.916,0	7.955,3	80,2
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	15.436,8	12.515,7	81,1
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	13.354,0	11.736,8	87,9
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	58.448,5	47.416,9	81,1
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	3.529,0	2.082,4	59,0
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	6.719,9	3.232,5	48,1
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	39.223,0	35.816,8	91,3
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19.765,1	13.451,7	68,1
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	4.673,2	3.267,6	69,9
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	159.641,1	110.683,8	69,3
2. 3.	Palūkanos	205.940,6	200.896,8	97,6
2. 3. 1.	Palūkanos	205.938,1	200.895,4	97,6
2. 3. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	189.759,9	189.578,3	99,9
2. 3. 1. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	189.759,9	189.578,3	99,9
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	189.759,9	189.578,3	99,9
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	16.178,2	11.317,1	70,0
2. 3. 1. 2. 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	16.178,2	11.317,1	70,0
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	16.178,2	11.317,1	70,0
2. 3. 2.	Žemės nuoma	2,5	1,4	56,4
2. 3. 2. 1	Žemės nuoma	2,5	1,4	56,4
2. 3. 2. 1. 1	Žemės nuoma	2,5	1,4	56,4
2. 3. 2. 1. 1.01	Žemės nuoma	2,5	1,4	56,4

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.4.	Subsidijos	59.600,2	28.404,2	47,7
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	59.600,2	28.404,2	47,7
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	59.600,2	28.404,2	47,7
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	59.600,2	28.404,2	47,7
2.4.1.1.1.02	Subsidijos gaminiams	25.386,0	6.801,6	26,8
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	34.214,2	21.602,6	63,1
2.5.	Dotacijos	1.575.838,5	1.466.605,0	93,1
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	1.308,6	1.258,6	96,2
2.5.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.308,6	1.258,6	96,2
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.308,6	1.258,6	96,2
2.5.1.1.1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	1.308,6	1.258,6	96,2
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	13.107,4	4.981,8	38,0
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	13.107,4	4.981,8	38,0
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	13.107,4	4.981,8	38,0
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	8.172,0	246,4	3,0
2.5.2.1.1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	4.935,4	4.735,4	95,9
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.561.422,5	1.460.364,6	93,5
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	1.513.487,5	1.441.653,1	95,3
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	1.513.487,5	1.441.653,1	95,3
2.5.3.1.1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	937.138,0	877.358,1	93,6
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	576.349,5	564.295,0	97,9
2.5.3.2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	47.934,9	18.711,5	39,0
2.5.3.2.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	47.934,9	18.711,5	39,0
2.5.3.2.1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	47.934,9	18.711,5	39,0
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	299.013,7	282.370,1	94,4
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	50.000,4	49.996,2	100,0
2.6.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	50.000,4	49.996,2	100,0
2.6.1.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	50.000,4	49.996,2	100,0
2.6.1.1.1.01	Muitai	50.000,4	49.996,2	100,0
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	38.571,7	32.425,9	84,1
2.6.2.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	38.571,7	32.425,9	84,1
2.6.2.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	38.571,7	32.425,9	84,1
2.6.2.1.1.01	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	38.571,7	32.425,9	84,1
2.6.3.	Bendryjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	194.286,1	186.337,2	95,9
2.6.3.1	Bendryjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	194.286,1	186.337,2	95,9
2.6.3.1.1	Bendryjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	194.286,1	186.337,2	95,9
2.6.3.1.1.01	Bendryjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	194.286,1	186.337,2	95,9
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	16.130,4	13.597,8	84,3
2.6.4.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	16.130,4	13.597,8	84,3
2.6.4.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	16.130,4	13.597,8	84,3
2.6.4.1.1.01	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	16.130,4	13.597,8	84,3
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	12,9	51,6
2.6.5.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	12,9	51,6
2.6.5.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	12,9	51,6

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 6. 5. 1. 1.01	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	12,9	51,6
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	717.849,1	691.342,1	96,3
2. 7. 1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	5.873,0	5.820,4	99,1
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	5.873,0	5.820,4	99,1
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	5.873,0	5.820,4	99,1
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	5.873,0	5.820,4	99,1
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	673.021,3	654.053,8	97,2
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	669.738,2	650.825,6	97,2
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	669.738,2	650.825,6	97,2
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	667.463,6	649.541,8	97,3
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	2.274,6	1.283,8	56,4
2. 7. 2. 2	Rentos	3.283,1	3.228,2	98,3
2. 7. 2. 2. 1	Rentos	3.283,1	3.228,2	98,3
2. 7. 2. 2. 1.01	Rentos	3.283,1	3.228,2	98,3
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	38.954,8	31.467,9	80,8
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	38.954,8	31.467,9	80,8
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	38.954,8	31.467,9	80,8
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	38.954,8	31.467,9	80,8
2. 8.	Kitos išlaidos	199.557,4	104.220,7	52,2
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	199.557,4	104.220,7	52,2
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	130.157,4	89.696,4	68,9
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	130.157,4	89.696,4	68,9
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijos	17.930,7	15.608,6	87,0
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	110.983,1	74.116,2	66,8
2. 8. 1. 1. 1.03	Neigiama valiutos kurso įtaka	1.243,5	-28,5	-2,3
2. 8. 1. 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	69.400,0	14.524,3	20,9
2. 8. 1. 2. 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	69.400,0	14.524,3	20,9
2. 8. 1. 2. 1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	69.400,0	14.524,3	20,9
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.148.219,1	614.390,4	53,5
2. 9. 1.	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	81.618,0	65.210,3	79,9
2. 9. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	81.618,0	65.210,3	79,9
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	81.618,0	65.210,3	79,9
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	81.618,0	65.210,3	79,9
2. 9. 2.	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.066.601,1	549.180,1	51,5
2. 9. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	401.896,3	229.300,9	57,1
2. 9. 2. 1. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	401.896,3	229.300,9	57,1
2. 9. 2. 1. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	29.981,0	13.881,8	46,3
2. 9. 2. 1. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	208.051,9	114.760,5	55,2
2. 9. 2. 1. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	163.863,4	100.658,6	61,4

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 9. 2. 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	664.704,8	319.879,2	48,1
2. 9. 2. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	664.704,8	319.879,2	48,1
2. 9. 2. 2. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms	141.135,4	95.732,6	67,8
2. 9. 2. 2. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	190.098,1	74.915,5	39,4
2. 9. 2. 2. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	333.471,3	149.231,1	44,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	277.638,9	143.891,8	51,8
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	211.548,7	78.451,8	37,1
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	193.321,3	70.946,6	36,7
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	2.200,0	0,0	0,0
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	2.200,0	0,0	0,0
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	2.200,0	0,0	0,0
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	121.411,2	56.359,9	46,4
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	121.411,2	56.359,9	46,4
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	1.464,5	245,6	16,8
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	35.669,5	17.591,1	49,3
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	84.277,1	38.523,3	45,7
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	68.182,1	14.086,5	20,7
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	68.182,1	14.086,5	20,7
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	1.902,3	951,1	50,0
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	23.846,8	9.274,4	38,9
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	42.432,9	3.861,0	9,1
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	360,5	30,5	8,5
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	360,5	30,5	8,5
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	355,5	30,5	8,6
3. 1. 1. 4. 1.02	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	5,0	0,0	0,0
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.167,6	469,6	40,2
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.167,6	469,6	40,2
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.167,6	469,6	40,2
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	12.618,0	4.331,0	34,3
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	12.618,0	4.331,0	34,3
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	12.618,0	4.331,0	34,3
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	9.811,3	3.024,1	30,8
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentų įsigijimo išlaidos	0,2	0,2	100,0
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	5,0	1,9	38,4
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	2.801,5	1.304,8	46,6
3. 1. 3,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	5.565,6	3.159,7	56,8
3. 1. 3. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	2.002,2	1.861,4	93,0
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	2.002,2	1.861,4	93,0
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	2.002,2	1.861,4	93,0
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	3.563,4	1.298,3	36,4
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	3.563,4	1.298,3	36,4
3. 1. 3. 2. 1.04	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	448,6	186,9	41,7
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	3.113,8	1.111,4	35,7
3. 1. 3. 2. 1.06	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	1,0	0,0	0,0

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 1. 5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	43,8	14,6	33,2
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	43,8	14,6	33,2
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	43,8	14,6	33,2
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	43,8	14,6	33,2
3. 2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo /investavimo išlaidos)	66.090,2	65.440,0	99,0
3. 2. 1.	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo	650,2	0,0	0,0
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	0,0	0,0
3. 2. 1. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	0,0	0,0
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	0,0	0,0
3. 2. 2.	Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos	65.440,0	65.440,0	100,0
3. 2. 2. 5	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
3. 2. 2. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
3. 2. 2. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
	IŠ VISO:	5.851.099,8	4.688.518,3	80,1

Finansų viceministras

(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

2019 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I pusmečio

2019-09-05

Nr. (3.13-02)-15K-8

I SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta valstybės biudžeto pajamų suma kartu su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, sudaro 10589,6 mln. eurų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų 2001 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 543, 29 punktu, 2019 m. kovo 29 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-101 „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintas 2019 metų valstybės biudžeto pajamų planas, kuriame per 2019 metų pirmąjį pusmetį, kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, suplanuota gauti 5387,9 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų. Šis planas įvykdytas 98,7 proc. – į valstybės biudžetą per pirmąjį 2019 metų pusmetį gauta 5316,8 mln. eurų pajamų. Nevertinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, pajamų planas įvykdytas 102,2 proc. – gauta 4366,3 mln. eurų (92,1 mln. eurų daugiau nei planuota). Palyginti su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu, per 2019 metų pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 933,2 mln. eurų arba 27,2 proc. daugiau. Tokį ženklų pajamų augimą, palyginti su praėjusiais metais, lėmė dalies valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį nuo šių metų sausio 1 d.

