

**2018 metų
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2018 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-17

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. 2018 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas¹, parengtas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo² 35 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis³ (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu⁴ (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) patvirtintus rodiklius. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁵. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁶. Rengiant biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės išdo departamentas (toliau – Valstybės išdo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti valstybės biudžeto pajamų planų pagal mokesčių ir kitų pajamų rūšis ir išlaidų pagal valstybės funkcines ir ekonomines klasifikacijas vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, nepanaudojimo priežastis.

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio nuostatas metinis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas atsižvelgiant į tam tikrų metų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, sumas, skirtas programoms finansuoti.

¹ Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212 (su pakeitimais ir papildymais).

² Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990 m. liepos d. 30 Nr. I-430 (su pakeitimais ir papildymais).

³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁴ Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-868.

⁵ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁶ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ (su pakeitimais ir papildymais).

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija, remdamasi valstybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į valstybės biudžetą gautų pajamų ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais. Metinis ataskaitų rinkinys skelbiamas viešai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.finmin.lrv.lt.

Vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Finansų ministerija teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

Mokesčių ir kitų įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu⁷ įgalios institucijos. Biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės išdo sąskaitą⁸, savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos (toliau – ES), kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu⁹.

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė kas mėnesį pateikia Valstybės išdo departamentui, o kai įmokos tiesiogiai pervedamos į valstybės išdo sąskaitą, Valstybės išdo departamentas parengia pats, finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP su priedais¹⁰. Susumavus šių apyskaitų duomenis kiekvieną mėnesį parengiama suvestinė apyskaita, kurioje nurodomos faktiškai į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus įmokėtos pajamos pagal įmokų rūšis.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės išdo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis¹¹.

Už valstybės biudžeto programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakingi asignavimų valdytojai ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovai.

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu, ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos Vyriausybei ir iki kitų metų spalio 10 dienos Seimui pateikia valstybinio audito išvadas ir audito ataskaitas dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurio sudėtinė dalis yra valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

⁷ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 (su pakeitimais ir papildymais).

⁸ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 1K-169 „Dėl valstybės biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų ir rinkliavų pervedimo į valstybės išdo sąskaitą“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės išdo sąskaitą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹⁰ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹¹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Grynąjų pinigų principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai pinigai gaunami į sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos.

2. Subjekto principu – apskaitoje registruojama ir ataskaitose rodoma tik valstybės biudžeto asignavimų valdytojų, mokesčių administratorių ir Finansų ministerijos valstybės biudžeto vykdymo informacija.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų plano vykdymo ataskaita (forma Nr. 1) parengiama pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, taip pat valstybės išdo apskaitos duomenis.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitų formų (formos Nr. 2–6) stulpelyje „Planas“ rodomi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti asignavimų planai, o stulpelyje „Planas su leistiniais patikslinimais“ rodomi patikslinti asignavimų planai, atlikus leistinus patikslinimus, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo, Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Stulpelyje „Vykdymas“ rodomi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų duomenys. Stulpelyje „Patikslinto plano vykdymas, proc.“ rodomas valstybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų duomenų palyginimas su patikslintu planu procentais.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose rodomas asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti pagal visus valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ataskaitų formose Nr. 2 ir Nr. 3.

Suminė valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo informacija pagal valstybės funkcijas pateikiama ataskaitos formoje Nr. 4, o pagal ekonominę klasifikaciją – ataskaitos formoje Nr. 5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaitoje (forma Nr. 6) pateikiami duomenys apie iš Vyriausybės rezervo gavėjų skirtas ir panaudotas lėšas. Ataskaitoje nurodomi tie asignavimų valdytojai, kuriems pagal atskirus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus buvo skirtos lėšos iš Vyriausybės rezervo.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, ir perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą (pagal asignavimų valdytojus) ataskaita (forma Nr. 7) rengiama pagal mokėtojų tiesiogiai į valstybės išdo banko sąskaitą įmokėtų pajamų įmokų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, duomenis, asignavimų valdytojų pateiktų asignavimų panaudojimo ataskaitų duomenis ir pagal VMI pateiktos apyskaitos apie valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti pagal asignavimų valdytojus, duomenis.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 ir 6 prieduose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto ir perveda savivaldybėms valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų pagrindu, nurodant dotacijos paskirties pavadinimą, parengta ataskaita (forma Nr. 8).

Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita (forma Nr. 9) panaikinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1K-12 „Dėl Finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo“.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta Valstybės investicijų 2018–2020 metų programa. 2018 metų valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) vykdymo duomenys pateikiami ataskaitos formoje Nr. 10.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai, valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai. Informacija apie limitų vykdymą pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaitoje (forma Nr. 1SL).

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į VMI, Muitinės departamento ir Valstybės išdo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai, pateko iki 2018 metų gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į valstybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitytos lėšos, kurių pervedimo įvykdymo pradžia nustatyta iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

4. Pastovumo principu – taikomas apskaitos metodas, analogiškas kaip ir ankstesniais metais. Ataskaitų rinkinio rengimo procesas ir Finansų ministerijos nustatytos kontrolės procedūros iš esmės nepakito.

5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose ir aiškinamojo rašto prieduose išreikšta tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio tikslumu. Atskirose ataskaitose dėl skaičių apvalinimo galimi nedideli programų vykdymo nuokrypiai. Ataskaitų aiškinamojo rašto aprašomojoje dalyje ir lentelėse sumos pateikiamos milijonais eurų su vienu ženklu po kablelio, išskyrus 7 puslapyje esanti 2 lentelė yra pateikta tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio, siekiant tikslaus 2017 ir 2018 metų pajamų palyginimo.

6. Palyginimo principu – aiškinamajame rašte pateikiama ankstesnių metų valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų informacija palyginimui.

III SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Valstybės biudžeto pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) planas įvykdytas 100,6 proc. – gauta 6 806,1 mln. eurų (38,8 mln. eurų daugiau nei planuota). 2018 metais planuota kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis į valstybės biudžetą surinkti 9 071,1 mln. eurų pajamų, planas įvykdytas 96,7 proc. – į valstybės biudžetą gauta 8 768,7 mln. eurų pajamų, nes ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 341,3 mln. eurų mažiau, nei planuota.

1 lentelė. 2018 metų valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų.

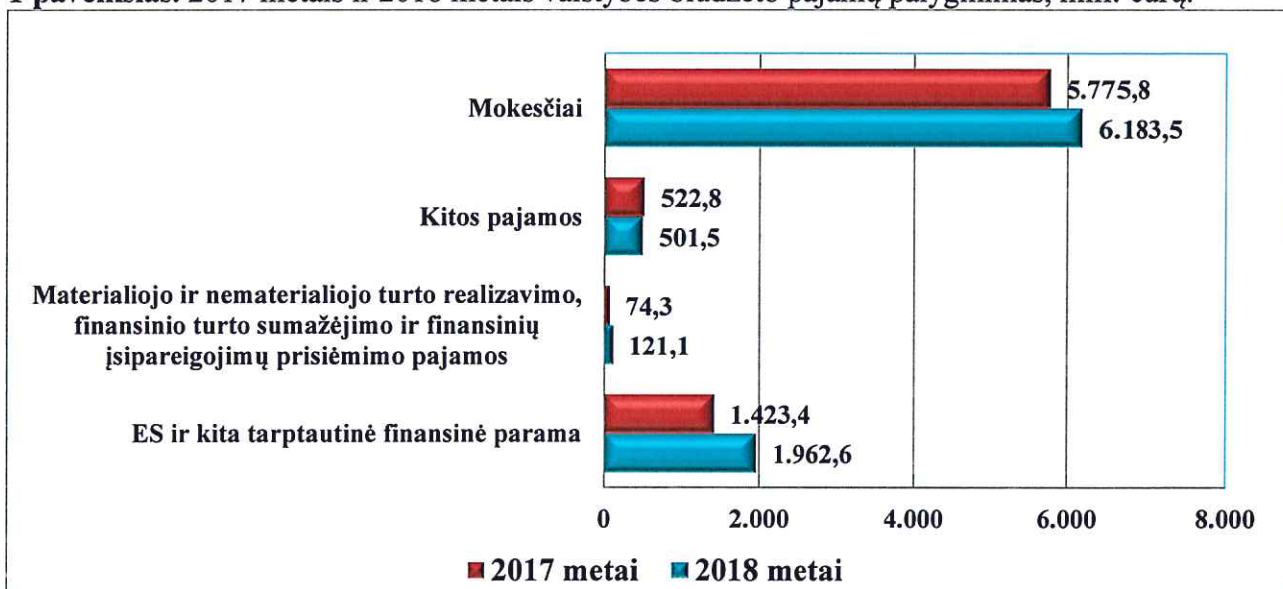
	2017 m. pajamos faktas	2018 m. pajamų planas	2018 m. pajamos faktas	2018 m. pajamų plano įvykdymas		2018 m. palyginimas su 2017 m.	
				+/-	%	+/-	%
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	6 372,9	6 767,3	6 806,1	38,8	100,6	433,2	106,8
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 423,4	2 303,9	1 962,6	-341,3	85,2	539,2	137,9
Valstybės biudžeto pajamos, iš viso	7 796,3	9 071,1	8 768,7	-302,5	96,7	972,4	112,5

Šaltinis: Finansų ministerija

Palyginti su 2017 metais, 2018 metais valstybės biudžeto pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 433,2 mln. eurų, arba 6,8 proc. daugiau, o ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta – 539,2 mln. eurų, arba 37,9 proc. daugiau.

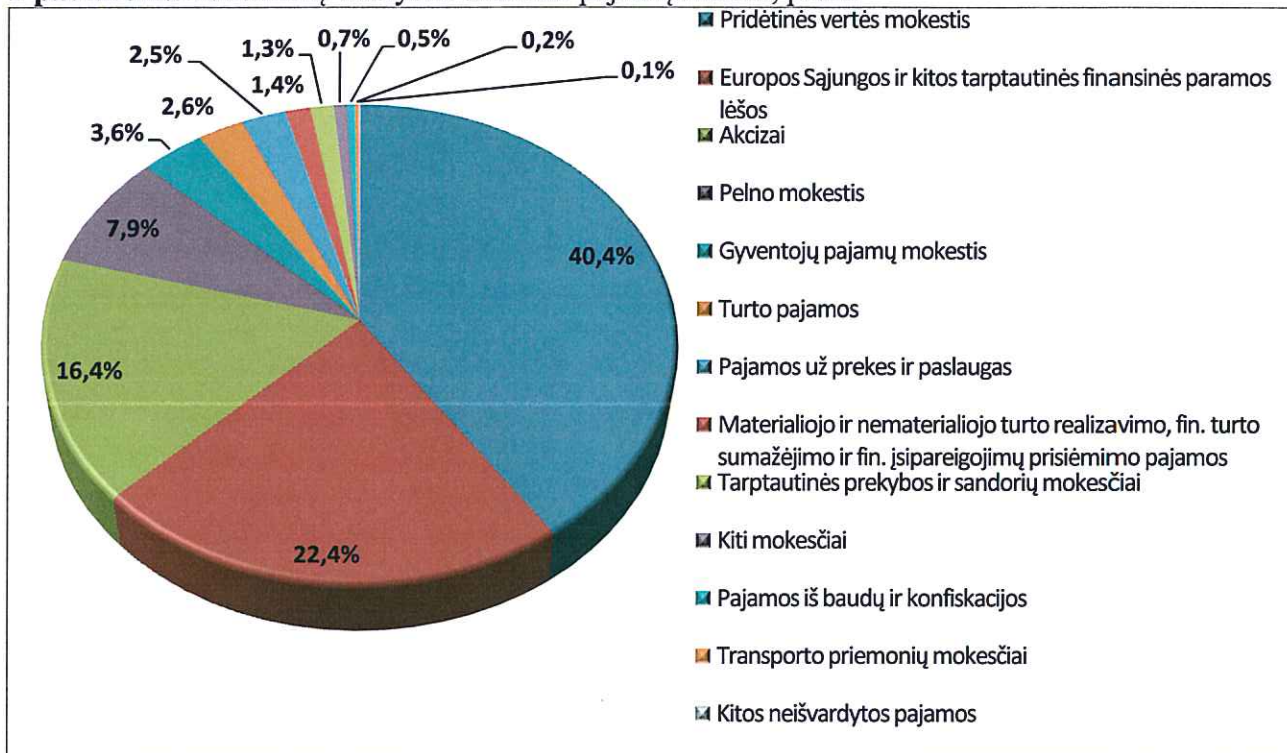
Didžiausią visų valstybės biudžeto pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių (2018 metais – 70,5 proc.). Palyginti su 2017 metais, 2018 metais šių pajamų surinkta 407,7 mln. eurų arba 7,1 proc. daugiau. Kitos pajamos, kurias sudaro turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskacijos ir kitos įmokos, 2018 metais sudarė 5,7 proc. visų pajamų, jų buvo surinkta 21,3 mln. eurų, arba 4,1 proc. mažiau nei 2017 metais. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos sudarė 1,4 proc. visų pajamų, jų buvo surinkta 46,8 mln. eurų, arba 63,0 proc. daugiau nei 2017 metais.

1 paveikslas. 2017 metais ir 2018 metais valstybės biudžeto pajamų palyginimas, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija, 2017 m. pajamos suklasifikuotos pagal galiojančią 2018 m. pajamų ekonominę klasifikaciją.

2 paveikslas. 2018 metų valstybės biudžeto pajamų sudėtis, proc..



Šaltinis – Finansų ministerija

Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį 2018 m. sudarė **pridėtinės vertės mokestis** (toliau – PVM), 2018 m. šio mokesčio surinkta 3 540,1 mln. eurų (40,4 proc. visų pajamų), buvo planuota surinkti 3 539,8 mln. eurų pajamų, o surinkta 0,3 mln. eurų daugiau. Palyginti su 2017 m., buvo gauta 246,4 mln. eurų, arba 7,5 proc. daugiau.

Taip pat didelę dalį valstybės biudžeto pajamų struktūroje sudaro **akcizai** – jų surinkta 1 438,5 mln. eurų (16,4 proc. visų pajamų). Akcizų 2018 m. gauta 13,7 mln. eurų mažiau nei planuota, tačiau 111,8 mln. eurų, arba 8,4 proc. daugiau nei 2017 m.

Pelno mokesčio 2018 m. į valstybės biudžetą gauta 691,2 mln. eurų (7,9 proc. visų pajamų). Palyginti su planu, negauta 7,2 mln. eurų, o palyginti su 2017 m. - šio mokesčio pajamų surinkta 60,2 mln. eurų, arba 9,5 proc. daugiau.

2018 m. **gyventojų pajamų mokesčio** (toliau – GPM) pajamos valstybės biudžete sudarė 314,7 mln. eurų ir buvo apie 2,6 mln. eurų didesnės nei planuota. Jos sudarė 3,6 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Palyginus su 2017 m., dėl 2018 m. nuo 21,83 proc. iki 17,18 proc. sumažėjusios GPM dalies, skiriamos valstybės biudžetui, 2018 m. šio mokesčio į valstybės biudžetą buvo surinkta 38,5 mln. eurų arba 10,9 proc. mažiau.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų buvo planuota gauti 2 303,9 mln. eurų, tačiau gauta 1 962,6 mln. eurų, t. y. 85,2 proc. 2018 m. planuotų gauti ES ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšų. Palyginus su 2017 m., 2018 m. paramos lėšų gauta 37,9 proc. daugiau.

Kitų pajamų gauta 501,5 mln. eurų, arba 30,6 mln. eurų (5,8 proc.) mažiau nei planuota. Kitos pajamos sudarė 5,7 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Plano nevykdymui įtakos turėjo 46,7 mln. eurų mažesnės nei planuota pajamos iš dividendų. Tačiau biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas gauta 6,7 mln. eurų daugiau nei planuota, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius planas viršytas 5,5 mln. eurų, pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų ir pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą atitinkamai gauta 2,9 mln. eurų ir 2,5 mln. eurų daugiau nei planuota.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų planas įvykdytas 173,4 proc., buvo surinkta 51,3

mln. eurų (didžiają dalimi dėl klimato taršos leidimų pardavimo) daugiau nei planuota ir 46,9 mln. eurų (63,1 proc.) daugiau nei 2017 m.

2018 metų pajamų surinkimo pagal pagrindines valstybės biudžeto pajamų rūšis palyginimas su 2017 metais pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2017 ir 2018 metų valstybės biudžeto pajamų palyginimas, tūkst. eurų.

Pajamų rūšis	Gauta pajamų 2018 m.	Gauta pajamų 2017 m.*	2018 m. gautų pajamų palyginimas su 2017 m.	2018 m. pajamų pokytis palyginti su 2017 m., proc.
Mokesčių pajamos	6.183.463,3	5.775.844,6	407.618,7	7,1
Gyventojų pajamų mokestis	314.699,6	353.212,3	-38.512,7	-10,9
Pelno mokestis	691.248,7	631.029,9	60.218,8	9,5
Nekilnojamojo turto mokestis	1.714,7	1.354,0	360,7	26,6
Pridėtinės vertės mokestis	3.540.086,8	3.293.705,6	246.381,2	7,5
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	29.722,1	25.807,5	3.914,6	15,2
Akcizai	1.438.519,7	1.326.765,2	111.754,5	8,4
Cukraus sektoriaus mokesčiai	71,9	1.011,1	-939,2	-92,9
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	17.207,0	16.451,0	756,0	4,6
Transporto priemonių mokesčiai	18.581,8	17.034,2	1.547,6	9,1
Mokesčiai už aplinkos teršimą	15.336,8	8.265,8	7.071,0	85,5
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	116.274,2	101.208,0	15.066,2	14,9
Kitos pajamos	501.490,6	522.777,7	-21.287,1	-4,1
Turto pajamos	223.774,6	241.482,0	-17.707,4	-7,3
Palūkanos už paskolas	6.528,0	120.673,4	-114.145,4	-94,6
Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius	760,7	671,1	89,6	13,4
Lietuvos banko pelno įmokos	11.169,1	11.510,2	-341,1	-3,0
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	175.372,6	81.269,1	94.103,5	115,8
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	19.230,9	16.890,1	2.340,8	13,9
Angliavandenilių išteklių mokestis	3.141,1	3.020,6	120,5	4,0
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	7.572,2	7.447,5	124,7	1,7
Pajamos už prekes ir paslaugas ir kitos pajamos	222.031,0	225.205,0	-3.174,0	-1,4
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	6.567,6	7.178,0	-610,4	-8,5
Konsulinis mokestis	25.703,6	27.025,3	-1.321,7	-4,9
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	97.904,6	92.354,1	5.550,5	6,0
Žyminis mokestis	9.763,6	8.644,5	1.119,1	12,9
Rinkliavos	36.453,0	34.004,9	2.448,1	7,2
Kitos pajamos	45.638,6	55.998,2	-10.359,6	-18,5
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	48.212,9	46.787,0	1.425,9	3,0
Kitos neišvardytos pajamos	7.472,1	9.303,7	-1.831,6	-19,7
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	119.521,3	71.907,5	47.613,8	66,2
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)	1.615,7	2.344,1	-728,4	-31,1

Pajamų rūšis	Gauta pajamų 2018 m.	Gauta pajamų 2017 m.*	2018 m. gautų pajamų palyginimas su 2017 m.	2018 m. pajamų pokytis palyginti su 2017 m., proc.
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	1.962.589,8	1.423.389,2	539.200,6	37,9
IŠ VISO	8.768.680,7	7.796.263,2	972.417,5	12,5

*Šaltinis – Finansų ministerija, 2017 m. pajamos suklasifikuotos pagal galiojančią 2018 m. pajamų ekonominę klasifikaciją.

Toliau pateikiami valstybės biudžeto pajamų iš **pagrindinių mokesčių** surinkimo užduočių vykdymą lėmę veiksniai ir analizė.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2018 metus buvo gauta **3 540,1 mln. eurų** pajamų iš PVM. 2018 metų planas įvykdytas 100,0 proc. 2018 m. palyginti su 2017 m. į valstybės biudžetą pervesta 246,4 mln. eurų, arba 7,5 proc., daugiau pajamų iš PVM.

3 lentelė. VMI ir Muitinės administruojamos pajamos iš PVM, mln. eurų

Pajamos iš PVM	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. faktas	Fakto pokytis (+,-)	%	Plano įvykdymas (+,-)	%
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	3 262,0	3 506,0	3 503,3	241,3	7,4	-2,7	99,9
Importo PVM, administruojamas Muitinės	31,7	33,8	36,8	5,1	16,2	3,0	108,9
Iš viso	3 293,7	3 539,8	3 540,1	246,4	7,5	0,3	100,0

Šaltinis – Finansų ministerija.

Pajamų iš PVM surinkimui įtakos turėję veiksniai:

- Bendra VMI ir Muitinei deklaruotų sandorių vertė 2018 m., palyginti su 2017 m. (laikotarpis prilygintas PVM sumokėjimo laikotarpiui), padidėjo 11,6 proc. arba 11,4 mlrd. eurų, iš jų apmokestinamųjų sandorių vertė padidėjo 11 proc. arba 6,3 mlrd. eurų. Bendra VMI ir Muitinės administruojama deklaruota PVM prievolė nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 9,4 proc. arba 303,2 mln. eurų; iš jų mokėtinas PVM – padidėjo 10,7 proc. arba 547,7 mln. eurų; gautinas PVM – padidėjo 12,8 proc. arba 244,5 mln. eurų.

4 lentelė. VMI ir Muitinei deklaruoti PVM duomenys, mln. eurų ir proc.

	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2017 m. sumokėtą PVM	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2018 m. sumokėtą PVM	Pokytis; (+,-)	%
Bendra deklaruotų sandorių vertė, iš jų:	98 066,6	109 441,9	11 375,2	11,6
PVM deklaracijose deklaruoti apmokestinamieji sandoriai ir Muitinei deklaruota apmokestinamoji PVM prekių vertė	57 430,6	63 743,3	6 312,7	11,0
Deklaruotas mokėtinas PVM	5 132,0	5 679,7	547,7	10,7
Deklaruotas gautinas PVM	1 908,2	2 152,7	244,5	12,8
Deklaruota PVM prievolė	3 223,8	3 527,0	303,2	9,4

Šaltinis – Finansų ministerija.

- Augantis vartojimas turėjo įtakos 2018 m. gautoms pajamoms iš PVM. 2017 m. rudenį, rengiant 2018 m. pajamų iš PVM planą, buvo numatyta, jog 2018 m. galutinio vartojimo

išlaidos (toliau – GVI) augs 6,0 proc. Statistikos departamento 2019 m. kovo mėn. duomenimis, GVI 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 6,3 proc. Dėl 0,3 proc. punkto spartesnio nei buvo numatyta vartojimo augimo pajamų iš PVM buvo gauta apie 13 mln. eurų daugiau, nei prognozuota.

- Dėl taikytų mokesčių administravimo gerinimo priemonių PVM srityje mokesčių mokėtojai deklaravo apie 70 mln. eurų PVM (deklaruota PVM prievolė, kurios laikotarpis prilygintas GVI, augo 8,5 proc., t.y. 2,2 proc. punkto sparčiau, nei augo GVI).
- Per 2018 m. PVM grąžinimų buvo atlikta 201,7 mln. eurų (19,7 proc.) daugiau, nei per 2017 m., tame tarpe PVM grąžinimų be atskirų mokesčių mokėtojų prašymų 13 mln. eurų (10,8 proc.) daugiau, nei prieš metus.

AKCIZAI

Per 2018 metus į valstybės biudžetą surinkta **1 438,5 mln. eurų** akcizų. Palyginti su 2017 metais į valstybės biudžetą pervesta 111,8 mln. eurų, arba 8,4 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2018 m. pajamų iš akcizų planas įvykdytas 99,1 proc. ir į biudžetą gauta 13,7 mln. eurų pajamų mažiau nei planuota.

5 lentelė. VMI ir Muitinės administruojamos pajamos iš akcizų, mln. eurų ir proc.

	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				(+,-)	%	(+,-)	%
VMI	1 312,4	1 436,2	1 420,9	108,4	8,3	-15,4	98,9
Muitinė	14,3	16,0	17,7	3,3	23,3	1,7	110,6
Iš viso	1 326,8	1 452,2	1 438,5	111,8	8,4	-13,7	99,1

Šaltinis – Finansų ministerija.

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį (55,9 proc.) sudarė akcizai **už energinius produktus**. Pajamų iš akcizų nuo šios prekių grupės 2018 m. gauta **803,7 mln. eurų**, t.y. 80,1 mln. eurų (11,1 proc.) daugiau nei 2017 m.

Nagrinėjamu laikotarpiu didesnes pajamas iš akcizų už šiuos produktus lėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai gazoliams ir žemės ūkio veikloje naudojamiems gazoliams bei 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn., išaugę degalų pardavimai didmeninėje rinkoje: variklių benzino pardavimai išaugo 5,0 proc., dyzelinių degalų – 5,6 proc.

2018 m. pajamų iš akcizų už **etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus** buvo gauta **340,4 mln. eurų**, t. y. 23,1 mln. eurų (7,3 proc.) daugiau, nei 2017 m.

Pajamų iš akcizų už šiuos produktus buvo gauta daugiau dėl jiems taikytų didesnių akcizų tarifų (padidintų nuo 2017 m. kovo 1 d.), nors pardavimai sumažėjo visose prekių grupėse: per 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn. laikotarpį, palyginti su 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn. laikotarpiu, tarpinių produktų pardavimai sumažėjo 53,6 proc., vyno ir kitų fermentuotų gėrimų – 14,4 proc., alaus – 8,1 proc. etilo alkoholio – 5,6 proc.

Per 2018 m. už **apdorotą tabaką** buvo surinkta **292,1 mln. eurų** akcizų, t. y. 8,5 mln. eurų (3,0 proc.) daugiau negu 2017 m.

Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimą lėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. padidintas akcizų tarifas rūkomajam tabakui bei cigaretėms, cigarams ir cigarilėms nagrinėjamu laikotarpiu taikyti didesni akcizų tarifai (padidinti nuo 2017 m. kovo 1 d. ir nuo 2018 m. kovo 1 d.). Taip pat pajamų

surinkimui teigiamos įtakos turėjo 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn. 12,8 proc. išaugę cigarų ir cigarilių bei 53,3 proc. – rūkomojo tabako pardavimai (dėl ženkliaus kaitinamojo tabako produktų pardavimų augimo – nagrinėjamu laikotarpiu jų dalis rūkomojo tabako pardavimuose išaugo nuo 9 proc. iki 41,8 proc.).

Nors faktinės pajamos už apdorotą tabaką išaugo, tačiau pajamų už cigaretes gauta mažiau, nei buvo prognozuota, dėl sumažėjusių cigarečių pardavimų legalioje rinkoje: 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusiu laikotarpiu, cigarečių didmeninėje rinkoje realizuota 4,4 proc. mažiau.

6 lentelė. Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes, mln. eurų ir proc.

Akcizais apmokestinamų prekių grupė	Pajamos 2017 m.	Pajamos 2018 m.	Pajamų pokytis		Dalis akcizų struktūroje, %
			(+,-)	%	
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	1 326,8	1 438,5	111,8	8,4	100
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus	317,2	340,4	23,1	7,3	23,7
už apdorotą tabaką	283,6	292,1	8,5	3,0	20,3
už energinius produktus	723,6	803,7	80,1	11,1	55,9
už elektros energiją	2,3	2,3	0,04	1,6	0,2

Šaltinis – Finansų ministerija.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) į valstybės ir savivaldybių biudžetus per 2018 m. gauta **1 840,3** mln. eurų. Palyginti su planu, gauta 23,4 mln. eurų, arba 1,3 proc., daugiau. Palyginti su 2017 m., gauta 213,6 mln. eurų, arba 13,1 proc., daugiau.

Pagrindiniai GPM surinkimo pokyčius lėmę veiksniai:

- Spartus vidutinio darbo užmokesčio augimas. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, 2018 m. siekė 921,4 EUR ir, lyginant su 2017 m., padidėjo 9,6 proc.

2017 m. rudenį, rengiant 2018 m. pajamų iš GPM planą, vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozė 2018 metams sudarė 6,2 proc., o metinio darbo užmokesčio fondo augimo prognozė 2018 metams – 5,8 proc. Preliminariu vertinimu, 2018 m. pajamos iš GPM nuo su darbo santykiais susijusių pajamų dėl spartesnio darbo užmokesčio augimo buvo apie 50 mln. eurų didesnės, nei planuota.

- Nuosaukus su darbo santykiais nesusijusių pajamų augimas. 2018 m. GPM pajamos nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų buvo apie 26 mln. eurų mažesnės nei planuota, gauta 10,4 proc., arba 43,3 mln. eurų daugiau nei 2017 m.

- Išaugę grąžinimai. 2018 m. gyventojams dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) ar papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio už vaikus (toliau – PNPD) ir dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje numatytų lengvatų grąžinta 137,1 mln. eurų, tai 29,3 mln. eurų (31,1 proc.) daugiau, nei buvo grąžinta per 2017 m. Grąžinto GPM dydžiui 2018 m. įtakos turėjo 2017 m. padidintas NPD ir PNPD bei nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs 2 000 eurų apribojimas gyvybės draudimo ir III pensijų pakopos išlaidų dydžiui.

- Su NPD dydžiu ir PNPD taikymu susiję pokyčiai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršijo minimaliosios mėnesinės algos dydžio, taikomas mėnesio NPD buvo padidintas nuo 310 iki 380 eurų; asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis NPD padidintas nuo 380 iki 450 eurų; asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis NPD padidintas

nuo 320 iki 390 eurų. Taip pat 2018 m. buvo atsisakyta PNPD, valstybės paramos vaikams formą keičiant iš neapmokestinamojo dydžio į tiesiogines vaiko išmokas. Dėl padidinto NPD į biudžetą 2018 m. negauta apie 101 mln. eurų, tačiau dėl PNPD atsisakymo į biudžetą gauta apie 75 mln. eurų daugiau pajamų iš GPM.

- Dirbančiųjų skaičiaus pokyčiai. Remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimo ir atleidimo duomenimis, 2019 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1 217,8 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su 2018 m. sausio 1 d., darbuotojų skaičius sumažėjo 5 tūkst., arba 0,4 proc.

2019 m. sausio 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, buvo registruota 154,4 tūkst. bedarbių, arba 8,9 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas, palyginti su 2018 m. sausio 1 d., padidėjo 0,2 procentinio punkto.

Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. IV ketv. nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 6 proc. ir buvo 0,7 procentinio punkto mažesnis nei 2017 m. IV ketv.

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2018 metus gauta **691,2 mln. eurų**. Palyginti su planu, gauta 7,2 mln. eurų, arba 1,0 proc., mažiau. Palyginti su 2017 metais gauta 60,2 mln. eurų, arba 9,5 proc., daugiau.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pelno mokesčio pajamoms:

- Avansinio pelno mokesčio įmokų už I ir II ketvirčius gauta tiek, kiek planuota, o III ir IV ketvirčių įmokos viršijo planą. Per rugsėjo ir gruodžio mėnesius, suėjus III ir IV ketv. avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui, gauta 271 mln. eurų pelno mokesčio, t.y. 11,5 mln. eurų (4,2 proc.) daugiau nei planuota.

- Mažiau nei prognozuota gauta metinio pelno mokesčio įmokų. Birželio mėnesį, suėjus antram avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui (už 2018 m. II ketvirtį) bei metinio pelno mokesčio mokėjimo terminui (už 2017 m.), gauta 304,8 mln. eurų pelno mokesčio. Mėnesio planas buvo įvykdytas 98,0 proc., pelno mokesčio gauta 6,2 mln. eurų mažiau nei prognozuota dėl mažesnių nei tikėtasi metinio pelno mokesčio įmokų. Tam įtakos turėjo dėl didėjusio darbo užmokesčio bei investicijų išaugusios įmonių sąnaudos.

KITI MOKEŠČIAI IR KITOS PAJAMOS

2018 m. surinkta **821,5 mln. eurų** kitų mokesčių, kitų pajamų ir sandorių dėl materialiojo, nematerialiojo ir finansinių įsipareigojimų pajamų.