1 lentelė. 2019 m. pirmo pusmečio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų

	2018 m. I pusmečio pajamos	2019 m. I pusmečio pajamų planas	2019 m. I pusmečio pajamos	2019 m. I pusmečio pajamų plano įvykdymas		2019 m. ir 2018 m. I pusmečių pajamų palyginimas
				+ / -	%	%
Pajamos iš viso	4 733,4	5 387,9	5 316,8	-71,1	98,7	112,3
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	3 433,1	4 274,2	4 366,3	92,1	102,2	127,2
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1300,3	1 113,7	950,5	-163,3	85,3	73,1

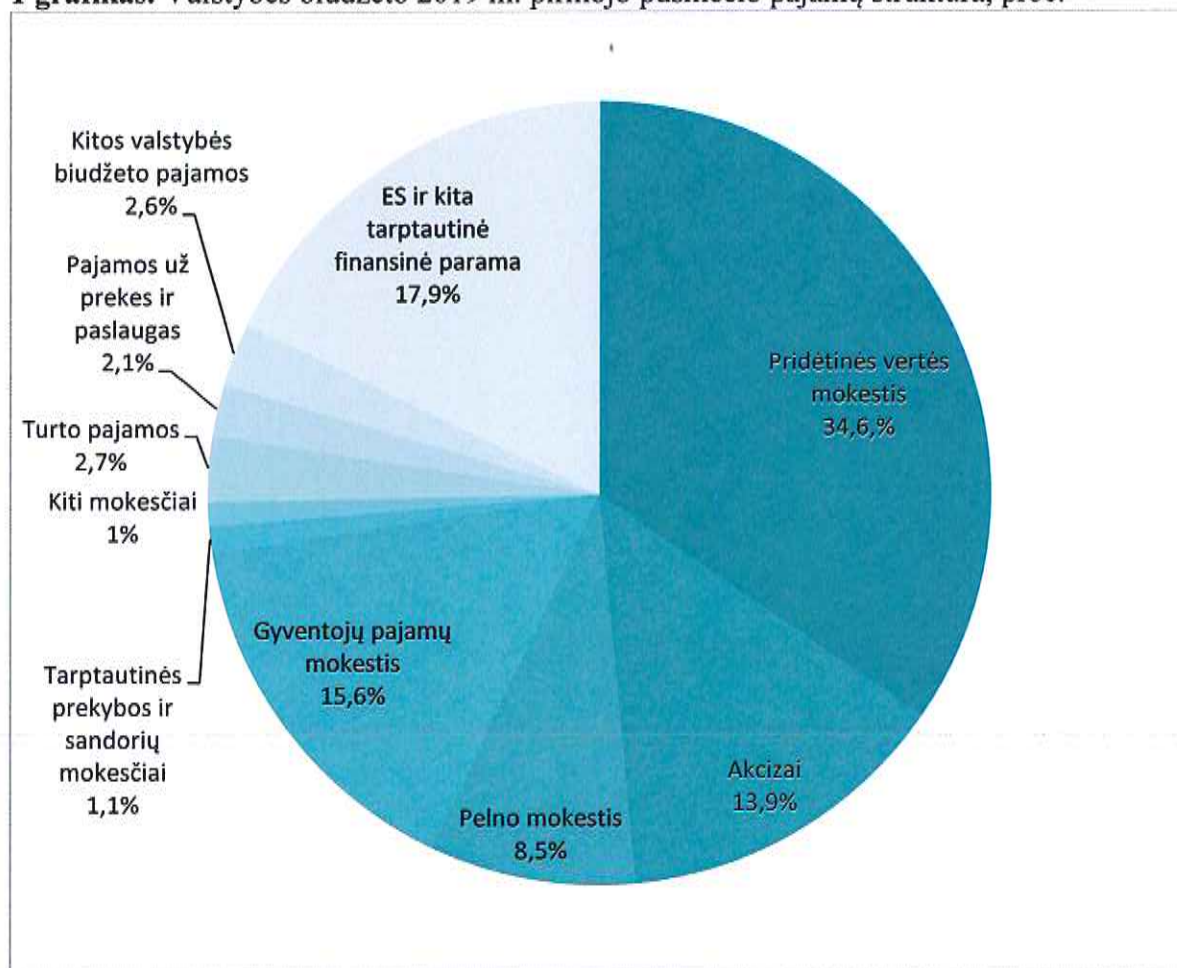
Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausią per 2019 m. pirmąjį pusmetį surinktų valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos (74,6 proc.). Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (34,6 proc. visų biudžeto pajamų), gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) pajamos sudarė 15,6 proc.,

akcizų pajamos - 13,9 proc., pelno mokesčio – 8,5 proc., tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai - 1,1 proc., kiti mokesčiai - 1 proc..

2,7 proc. visų valstybės biudžeto pajamų sudarė turto pajamos (gautos palūkanos, dividendai ir kitos turto pajamos), 2,1 proc. – pajamos už prekes ir paslaugas, 2,6 proc. – kitos valstybės biudžeto pajamos. ES ir kita tarptautinė finansinė parama sudarė 17,9 proc. 2019 m. pirmojo pusmečio visų valstybės biudžeto pajamų.

1 grafikas. Valstybės biudžeto 2019 m. pirmojo pusmečio pajamų struktūra, proc.



Šaltinis: Finansų ministerija

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2019 metų pirmąjį pusmetį buvo gauta 1 841,8 mln. PVM pajamų. 2019 metų pirmo pusmečio planas įvykdytas 99,0 proc. ir į biudžetą gauta 18,8 mln. eurų pajamų mažiau nei planuota. Per 2019 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, į valstybės biudžetą pervesta 102,0 mln. eurų, arba 5,9 proc., daugiau pajamų iš PVM.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš PVM surinkimui, yra:

- **Deklaruota PVM prievolė didėjo.** 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gegužės mėn., palyginti su prieš tai buvusiu atitinkamu laikotarpiu, deklaruota PVM prievolė buvo 7,3 proc. (128,2 mln. eurų) didesnė.

• **Buvo atlikti didesni PVM grąžinimai.** Per šių metų sausio – birželio mėn. buvo grąžinta 559,8 mln. eurų PVM permokos, t.y. 49,4 mln. eurų (9,7 proc.) daugiau, nei per 2018 m. sausio – birželio mėn.

AKCIZAI

Pajamų iš **akcizų** per 2019 m. pirmą pusmetį surinkta 737,7 mln. eurų, t.y. 57,1 mln. eurų (8,4 proc.) daugiau nei per atitinkamą 2018 m. laikotarpį ir 21,5 mln. eurų (3,0 proc.) daugiau nei prognozuota.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš akcizų surinkimui, yra:

• **Didesni pardavimai.** Nagrinėjamu laikotarpiu pajamų iš akcizų augimą iš esmės lėmė 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gegužės mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. gegužės mėn., ypač išaugę etilo alkoholio pardavimai didmeninėje rinkoje. Spartų etilo alkoholio pardavimų augimą sąlygojo šio produkto atsargų kaupimas prieš akcizų tarifo didinimą nuo š.m. kovo 1 d. (vasario mėn. pardavimai buvo 4,7 karto didesni nei 2018 m. vasario mėn.). Daugiau pajamų gauta ir dėl kitų alkoholinių gėrimų, dyzelinių degalų, variklių benzino, cigarų ir cigarilių, rūkomojo tabako ir kaitinamojo tabako produktų pardavimų augimo.

• **Didesni akcizų tarifai ir praplėsta bazė.** Pajamų iš akcizų surinkimui teigiamos įtakos turėjo taikyti didesni akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms (padidinti nuo 2018 m. kovo 1 d. bei nuo 2019 m. kovo 1 d.), rūkomajam tabakui ir kaitinamojo tabako produktams (padidinti nuo 2018 m. sausio 1 d. ir nuo 2019 m. kovo 1 d.) bei nuo š. m. kovo 1 d. įvestas akcizas elektroninių cigarečių skysčiui.