Reiškmingiausiai viršyti šie pajamų planai:

- 148,5 proc. (9,2 mln. eurų) mokesčio už aplinkos teršimą;
- 111,7 proc. (46,9 mln. eurų) kito materialiojo ir nematerialiojo turto;
- 60,3 proc. (2,5 mln. eurų) pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą;
- 39,9 proc. (5,5 mln. eurų) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius;
- 32,9 proc. (7,6 mln. eurų) žemės realizavimo pajamų;
- 19,9 proc. (19,3 mln. eurų) tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių;
- 14,8 proc. (1,3 mln. eurų) žyminio mokesčio;
- 7,3 proc. (6,7 mln. eurų) biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas.

2018 METŲ PAJAMŲ NETEKIMAS DĖL MOKEŠČIŲ LENGVATŲ TAIKymo

Dėl 2018 m. galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų biudžetai neteko apie

1 282,1 mln. eurų pajamų, t.y. apie 30,6 mln. eurų arba 2,5 proc. daugiau pajamų negu 2017 metais.

7 lentelė. Pajamų netekimas 2018 metais dėl mokesčių lengvatų taikymo, mln. eurų.

MOKESTIS	mln. eurų
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:	221,5
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo: vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka; neįgalųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui; receptiniams nekompensuojamiems vaistams.	120
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti	39,2
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms	31,7
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo apgyvendinimo paslaugoms	17,9
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniais leidiniais; laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniais, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius	12,7
AKCIZŲ MOKESTIS iš viso:	226,3
Dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamam žymėtam dyzelinui	83,0
Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais, atleidimo nuo akcizų	73,1
Dėl mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams	17,3
Dėl sumažinto akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju - gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento	16,0
Dėl atleidimo nuo akcizų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, kai jie skirti buitiniams reikmėms	14,6
Dėl atleidimo nuo akcizų apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai	4,9
Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms	3,7
Dėl elektros energijos, jeigu ji tiekama buitiniams vartotojams ir asmenims, kurie yra paramos gavėjai, atleidimo nuo akcizų	3,5
Dėl gamtinių dujų, tiekiamų buitiniams vartotojams ir asmenims, kurie yra paramos gavėjai, atleidimo nuo akcizų *	2,3
Dėl elektros energijos, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, atleidimo nuo akcizų	2,1
Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms	2,1
Dėl gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, atleidimo nuo akcizų	1,2
Dėl gamtinių dujų, skirtų naudoti kaip variklių degalai, atleidimo nuo akcizų*	1,1
Dėl sumažinto akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų	0,6
Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens angliai, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms	0,6
Dėl lengvatos biodegalams	0,2
PELNO MOKESTIS iš viso:	183,7
Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų	61,8

MOKESTIS	mln. eurų
Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų	36,0
Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos	20,1
Dėl pelno mokesčio lengvatos dividendams, neapmokestinamiems pagal Pelno mokesčio įstatymo 35 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas	9,2
Dėl pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo turto vertės padidėjimo pardavus akcijas (jei ne trumpiau kaip 2 metus turėta daugiau kaip 25 procentus balsus suteikiančių akcijų)	6,8
Dėl laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų	5,9
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas atitinkančių neapmokestinamų draudimo įmonių gautų gyvybės draudimo įmokų	5,9
Dėl tris kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą	5,6
Dėl vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų, apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifo	5,5
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų rinkliavų ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktų lėšų	5,1
Dėl pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokesčio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 tūkst. eurų, apmokestinamojo pelno dalies, atitinkančios 7 250 eurų sumą, apmokestinimo taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusios apmokestinamojo pelno dalies – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Taip pat dėl pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamų pajamų, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti	5,1
Dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai	4,6
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių pajamų, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną	3,4
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų sveikatos priežiūros įstaigų pajamų už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų	2,8
Dėl socialinių įmonių apmokestinamajam pelnui taikomo 0 proc. tarifo	2,6
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų tiesioginių ir kitų kompensacinių išmokų pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės	2,3
Dėl pelno mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys	1,0
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso**:	650,6
Dėl metinio nepamokestinamųjų pajamų dydžio taikymo*	400
Dėl neapmokestinamų dovanų***	62,6
Dėl papildomo neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo už vaikus*	60
Dėl 5 proc. tarifo individualios veiklos pajamoms	54,3
Dėl GPM grąžinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal 21 GPM straipsnį	26,4
Dėl neapmokestinamų pajamų (įskaitant išmokas pajamų lygiui palaikyti) iš žemės ūkio veiklos	16,8
Dėl neapmokestinamų gyvybės draudimo išmokų ir grąžinamų įmokų, atitinkančių tam tikras sąlygas (išmokos pagal ilgalaikės draudimo sutartis, taip pat sutartis, kai naudos gavėjas yra beveik pensinio amžiaus ar neįgalus) bei neapmokestinamų išmokų iš	8,5

MOKESTIS	mln. eurų
pensijų fondų ir sumos, išmokamos išstojus iš pensijų fondo, atitinkančios tam tikras sąlygas; neapmokestinamų pensijų anuitetų*	
Jūrininkų už darbą laivo, įregistruoto EEE jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos*	4,5
Dėl neapmokestinamųjų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų*	4,5
Dėl neapmokestinamųjų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	4
Dėl verslo liudijimų lengvatų	2,9
Dėl neapmokestinamųjų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius	2,7
Dėl neapmokestinamųjų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	1,1
Dėl 5 proc. tarifo ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus netauriųjų metalų laužą*	1
Dėl neapmokestinamųjų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą	0,5
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo	0,3
Dėl neapmokestinamųjų pajamų už gyventojų surinktas miško gėrybes	0,3
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,17
Dėl neapmokestinamųjų palūkanų už pavėluotą atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją	0,002

*prognozuojami duomenys.

**GPM yra skirtomas į valstybės ir savivaldybių biudžetus.

***vertinimai atlikti darant prielaidą, kad dovanos būtų apmokestinamos nuo pirmo euro.

Šaltinis – Finansų ministerija.

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANĄ IR JO PATIKLSINIMĄ

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 2018 metais buvo patvirtinta **9 560,3 mln. eurų** asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Iš viso 2018 metais valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **9 723,9 mln. eurų** (asignavimų planas padidintas **163,6 mln. eurų** (detali informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 priede)).

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2017 metais nepanaudotą valstybės biudžeto pajamų dalį, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, įmokėtas, bet nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamas, perkėlė į 2018 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, asignavimų valdytojai taip pat naudojo viršydami įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas 114,0 mln. eurų.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punktu suteikta teise, Vyriausybė skyrė asignavimų valdytojams 43,95 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios buvo naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas. Iš jų Krašto apsaugos ministerijai – 21,5 mln. eurų išipareigojimams, susijusiems su naryste NATO¹², Finansų ministerijai – 17,5 mln. eurų nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą sumokėti¹³, Energetikos ministerijai – 3,2 mln. eurų už teisines paslaugas¹⁴, 0,4 mln. eurų – Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 organizuoti ir vykdyti¹⁵. Išlaidoms, susijusioms su Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22 ir 23 d. skirta: Finansų ministerijai – 0,2 mln. eurų, Užsienio reikalų ministerijai – 0,9 mln. eurų, Vidaus reikalų ministerijai – 0,2 mln. eurų, Sveikatos apsaugos ministerijai – 0,02 mln. eurų, Viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ – 0,02 mln. eurų ir 0,01 mln. eurų – Vyriausybės kanceliarijai¹⁶.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 straipsnio 4 ir 10 dalimi suteikta teise, Krašto apsaugos ministerija 2017 metų lėšų likučiu 2,8 mln. eurų, esančiu tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atsakingus asmenis ir Užsienio reikalų ministerija 2017 metų lėšų likučiu 2,8 mln. eurų, esančiu Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atsakingus asmenis, padidino programų sąmatas ir naudojo šias lėšas viršydamos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

¹² Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl lėšų skyrimo“.

¹³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl lėšų skyrimo“.

¹⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl lėšų skyrimo“.

¹⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 609 „Dėl lėšų skyrimo“.

¹⁶ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 04 d. nutarimas Nr. 866 „Dėl lėšų skyrimo“.

8 lentelė. 2018 metų valstybės biudžeto asignavimų planai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

Asignavimai	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2018 m. (įskaitant grąžintus iki sausio 10 d.)	2018 m. Panaudoti asignavi- mai	Nepanaudotų asignavimų likutis		2017 m. panaudoti asignavimai
	Patvir- tintas	Su leistiniais patikslini- mais			Palyginti su planu	Palyginti su patikslintu planu	
Iš viso:	9 560,3	9 723,9	8 882,5	8 872,6	687,7	851,3	8 119,8
iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	2 101,2	2 101,3	1 560,9	1 560,9	540,3	540,4	1 560,9

Šaltinis – Finansų ministerija

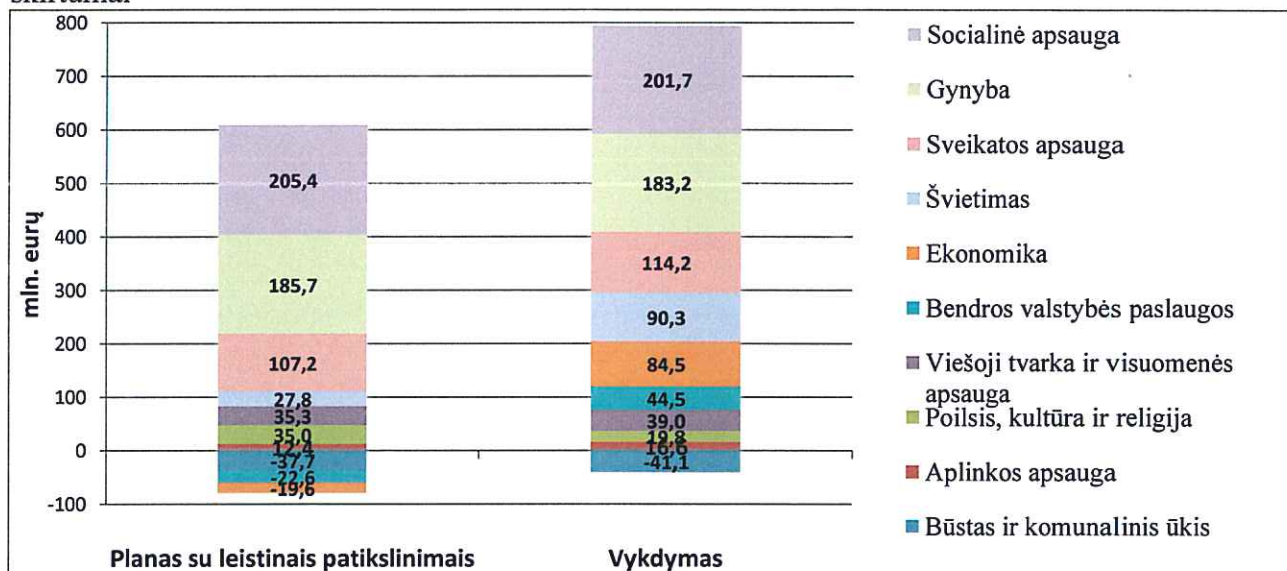
Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti iki 2018 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų tiekėjams, rangovams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta **8 882,5 mln. eurų**, iš jų iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojais grąžino į valstybės biudžetą 26,5 mln. eurų pagal mokėjimų paraiškas gautų, bet nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir 1,7 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Taip pat per 2018 metus asignavimų valdytojais grąžino ankstesniais metais išmokėtų 9,2 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų ir 25,0 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ POKYČIUS, PLANO VYKDYMĄ IR STUKTŪRĄ

Valstybės biudžeto išlaidos 2018 metais buvo 752,8 mln. eurų didesnės negu 2017 metais. Vertinant esminius 2018 metų Lietuvos biudžeto pasikeitimus galima išskirti tris prioritetines sritis, kurioms buvo skirtas ypatingas dėmesys ir papildomos lėšos. 2018 m. biudžetas buvo orientuotas į jautrių visuomenės problemų sprendimą – socialinės apsaugos sričiai palyginti su praėjusiais metais (įskaitant plano patikslinimus metų eigoje) buvo numatyta skirti papildomus 205,4 eurų. Siekiant mažinti skurdą ir socialinę atskirtį numatyta padidinti MMA, atsisakyti PNPD, vietoje jo skiriant universalią, nepriklausomą nuo pajamų išmoką vaikui, papildomas išmokas, senatvės ir šalpos pensijas ir finansuoti kt. priemones. Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia, kad palyginti su 2017 metais atsižvelgiant į šiuos planus socialinės apsaugos sričiai buvo panaudota 201,7 mln. eurų daugiau, o visa skirta asignavimų suma sudarė 1.322,1 mln. eurų. Kitai visuomenei svarbiai sričiai – sveikatos apsaugai, palyginti su praėjusiais metais buvo numatyta skirti 107,2 mln. eurų daugiau. Šių lėšų dėka numatyta didinti atlyginimus medikams, finansuoti naujas, iki šiol nekompensuotas gydymo paslaugas, o taip pat daugiau skirti sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti, medicininei reabilitacijai, sanatoriniam gydymui ir prevencinėms programoms finansuoti. Įvertinus 2018 metų faktiškai skirtas lėšas, asignavimų šiems tikslams panaudota netgi 114,2 mln. eurų daugiau, nei 2017 metais, o bendra 2018 m. asignavimų suma sudarė 699,3 mln. eurų. 2018 metais prioritetas buvo skirtas ir gynybai – šiai sričiai buvo suplanuota skirti 185,7 mln. eurų daugiau, nei buvo planuota 2017 m., siekiant 1–ą kartą įvykdyti šalies įsipareigojimus NATO sąjungininkams. Krašto apsaugos srities programoms įgyvendinti atitinkamai buvo panaudota 183,2 mln. eurų daugiau, nei 2017 metais, o bendra 2018 m. panaudotų asignavimų suma pasiekė 982,6 mln. eurų.

Nors esminių pokyčių ir nebuvo planuota, asignavimai ženkliai išaugo ir kitoms dviem sritims – švietimui ir ekonomikai. Buvo numatyta, kad išlaidos ekonomikai susitrauks 19,6 mln. eurų, tačiau jos paaugo 84,5 mln. eurų. Visgi reikia pažymėti, kad toks skirtumas susidarė dėl objektyvios priežasties - 2017 metais gerokai atsiliko ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų vykdymas, todėl ir asignavimų panaudojimo tempas gerokai atsiliko nuo plano.

3 paveikslas. 2017 metų ir 2018 metų asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo skirtumai

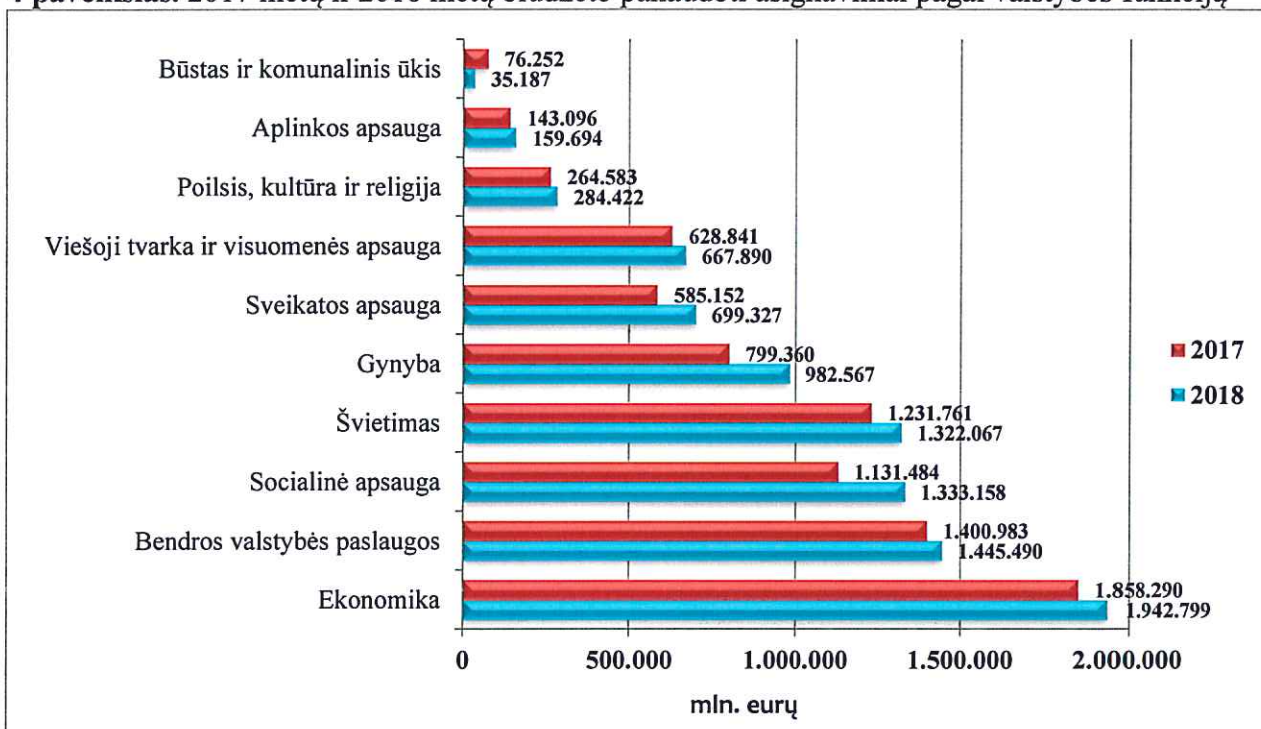


Šaltinis – Finansų ministerija

2018 metais projektų eigai paspartėjus asignavimų ekonomikos srityje buvo panaudota daugiau, nei pernai, o atotrūkis nuo plano sumenko. Taip pat buvo numatyta, kad švietimui skirti asignavimai, palyginti su 2017 metų planu, ūgtelės 27,8 mln. eurų, tačiau paspartėjus ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ ir „Studijų ir mokslo plėtra“ vykdymui jie paūgėjo net 90,3 mln. eurų.

Palyginus 2017 ir 2018 metų valstybės biudžeto išlaidas matyti, kad išlaidos padidėjo ir bendrosioms valstybės paslaugoms (44,5 mln. eurų), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai (39,0 mln. eurų), poilsiui, kultūrai ir religijai (19,8 mln. eurų) ir aplinkos apsaugai (16,6 mln. eurų), o sumažėjo būstui ir komunaliniui ūkiui (41,1 mln. eurų).

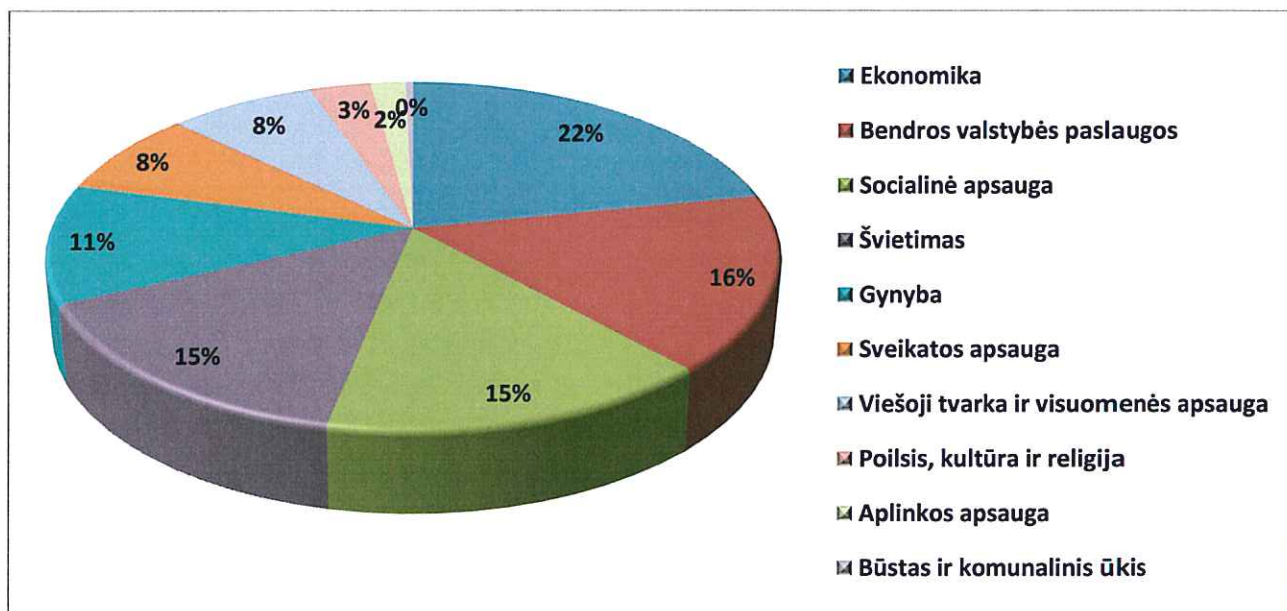
4 paveikslas. 2017 metų ir 2018 metų biudžeto panaudoti asignavimai pagal valstybės funkciją



Šaltinis – Finansų ministerija

2018 metais didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis teko ekonomikai – 21,9 proc. Bendrosioms valstybės paslaugoms skirta 16,3 proc., socialinei apsaugai – 15,0 proc., švietimui – 14,9 proc., gynybai – 11,1 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 7,5 proc., sveikatos apsaugai – 7,9 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 3,2 proc., aplinkos apsaugai – 1,8 proc. ir būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,4 proc. valstybės biudžeto lėšų.

5 paveikslas. 2018 m. valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, proc.



Šaltinis – Finansų ministerija

Bendrųjų valstybės paslaugų išlaidų dalyje 36,5 proc. sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, jos sudaro 5,9 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Skolos valstybės vardu valdymo programai įgyvendinti 2018 metams buvo numatyta 526,8 mln. eurų asignavimų, planą patikslinus¹⁷ – 527,6 mln. eurų. Šios programos tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 527,3 mln. eurų. Iš jų 521,6 mln. eurų sudaro rezidentams ir nerezidentams sumokėtos palūkanos už paskolas ir kitus Vyriausybės įsipareigojimus. Palyginti su 2017 metais, skolos valstybės vardu valdymo išlaidos sumažėjo 7,1 mln. eurų.

ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 28,5 proc. bendrų valstybės paslaugų išlaidų, šioms reikmėms išleista 411,7 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2017 metais, įmokų į ES biudžetą pervesta 59,6 mln. eurų daugiau. Taip pat 2018 metais Finansų ministerija įmokėjo ketvirtąją 65,4 mln. eurų Lietuvos Respublikos dalį į Europos stabilumo mechanizmo kapitalą.

9 lentelėje pateikiamos valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, kuri leidžia atskleisti panaudotų lėšų paskirtį. 2018 metais iš valstybės biudžeto iš viso pervesta 1 102,5 mln. eurų dotacijų kitiems valdymo lygiams, iš jų 1 004,8 mln. eurų – savivaldybėms arba savivaldybių institucijoms. Valstybės biudžeto dotacijos kitiems valdymo lygiams sudaro 12,4 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, suplanuotos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 ir 6 prieduose (planas – 942,6 mln. eurų, patikslintas planas – 1 022,4 mln. eurų), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui,

¹⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1260 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“.

Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir kitiems tikslams planuotos toms valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios per atitinkamas valdymo srities valstybės politiką įgyvendina atitinkamas funkcijas, pavyzdžiui, specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui yra priskiriamos prie švietimo funkcijos, socialinės išmokos – prie socialinės apsaugos funkcijos, todėl asignavimai planuoti atitinkamai Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. 2018 metais savivaldybių biudžetams perduota 1004,8 mln. eurų specialių tikslinių dotacijų. Pažymėtina, kad iš jų, Vyriausybė ir institucijos, vadovaudamosi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 straipsnio suteiktomis teisėmis, skyrė savivaldybėms papildomai 5,4 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 2,5 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti¹⁸ ir 1,0 mln. eurų lėšos skirtos neformaliai vaikų švietimui apmokėti. Finansų ministerija pervedė savivaldybėms 0,2 mln. eurų išlaidoms susijusioms su Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje, 0,3 mln. eurų – Vyriausybės rezervo lėšų ir 18,6 mln. eurų sumą Vilniaus savivaldybei, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį (kompensacijai už Vilniaus miesto savivaldybės ankstesniais metais negautą gyventojų pajamų mokesčio dalį). Aplinkos ministerija pervedė 1,7 mln. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms apmokėti, Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms apmokėti ir Atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms apmokėti.

9 lentelė. 2018 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Patikslintas asignavimų planas	2018 m. panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2017 m. panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo; + padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 693,4	1 673,7	19,7	1 556,9	116,8
Prekių ir paslaugų naudojimas	790,9	736,1	54,8	700,5	35,6
Turto išlaidos	521,7	521,6	0,1	530,2	-8,6
Subsidijos	158,0	141,3	16,7	124,8	16,5
Dotacijos	1 152,6	1 107,6	45,0	1 044,3	63,3
Įmokos į ES biudžetą	411,9	411,7	0,2	352,2	59,5
Socialinės išmokos (pašalpos)	1 469,4	1 422,4	47,0	808,7	613,7
Kitos išlaidos	456,9	415,6	41,3	816,4	-400,8
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2 166,4	1 624,4	542,0	1 374,5	249,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	827,4	742,9	84,5	736,1	6,8
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	75,3	75,3	0,0	75,2	0,1
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso:	9 723,9	8 872,6	851,3	8 119,8	752,8

Šaltinis – Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2018 metais padarytų išlaidų 1 673,7 mln. eurų, arba 18,4 proc., sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, iš jų tik darbo užmokesčio išmokėta 1 278,0 mln. eurų. Palyginti su 2017 metais, darbo užmokesčio išmokėta 88,5 mln. eurų daugiau.

¹⁸ Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-574 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali asignavimų darbo užmokesčiui suma sudarė 1 292,6 mln. eurų arba planuota išmokėti darbo užmokesčio 90,4 mln. eurų daugiau nei 2017 metais. Valstybinėms aukštosios mokykloms, asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio, tačiau programų išlaidų sąmatose darbo užmokestis planuojamas ir pateikiamas vykdymas. Švietimo funkcijoje valstybinių aukštųjų mokyklų darbo užmokesčio patikslintas planas ir vykdymas iš bendros darbo užmokesčio sumos sudaro 284,5 mln. eurų.

Finansų ministerijos asignavimuose 2018 metais iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų buvo numatyta 1,4 mln. eurų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu¹⁹ patvirtintomis Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, 2018 metais Vyriausybė priėmė 7 nutarimus, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodydama konkrečią skiriamų lėšų paskirtį, paskyrė 1,4 mln. eurų Vyriausybės rezervo lėšų. Didžioji dalis rezervo lėšų skirta Kultūros ministerijai (0,4 mln. eurų) vykdančią Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. sprendimą civilinėje byloje priteistai kompensacijai už visuomenės poreikiams paimtą turtą išlaidoms padengti bei rezervo lėšų skirta žymių visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti, taip pat Teisingumo ministerijai (0,1 mln. eurų) pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje prieš Lietuvą priteistai kompensacijai sumokėti.

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

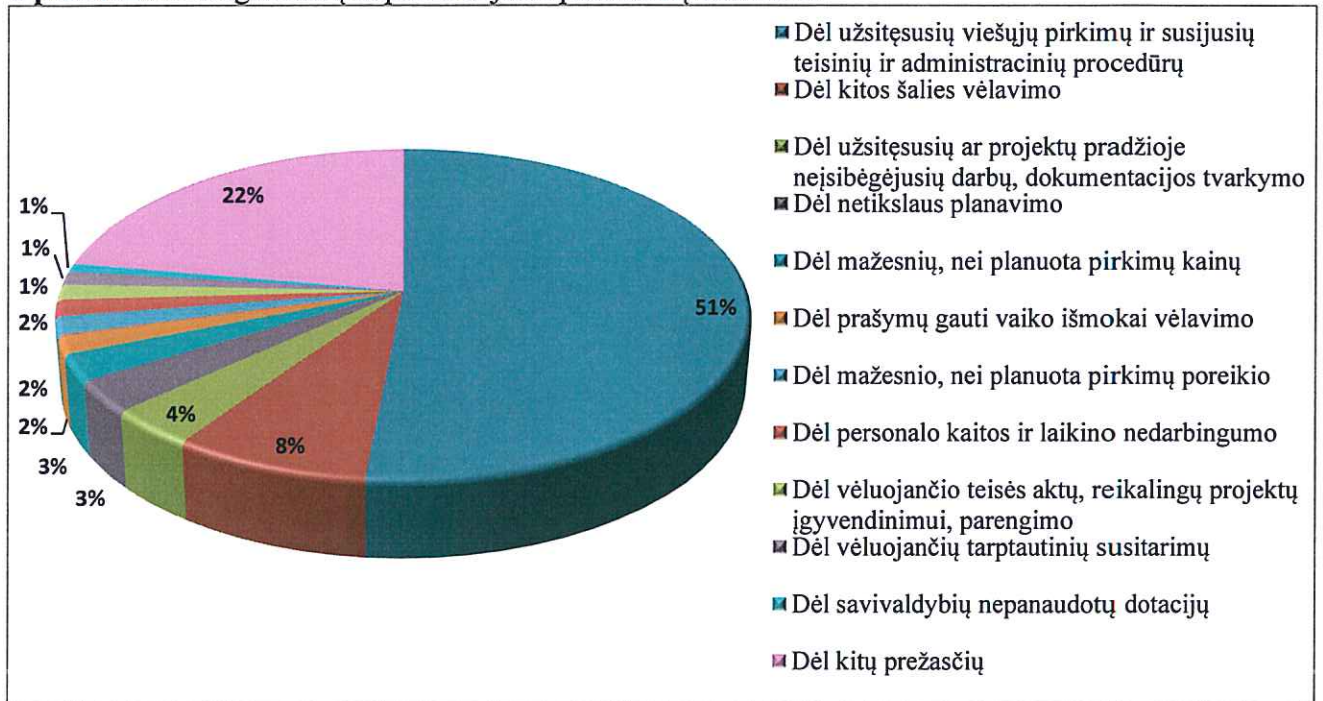
2018 metais panaudotų valstybės biudžeto asignavimų suma sudarė **8 872,6 mln.** eurų, o tai yra 687,7 mln. eurų mažiau, nei Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta asignavimų. Nepanaudoti asignavimai, palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 851,3 mln. eurų, iš jų: 540,4 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 11,0 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 179,7 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 109,4 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos ir 10,8 mln. eurų – dotacijų.

Apibendrinta informacija apie asignavimų valdytojų paaiškinimus dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama 6 paveiksle, o datali informacija - aiškinamojo rašto **3 priede**. Šiame priede informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama, 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 siekia 1 mln. eurų ar daugiau.

Visų nepanaudotų asignavimų suma 2018 m. sudarė 851,3 mln. eurų, iš jų – 310,9 mln. eurų biudžeto lėšos ir 540,4 mln. eurų – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. Didžiausia dalis asignavimų - virš 400 mln. eurų arba 51 proc. visų nepanaudotų asignavimų, liko nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių, administracinių procedūrų, vėluojančio sutarčių pasirašymo, neįvykusių viešųjų pirkimų, arba paskelbus viešąjį pirkimą negavus pasiūlymų.

¹⁹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

6 paveikslas. Asignavimų nepanaudojimo priežasčių struktūra.



Šaltinis – Finansų ministerija

Pažymėtina, kad ši priežastis nurodoma kaip pagrindinė ES ir kitos tarptautinės finansinės asignavimų plano nevykdymo priežastis. Kitos dvi dažniausiai nurodomos priežastys – kitos šalies vėlavimas ir užsitęsę ar projekto pradžioje neįsibėgėję darbai sąlygoja dar apie 100 mln. eurų arba 12 proc. visų nepanaudotų asignavimų, ir, tikėtina, šie vėlavimai nemaža dalimi yra nulemti prieš tai užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių procedūrų. Po keletą procentų, arba po 7,0-26,0 mln. eurų nepanaudota buvo dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo, mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ar mažesnio pirkimų poreikio, prašymų gauti vaiko išmokai vėlavimo, netikslaus planavimo ir kitų priežasčių.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ EKONOMIJĄ IR JOS PANAUDOJIMĄ

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 60 punktu, gali ne anksčiau kaip likus 7 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų įsiskolinimams padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus ES finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų sąmatų, neatsižvelgdami į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas. Pagal asignavimų valdytojų pateiktus duomenis, Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerija pasiektą ekonomiją skyrė kitoms programoms finansuoti.