2 lentelė. Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizais apmokestinamų prekių grupes, tūkst. eurų

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	Pajamos 2018 m. sausio – birželio mėn.	Pajamos 2019 m. sausio – birželio mėn.	Pajamų pokytis	
			+ / -	%
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	680 628	737 722	57 095	8,4
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, iš jų:	162 282	204 033	41 750	25,7
už vyną ir kitus fermentuotus gėrimus	16 277	20 115	3 838	23,6
už tarpinius produktus	3 489	4 081	593	17,0
už etilo alkoholį	96 007	132 999	36 992	38,5
už alų	46 510	46 838	328	0,7
už apdorotą tabaką, iš jų:	137 445	140 128	2 683	2,0
už cigaretes	133 633	133 906	273	0,2
už cigarus ir cigariles, rūkomąjį tabaką	3 813	6 223	2 410	63,2
už kaitinamojo tabako produktus*	0	2 019	2 019	
už elektroninių cigarečių skystį	0	258	258	
už energinius produktus, iš jų:	379 811	390 374	10 563	2,8
už variklių benzina, jo pakaitalus ir priedus	63 555	66 483	2 929	4,6
už gazolius, jų pakaitalus ir priedus (įskaitant žemės ūkio veikloje naudojamus gazolius)	297 420	308 089	10 669	3,6
už suskystintas dujas, skirtas automobiliams	13 686	12 572	-1 114	-8,1
už kitus energinius produktus	5 150	3 230	-1 920	-37,3
už elektros energiją	1 090	911	-178	-16,4

Šaltinis – Finansų ministerija (Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedų Nr. 1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys).

*Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojusiomis Akcizų įstatymo pataisomis, kaitinamojo tabako produktai išskirti kaip atskira akcizinių prekių grupė (iki tol buvo priskirti apdoroto tabako grupei priklausančiam rūkomajam tabakui)

3 lentelė. Akcizais apmokestinamų prekių pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. gegužės mėn.	2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gegužės mėn.	Pokytis	
				+ / -	%
Vynai ir kiti fermentuoti gėrimai	Kiekis, hektolitrais	147 387	158 841	11 454	7,8
Tarpiniai produktai	Kiekis, hektolitrais	13 759	15 011	1 252	9,1
Etilo alkoholis	Kiekis, gryno alkoholio hektolitrais	56 950	75 734	18 784	33,0
1% alus	Kiekis, hektolitrais	5 690 395	5 612 093	-78 303	-1,4
Cigaretės	Kiekis, tūkst. vnt.	1 354 269	1 284 271	-69 998	-5,2
Cigarai ir cigarilės	Kiekis, kg	48 428	49 948	1 520	3,1
Rūkomasis tabakas ir kaitinamojo tabako produktai	Kiekis, kg	36 526	95 499	58 973	161,5
Elektroninių cigarečių skystis	Kiekis, litrais		2 299	2 299	
Variklių benzinas	Kiekis, tūkst. litrų	146 840	154 173	7 333	5,0
Dyzelinas	Kiekis, tūkst. litrų	850 468	876 078	25 610	3,0
Žymėtas dyzelinas žemės ūkio reikmėms	Kiekis, tūkst. litrų	106 569	92 882	-13 687	-12,8
Suskystintos automobilių dujos	Kiekis, tonomis	45 257	42 063	-3 194	-7,1

Šaltinis – VMI.

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2019 m. pirmąjį pusmetį gauta 450,0 mln. eurų. Palyginti su planu, gauta 5,7 mln. eurų, arba 1,3 proc., daugiau. Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, gauta 35,1 mln. eurų, arba 8,5 proc., daugiau.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pelno mokesčio pajamoms:

- **Avansinio pelno mokesčio gauta daugiau nei prognozuota.** Birželio mėnesį, suėjus antram avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui (už 2019 m. II ketvirtį) bei metinio pelno mokesčio mokėjimo terminui, gauta 327,7 mln. eurų pelno mokesčio. Mėnesio prognozė viršyta 2,8 proc. (8,9 mln. eurų) dėl didesnių nei tikėtasi avansinio pelno mokesčio įmokų. Avansinio pelno mokesčio įmokų gauta daugiau nei prognozuota ir už 2019 m. I ketv. – kovo mėnesį, suėjus avansinio pelno mokesčio mokėjimo terminui, gauta 125,6 mln. eurų pelno mokesčio, mėnesio prognozė viršyta 2 proc. (2,4 mln. eurų).

- **Likusių mėnesių pajamos iš pelno mokesčio yra atsitiktinio pobūdžio,** t. y. sumokėtas pelno mokestis po deklaracijos patikslinimo, išieškota / sumokėta mokestinė nepriemoka, mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmų metu papildomai nustatytos / priskaičiuotos pelno mokesčio sumos, pelno mokestis, sumokėtas nuo išmokėtų dividendų bei užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Į valstybės biudžetą per 2019 m. pirmąjį pusmetį gauta 829,9 mln. eurų GPM. Palyginti su planu, gauta 28,3 mln. eurų, arba 3,5 proc. daugiau. Palyginti su 2018 m. pirmu pusmečiu, gauta 683,5 mln. eurų arba 466,7 proc. daugiau. Tokių pajamų didėjimą lėmė dalies valstybinio socialinio draudimo

įmokų tarifo perkėlimas į GPM bei dėl išaugusių pajamų iš GPM Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu perskirstyta GPM dalis, tenkanti valstybės ir savivaldybių biudžetams: nuo 2019 m. sausio 1 d. savivaldybių biudžetams tenkanti dalis sudaro 46,88 proc., t. y. palyginti su 2018 m., yra mažesnė 35,94 proc. punkto, o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą, tiek pat padidėjo ir sudaro 53,12 proc.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos GPM pajamoms:

- **Darbo rinkos rodiklių pokyčiai.** 2019 m. sausio – birželio mėn. išliko teigiama darbo rinkos rodiklių, turinčių įtakos GPM surinkimui, dinamika. Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis (neįskaitant individualių įmonių) sudarė 1 289,7 EUR ir, palyginti su 2018 m. II ketv., padidėjo 7,9 proc. Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, liepos 1 d. šalyje buvo registruota 138,5 tūkst. darbo neturinčių asmenų – 1,9 tūkst. daugiau nei prieš mėnesį, bet 4,6 tūkst. mažiau nei 2018 m. liepos 1. Registruotas nedarbas siekė 8 proc. ir buvo 0,3 proc. punkto mažesnis nei 2018 m. liepos 1 d. Remiantis VMI informacinėje sistemoje turimais Valstybinio socialinio draudimo fondo operatyvių įdarbinimų ir atleidimų duomenimis, 2019 m. liepos 1 d. šalyje buvo 1 227,9 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų. Palyginti su 2018 m. liepos 1 d., šis skaičius padidėjo 15,3 tūkst. arba 1,3 proc.
- **Padidėjusi minimali mėnesinė alga.** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 400 eurų iki 555 eurų (430 eurų atitikmuo senojoje darbo santykių apmokestinimo sistemoje). Dėl šio veiksnio pajamų iš GPM 2019 m. bus gauta apie 12,4 mln. eurų daugiau.
- **GPM tarifo pokyčiai.** Nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendinus darbo apmokestinimo pakeitimus ir prie GPM tarifo prijungus dalį valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo, GPM tarifas, taikomas su darbo santykiais susijusioms pajamoms (taip pat ir daliai kitų pajamų), padidėjo nuo 15 proc. iki 20 proc.
- **Neapmokestinamojo pajamų dydžio ir jo taikymo apimtys pokyčiai.** Nuo 2019 m. sausio 1 d. nustačius 300 eurų maksimalų taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį, jo teikiama nauda minimalų atlyginimą uždirbančiam asmeniui, palyginus su 2018 m., padidėjo 5,3 proc. ir sudaro 60 eurų per mėnesį. Be to, nuo 2019 m. sausio 1 d. neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas asmenims, uždirbantiems iki 2 vidutinių darbo užmokesčių (2018 m. buvo taikomas asmenims, uždirbusiems iki 1,3 vidutinio darbo užmokesčio). Prognozuojama, kad dėl su NPD susijusių pokyčių 2019 m. nebus gauta apie 186 mln. eurų.

KITI MOKESČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų pajamų į valstybės biudžetą per 2019 metų pirmą pusmetį gauta 327,2 mln. eurų arba 28,6 mln. eurų (9,6 proc.) daugiau nei planuota.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų planas viršytas 5,9 mln. eurų, arba 9,1 proc.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų į valstybės biudžetą gauta 950,5 mln. eurų, tai yra 163,3 mln. eurų (14,7 proc.) mažiau nei planuota gauti per 2019 metų pirmąjį pusmetį ir 349,8 mln. eurų (26,9 proc.) mažiau nei 2018 m. tuo pačiu metu.

II SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta 11 705,9 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. 2019 m. kovo 29 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-101 „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintas 2019 metų valstybės biudžeto programų finansavimo (ketvirčiais) planas, kuriame per 2019 metų pirmąjį pusmetį suplanuota išleisti 5815,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsniu, 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543, 58 punktu, buvo pakeistas asignavimų paskirstymas ketvirčiais ir 2019 metų pirmojo pusmečio planas su leistiniais patikslinimais sudarė 5 851,1 mln. eurų (iš jo 1 109,4 mln. eurų sudarė ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos).

4 lentelė. 2019 metų pirmojo pusmečio patikslintas valstybės biudžeto asignavimų planas, perduoti asignavimai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant Seimo patvirtintą	2019 m. I pusmečio perduoti asignavimai	2019 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis palyginti su patikslintu planu	2018 m. I pusmečio panaudoti asignavimai
Iš viso	5 851,1	4 698,1	4 688,5	1 162,6	3 688,2
Iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	1 109,4	598,4	598,2	511,2	434,1

Šaltinis: Finansų ministerija

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetinę sąskaitą banke pervesta arba tiesiogiai sumokėta tiekėjams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus 4 698,1 mln. eurų, arba 1 153,0 mln. eurų mažiau (19,7 proc.), negu buvo leidžiama pagal patikslintą asignavimų planą. Nepanaudota ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų asignavimų dalis sudaro 511,2 mln. eurų (8,7 proc. visų per pirmąjį pusmetį planuotų išlaidų).

Asignavimų valdytojų sąskaitose 2019 m. birželio 30 d. liko 17,2 mln. eurų biudžetinių lėšų likutis, iš jų 9,6 mln. eurų sudaro einamaisiais metais gauti nepanaudoti asignavimai ir 8,3 mln. eurų – pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinių ir kitų atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis ir įšaldytos valstybės biudžeto lėšos akcinių bendrovių banko „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ sąskaitose.

5 lentelėje pateikta I pusmečio valstybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūra. Didžiausia dalis, tai yra 1 570,4 mln. eurų arba 33,5 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų per pirmąjį 2019 metų pusmetį išleista socialinei apsaugai. Švietimui išleista 799,8 mln. eurų arba 17,1 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Bendrosioms valstybės paslaugoms išleista 728,3 mln. eurų arba 15,5 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, iš kurių 203,2 mln. eurų arba 4,3 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, 282,4 mln. eurų, arba 6,0 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, – įmokos į ES biudžetą. Ekonomikai išleista – 576,9 mln. eurų arba 12,2 proc. visų išlaidų.

5 lentelė. 2019 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, mln. eurų

Pavadinimas	2019 m. I pusmečio asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	2019 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2019 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2019 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų, proc.
1. Bendrosios valstybės paslaugos	874,4	728,3	-146,1	83,3	15,5
2. Gynyba	349,5	263,1	-86,4	75,3	5,6
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	377,6	311,7	-65,9	82,5	6,6
4. Ekonomika	986,5	576,9	-409,6	58,5	12,3
5. Aplinkos apsauga	142,2	71	-71,2	49,9	1,5
6. Būstas ir komunalinis ūkis	33,2	7,7	-25,5	23,2	0,2
7. Sveikatos apsauga	242,6	221,4	-21,2	91,3	4,7
8. Poilsis, kultūra ir religija	218,0	138,2	-79,8	63,4	2,9
9. Švietimas	1 007,3	799,8	-207,5	79,4	17,1
10. Socialinė apsauga	1 619,8	1 570,4	-49,4	97,0	33,5
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	5 851,1	4 688,5	-1 162,6	80,1	100,0

Šaltinis: Finansų ministerija

Palyginę 2018 m. ir 2019 m. pirmųjų pusmečių valstybės biudžeto išlaidas pagal 6 lentelės duomenis matome, kad 2019 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos, lyginant su 2018 metų atitinkamu laikotarpiu, didėjo 1 000,3 mln. eurų arba 27,1 proc. Lyginant išlaidas pagal valstybės funkcijas daugiausia išlaidų didėjo socialinei apsaugai – 892,2 mln. eurų (131,6 proc.), švietimui – 84,3 mln. eurų (11,8 proc.). Daugiausia išlaidų mažėjo sveikatos apsaugai – 123,9 mln. eurų (35,9 proc.).

6 lentelė. 2018 m. ir 2019 m. pirmųjų pusmečių valstybės biudžeto išlaidų palyginimas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Panaudoti asignavimai		Asignavimų panaudojimas, lyginant su planu, proc.		2019 m. I pusm. asignavimų panaudojimo palyginimas su 2018 m. I pusm.	
	2018 m. I pusmetis	2019 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis	2019 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis	2019 m. I pusmetis	(+, -)	(proc.)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	891,3	874,4	705,3	728,3	79,1	83,3	23,0	3,3
iš jų:								
-skolos valstybės vardu valdymas	289,1	210,3	285,0	203,2	98,6	96,6	-81,8	-28,7
-įmokos į ES biudžetą	237,3	299,0	192,9	282,4	81,3	94,4	89,5	46,4
2. Gynyba	323,00	349,5	280,0	263,1	86,7	75,3	-16,9	-6,0
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	324,00	377,6	269,3	311,7	83,1	82,5	42,4	15,7
4. Ekonomika	989,30	986,5	495,9	576,9	50,1	58,5	81,0	16,3
5. Aplinkos apsauga	85,80	142,2	58,1	71	67,7	49,9	12,9	22,2
6. Būstas ir komunalinis ūkis	33,70	33,2	13,2	7,7	39,2	23,2	-5,5	-41,7
7. Sveikatos apsauga	363,40	242,6	345,3	221,4	95,0	91,3	-123,9	-35,9
8. Poilsis, kultūra ir religija	184,40	218,0	127,4	138,2	69,1	63,4	10,8	8,5
9. Švietimas	844,40	1 007,3	715,5	799,8	84,7	79,4	84,3	11,8
10. Socialinė apsauga	734,70	1 619,8	678,2	1 570,4	92,3	97,0	892,2	131,6
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	4 774,00	5 851,10	3 688,20	4 688,50	77,3	80,1	1 000,3	27,1

Šaltinis: Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2019 metų pirmąjį pusmetį patirtų išlaidų 1 466,6 mln. eurų arba 31,3 proc. sudaro dotacijos užsienio valstybėms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems valdymo lygiams (iš jų 564,3 mln. eurų – dotacijos savivaldybėms). 849,2 mln. eurų arba 18,1,9 proc. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas (iš jų darbo užmokestis sudaro 831,4 mln. eurų). 691,3 mln. eurų arba 14,7 proc. sudaro socialinės išmokos (pašalpos). Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 614,4 mln. eurų, arba 13,1 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, o prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos sudaro 307,2 mln. eurų, arba 6,6 proc. per 2019 m. pirmąjį pusmetį valstybės biudžeto panaudotų asignavimų.

7 lentelė. 2019 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	2019 m. I pusmečio asignavimų planas su patikslinimais	2019 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2019 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2019 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	2018 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2019 m. palyginimas su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu (+,-)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	969,3	849,2	-120,1	87,6	769,1	110,4
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	398,2	307,2	-91,0	77,1	288,0	106,7
Turto išlaidos	205,9	200,9	-5,0	97,6	282,4	71,1
Subsidijos	59,6	28,4	-31,2	47,7	27,5	103,3
Dotacijos	1 575,8	1 466,6	-109,2	93,1	555,8	263,9
Įmokos į ES biudžetą	299,0	282,4	-16,6	94,4	192,9	146,4
Socialinės išmokos (pašalpos)	717,8	691,3	-26,5	96,3	727,8	95,0
Kitos išlaidos	199,6	104,2	-95,4	52,2	207,3	50,3
Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1 148,2	614,4	-533,8	53,5	449,2	136,8
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	211,6	78,5	-133,1	37,1	122,8	63,9
Finansinio turto padidėjimo išlaidos	66,1	65,4	-0,7	98,9	65,4	100,0
Iš viso:	5 851,1	4 688,5	-1 162,6	80,1	3 688,2	127,1

Saltinis: Finansų ministerija

2019 metų I pusmečio valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitoje pagal ekonominę klasifikaciją išlaidų suma dėl valiutos kurso pasikeitimo straipsnyje „2.8.1.1.1.3 Neigiama valiutos kurso įtaka“ yra su minuso ženklu, nes Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų ir specialiosios misijos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pinigų likučius užsienio valiuta perkainoja pagal tą dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos kursą.

ES IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2019 metų pirmąjį pusmetį buvo planuojama, kad ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos sudarys 1 109,4 mln. eurų, arba 19,0 proc. visų suplanuotų asignavimų. Daugiau kaip pusė šios sumos - 556,8 mln. eurų skirta ekonomikai skatinti, dar 214,8 mln. eurų teko švietimo sričiai. Faktiškai per pirmąjį pusmetį buvo panaudota 12,8 proc. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų nuo visų panaudotų asignavimų.