Užsienio reikalų ministerijai vykdant programas 2,2 mln. eurų ekonomija susidarė dėl ES tarybos sprendimo sumažinti valstybių įmokas į Europos plėtros fondą, nepanaudotų lėšų, skirtų diplomatinėms atstovybėms tiksliniams projektams įgyvendinti ir kitų priežasčių. Sutaupytos lėšos skirtos narystės mokesčiui į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją bei narystės mokesčius į kitas tarptautines organizacijas sumokėti.

Krašto apsaugos ministerijai vykdant programas 1,3 mln. eurų ekonomija susidarė dėl mažesnių, nei planuota, faktinių prekių ir paslaugų įsigijimo kainų, dėl laisvų pareigybių ir karių sergamumo, dėl neįvykusių planinių komandiruočių, dėl neįvykusių planuotų mokymų ir dėl kitų priežasčių. Šios lėšos panaudotos kitų programų vykdymui užtikrinti.

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas, planuota **2 101,3 mln. eurų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

10 lentelė. 2018 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. eurų

Programos finansuojamos	2018 m. asignavimų planas	Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis	2 101,2	2 101,3	1 560,9	540,4
Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis	144,3	118,8	107,8	11
Iš viso:	2 245,5	2 220,1	1 668,7	551,4

Šaltinis – Finansų ministerija

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami perskirstant juos tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių. Asignavimų planas su leistinais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas buvo **2 101,3 mln. eurų**. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų asignavimų panaudota **1 560,9 mln. eurų (74,3 proc.)**, nepanaudoti asignavimai sudarė **540,4 mln. eurų**.

2018 m. didžiausia dalis ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų suplanuota skirti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti – 997,2 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Projektų vykdytojams 2018 metais išmokėta 736 mln. eurų lėšų (74 proc. 2018 metais planuotų ES lėšų asignavimų), tai yra 67 proc. daugiau lėšų nei per 2017 m. Įvykdytas planas investuoti strateginėse srityse (iš viso investuota 182 mln. eurų).

2018 metais didžioji dalis ES struktūrinių fondų lėšų – 365,7 mln. eurų investuota į infrastruktūrą: daugiausia investicijų skirta transporto infrastruktūrai gerinti – 118 mln. eurų. 207,3 mln. eurų 2018 metų asignavimų panaudota konkurencingumui didinti: daugiausia investicijų (87,7 mln. eurų) skirta investicijoms į smulkų ir vidutinį verslą (toliau - SVV). 137,9 mln. eurų 2018 metų asignavimų panaudota investicijoms į aktyvią darbo jėgą: daugiausia lėšų skirta švietimo sričiai – 66 mln. eurų, taip pat užimtumui ir socialinei integracijai – 63,8 mln. eurų.

2018 metais nepakankamą ES investicijų spartą lėmė teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų, taip pat įtakos turėjo užtrukę lėšų planavimo ir kokybiškų projektinių pasiūlymų parengimo procesai. 2018 m. didelis dėmesys buvo skiriamas investicijas spartinantiems, ilgalaikės ir efektyvios investicijas skatinantiems, tvarią finansų rinkų plėtrą užtikrinantiems bei administracinius procesus tobulinantiems veiksams:

- 2018 m. gegužės 2 d. Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pasiūlymui perskirstyti 68 mln. eurų 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų, siekiant efektyvesnio ir spartesnio jų investavimo. Buvo pasiūlyta didinti finansavimą mokslo ir inovacijų, paramos SVV, švietimo, susisiekiimo, užimtumo sritims; atitinkamai mažinti finansavimą informacinės visuomenės, kultūros, energetikos bei gamtos išteklių darnaus naudojimo, mokymų įmonėms, viešojo valdymo sritims.

- Vyriausybės programos įgyvendinimo plane iki 2018 m. pabaigos numatytas rodiklis pritraukti 320 mln. eurų privačių lėšų, o pritraukė 886 mln. eurų, taigi jau dabar viršijo tiek 2018 m., tiek 2019 m., tiek 2020 m. planą, nes 2018 m. pavyko daugiau, nei planuota, pritraukti privačių lėšų Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai (pradėtas įgyvendinti Rizikos pasidalijimo fondas, pagal pasirašytą garantijos sutartį finansų tarpininkas įsipareigojo prisidėti 150

mln. Eur privačių lėšų, kt.). Tai sudarė sąlygas padidinti finansavimo svėrto efektą, dėl to lengvatinės paskolos pasieks dar daugiau namų ūkių. Išleistos Žaliosios obligacijos, ir pritrauktos lėšos (68 mln. eurų per 3 metus) bus panaudotos žaliems projektams įgyvendinti – daugiabučių modernizavimui ir energetiniam efektyvumui didinti.

- Priimtas Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) įstatymas, kuriuo reglamentuota NPĮ finansinė veikla, užtikrinanti ilgalaikių investicijų Lietuvoje skatinimą ir finansavimą. Vyriausybė pavedė vykdyti NPĮ veiklą trims finansų įstaigoms – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“.

- ES investicijų administravimo sistemai tobulinti 2018 metais buvo pradėtas taikyti Lean kokybės vadybos metodas. Jo pagrindu buvo įvertintas ir pradėtas supaprastinti išmokėjimų projektų vykdytojams procesas, kas vien per 2018 metus leido sutaupyti apie 690 darbo dienų. Taip pat supaprastintos vidinės Finansų ministerijos procedūros.

11 lentelė. 2018 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas su leistinais patikslinimais			Panaudoti asignavimai			Planų vykdymas (proc.)		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
Bendros valstybės paslaugos	1 523,3	42,8	1 480,5	1 445,5	10,3	1 435,2	94,9	24,1	96,9
Gynyba	987,9	0,0	987,9	982,6	0,0	982,6	99,5	0,0	99,5
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	754,5	176,8	577,7	667,9	97,9	570,0	88,5	55,4	98,7
Ekonomika	2 358,4	1 387,4	971,0	1 942,8	1 083,3	859,5	82,4	78,1	88,5
Aplinkos apsauga	214,2	112,9	101,3	159,7	93,2	66,5	74,6	82,6	65,6
Būstas ir komunalinis ūkis	72,5	35,1	37,4	35,2	11,0	24,2	48,6	31,3	64,7
Sveikatos apsauga	717,8	57,2	660,6	699,3	43,7	655,6	97,4	76,4	99,2
Poilsis, kultūra ir religija	321,5	45,7	275,8	284,4	21,3	263,1	88,5	46,6	95,4
Švietimas	1 343,0	120,8	1 222,2	1 322,1	111,5	1 210,6	98,4	92,3	99,1
Socialinė apsauga	1 430,8	122,6	1 308,2	1 333,1	88,7	1 244,4	93,2	72,3	95,1
IŠ VISO	9 723,9	2 101,3	7 622,6	8 872,6	1 560,9	7 311,7	91,2	74,3	95,9

Šaltinis – Finansų ministerija

Apibendrinant išlaidas pagal valstybės funkcijas, 2018 metais didžiausia ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis – **1 083,3 mln. eurų (69,4 proc.)** panaudota ekonomikai. ES lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su švietimu – 7,1 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai panaudota – 6,3 proc., aplinkos apsaugai – 6,0 proc., socialinei apsaugai – 5,7 proc. visų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Apibendrinant asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie įgyvendinant iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas, pripažintas netinkamomis (toliau – netinkamos) finansuoti ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **14,9 mln. eurų**. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš bendrojo finansavimo lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **0,006 mln. eurų**. Netinkamų finansuoti išlaidų suma apmokėta iš karto iš valstybės biudžeto lėšų sudarė **0,009 mln. eurų**.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOMIS IR TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2018 metais **planuota 714,3 mln. eurų** biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitas įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų lėšų, skiriamų asignavimų valdytojų programoms finansuoti. Faktiškai į valstybės biudžetą tokių lėšų **įmokėta 757,8 mln. eurų**, tai yra 43,5 mln. eurų daugiau nei planuota.

Biudžetinės įstaigos pajamų įmokų ataskaitiniais metais į valstybės biudžetą įmokėjo 104,2 mln. eurų, iš kurių 6,3 mln. eurų yra pajamos už patalpų ir turto nuomą ir 97,9 mln. eurų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, kurios skiriamos įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.

0,2 mln. eurų pajamų, įmokėtų biudžetinių įstaigų, kurios neplanuoja ir nevykdo programų, finansuojamų iš šių pajamų, paliekamos bendroms biudžeto reikmėms finansuoti.

2018 metais į valstybės biudžetą buvo **gauta 653,6 mln. eurų** pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti.

Didžiąją minėtų lėšų dalį sudaro **Kelių priežiūros ir plėtros programos** lėšos, kurių 2018 metais buvo **gauta 441,0 mln. eurų** pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą.²⁰ Lietuvos Automobilių kelių direkcijos vykdomai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skiriama 48 proc. akcizo pajamų už realizuotą benzina, dyzelinius degalus ir energinius produktus, skirtus naudoti kaip variklių degalai, ir suskystintas dujas, skirtas automobiliams (374,8 mln. eurų), transporto priemonių mokesčiai (18,6 mln. eurų), kelių naudotojo mokestis (41,4 mln. eurų), mokestis už eismo ribojimą (0,1 mln. eurų) ir baudos už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga (6,1 mln. eurų). Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti 2018 metais **panaudota 407,3 mln. eurų**.

Vyriausybės nustatyta dalis praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio yra skiriama Kultūros rėmimo²¹, Kūno kultūros ir sporto rėmimo²² ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondams²³. 2018 metais Kultūros rėmimo fondui planuota 17,1 mln. eurų asignavimų, panaudota – 16,8 mln. eurų. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui suplanuota ir panaudota 6,6 mln. eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamam Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui iš 2,7 mln. eurų suplanuotų lėšų panaudota 2,2 mln. eurų.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti gauta 80,4 mln. eurų lėšų pagal nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme²⁴ numatytos lėšos, įmokėta 20,0 mln. eurų aplinkos teršimo mokesčių ir baudų už aplinkos teršimą, 13,6 mln. eurų atskaitymų nuo pajamų pagal Miškų įstatymą. Iš viso 2018 metais įmokos nuo pajamų iš mokesčių ir pajamų įmokų kitos lėšos, skiriamos Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms, sudaro 114,0 mln. eurų, o išlaidos – 43,5 mln. eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokos iš asmenų grąžintų paskolų, kurios buvo suteiktos per akcines bendroves Lietuvos žemės ūkio banką ir Lietuvos taupomąjį banką gyvenamųjų namų, butų statybai arba pirkimui kredituoti lengvatinėmis sąlygomis, kaip kredito išteklius panaudojus Lietuvos banko 1992 metais padarytos kredito emisijos dalį, sudarė 1,0 mln. eurų.

Finansų ministerijos valdomam Rezerviniam (stabilizavimo) fondui, vadovaujantis šio fondo nuostatais²⁵ ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų valdymo tvarkos aprašu²⁶, 2018 metais pervesta 69,0 mln. eurų.

²⁰ Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032.

²¹ Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260.

²² Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1261.

²³ Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552.

²⁴ Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

²⁵ Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“.

Pagal Vyriausybės nutarimu²⁷ patvirtintą Įgyvendinant finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir finansų ministro įsakymu²⁸ patvirtintas Palūkanų, sukaupytų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, visos palūkanos, sukaupytos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansinių priemonių grįžusių lėšų pajamos įskaitomos į valstybės biudžetą, priskiriamos prie palūkanų už depozitus ekonominės klasifikacijos straipsnio, prilyginamos teisėtai gautoms lėšoms ir skiriamos atitinkamai programai finansuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos programoms finansuoti skirta 1,4 mln. eurų palūkanų, sukaupytų įgyvendinant finansines priemones.

12 lentelė. Perkeltos viršplaninės ir nepanaudotos įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos programoms finansuoti, mln. eurų

	Nepanaudotas lėšų likutis 2017- 12-31 perkeltas į 2018 m.	Pajamų įmokos arba planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotas lėšų likutis 2018-12-31
Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų	13,5	104,2	99,3	18,4
Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos įstatymais ir kitais teisės aktais	100,5	653,6	548,2	205,9
Iš viso:	114,0	757,8	647,5	224,3

Šaltinis – Finansų ministerija

Atsižvelgiant į nepanaudotų lėšų likutį metų pradžioje ir į tai, kad ne visos įmokėtos programų finansavimo lėšos panaudotos 2018 metais, viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą likutis, kuris perkeliamas ir galės būti naudojamas 2019 metais viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, sudaro 224,3 mln. eurų, iš kurių 71,7 mln. eurų – Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, 85,7 mln. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS

Valstybės investicijų programoje planuojamos valstybės lėšos, kurios naudojamos finansuoti valstybės ir savivaldybių (apima tik dotacijas savivaldybių investicijų projektams finansuoti, teikiamas per atitinkamos valdymo srities valstybės politiką formuojančios ministerijos, valstybės įstaigos vykdomas programas) investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) (toliau – investicijų projektai), kuriuos įgyvendinant valstybės lėšos skiriamos naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo darbams atlikti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), reikalingam valstybės remiamų programų tikslams ir uždaviniams pasiekti, įsigyti, jeigu jį įsigyjant padidinamas turto kiekis ir įsigijamo (sukuriama) turto vertė lygi 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą, o naujų informacinių ir ryšių technologijų įsigijimo (sukūrimo) vertė lygi 100 tūkst. eurų arba viršija šią sumą.

²⁶ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo“.

²⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

²⁸ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukaupytų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2018 metams valstybės kapitalo investicijoms buvo numatyta skirti 1 085,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš jų 626,2 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 8 priedu ir įgyvendindama Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 25¹ punktą, 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ 2018 metams paskirstė 100 tūkst. eurų mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, tai yra neskyrė socialinės apsaugos srities investicijoms 100 tūkst. eurų planuotų investicijų projektui „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų Vilniuje, Meškerotojų g. 22, rekonstravimas“, nes pradėtas tyrimas dėl galimai padarytų neteisėtų veiksmų ir valstybei padarytos žalos įgyvendinant projektą. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis patikslintas valstybės biudžeto lėšų planas 2018 metų investicijoms (įskaitant perskirstytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams finansuoti 2018 metams numatytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, 2018 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos sumas, viršplaninių ir praėjusiais biudžetinėiais metais programoms finansuoti nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą sumas, numatytas panaudoti investicijoms, perkeltas Krašto apsaugos ministerijos 2017 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, taip pat perskirstytas Krašto apsaugos ministerijos asignavimų investicijų projektams įgyvendinti sumas, kurios skirtos turtui įsigyti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą) sudarė 1 174,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš jų 642,5 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, arba 89,6 mln. eurų daugiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų 16,3 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos), palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu.

Asignavimų valdytojų 2018 metais patirtos kasinės išlaidos iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą turtą, įgyvendinant investicijų projektus, sudarė 886,9 mln. eurų, arba 198,4 mln. eurų (18,3 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu valstybės biudžeto planu, ir 288 mln. eurų (24,5 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Investicijų projektams, įgyvendinamiems bendrai su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 2018 metais buvo išmokėta 520,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, arba 200,4 mln. eurų (27,8 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 259,9 mln. eurų (33,3 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų 2018 metais buvo išmokėta 417,9 mln. eurų, arba 208,3 mln. eurų (33,3 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 224,6 mln. eurų (35 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Daugiausia, arba 189 mln. eurų (iš jų Europos Sąjungos paramos lėšų – 164,1 mln. eurų), palyginti su patikslintu planu, nepanaudota 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti planuotų lėšų dėl užtrukusių kokybiškų projektinių pasiūlymų parengimo procesų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Investicijų projektams, įgyvendinamiems be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 2018 metais buvo išmokėta 366 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, arba 2

mln. eurų (0,5 proc.) daugiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 28,1 mln. eurų (7,1 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Iš jų: 14,4 mln. eurų (4,9 proc.) nepanaudota valstybės biudžeto lėšų (išskyrus biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies lėšas) ir 13,7 mln. eurų (13,6 proc.) – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies lėšų, iš kurių 12,7 mln. eurų sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos. Lėšų nepanaudojimą lėmė užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros, paslaugų teikėjų laiku neįvykdyti sutartyse numatyti įsipareigojimai, prekių ir paslaugų įsigijimas mažesne, negu planuota, kaina.