8 lentelė. 2019 metų pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas ir finansavimo šaltinį, mln. eurų

Valstybės funkcijos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Panaudoti asignavimai		
	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	874,4	9,0	865,4	728,2	4,7	723,5
2. Gynyba	349,5		349,5	263,1		263,1
3. Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	377,6	78,0	299,6	311,7	53,2	258,5
4. Ekonomika	986,5	556,8	429,7	576,9	335,5	241,4
5. Aplinkos apsauga	142,1	86,7	55,4	71,0	45,2	25,8
6. Būstas ir komunalinis ūkis	33,2	10,6	22,6	7,7	1,8	5,9
7. Sveikatos apsauga	242,6	31,7	210,9	221,5	19,3	202,2
8. Poilsis, kultūra ir religija	218,0	46,9	171,1	138,2	14,7	123,5
9. Švietimas	1 007,4	214,8	792,6	799,8	67,3	732,5
10. Socialinė apsauga	1 619,8	74,9	1 544,9	1 570,5	56,5	1 514,0
Iš viso:	5 851,1	1 109,4	4 741,7	4 688,6	598,2	4 090,4

Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausia dalis ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų suplanuota skirti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti. Projektų vykdytojams per 2019 m. I pusmetį išmokėta 351,8 mln. eurų lėšų (29,4 proc. 2019 metais planuotų ES lėšų asignavimų), tai yra 1,5 karto daugiau lėšų nei per 2018 m. I pusmetį ir 2,8 karto daugiau nei per 2017 m. I pusmetį. Nepaisant lėšų investavimo spartos padidėjimo, siekiant užtikrinti visų Lietuvai skirtų ES investicijų panaudojimą, reikalinga investavimo tempą spartinti.

Didžioji dalis ES struktūrinių fondų lėšų – 147,3 mln. eurų investuota į infrastruktūrą: daugiausia investicijų skirta aplinkosaugai – 46,5 mln. eurų, taip pat švietimo ir socialinei infrastruktūrai – 41,8 mln. eurų. 104,4 mln. eurų 2019 metų ES lėšų panaudota konkurencingumui didinti: daugiausia investicijų (42 mln. eurų) skirta energijos efektyvumui didinti ir investicijoms į atsinaujinančius energijos išteklius. 87,8 mln. eurų 2019 metų ES lėšų panaudota investicijoms į aktyvią darbo jėgą: daugiausia lėšų skirta užimtumui ir socialinei integracijai – 43,1 mln. eurų ir švietimo sričiai – 38,5 mln. eurų.

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Apibendrinta informacija apie asignavimų valdytojų paaiškinimus dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama aiškinamojo rašto **1 priede**. Šiame priede pateikiama informacija, kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą panaudoti asignavimai, palyginti su planu, su leistiniais patikslinimais, sudaro 90 ar mažiau procentų ir kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą nepanaudoti asignavimai sudaro 1 mln. eurų ar daugiau.

Valstybės biudžeto pusmečio planas be ES lėšų įvykdytas 86,3 proc., nepanaudota 651,4 mln. eurų. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų programų išlaidų planas įvykdytas 53,9 proc., nepanaudota 511,2 mln. eurų.

Dažniausiai nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežastys yra užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros, tiekėjų vėlavimai atlikti numatytus darbus ir pateikti sąskaitas apmokėjimui. Dalis lėšų sutaupyta dėl mažesnių išlaidų prekių ir paslaugų pirkimams, laisvų pareigybių, laikino nedarbingumo, neįvykusių komandiruočių. Finansų ministerijos dalis asignavimų nepanaudota ir dėl vėlesnio įmokų į ES biudžetą sumokėjimo, bei sutaupytų išlaidų skolos valstybės vardu valdymo programai.

Asignavimų nepanaudojimui poveikį turėjo ir ES struktūrinių fondų lėšų investavimas. Vėlavus pirmiesiems ES fondų administravimo etapams (planavimo) atitinkamai vėluoja ir projektų įgyvendinimas, apimantis sutarčių su projektų vykdytojais sudarymą ir asignavimų panaudojimą, t.y. lėšų išmokėjimus projektuose už juose įvykdytas veiklas. Ne visi per ataskaitinį laikotarpį suplanuoti asignavimai panaudoti dėl ES ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo etape pasitaikančių vėlavimų patiriant išlaidas, nes projektų vykdytojai atsilieka nuo suplanuotų grafikų. Daliai projektų taikomi reikalavimai įvykdyti viešuosius pirkimus, todėl ilgiau trunka projektų parengimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai beveik 75 proc. 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšų jau yra paskirstyta projektams t.y. pasirašytos sutartys ir daugiau nei trečdalis minėto programavimo ES fondų lėšų išmokėta projektų vykdytojams. Dėl sezoniškumo įprastai didžiausi ES fondų lėšų panaudojimo metiniai srautai būdingi ne pirmam, o antram metų pusmečiui.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 1116,3 mln. eurų. Pagal finansų ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1K-101 „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintą 2019 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planą numatyta, kad valstybės biudžeto 2019 metų pirmojo pusmečio asignavimai viršys pajamas 427,4 mln. eurų, tačiau faktiškai asignavimų panaudota 628,3 mln. eurų mažiau nei gauta pajamų. Pagrindinės to priežastys – sėkmingai įvykdytas 2019 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto pajamų planas bei nepilna apimtimi panaudoti pirmajam pusmečiui suplanuoti asignavimai.

Finansų viceministras



Darius Sadeckas

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis

[illegible]

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su techniniais patikulinimais	Vykdymas	Naudingumas (5-4)	Pastebimo plano vertybės, proc.	R	Atliktas linijų sąrašas/aukštųjų priemonių sąrašas
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1.6.3.1.3		1 430,9	3 287,4	-163,5	48,7	-115,9	Promisių ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-26,7	Dėl verslo atnaujinimo ir naujų produktų kūrimo, naujų verslo planų ir planų įgyvendinimo, įgyvendinimo ir įgyvendinimo
							-20,9	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.4		1 538,3	362,1	-1 196,2	23,2	-464,5	Sąjunga ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-307,4	Laisvės ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-247,2	Užsienio verslo produktų ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-48,3	Užsienio verslo produktų ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-40,1	Laisvės ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-5,7	Mokymų ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
	1.6.3.1.5		750,0	3,2	-312,8	1,0	-399,6	Mokymų ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
							-32,8	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.6		98 716,2	48 882,1	-49 834,3	49,4	-59,2	Užsienio verslo produktų ir gamybos produkcijos atliekų kėlimo sukurys, pagal licencijavimo vyks, 2019 m. pabaigai
	1.6.3.1.7		3 124,3	2 794,0	-533,7	84,0	-6,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.8		6,0	0,0	-6,0	0,0	-534,9	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.9		383,2	48,3	-554,9	8,3	-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.10		22,0	0,0	-32,0	0,0	-314,4	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.11		640,0	308,6	-331,4	65,3	-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.12				-213,4		-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.13		15 420,2	7 660,3	-7 759,9	23,3	-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.14				-32,0		-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.15		575,0	244,8	-330,2	42,6	-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.16		321,1	153,4	-167,7	47,8	-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos
	1.6.3.1.17		31 299,4	13 893,8	-17 405,6	34,3	-32,0	Dėl žemės ūkio produktų gamybos

Programos kodas	Esminiojo kodis ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Panašus skaitmeninis patikslinimas	Vykdymas	Naikrytis (5-4)	6	7	Pastebėjimų plano vykdymas, litais	Asignavimų suapvalintojo grąžinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.000	1.3.3.1.49	Nacionalinės energijos infrastruktūros atnaujinimo programa	99,7	38,9	-40,40	39,0	-230,5	Valdymo ir techninės priežiūros paslaugų	Valdymo ir techninės priežiūros paslaugų
	1.3.3.1.50		11,4	12,9	0,0	140,0	-31,6	Užduoties vykdymo paslaugų	Užduoties vykdymo paslaugų
	1.3.3.1.51		12,9	12,9	0,0	380,0	-39,6	Užduoties vykdymo paslaugų	Užduoties vykdymo paslaugų
	1.4.1.1.1		242,2	215,3	-66,90	76,3	-54,1	Spalvotųjų ir juodųjų kintamųjų gamybos ir perdavimo paslaugų	Spalvotųjų ir juodųjų kintamųjų gamybos ir perdavimo paslaugų
	1.6.1.1.1		2.480,1	427,3	-1.652,8	33,4	-42,8	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.7.1.1.1		236,0	0,0	-236,0	0,0	-276,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	B šio lygio programai		307.364,9	69.424,3	-37.940,5	64,7			
XVIII. Energetikos ministerija									
02.000	1.1.1.1.1	Nacionalinės energijos infrastruktūros atnaujinimo programa	13,0	0,0	-13,0	0,0	-15,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.2.1.1.1		30,7	18,1	-12,6	50,9	-7,6	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.2.1.1.2						-5,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.2.1.1.3		49.487,0	31.421,8	-48.565,2	63,3	-4.816,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.2.1.1.4						-3.512,2	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.2.1.1.5						-600,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	B šio lygio programai		166,0	102,6	-63,4	61,8	-60,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
02.200	1.3.1.1.1	Nacionalinės energijos infrastruktūros atnaujinimo programa	25.827,7	4.744,7	-21.079,0	38,4	21.079,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.4.1.1.1		494,9	479,2	-15,7	56,5	-1,7	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.5.1.1.1		41.090,2	41.090,2	-41.798,1	49,9	-4,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.5.1.1.2		530,0	0,0	-530,0	0,0	-2.510,8	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.5.1.1.3		84,0	56,4	-33,6	60,0	-30,0	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	1.5.1.1.4		20.548,0	27.004,2	-2.513,8	91,4	-37,6	Reguliacijos paslaugų	Reguliacijos paslaugų
	B šio lygio programai		90.162,0	27.664,8	-3.107,4	88,7			

[illegible]

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su lėšomis patikslinamas	4	5	6	7	Paaiškinimo plano vykdymas, proc.	Asignavimų įsipareigojimo įvertinys
1	2	3							
01.004	1.1.1.1.1	Logistika	33 326,2	27 727,3	-4 598,9	85,3	-1 754,9	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-1 429,5	Prekės ir paslaugos darbuotojams, atskaitomos lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-596,5	Už apmokėjimą lėšų patalpinėjimo paslaugoms įsigyti ir mokėjimą lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-532,7	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-179,7	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
		Logistika					-51,4	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-42,4	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-1,0	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-9,9	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-4,2	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
	1.4.1.1.1		70,8	50,1	-20,7	70,8	-2,5	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-0,4	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
			33 397,0	27 777,4	-4 619,6	85,8			
01.005	1.1.1.1.1	Krašto apsaugos pajamų personalo tarnybos	26 209,1	22 980,0	-3 229,1	87,3	-1 754,9	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-106,1	Prekės ir paslaugos darbuotojams, atskaitomos lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-255,9	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-107,9	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-32,5	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
		Krašto apsaugos pajamų personalo tarnybos					-39,1	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-55,0	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-3,5	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-3,2	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-2,1	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
			144,0	77,4	-66,6	54,0			
			26 443,1	22 978,8	-3 464,3	86,9			
01.006	1.1.1.1.1	Specialioji operacijų pajamų	16 582,3	8 076,6	-8 505,7	76,3	-1 754,9	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-498,4	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-498,5	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-57,6	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-14,3	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
		Specialioji operacijų pajamų					-2 356,6	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-1 754,9	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-498,7	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-474,4	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-250,8	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
		Specialioji operacijų pajamų					-183,2	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-30,0	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-13,3	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-6,3	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-1,3	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
			32,2	15,5	-16,7	60,8			
			296,0	382,6	86,6	97,4			
			16 980,4	20 375,2	3 394,8	75,7			
02.001	1.1.1.1.1	Krašto apsaugos pajamų personalo tarnybos	19 722,3	16 218,5	-3 503,8	82,2	-1 754,9	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-641,5	Sąskaitos už prekes ir paslaugas padengiamas, atskaitomas lėšų skaitmenų patalpinėjimas ir apmokėjimas lėšomis už prekes ir paslaugas.	
							-396,3	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-40,2	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-43,8	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
		Krašto apsaugos pajamų personalo tarnybos					-0,0	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-4,5	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-1,0	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-1,9	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
							-3 503,8	Dėl lėšų ir mokymų patalpų.	
			19 724,3	16 218,5	-3 505,8	82,2			

[illegible]

Programas kodes	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su finansinėmis patikslinimais	Vidutinis	Nusikrypimas (%)	Patikslinta planas vidutinis, proc.	Atsiliepimai, prog.	Atsiliepimai, prog.	
								1	2
02.004	1.1.1.1	Societinė parama	17,0	0,5	-7,5	53,9	Atsiliepimai, prog.	-6,7	Atsiliepimai, prog.
	1.1.1.1.1		3 628,6	62 365,9	0,0	100,0		0,8	Atsiliepimai, prog.
	1.1.1.1.2		73 582,2	62 365,9	-11 216,3	84,6			Atsiliepimai, prog.
	1.1.1.1.3		1 405 054,6	1 385 304,4	-19 750,2	98,7		-17 890,2	Atsiliepimai, prog.
02.004	1.2.3.1.37	Societinė parama	998,5	445,9	-552,6	44,7	Atsiliepimai, prog.	-552,6	Atsiliepimai, prog.
	1.2.3.1.37		7 490,0	5 407,7	-1 882,3	74,4		-1 882,3	Atsiliepimai, prog.
	1.2.3.1.37		5 645,6	2 426,6	-3 219,0	44,8		-3 219,0	Atsiliepimai, prog.
	1.2.3.1.37		668,9	328,7	-280,2	54,0		-280,2	Atsiliepimai, prog.
02.004	1.2.1.1.2	Societinė parama	44 387,7	44 387,7	0,0	100,0	Atsiliepimai, prog.	-1 135,5	Atsiliepimai, prog.
	1.2.1.1.2		1 436 401,0	1 436 401,0	-23 732,3	98,4		-23 732,3	Atsiliepimai, prog.
	1.2.1.1.2		1 436 401,0	1 436 401,0	-23 732,3	98,4		-23 732,3	Atsiliepimai, prog.
	1.2.1.1.2		1 436 401,0	1 436 401,0	-23 732,3	98,4		-23 732,3	Atsiliepimai, prog.
02.004	1.2.1.1.2	Societinė parama	44 387,7	44 387,7	0,0	100,0	Atsiliepimai, prog.	-1 135,5	Atsiliepimai, prog.
	1.2.1.1.2		1 436 401,0	1 436 401,0	-23 732,3	98,4		-23 732,3	Atsiliepimai, prog.
	1.2.1.1.2		1 436 401,0	1 436 401,0	-23 732,3	98,4		-23 732,3	Atsiliepimai, prog.
	1.2.1.1.2		1 436 401,0	1 436 401,0	-23 732,3	98,4		-23 732,3	Atsiliepimai, prog.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Programas kods	Finansatimo šaltiniai kodas ir pavadinimas	Programos įvertinimas*	Pilietis su teisiomis patikslinimais	Vykdymas	Skaičiavimai (5-1)	Pasibaigimo planas vykdymui, proc.	Ašigaujamieji nepanaudojami projektai
1	2	3	4	5	6	7	8
02-021	1.3.1.1.1		21 206,3	18 569,1	-2 706,4	87,3	<p>1.3.1.1.1.1</p> <p>1.3.1.1.1.2</p> <p>1.3.1.1.1.3</p> <p>1.3.1.1.1.4</p> <p>1.3.1.1.1.5</p> <p>1.3.1.1.1.6</p> <p>1.3.1.1.1.7</p> <p>1.3.1.1.1.8</p> <p>1.3.1.1.1.9</p> <p>1.3.1.1.1.10</p> <p>1.3.1.1.1.11</p> <p>1.3.1.1.1.12</p> <p>1.3.1.1.1.13</p> <p>1.3.1.1.1.14</p> <p>1.3.1.1.1.15</p> <p>1.3.1.1.1.16</p> <p>1.3.1.1.1.17</p> <p>1.3.1.1.1.18</p> <p>1.3.1.1.1.19</p> <p>1.3.1.1.1.20</p> <p>1.3.1.1.1.21</p> <p>1.3.1.1.1.22</p> <p>1.3.1.1.1.23</p> <p>1.3.1.1.1.24</p> <p>1.3.1.1.1.25</p> <p>1.3.1.1.1.26</p> <p>1.3.1.1.1.27</p> <p>1.3.1.1.1.28</p> <p>1.3.1.1.1.29</p> <p>1.3.1.1.1.30</p> <p>1.3.1.1.1.31</p> <p>1.3.1.1.1.32</p> <p>1.3.1.1.1.33</p> <p>1.3.1.1.1.34</p> <p>1.3.1.1.1.35</p> <p>1.3.1.1.1.36</p> <p>1.3.1.1.1.37</p> <p>1.3.1.1.1.38</p> <p>1.3.1.1.1.39</p> <p>1.3.1.1.1.40</p> <p>1.3.1.1.1.41</p> <p>1.3.1.1.1.42</p> <p>1.3.1.1.1.43</p> <p>1.3.1.1.1.44</p> <p>1.3.1.1.1.45</p> <p>1.3.1.1.1.46</p> <p>1.3.1.1.1.47</p> <p>1.3.1.1.1.48</p> <p>1.3.1.1.1.49</p> <p>1.3.1.1.1.50</p> <p>1.3.1.1.1.51</p> <p>1.3.1.1.1.52</p> <p>1.3.1.1.1.53</p> <p>1.3.1.1.1.54</p> <p>1.3.1.1.1.55</p> <p>1.3.1.1.1.56</p> <p>1.3.1.1.1.57</p> <p>1.3.1.1.1.58</p> <p>1.3.1.1.1.59</p> <p>1.3.1.1.1.60</p> <p>1.3.1.1.1.61</p> <p>1.3.1.1.1.62</p> <p>1.3.1.1.1.63</p> <p>1.3.1.1.1.64</p> <p>1.3.1.1.1.65</p> <p>1.3.1.1.1.66</p> <p>1.3.1.1.1.67</p> <p>1.3.1.1.1.68</p> <p>1.3.1.1.1.69</p> <p>1.3.1.1.1.70</p> <p>1.3.1.1.1.71</p> <p>1.3.1.1.1.72</p> <p>1.3.1.1.1.73</p> <p>1.3.1.1.1.74</p> <p>1.3.1.1.1.75</p> <p>1.3.1.1.1.76</p> <p>1.3.1.1.1.77</p> <p>1.3.1.1.1.78</p> <p>1.3.1.1.1.79</p> <p>1.3.1.1.1.80</p> <p>1.3.1.1.1.81</p> <p>1.3.1.1.1.82</p> <p>1.3.1.1.1.83</p> <p>1.3.1.1.1.84</p> <p>1.3.1.1.1.85</p> <p>1.3.1.1.1.86</p> <p>1.3.1.1.1.87</p> <p>1.3.1.1.1.88</p> <p>1.3.1.1.1.89</p> <p>1.3.1.1.1.90</p> <p>1.3.1.1.1.91</p> <p>1.3.1.1.1.92</p> <p>1.3.1.1.1.93</p> <p>1.3.1.1.1.94</p> <p>1.3.1.1.1.95</p> <p>1.3.1.1.1.96</p> <p>1.3.1.1.1.97</p> <p>1.3.1.1.1.98</p> <p>1.3.1.1.1.99</p> <p>1.3.1.1.1.100</p>
02-021	1.3.1.1.1		21 206,3	18 569,1	-2 706,4	87,3	<p>1.3.1.1.1</p> <p>1.3.1.1.2</p> <p>1.3.1.1.3</p> <p>1.3.1.1.4</p> <p>1.3.1.1.5</p> <p>1.3.1.1.6</p> <p>1.3.1.1.7</p> <p>1.3.1.1.8</p> <p>1.3.1.1.9</p> <p>1.3.1.1.10</p> <p>1.3.1.1.11</p> <p>1.3.1.1.12</p> <p>1.3.1.1.13</p> <p>1.3.1.1.14</p> <p>1.3.1.1.15</p> <p>1.3.1.1.16</p> <p>1.3.1.1.17</p> <p>1.3.1.1.18</p> <p>1.3.1.1.19</p> <p>1.3.1.1.20</p> <p>1.3.1.1.21</p> <p>1.3.1.1.22</p> <p>1.3.1.1.23</p> <p>1.3.1.1.24</p> <p>1.3.1.1.25</p> <p>1.3.1.1.26</p> <p>1.3.1.1.27</p> <p>1.3.1.1.28</p> <p>1.3.1.1.29</p> <p>1.3.1.1.30</p> <p>1.3.1.1.31</p> <p>1.3.1.1.32</p> <p>1.3.1.1.33</p> <p>1.3.1.1.34</p> <p>1.3.1.1.35</p> <p>1.3.1.1.36</p> <p>1.3.1.1.37</p> <p>1.3.1.1.38</p> <p>1.3.1.1.39</p> <p>1.3.1.1.40</p> <p>1.3.1.1.41</p> <p>1.3.1.1.42</p> <p>1.3.1.1.43</p> <p>1.3.1.1.44</p> <p>1.3.1.1.45</p> <p>1.3.1.1.46</p> <p>1.3.1.1.47</p> <p>1.3.1.1.48</p> <p>1.3.1.1.49</p> <p>1.3.1.1.50</p> <p>1.3.1.1.51</p> <p>1.3.1.1.52</p> <p>1.3.1.1.53</p> <p>1.3.1.1.54</p> <p>1.3.1.1.55</p> <p>1.3.1.1.56</p> <p>1.3.1.1.57</p> <p>1.3.1.1.58</p> <p>1.3.1.1.59</p> <p>1.3.1.1.60</p> <p>1.3.1.1.61</p> <p>1.3.1.1.62</p> <p>1.3.1.1.63</p> <p>1.3.1.1.64</p> <p>1.3.1.1.65</p> <p>1.3.1.1.66</p> <p>1.3.1.1.67</p> <p>1.3.1.1.68</p> <p>1.3.1.1.69</p> <p>1.3.1.1.70</p> <p>1.3.1.1.71</p> <p>1.3.1.1.72</p> <p>1.3.1.1.73</p> <p>1.3.1.1.74</p> <p>1.3.1.1.75</p> <p>1.3.1.1.76</p> <p>1.3.1.1.77</p> <p>1.3.1.1.78</p> <p>1.3.1.1.79</p> <p>1.3.1.1.80</p> <p>1.3.1.1.81</p> <p>1.3.1.1.82</p> <p>1.3.1.1.83</p> <p>1.3.1.1.84</p> <p>1.3.1.1.85</p> <p>1.3.1.1.86</p> <p>1.3.1.1.87</p> <p>1.3.1.1.88</p> <p>1.3.1.1.89</p> <p>1.3.1.1.90</p> <p>1.3.1.1.91</p> <p>1.3.1.1.92</p> <p>1.3.1.1.93</p> <p>1.3.1.1.94</p> <p>1.3.1.1.95</p> <p>1.3.1.1.96</p> <p>1.3.1.1.97</p> <p>1.3.1.1.98</p> <p>1.3.1.1.99</p> <p>1.3.1.1.100</p>
02-021	1.3.1.1.1		21 206,3	18 569,1	-2 706,4	87,3	<p>1.3.1.1.1</p> <p>1.3.1.1.2</p> <p>1.3.1.1.3</p> <p>1.3.1.1.4</p> <p>1.3.1.1.5</p> <p>1.3.1.1.6</p> <p>1.3.1.1.7</p> <p>1.3.1.1.8</p> <p>1.3.1.1.9</p> <p>1.3.1.1.10</p> <p>1.3.1.1.11</p> <p>1.3.1.1.12</p> <p>1.3.1.1.13</p> <p>1.3.1.1.14</p> <p>1.3.1.1.15</p> <p>1.3.1.1.16</p> <p>1.3.1.1.17</</p>