Kartu informuojame, kad 2018 metais apmokėtos visos išlaidos pagal nustatyta tvarka pateiktas paraiškas dėl lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto už 2018 metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytą turtą.

Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto lėšos, kai jie patys neįgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų investicijų projektų, o lėšas perveda kitiems subjektams (kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms), finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų išlaidoms – kitiems ūkio subjektams turtui įsigyti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2018 metais pervesta 525,8 mln. eurų, iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 417 mln. eurų. Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto lėšos, kai jie patys įgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus investicijų projektus, finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų turtui įsigyti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2018 metais pervesta 361,1 mln. eurų, iš jų Europos Sąjungos paramos lėšų – 0,9 mln. eurų. Likusi asignavimų valdytojams turtui įsigyti 2018 metams numatytų valstybės biudžeto lėšų dalis (457,2 mln. eurų) panaudota ginklų ir karinės įrangos, karinių bei strateginių ir neliečiamų atsargų įsigijimo, finansinio turto įsigijimo, kito turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms, kurios neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, apmokėti.

V SKYRIUS

SKOLINIMOSI IR SKOLOS LIMITAI

Vyriausybė 2018 metais laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2018 m. sudarė (neigiamas) -1.125,2 mln. eurų (limitas yra (neigiamas) -501,1 mln. eurų).

Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priištus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 224,5 mln. eurų (limitas – 322,6 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma 2018 metais – 76,5 mln. eurų (limitas – 76,7 mln. eurų). Bendra Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priištų 2018 ir ankstesniais metais, įsipareigojimų suma – 65,0 mln. eurų (limitas – 85 mln. eurų), iš jų per 2018 metus priištų naujų įsipareigojimų suma – 10,6 mln. eurų (limitas – 17 mln. eurų).

Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2018 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma – 9,3 mln. eurų (limitas – 33,0 mln. eurų). Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų lėšų pagal 2018 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma – 1,5 mln. eurų (limitas – 18,0 mln. eurų).

Taip pat Lietuvos Respublikos valstybės garantijos suteiktos pagal Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotus tarptautinius susitarimus su Šiaurės investicijų banku ir Europos investicijų banku 2018 m. sudarė 15,2 mln. eurų.

Bendras valstybės įsipareigojimų pagal garantijas lygis 2018 m. buvo 0,8 proc. BVP ir neviršijo nustatyto 3 proc. BVP limito. Taip pat Vyriausybė 2018 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo – rizikos limitų.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2018 metais valstybės biudžeto asignavimai (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) viršys pajamas **489,2 mln. eurų**. Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) **103,9 mln. eurų**.

Valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų) **505,6 mln. eurų** (186,2 mln. eurų mažiau nei planuota). 2018 metais valstybės biudžetas surinko 38,8 mln. eurų daugiau pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 147,4 mln. eurų mažiau asignavimų nei planuota Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

2018 metais gauta 1 961,7 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delpinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 25,0 mln. eurų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms finansuoti per 2018 metus buvo išmokėta 1 560,9 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis buvo neigiamas ir sudarė 366,4 mln. eurų (2017 metų pabaigoje likutis taip pat buvo neigiamas ir sudarė 793,2 mln. eurų). Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukas ir mokėjimus pagal finansavimo šaltinius 2018 metais pateikiama aiškinamojo rašto **5 priede**.

13 lentelė. Informacija apie valstybės biudžeto ir skolintų lėšų likučius bankų sąskaitose ir baigiamas apyvartas, mln. eurų.

Lėšos pagal paskirtį	Lėšų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. (įskaitant terminuotuosius indėlius)	Papildomos įplaukos, mokėtojų sumokėtos iki 2018 m. gruodžio 31 d.	Asignavimų valdytojų grąžintos lėšos, didinančios likutį	Biudžeto lėšų likučiai asignavimų valdytojų sąskaitose	Iš viso
Valstybės biudžeto lėšos	337,7	3,4	26,5	17,5	385,1
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	254,1	0,0	1,6	0,0	255,7
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos	61,8	0,0	0,0	0,0	61,8
Iš viso valstybės biudžeto ir skolintos lėšos	653,6	3,4	28,1	17,5	702,6

Šaltinis – Finansų ministerija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, lėšų likutis sudarė 640,8 mln. eurų, iš kurių:

- 3,4 mln. eurų sudaro mokėtojų iki 2018 m. gruodžio 31 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokėtos įmokos;
- 28,1 mln. eurų sudaro iki 2019 m. sausio 10 d. asignavimų valdytojų grąžintos lėšos;
- 17,5 mln. eurų sudaro lėšos, kurios nepažeidžiant teisės aktų nuostatų negrąžintos ir liko asignavimų valdytojų sąskaitose.

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų likutis sudarė 61,8 mln. eurų. Iš jų 13,1 mln. eurų yra Anglijos karališkojo teismo ir tribunolo rūmų pervestos lėšos, kurios 2018 metų pabaigoje liko skolintų lėšų sąskaitoje iki bus priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl jų panaudojimo.

Vyriausybės²⁹ suteikta teise Finansų ministerija iš valstybės biudžeto laikinai laisvų lėšų teikia savivaldybėms trumpalaikes paskolas kai savivaldybėms laikinai trūksta biudžeto pajamų ir trumpalaikes arba ilgalaikes paskolas, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų

²⁹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.

atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis. 2018 metais šia teise pasinaudojo 2 savivaldybės - Palangos miesto ir Pakruojo rajono, kurioms buvo suteikta atitinkamai 0,9 mln. eurų ir 0,2 mln. eurų trumpalaikių paskolų. Šios paskolos iki metų pabaigos buvo sugrąžintos į valstybės biudžetą. 2018 metų pabaigoje liko negrąžintos vienuolikai savivaldybių suteiktos paskolos už 9,7 mln. eurų, kurių grąžinimo terminai Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi pratęsti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šios paskolos savivaldybėms buvo suteiktos 2011 ir 2013 metais dėl laikino pajamų trūkumo, susidariusio dėl akcinių bendrovių „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ veiklos apribojimo ir banko licencijų atšaukimo.

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 12 d. Nr.XIII-868 priimtu Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nuo 2018 metų sausio 1 d. į valstybės išdą perkelta susikaupusi Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) skola, kuri siekia 3,7 mlrd. eurų. Dėl VSDF skolos perkėlimo į valstybės išdą, valdžios sektoriaus skolos dydis nepasikeitė.

Finansų ministras

Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, išskiriant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
**INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ, IŠSKIRIANT EUROPOS SĄJUNGOS IR KITĄ
TARPTAUTINĘ FINANSNĘ PARAMĄ, PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.406,0	5.406,2	5.200,0	96,2	5.406,0	5.406,2	5.200,0	96,2						
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30.550,0	30.631,2	29.926,0	97,7	30.550,0	30.631,2	29.926,0	97,7						
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	7.907,0	8.259,0	7.499,7	90,8	7.907,0	8.259,0	7.499,7	90,8						
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.116,0	1.116,0	1.114,7	99,9	1.116,0	1.116,0	1.114,7	99,9						
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.180,0	9.180,0	8.662,3	94,4	7.986,0	7.986,0	7.765,1	97,2	1.194,0	1.194,0	897,2	75,1		
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	867,0	867,0	867,0	100,0	867,0	867,0	867,0	100,0						
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba	2.279,0	2.496,2	2.315,4	92,8	2.142,0	2.359,2	2.214,0	93,8	137,0	137,0	101,4	74,0		
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	189,0	189,0	110,3	58,3	189,0	189,0	110,3	58,3						
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	648,0	648,0	648,0	100,0	648,0	648,0	648,0	100,0						
Žurnalistų etikos inspektoriatas	358,0	358,0	358,0	100,0	358,0	358,0	358,0	100,0						
Lietuvos radio ir televizijos komisija	724,0	1.178,1	956,4	81,2	724,0	1.178,1	956,4	81,2						
Nacionalinė sveikatos tarnyba	60,0	60,0	56,9	94,9	60,0	60,0	56,9	94,9						
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	504,0	504,0	501,5	99,5	504,0	504,0	501,5	99,5						
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	402,0	507,0	506,5	99,9	402,0	507,0	506,5	99,9						
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	276,0	276,0	276,0	100,0	276,0	276,0	276,0	100,0						
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	14.108,0	14.081,4	12.884,3	91,5	14.030,0	14.003,4	12.807,6	91,5	78,0	78,0	76,7	98,3		
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3.050,0	3.769,1	3.034,3	80,5	3.050,0	3.769,1	3.034,3	80,5						
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.882,0	1.855,0	1.712,5	92,3	1.882,0	1.855,0	1.712,5	92,3						
Etninės kultūros globos tarnyba	213,0	213,0	213,0	100,0	213,0	213,0	213,0	100,0						

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:						Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	iš viso					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos						Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Viešųjų pirkimų tarnyba	3 158,0	3 158,0	3 077,4	97,4	2 777,0	2 777,0	2 761,7	99,4	381,0	381,0	315,8	82,9			
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	38 491,0	38 491,0	38 453,4	99,9	38 491,0	38 491,0	38 453,4	99,9							
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	10 280,0	10 322,5	10 014,6	97,0	10 153,0	10 159,5	9 864,7	97,1	127,0	163,0	149,9	92,0			
II. MINISTERIJOS															
Aplinkos ministerija	276 432,0	309 469,0	210 464,8	68,0	128 521,0	161 469,0	106 227,4	65,8	147 911,0	148 000,0	104 237,4	70,4			
Ūkio ministerija	214 017,0	220 412,5	187 644,9	85,1	43 489,0	49 546,5	44 196,9	89,2	170 528,0	170 866,0	143 448,0	84,0			
Energetikos ministerija	162 049,0	165 652,0	105 901,3	63,9	15 279,0	18 800,6	18 023,9	95,9	146 770,0	146 851,4	87 877,3	59,8			
Finansų ministerija	1 315 503,0	1 328 329,4	1 258 079,7	94,7	1 264 724,0	1 286 937,4	1 248 884,1	97,0	50 779,0	41 392,0	9 195,6	22,2			
Krašto apsaugos ministerija	873 025,0	897 378,2	892 337,9	99,4	873 025,0	897 378,2	892 337,9	99,4							
Kultūros ministerija	168 268,0	173 427,8	140 718,9	81,1	122 677,0	127 770,5	119 387,5	93,4	45 591,0	45 657,3	21 331,4	46,7			
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1 432 986,0	1 436 552,6	1 338 544,5	93,2	1 310 521,0	1 313 983,6	1 249 844,0	95,1	122 465,0	122 569,0	88 700,5	72,4			
Susisiekimo ministerija	776 104,0	827 476,4	644 584,4	77,9	533 192,0	584 853,4	491 395,0	84,0	242 912,0	242 623,0	153 189,4	63,1			
Sveikatos apsaugos ministerija	691 252,0	693 925,0	675 996,2	97,4	634 329,0	636 746,0	632 332,4	99,3	56 923,0	57 179,0	43 663,8	76,4			
Švietimo ir mokslo ministerija	1 056 528,0	1 034 678,8	1 017 172,2	98,3	944 795,0	914 584,8	906 334,5	99,1	111 733,0	120 092,0	110 837,7	92,3			
Teisingumo ministerija	93 951,0	94 972,1	92 601,0	97,5	93 951,0	94 948,1	92 586,1	97,5		24,0	14,9	62,2			
Užsienio reikalų ministerija	83 981,0	87 773,2	84 794,5	96,6	83 981,0	87 773,2	84 794,5	96,6							
Vidaus reikalų ministerija	445 127,0	446 512,1	362 366,2	81,2	269 162,0	270 294,1	264 794,2	98,0	175 965,0	176 218,0	97 572,0	55,4			
Žemės ūkio ministerija	1 053 828,0	1 047 870,5	919 009,5	87,7	230 264,0	224 306,5	222 036,8	99,0	823 564,0	823 564,0	696 972,6	84,6			
III. MINISTERŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS															
FINANSŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS															
Lietuvos statistikos departamentas	9 261,0	9 224,5	8 787,6	95,3	9 261,0	9 224,5	8 787,6	95,3							
KULTŪROS MINISTERIO VALDYMO SRITIS															
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	6 084,0	6 088,6	6 088,4	100,0	6 084,0	6 088,6	6 088,4	100,0							
Lietuvos nacionalinis muziejus	5 151,0	5 164,6	4 265,5	82,6	5 151,0	5 164,6	4 265,5	82,6							
Lietuvos dailes muziejus	5 483,0	5 543,3	5 500,7	99,2	5 483,0	5 543,3	5 500,7	99,2							
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	5 812,0	5 960,2	5 960,2	100,0	5 812,0	5 960,2	5 960,2	100,0							
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	12 238,0	13 136,7	13 047,5	99,3	12 238,0	13 136,7	13 047,5	99,3							

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					Iš jų:					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	4.414,0	5.096,6	5.058,9	99,3	4.414,0	5.096,6	5.058,9	99,3						
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.980,0	2.136,5	2.124,5	99,4	1.980,0	2.136,5	2.124,5	99,4						
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	4.763,0	5.152,3	5.149,8	100,0	4.763,0	5.152,3	5.149,8	100,0						
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	11.575,0	11.879,6	11.780,9	99,2	11.575,0	11.879,6	11.780,9	99,2						
Viešoji įstaiga Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0						
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	38.841,0	38.860,8	38.546,3	99,2	38.841,0	38.860,8	38.546,3	99,2						
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	9.353,0	9.380,4	9.232,4	98,4	9.353,0	9.380,4	9.232,4	98,4						
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	978,0	973,0	969,0	99,6	978,0	973,0	969,0	99,6						
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS														
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	750,0	738,0	738,0	100,0	750,0	738,0	738,0	100,0						
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VALDYMO SRITIS														
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	35.622,0	35.837,5	33.315,9	93,0	35.622,0	35.837,5	33.315,9	93,0						
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS														
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1.111,0	1.111,0	1.107,1	99,6	1.111,0	1.111,0	1.107,1	99,6						
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS														
Valstybės tarnybos departamentas	1.259,0	1.259,0	1.194,8	94,9	1.259,0	1.259,0	1.194,8	94,9						
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	227.918,0	227.962,8	227.617,4	99,8	227.544,0	227.588,8	227.441,8	99,9	374,0	374,0	175,6	47,0		
ŽEMES ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS														
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.475,0	28.594,9	26.779,0	93,6	25.332,0	25.451,9	25.311,4	99,4	3.143,0	3.143,0	1.467,6	46,7		
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS														
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2.132,0	2.132,0	1.943,6	91,2	2.132,0	2.132,0	1.943,6	91,2						
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratura	31.520,0	31.620,2	31.607,1	100,0	31.520,0	31.620,2	31.607,1	100,0						
Nacionalinė teismų administracija	8.551,0	8.590,5	8.473,8	98,6	8.551,0	8.566,5	8.464,6	98,8		24,0	9,1	38,1		
Teismai	74.095,0				74.095,0									
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas		4.379,0	4.377,9	100,0		4.379,0	4.377,9	100,0						
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas		2.410,0	2.409,5	100,0		2.410,0	2.409,5	100,0						
Lietuvos apeliacinis teismas		3.798,0	3.796,9	100,0		3.798,0	3.796,9	100,0						

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					Iš jų:					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	iš viso					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Vilniaus apygardos teismas		5.403,2	5.397,7	99,9		5.403,2	5.397,7	99,9						
Kauno apygardos teismas		4.060,2	4.060,2	100,0		4.060,2	4.060,2	100,0						
Klaipėdos apygardos teismas		2.526,2	2.525,9	100,0		2.526,2	2.525,9	100,0						
Šiaulių apygardos teismas		1.997,1	1.996,8	100,0		1.997,1	1.996,8	100,0						
Panevėžio apygardos teismas		1.820,0	1.820,0	100,0		1.820,0	1.820,0	100,0						
Vilniaus miesto apylinkės teismas		8.192,0	8.189,9	100,0		8.192,0	8.189,9	100,0						
Kauno apylinkės teismas		7.077,0	7.076,7	100,0		7.077,0	7.076,7	100,0						
Klaipėdos apylinkės teismas		3.390,3	3.389,1	100,0		3.390,3	3.389,1	100,0						
Šiaulių apylinkės teismas		4.557,1	4.557,1	100,0		4.557,1	4.557,1	100,0						
Panevėžio apylinkės teismas		3.489,1	3.488,2	100,0		3.489,1	3.488,2	100,0						
Altaus apylinkės teismas		2.674,0	2.673,8	100,0		2.674,0	2.673,8	100,0						
Marijampolės apylinkės teismas		2.425,0	2.422,5	99,9		2.425,0	2.422,5	99,9						
Plungės apylinkės teismas		1.562,0	1.562,0	100,0		1.562,0	1.562,0	100,0						
Tauragės apylinkės teismas		1.744,3	1.744,3	99,9		1.746,0	1.744,3	99,9						
Telšių apylinkės teismas		1.640,0	1.639,3	100,0		1.640,0	1.639,3	100,0						
Utenos apylinkės teismas		2.482,7	2.482,0	100,0		2.482,7	2.482,0	100,0						
Vilniaus regiono apylinkės teismas		3.600,0	3.597,0	99,9		3.600,0	3.597,0	99,9						
Vilniaus apygardos administracinis teismas		2.392,0	2.391,2	100,0		2.392,0	2.391,2	100,0						
Regionų apygardos administracinis teismas		2.489,0	2.487,3	99,9		2.489,0	2.487,3	99,9						
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2.540,0	2.689,9	2.609,0	97,0	2.540,0	2.689,9	2.609,0	97,0						
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	140,0	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	140,0	100,0						
Lietuvos administracinių ginčų komisija	1.494,0	1.494,0	1.129,9	75,6	1.494,0	1.494,0	1.129,9	75,6						
Mokesčių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	476,0	476,0	476,0	100,0	476,0	476,0	476,0	100,0						
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	8.430,0	9.618,0	8.331,3	86,6	8.430,0	9.618,0	8.331,3	86,6						
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)	54.521,0	63.752,5	63.752,5	100,0	54.521,0	63.752,5	63.752,5	100,0						
Vytauto Didžiojo universitetas	10.816,0	14.888,7	14.888,7	100,0	10.816,0	14.888,7	14.888,7	100,0						

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					Iš jų:					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos					Iš jų:					Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Kauno technologijos universitetas	28 679,0	33 791,3	33 782,9	100,0	28 679,0	33 791,3	33 782,9	100,0						
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	21 229,0	24 904,1	24 904,1	100,0	21 229,0	24 904,1	24 904,1	100,0						
Klaipėdos universitetas	6 532,0	7 469,5	7 469,5	100,0	6 532,0	7 469,5	7 469,5	100,0						
Aleksandro Stulginskio universitetas	6 197,0	7 254,6	7 254,6	100,0	6 197,0	7 254,6	7 254,6	100,0						
Mykolo Romerio universitetas	5 304,0	6 197,9	6 197,1	100,0	5 304,0	6 197,9	6 197,1	100,0						
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25 184,0	27 710,2	27 710,2	100,0	25 184,0	27 710,2	27 710,2	100,0						
Vilniaus dailės akademija	6 467,0	7 421,6	7 421,6	100,0	6 467,0	7 421,6	7 421,6	100,0						
Lietuvos edukologijos universitetas	4 853,0	4 993,8	4 993,0	100,0	4 853,0	4 993,8	4 993,0	100,0						
Lietuvos sporto universitetas	2 609,0	2 959,6	2 959,6	100,0	2 609,0	2 959,6	2 959,6	100,0						
Šiaulių universitetas	3 206,0	3 665,7	3 665,7	100,0	3 206,0	3 665,7	3 665,7	100,0						
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	5 672,0	6 758,3	6 758,3	100,0	5 672,0	6 758,3	6 758,3	100,0						
Lietuvos energetikos institutas	3 702,0	4 006,0	3 886,2	97,0	3 702,0	4 006,0	3 886,2	97,0						
Nacionalinis vežio institutas	3 775,0	4 537,1	4 536,8	100,0	3 775,0	4 537,1	4 536,8	100,0						
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	884,0	989,0	983,5	99,4	884,0	989,0	983,5	99,4						
Lietuvos istorijos institutas	1 620,0	1 845,1	1 836,2	99,5	1 620,0	1 845,1	1 836,2	99,5						
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1 213,0	1 351,0	1 351,0	100,0	1 213,0	1 351,0	1 351,0	100,0						
Lietuvių kalbos institutas	1 078,0	1 219,3	1 219,3	100,0	1 078,0	1 219,3	1 219,3	100,0						
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	491,0	536,0	509,4	95,0	491,0	536,0	509,4	95,0						
Lietuvos teisės institutas	386,0	432,0	417,0	96,5	386,0	432,0	417,0	96,5						
Lietuvos socialinių tyrimų centras	655,0	714,0	694,5	97,3	655,0	714,0	694,5	97,3						
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas inovatyvios medicinos centras	1 215,0	1 335,4	1 335,4	100,0	1 215,0	1 335,4	1 335,4	100,0						
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	7 544,0	8 674,6	8 080,2	93,1	7 544,0	8 674,6	8 080,2	93,1						
Gamtos tyrimų centras	4 321,0	4 868,1	4 603,4	94,6	4 321,0	4 868,1	4 603,4	94,6						
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	10 966,0	12 493,8	10 827,2	86,7	10 966,0	12 493,8	10 827,2	86,7						
Lietuvos mokslų akademija	4 099,0	4 108,4	4 108,4	100,0	4 099,0	4 108,4	4 108,4	100,0						
Lietuvos mokslo taryba	18 913,0	19 003,0	18 756,4	98,7	18 257,0	18 266,0	18 088,7	99,0	656,0	737,0	667,7	90,6		
Kauno kunigų seminarija	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0	133,0	133,0	100,0						

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tešių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija Vilniaus Šv. Jozapo kunigų seminarija	46,0 113,0	46,0 113,0	46,0 113,0	100,0 100,0	46,0 113,0	46,0 113,0	46,0 113,0	100,0 100,0				
IŠ VISO:	9.560.309,0	9.723.877,8	8.872.599,4	91,2	7.459.078,0	7.622.611,2	7.311.697,8	95,9	2.101.231,0	2.101.266,7	1.560.901,6	74,3

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis formą)

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:			turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			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	14			
	I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS																
01.900.0001	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.406,0	5.406,2	5.200,0	96,2	5.162,0	5.102,2	4.928,9	2.731,0	2.731,0	2.628,7	244,0	304,0	271,1			
01.001	Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	5.406,0	5.406,2	5.200,0	96,2	5.162,0	5.102,2	4.928,9	2.731,0	2.731,0	2.628,7	244,0	304,0	271,1			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.404,0	5.404,0	5.198,7	96,2	5.160,0	5.100,0	4.927,6	2.731,0	2.731,0	2.628,7	244,0	304,0	271,1			
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,2	1,3	56,9	2,0	2,2	1,3									
02.900.0002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30.550,0	30.631,2	29.926,0	97,7	29.542,0	29.199,5	28.542,8	17.477,0	17.307,0	17.127,0	1.008,0	1.431,8	1.383,2			
01.002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	29.301,0	29.482,2	28.784,7	97,6	28.293,0	28.050,5	27.401,5	17.477,0	17.307,0	17.127,0	1.008,0	1.431,8	1.383,2			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	29.211,0	29.311,0	28.626,9	97,7	28.283,0	28.033,0	27.388,4	17.477,0	17.307,0	17.127,0	928,0	1.278,0	1.238,5			
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	90,0	163,8	150,3	91,8	10,0	10,0	5,7				80,0	153,8	144,7			
1. 5	Vyriausybės rezervas		7,5	7,5	100,0		7,5	7,5									
01.005	Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signalatų rentos)	1.249,0	1.149,0	1.141,3	99,3	1.249,0	1.149,0	1.141,3									
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.249,0	1.149,0	1.141,3	99,3	1.249,0	1.149,0	1.141,3									
03.900.0003	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	7.907,0	8.259,0	7.499,7	90,8	7.907,0	8.219,0	7.461,2	694,0	654,0	528,8		40,0	38,5			
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	2.405,0	2.757,0	2.502,6	90,8	2.405,0	2.717,0	2.464,1	694,0	654,0	528,8		40,0	38,5			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.405,0	2.757,0	2.502,6	90,8	2.405,0	2.717,0	2.464,1	694,0	654,0	528,8		40,0	38,5			
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	5.502,0	5.502,0	4.997,1	90,8	5.502,0	5.502,0	4.997,1									

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso						iš jų: iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.502,0	5.502,0	4.997,1	90,8	5.502,0	5.502,0	4.997,1											
04.900.0004	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatiga	1.116,0	1.116,0	1.114,7	99,9	1.108,0	1.108,0	1.106,7	754,0	735,0	733,7	8,0	8,0						
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1.116,0	1.116,0	1.114,7	99,9	1.108,0	1.108,0	1.106,7	754,0	735,0	733,7	8,0	8,0						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.116,0	1.116,0	1.114,7	99,9	1.108,0	1.108,0	1.106,7	754,0	735,0	733,7	8,0	8,0						
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.180,0	9.180,0	8.662,3	94,4	9.025,0	8.959,0	8.454,9	6.190,0	6.124,0	5.735,3	155,0	221,0	207,4	207,4				
01.003	Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas	9.180,0	9.180,0	8.662,3	94,4	9.025,0	8.959,0	8.454,9	6.190,0	6.124,0	5.735,3	155,0	221,0	207,4	207,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7.775,0	7.775,0	7.606,8	97,8	7.655,0	7.589,0	7.428,1	5.357,0	5.291,0	5.167,8	120,0	186,0	178,7	178,7				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	211,0	211,0	158,3	75,0	206,0	206,0	154,0	125,0	125,0	85,1	5,0	5,0	4,3	4,3				
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1.194,0	1.194,0	897,2	75,1	1.164,0	1.164,0	872,8	708,0	708,0	482,4	30,0	30,0	24,4	24,4				
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	867,0	867,0	867,0	100,0	797,0	797,0	797,0	244,0	244,0	244,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
01.005	Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	428,0	436,0	436,0	100,0	358,0	358,0	366,0	244,0	244,0	244,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	428,0	436,0	436,0	100,0	358,0	358,0	366,0	244,0	244,0	244,0	70,0	70,0	70,0	70,0				
02.001	Lietuvių bendrinės kalbos, liamnių ir kitų kalbos amainų funkcionavimo ir kalbos tyrimai	154,0	146,0	146,0	100,0	154,0	146,0	146,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	154,0	146,0	146,0	100,0	154,0	146,0	146,0											
02.010	Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	285,0	285,0	285,0	100,0	285,0	285,0	285,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	285,0	285,0	285,0	100,0	285,0	285,0	285,0											
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba	2.279,0	2.496,2	2.315,4	92,8	2.152,0	2.287,6	2.233,0	1.268,0	1.378,0	1.370,0	127,0	208,6	82,4	82,4				
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų	2.279,0	2.496,2	2.315,4	92,8	2.152,0	2.287,6	2.233,0	1.268,0	1.378,0	1.370,0	127,0	208,6	82,4	82,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.982,0	1.982,0	1.891,3	95,4	1.855,0	1.855,0	1.851,3	1.196,0	1.196,0	1.194,8	127,0	127,0	40,0	40,0				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	25,0	25,0	17,9	71,6	25,0	25,0	17,9	12,0	12,0	10,6								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	137,0	137,0	101,4	74,0	137,0	137,0	101,4	60,0	60,0	59,9								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	100,0	317,2	272,0	85,7	100,0	235,6	229,6		110,0	104,7								
1.7	Dotacijos savivaldybėms	35,0	35,0	32,8	93,7	35,0	35,0	32,8											

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms							turtui įsigyti			
		iš viso					išlaidoms							turtui įsigyti			
		iš viso					išlaidoms							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	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14	14
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinių etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	189,0	189,0	110,3	58,3	189,0	189,0	110,3	116,0	116,0	71,1						
01.001	Akademines etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė	189,0	189,0	110,3	58,3	189,0	189,0	110,3	116,0	116,0	71,1						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	189,0	189,0	110,3	58,3	189,0	189,0	110,3	116,0	116,0	71,1						
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	648,0	648,0	648,0	100,0	648,0	648,0	648,0	453,0	453,0	443,8		13,2		13,2		13,2
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir tobininės veiklos priežiūros programa	648,0	648,0	648,0	100,0	648,0	648,0	648,0	453,0	453,0	443,8		13,2		13,2		13,2
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	648,0	648,0	648,0	100,0	648,0	648,0	648,0	453,0	453,0	443,8		13,2		13,2		13,2
90.900.1808	Žurnalistų etikos inspektoriatas tarnyba	358,0	358,0	358,0	100,0	358,0	358,0	358,0	239,0	239,0	239,0						
01.001	Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas	358,0	358,0	358,0	100,0	358,0	358,0	358,0	239,0	239,0	239,0						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	358,0	358,0	358,0	100,0	358,0	358,0	358,0	239,0	239,0	239,0						
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	724,0	1.178,1	956,4	81,2	700,0	1.142,0	935,7	464,0	684,0	554,6	24,0	36,1	24,0	36,1		20,7
01.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinės priemonės paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė	724,0	1.178,1	956,4	81,2	700,0	1.142,0	935,7	464,0	684,0	554,6						20,7
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	724,0	1.178,1	956,4	81,2	700,0	1.142,0	935,7	464,0	684,0	554,6						20,7
90.900.1983	Nacionalinė sveikatos taryba	60,0	60,0	56,9	94,9	60,0	60,0	56,9	45,0	45,0	42,7						
01.001	Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas	60,0	60,0	56,9	94,9	60,0	60,0	56,9	45,0	45,0	42,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	60,0	60,0	56,9	94,9	60,0	60,0	56,9	45,0	45,0	42,7						
90.900.2076	Valiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba	504,0	504,0	501,5	99,5	504,0	500,7	498,2	329,0	326,5	325,1		3,3		3,3		3,2
01.001	Valiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas	504,0	504,0	501,5	99,5	504,0	500,7	498,2	329,0	326,5	325,1		3,3		3,3		3,2
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	504,0	504,0	501,5	99,5	504,0	500,7	498,2	329,0	326,5	325,1		3,3		3,3		3,2
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	402,0	507,0	506,5	99,9	402,0	501,0	500,9	272,0	272,0	272,0		6,0		6,0		5,6
01.001	Lygių galimybių užtikrinimas	402,0	507,0	506,5	99,9	402,0	501,0	500,9	272,0	272,0	272,0		6,0		6,0		5,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	402,0	507,0	506,5	99,9	402,0	501,0	500,9	272,0	272,0	272,0		6,0		6,0		5,6
07.900.0007	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	276,0	276,0	276,0	100,0	266,0	265,8	265,8	187,0	183,6	183,6	10,0	10,2	10,0	10,2		10,2
01.001	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	258,0	261,0	261,0	100,0	258,0	260,8	260,8	187,0	183,6	183,6		0,2		0,2		0,2