[illegible]

Programas kodas	Struktūras kodas ir pašienu kodas	Programas pasardzinimas	Pasardzinimo patalpinimas	Vykdymas	Nusistijusi (5-4)	Pasistatymo planas vykdymas, proc.	Atsargu
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		Programas pasardzinimas ir vykdymas					
	1.1.1.1.1		2.00	1.0	-1.0	50.0	
	1.1.1.1.1.1		600.30	479.7	-120.5	79.9	
	1.1.1.1.1.1.1		1 217.00	1 043.2	-173.4	85.7	
	1.1.1.1.1.1.1.1		38.10	24.1	-14.0	63.3	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1		1 255.30	1 067.3	-188.4	85.0	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		242.40	249.0	66.4	75.4	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		3 329.70	2 271.7	-458.0	72.6	
0000	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Reguliuojamas ir Europos Sąjungos struktūrinis paramos programų įgyvendinimo uždavinys	171.40	118.0	-53.5	69.4	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		37 344.20	29 824.1	-7 520.1	79.9	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		935.30	674.2	-261.1	69.1	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		41 964.00	33 157.9	-8 806.1	79.0	
0001	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Europos techninio bendradarbiavimo uždavinys	1 090.10	685.6	-404.4	57.6	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		5 822.00	4 546.7	-1 275.3	77.4	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		7 062.00	5 232.3	-1 829.7	74.1	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		60.00	27.4	-32.6	45.7	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		26.00	31.0	-15.0	42.3	
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		9 792.50	3 824.9	-5 967.6	39.6	
	1.1		2 432.00	1 492.3	-939.7	61.4	
	1.1		10 121.50	4 062.6	-6 058.9	40.1	

Programas Kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su lėšomis patikslinamais	Vykdymas	Nuostata (4-4)	Pasiekimo ilaum vykdymas, proc.	Auslaviuok nefinansuojamos priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8
XXVII. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės							
01.031	1.1.1.1.1	Tautinių mažumų integracija į Lietuvos sąsaudas, išsivadavimą iš sovietinio	720,3	635,7	-62,0	87,0	-32,7 -62,1
	1.1.1.1.1.1		720,3	635,7	-62,0	87,0	
XXVIII. Vaislybinė duomenų apsaugos inspekcija							
01.031	1.1.1.1.1	Duomenų apsaugos valdymas	507,6	522,3	-75,3	87,4	-61,2 -14,1
	1.1.1.1.1.1		507,6	522,3	-75,3	87,4	
XXIX. Kaimo kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės							
01.032	1.1.1.1.1	Kaimo kultūros ir sporto plėtra	12 703,8	11 071,9	-1 723,9	86,3	-132,5 -498,0 -480,0 -133,6 -72,2 -41,2 -23,0 -10,6 -7,1 -0,3
	1.1.1.1.1.1						
01.034	1.1.1.1.1.1	Kaimo kultūros ir sporto plėtra	664,5	317,6	-446,9	32,3	-3,5 -394,4 -133,7 -180,1 -8,8 -3,9 -0,3 -1 503,2 -1 503,2
	1.1.1.1.1.1.1		3 893,0	1 987,8	-1 905,2	57,0	
XL. Policijos departamentas prie Vidaus reikalių ministerijos							
01.034	1.1.1.1.1	Vidurinės saugumo ugdymas	104 721,5	91 440,5	-12 872,0	87,7	-3 486,5 -1 666,4 -290,2
	1.1.1.1.1.1		3,9	1,5	-2,4	39,5	
01.034	1.1.1.1.1.1		211,3	178,7	-32,6	83,6	-34,6
	1.1.1.1.1.1.1		219,5	85,0	-134,5	38,7	-134,5
XLI. Vaislybinė maitinimo ir veterinarijos tarnyba							
01.034	1.1.1.1.1	Veterinarijos tarnyba	105 156,2	92 132,7	-13 043,5	87,6	-291,3 -30,0
	1.1.1.1.1.1		10 459,1	9 706,9	-4 078,3	90,1	
01.034	1.1.1.1.1.1		152,0	60,1	-91,9	39,5	-62,3 -29,2
	1.1.1.1.1.1.1		465,0	261,5	-203,5	56,2	-59,7 -52,3
01.034	1.1.1.1.1.1.1		5 572,0	307,0	-4 065,0	32,3	-0,4 -1 053,6 -230,0
	1.1.1.1.1.1.1.1		3 376,3	1 601,3	-216,0	84,3	
XLII. Vaislybinė maitinimo ir veterinarijos tarnyba							
01.034	1.1.1.1.1	Veterinarijos tarnyba	24 424,4	11 709,7	-2 654,7	88,6	
	1.1.1.1.1.1						

Programas kodas	Finansavimo šaltiniai kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Planas su kintamais pajamomis	Vykdymas	Naurojimas (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų apskaitavimo pakeitimai
1	2	3	4	5	6	7	8
	Iš viso pagal programą:		781,7	852,0	-229	70,6	
XLVII. Mokesčių grynų komisijs prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės							
01.001	1.1.2.1.1	Mokesčių grynų mokesčiai	250,0	224,4	-25,6	89,8	
	Iš viso pagal programą:		250,0	224,4	-25,6	89,8	
XLVIII. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba							
01.003	1.1.2.1.1	Ryšių vykdymas ir korekcija	485,0	0	-485	0,0	
	1.4.5.1.1		4,0	4,0	0,0	100,0	
	1.4.2.1.1		360,0	2 553,6	-1 094,4	70,6	
	Iš viso pagal programą:		4139,0	2 539,6	-1 579,4	61,8	
01.004	1.4.2.1.1	Gėlinimo ir transporto rėmimo sąlydymas	77,0	47,9	-29,1	62,2	
	Iš viso pagal programą:		77,0	47,9	-29,1	62,2	
01.005	3.1.1.1.1	Sąjūgimo ir dūmų reguliavimo ir uikmų apskaitos grynai	109,0	78,0	-30,0	64,2	
	Iš viso pagal programą:		109,0	78,0	-30,0	64,2	
XLIX. Lietuvos Aukščiausios Tėsimas							
01.002	1.1.1.1.1	Tėsimas vykdymas	2 418,0	1 939,7	-478,3	80,2	
	1.4.2.1.1		3,0	3,2	-0,2	100,0	
	Iš viso pagal programą:		2 421,0	1 942,9	-478,1	80,2	
01.003	1.1.1.1.1	Tėsimas vykdymas	2 497,5	1 951,2	-546,3	78,1	
	1.4.2.1.1		3,0	0	-3,0	0,0	
	Iš viso pagal programą:		2 500,5	1 951,2	-549,3	78,0	
01.004	1.1.1.1.1	Tėsimas vykdymas	2 462,7	1 733,1	-729,6	65,1	
	1.4.2.1.1		2 462,7	1 733,1	-729,6	65,1	
	Iš viso pagal programą:		2 462,7	1 733,1	-729,6	65,1	

Iš viso pagal programą: 781,7

Iš viso pagal programą: 852,0

Iš viso pagal programą: -229

Iš viso pagal programą: 70,6

Iš viso pagal programą: 250,0

Iš viso pagal programą: 224,4

Iš viso pagal programą: -25,6

Iš viso pagal programą: 89,8

Iš viso pagal programą: 485,0

Iš viso pagal programą: 0

Iš viso pagal programą: -485

Iš viso pagal programą: 0,0

Iš viso pagal programą: 100,0

Iš viso pagal programą: 360,0

Iš viso pagal programą: 2 553,6

Iš viso pagal programą: -1 094,4

Iš viso pagal programą: 70,6

Iš viso pagal programą: 4139,0

Iš viso pagal programą: 2 539,6

Iš viso pagal programą: -1 579,4

Iš viso pagal programą: 61,8

Iš viso pagal programą: 77,0

Iš viso pagal programą: 47,9

Iš viso pagal programą: -29,1

Iš viso pagal programą: 62,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Iš viso pagal programą: 78,0

Iš viso pagal programą: -30,0

Iš viso pagal programą: 64,2

Iš viso pagal programą: 109,0

Programas kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Plurano biudžeto patikslinimas	4	5	6	7	Puikybės apibūdinimas	Puikybės apibūdinimas (5-1)	Puikybės apibūdinimas (5-1) ir 7
1	2	3								
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	979,0	811,3	-127,7	87,9	-427,7	3M apskaitos duomenų apdorojimo ir skaitmeninio turinio kūrimo, bei tyrimo sėkmingumo		
01.002	2.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 575,20	1 384,70	-182,90	38,51	-381,9	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	4 201,0	3 783,3	-517,7	38,3	-419,4	Darbo užmokesčio 2015 m. biudžeto (mėnesio) mokėjimas 2015.07-10.10		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	4,5	3,9	-1,5	66,7	-1,5	Pilietinio ir mokymų įvykių organizavimas, mokymų organizavimas		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	4 396,5	3 790,3	-515,2	38,9	-419,4	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 214,4	1 064,8	-129,6	49,3	-429,6	3M apskaitos duomenų apdorojimo ir skaitmeninio turinio kūrimo, bei tyrimo sėkmingumo		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	47,1	43,7	-3,4	92,8	-3,4	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	9,6	0,6	9,0	100,0	0,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 292,1	1 129,1	-163,0	89,5	-430,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 023,3	910,8	-102,5	89,9	-403,5	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	33 334,0	29 377,6	-3 956,4	87,5	-1 541,7	3M apskaitos duomenų apdorojimo ir skaitmeninio turinio kūrimo, bei tyrimo sėkmingumo		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	33 334,0	29 377,6	-3 956,4	87,5	-1 541,7	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 393,8	978,0	-415,8	70,2	-258,6	3M apskaitos duomenų apdorojimo ir skaitmeninio turinio kūrimo, bei tyrimo sėkmingumo		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	19 652,0	16 121,0	-3 531,0	82,0	-3 531,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	19 652,0	16 121,0	-3 531,0	82,0	-3 531,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 800,0	1 465,0	-335,0	77,6	-324,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	1 800,0	1 465,0	-335,0	77,6	-324,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	34 237,2	11 548,7	-22 688,5	83,0	-305,5	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	34 237,2	11 548,7	-22 688,5	83,0	-305,5	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	376,0	257,3	-118,7	68,4	-78,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	376,0	257,3	-118,7	68,4	-78,0	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	5 308,0	4 054,2	-1 253,8	76,3	-352,4	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		
01.002	1.1.1.1.1 Iš viso pagal programą:	Tiesioginio tyrimo	5 308,0	4 054,2	-1 253,8	76,3	-352,4	Skaitmeninio turinio kūrimo ir apdorojimo "VSDG" projekto, lėšų paskyrimas ligoniui		

Programos kodas	Finansavimo šaltinis kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Pilnas mokymosi patikrinimas	Vykdymas	Naikymas (5-4)	Patikrinimo plano vykdymas, proc.	Asignavimų apskaitos pradžios
1	2	3	4	5	6	7	8
	Būtinų pagal programą:		11 967,4	6 370,5	-1 686,9	57,6	
LXVIII. Lietuvos kultūros tyrimų institutas							
03.400	1.3.3.1.1	Lietuvos kultūros sąveikos, aktyvi ir filozofijos istorijos tyrimai	862,6	609,0	-103,6	86,9	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	1.4.3.1.1		12,7	2,8	-10,6	86,5	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	Būtinų pagal programą:		887,3	700,4	-116,2	85,8	
LXIX. Nacionalinis vėžio institutas							
03.400	1.1.1.1.1	Oncologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	613,0	769,4	-245,6	66,5	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	1.4.1.1.1		355,8	195,1	-162,7	54,3	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	Būtinų pagal programą:		968,8	562,5	-406,3	58,1	
04.000	1.1.1.1.1	Mokslų plėtojimas	442,7	547,8	-94,9	78,6	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	1.4.1.1.1		29,9	3,1	-23,9	10,7	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	Būtinų pagal programą:		471,7	3,1	-28,9	0,7	
LXX. Lietuvos agrarinių ir miškingumo tyrimų centras							
04.000	1.3.1.1.1	Finansavimas ir tyrimų plėtojimas	2 361,9	2 224,5	-137,2	94,4	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	1.4.1.1.1		2 451,5	171,3	-755,7	29,0	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	Būtinų pagal programą:		4 813,2	3 944,3	-868,9	81,9	
LXXI. Lietuvos agrarinių ekonomikos institutas							
04.000	1.1.1.1.1	Žemės ir miškininkų bei kaimo ūkio socialinių ekonominių tyrimų plėtojimas	206,8	184,2	-22,6	89,1	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	1.4.1.1.1		22,5	1,5	-21,0	6,7	2019 m. 10 mėn. 31 d.
	Būtinų pagal programą:		229,3	185,7	-43,6	81,0	