Asignavimų programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:			
		iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui			
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	258,0	261,0	261,0	100,0	258,0	260,8	260,8	187,0	183,6	183,6		0,2	0,2	0,2
02.001	Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarplaulinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje	7,0	4,0	4,0	100,0	7,0	4,0	4,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7,0	4,0	4,0	100,0	7,0	4,0	4,0							
03.001	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas	1,0	1,0	1,0	99,6	1,0	1,0	1,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1,0	1,0	1,0	99,6	1,0	1,0	1,0							
04.001	Inovacijų plėtra paveldosaugoje	10,0	10,0	10,0	100,0										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10,0	10,0	10,0	100,0							10,0	10,0	10,0	10,0
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	14.108,0	14.081,4	12.884,3	91,5	13.946,0	13.849,4	12.679,4	4.746,0	4.642,0	4.319,6	162,0	232,0	204,9	204,9
01.001	Efektų sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	14.108,0	14.081,4	12.884,3	91,5	13.946,0	13.849,4	12.679,4	4.746,0	4.642,0	4.319,6	162,0	232,0	204,9	204,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	14.003,0	13.971,1	12.777,0	91,5	13.841,0	13.739,1	12.572,1	4.676,0	4.572,0	4.250,5	162,0	232,0	204,9	204,9
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarplaulinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	15,0	15,0	13,5	90,2	15,0	15,0	13,5	11,0	11,0	10,4				
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarplaulinė finansinė parama	78,0	78,0	76,7	98,3	78,0	78,0	76,7	59,0	59,0	58,8				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	12,0	12,0	11,8	98,4	12,0	12,0	11,8							
1.5	Vyriausybės rezervas		5,3	5,3	100,0		5,3	5,3							
90.900.1773	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3.050,0	3.769,1	3.034,3	80,5	2.996,0	3.645,0	2.942,1	1.700,0	1.700,0	1.639,7	54,0	124,1	92,3	92,3
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorinių kainų reguliavimas bei rinkos prežiūra	3.050,0	3.769,1	3.034,3	80,5	2.996,0	3.645,0	2.942,1	1.700,0	1.700,0	1.639,7	54,0	124,1	92,3	92,3
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.050,0	3.769,1	3.034,3	80,5	2.996,0	3.645,0	2.942,1	1.700,0	1.700,0	1.639,7	54,0	124,1	92,3	92,3
90.018.1056	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.882,0	1.855,0	1.712,5	92,3	1.871,0	1.844,0	1.704,5	1.251,0	1.230,0	1.184,4	11,0	11,0	8,0	8,0
01.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir prežiūra	1.882,0	1.855,0	1.712,5	92,3	1.871,0	1.844,0	1.704,5	1.251,0	1.230,0	1.184,4	11,0	11,0	8,0	8,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.882,0	1.855,0	1.712,5	92,3	1.871,0	1.844,0	1.704,5	1.251,0	1.230,0	1.184,4	11,0	11,0	8,0	8,0
90.900.2286	Etninės kultūros globos taryba	213,0	213,0	213,0	100,0	213,0	208,5	208,5	126,0	121,7	121,7		4,5	4,5	4,5
01.001	Etninės kultūros valstybinė globa	196,0	196,0	196,0	100,0	196,0	191,5	191,5	126,0	121,7	121,7		4,5	4,5	4,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	196,0	196,0	196,0	100,0	196,0	191,5	191,5	126,0	121,7	121,7		4,5	4,5	4,5
02.001	Etninės kultūros tęstinumas ir kaitos tyrimai	17,0	17,0	17,0	100,0	17,0	17,0	17,0							

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio 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	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	17,0	17,0	17,0	100,0	17,0	17,0	17,0									
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba	3.158,0	3.158,0	3.077,4	97,4	2.950,0	2.941,7	2.862,8	1.412,0	1.185,0	1.184,0	208,0	216,3	214,7	214,7	214,7	214,7
01.001	Aisčių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams	3.158,0	3.158,0	3.077,4	97,4	2.950,0	2.941,7	2.862,8	1.412,0	1.185,0	1.184,0	208,0	216,3	214,7	214,7	214,7	214,7
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.709,0	2.709,0	2.706,0	99,9	2.501,0	2.492,7	2.491,3	1.197,0	970,0	969,9	208,0	216,3	214,7	214,7	214,7	214,7
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	68,0	68,0	55,7	81,9	68,0	68,0	55,7	33,0	33,0	32,1						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	381,0	381,0	315,8	82,9	381,0	381,0	315,8	182,0	182,0	182,0						
90.007.0925	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	38.491,0	38.491,0	38.453,4	99,9	32.351,0	31.818,8	31.783,9	15.217,0	14.563,7	14.557,7	6.140,0	6.672,2	6.669,6	6.669,6	6.669,6	6.669,6
01.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	38.491,0	38.491,0	38.453,4	99,9	32.351,0	31.818,8	31.783,9	15.217,0	14.563,7	14.557,7	6.140,0	6.672,2	6.669,6	6.669,6	6.669,6	6.669,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	38.456,0	38.456,0	38.434,1	99,9	32.316,0	31.783,8	31.764,5	15.217,0	14.563,7	14.557,7	6.140,0	6.672,2	6.669,6	6.669,6	6.669,6	6.669,6
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	35,0	35,0	19,3	55,2	35,0	35,0	19,3									
90.046.1902	Lietuvos Respublikos specialinių tyrimų tarnyba	10.280,0	10.322,5	10.014,6	97,0	9.734,0	9.388,5	9.149,8	6.604,0	6.386,0	6.287,5	546,0	934,0	864,8	864,8	864,8	864,8
01.004	Korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	10.280,0	10.322,5	10.014,6	97,0	9.734,0	9.388,5	9.149,8	6.604,0	6.386,0	6.287,5	546,0	934,0	864,8	864,8	864,8	864,8
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10.125,0	10.125,0	9.832,8	97,1	9.579,0	9.191,0	8.968,0	6.489,0	6.239,0	6.152,6	546,0	934,0	864,8	864,8	864,8	864,8
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	23,0	29,0	26,5	91,2	23,0	29,0	26,5	18,0	22,0	20,2						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	127,0	163,0	149,9	92,0	127,0	163,0	149,9	97,0	125,0	114,7						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	5,0	5,5	5,4	99,9	5,0	5,5	5,4									
II. MINISTERIJOS																	
09.900.0009	Aplinkos ministerija	276.432,0	309.469,0	210.464,8	68,0	275.028,0	306.945,6	208.663,5	30.518,0	31.103,8	28.999,3	1.404,0	2.523,3	1.801,3	1.801,3	1.801,3	1.801,3
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	17.604,0	18.209,3	17.297,8	95,0	17.384,0	17.984,3	17.098,7	8.447,0	8.591,8	8.564,2	220,0	225,0	199,1	199,1	199,1	199,1
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9.953,0	9.983,0	9.957,0	99,7	9.777,0	9.930,0	9.904,0	6.607,0	6.715,0	6.697,5	176,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	4.096,0	4.096,0	3.613,8	88,2	4.096,0	4.096,0	3.613,8									
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	66,0	83,4	60,2	72,2	66,0	83,4	60,2	43,0	54,3	44,3						
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	3.489,0	4.046,9	3.666,8	90,6	3.445,0	3.874,9	3.520,7	1.797,0	1.822,4	1.822,4	44,0	172,0	146,1	146,1	146,1	146,1
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	145.589,0	166.388,8	97.866,0	58,8	145.579,0	166.344,9	97.835,5	1.217,0	1.523,6	1.091,7	10,0	43,9	30,4	30,4	30,4	30,4

Asignavimų programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio 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	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	130.386,0	149.901,0	150.010,4	100,1	52.162,0	50.680,0	50.935,8	15.767,0	15.326,0	15.292,2	78.224,0	99.221,0	99.074,7		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4,0	4,1	3,7	91,3	4,0	4,1	3,7								
01.003	Karnės įmoka	25.741,0	24.320,0	24.259,2	99,8	21.167,0	19.875,0	19.886,2	8.719,0	8.078,0	8.060,9	4.574,0	4.445,0	4.373,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	25.741,0	24.320,0	24.259,2	99,8	21.167,0	19.875,0	19.886,2	8.719,0	8.078,0	8.060,9	4.574,0	4.445,0	4.373,0		
01.004	Logistika	86.990,0	95.977,5	94.963,4	98,9	48.919,0	56.757,7	55.994,6	22.874,0	24.570,0	24.622,6	38.071,0	39.219,8	38.968,8		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	86.876,0	95.776,8	94.794,6	99,0	48.808,0	56.560,0	55.828,8	22.874,0	24.570,0	24.622,6	38.068,0	39.216,8	38.965,8		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	114,0	200,7	168,8	84,1	111,0	197,7	165,8				3,0	3,0	3,0		
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	69.423,0	63.431,1	62.939,9	99,2	50.493,0	48.258,1	47.809,4	15.667,0	15.606,0	15.575,8	18.930,0	15.173,0	15.130,5		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	69.200,0	63.270,0	62.800,1	99,3	50.271,0	48.098,0	47.670,6	15.639,0	15.578,0	15.552,0	18.929,0	15.172,0	15.129,5		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	223,0	161,1	139,8	86,8	222,0	160,1	138,8	28,0	28,0	23,9	1,0	1,0	1,0		
01.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	24.086,0	25.888,0	26.717,5	103,2	16.567,0	18.365,6	19.211,4	8.583,0	8.685,6	8.635,0	7.519,0	7.522,4	7.506,2		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	24.086,0	25.888,0	26.717,5	103,2	16.567,0	18.365,6	19.211,4	8.583,0	8.685,6	8.635,0	7.519,0	7.522,4	7.506,2		
02.001	Centralizuotos tarnybos	64.012,0	66.874,1	64.380,5	96,3	46.024,0	45.185,4	44.794,9	22.581,0	21.962,3	21.830,6	17.988,0	21.688,7	19.585,6		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	63.391,0	66.243,0	63.806,1	96,3	45.408,0	44.559,3	44.225,5	22.581,0	21.962,3	21.830,6	17.983,0	21.683,7	19.580,6		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	57,0	67,1	49,6	73,9	52,0	62,1	44,6				5,0	5,0	5,0		
1.7	Dotacijos savivaldybėms	564,0	564,0	524,8	93,0	564,0	564,0	524,8								
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	39.914,0	37.498,5	37.391,8	99,7	39.424,0	36.909,5	36.805,7	11.410,0	10.249,0	10.167,8	490,0	589,0	586,1		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	39.911,0	37.491,0	37.388,0	99,7	39.421,0	36.902,0	36.801,9	11.410,0	10.249,0	10.167,8	490,0	589,0	586,1		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3,0	3,7	0,0	0,0	3,0	3,7	0,0								
1.5	Vyriausybės rezervas		3,8	3,8	100,0		3,8	3,8								
03.001	Karnės operacijos	49.310,0	46.504,9	45.853,1	98,6	41.289,0	39.874,9	39.240,3	15.786,0	14.934,0	14.949,6	8.021,0	6.630,0	6.612,8		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	49.309,0	46.503,8	45.853,0	98,6	41.288,0	39.873,8	39.240,2	15.786,0	14.934,0	14.949,6	8.021,0	6.630,0	6.612,8		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,1	0,1	7,3	1,0	1,1	0,1								
14.900.0116	Kultūros ministerija	168.288,0	173.427,8	140.718,9	81,1	161.779,0	165.682,5	133.648,7	32.909,0	33.554,9	33.285,9	6.489,0	7.745,3	7.070,1		
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	39.349,0	40.693,3	39.787,8	97,8	39.115,0	40.349,6	39.493,2	15.753,0	16.067,7	15.983,9	234,0	343,7	294,5		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	34.575,0	34.614,0	34.341,7	99,2	34.575,0	34.605,3	34.333,1	14.521,0	14.518,0	14.515,1		8,7	8,7		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4.774,0	6.070,0	5.436,7	89,6	4.540,0	5.735,0	5.150,9	1.232,0	1.549,7	1.468,8	234,0	335,0	285,9		

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						išlaidoms						iš jų:			turtui įsigyti		
		iš viso						išlaidoms						iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto 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	14					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	616,0	864,0	579,2	67,0	616,0	616,0	404,5					248,0	174,6					
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	440.625,0	492.610,0	407.335,6	82,7	244.368,0	254.016,2	235.886,7	4.178,0	4.818,0	4.116,0	196.257,0	238.593,8	171.448,9					
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	13.125,0	13.244,0	10.873,1	82,1	13.125,0	13.244,0	10.873,1	835,0	835,0	835,0								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.868,0	1.987,0	1.987,0	100,0	1.868,0	1.987,0	1.987,0	835,0	835,0	835,0								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	11.257,0	11.257,0	8.886,1	78,9	11.257,0	11.257,0	8.886,1											
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	88.847,0	87.174,0	58.012,2	66,5	88.847,0	87.174,0	58.012,2											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	38.647,0	36.974,0	33.852,0	91,6	38.647,0	36.974,0	33.852,0											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	50.000,0	50.000,0	23.960,2	47,9	50.000,0	50.000,0	23.960,2											
1.7	Dotacijos savivaldybėms	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0											
01.012	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	4.862,0	5.915,2	4.753,7	80,4	4.841,0	5.026,5	3.969,3	1.154,0	1.139,0	1.138,2	21,0	888,7	784,4					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.656,0	3.503,0	3.213,6	91,7	2.656,0	2.736,0	2.446,6	331,0	316,0	316,0		767,0	767,0					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	719,0	719,0	240,4	33,4	719,0	719,0	240,4											
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.487,0	1.693,2	1.299,7	76,8	1.466,0	1.571,5	1.282,3	823,0	823,0	822,2	21,0	121,7	17,4					
02.001	Informacinės visuomenės plėtra	33.762,0	36.543,0	24.443,6	66,9	33.732,0	36.400,0	24.300,9	528,0			30,0	143,0	142,7					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.684,0	509,0	506,6	99,5	1.654,0	366,0	363,9	500,0			30,0	143,0	142,7					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.689,0	5.682,0	5.587,9	98,3	1.689,0	5.682,0	5.587,9	4,0										
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	30.389,0	30.352,0	18.349,1	60,5	30.389,0	30.352,0	18.349,1	24,0										
21.900.0220	Sveikatos apsaugos ministerija	691.252,0	693.925,0	675.996,2	97,4	672.769,0	676.090,1	659.480,1	36.384,0	35.878,0	35.468,3	18.483,0	17.834,9	16.516,2					
01.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas.	36.126,0	36.988,1	35.244,2	95,3	35.664,0	36.513,6	34.779,2	12.687,0	12.808,3	12.695,9	462,0	474,5	465,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	17.131,0	17.188,0	17.135,0	99,7	16.833,0	16.881,7	16.828,7	11.222,0	11.178,9	11.165,0	298,0	306,3	306,3					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	430,0	530,0	439,5	82,9	430,0	530,0	439,5		2,0	1,3								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5.224,0	5.248,0	3.833,5	73,0	5.224,0	5.248,0	3.833,5		10,0	7,5								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.916,0	3.597,1	3.434,8	95,5	2.752,0	3.428,9	3.276,0	1.465,0	1.617,4	1.522,1	164,0	168,2	158,7					
1.7	Dotacijos savivaldybėms	10.425,0	10.425,0	10.401,5	99,8	10.425,0	10.425,0	10.401,5											
01.011	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	2.691,0	3.841,2	2.198,9	57,2	2.691,0	3.841,2	2.198,9	17,0	17,6	13,6								

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms					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	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	14				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	9 131,0	10 614,6	9 852,8	92,8		8 556,0	9 604,9	8 956,2	2 560,0	2 472,8	2 248,6	575,0	1 009,7	896,5				
1.5	Vyriausybės rezervas		51,0	32,8	64,3			51,0	32,8		14,0	4,0							
1.7	Dotacijos savivaldybėms	630 619,0	649 855,7	648 440,0	99,8		630 619,0	649 855,7	648 440,0										
12.001	Studijų ir mokslo plėtra	146 630,0	116 171,2	110 087,8	94,8		146 543,0	115 694,0	109 625,0	3 173,0	25 415,1	25 401,2	87,0	477,2	462,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	88 055,0	54 822,2	51 990,6	94,8		87 968,0	54 345,0	51 527,8	3 170,0	25 412,1	25 401,2	87,0	477,2	462,8				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	377,0	1 448,0	866,7	59,9		377,0	1 448,0	866,7										
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	58 140,0	59 843,0	57 230,4	95,6		58 140,0	59 843,0	57 230,4										
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	58,0	58,0				58,0	58,0		3,0	3,0								
23.900.0551	Teisingumo ministerija	93 951,0	94 972,1	92 601,0	97,5		88 742,0	89 602,1	89 396,1	48 801,0	48 831,5	48 796,8	5 209,0	5 359,9	3 204,9				
01.004	Teisės sistema	7 272,0	7 522,6	7 496,1	99,6		7 226,0	7 476,5	7 460,8	2 948,0	2 938,0	2 938,0	46,0	46,0	35,3				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 293,0	5 413,0	5 397,6	99,7		5 247,0	5 367,0	5 362,3	2 948,0	2 938,0	2 938,0	46,0	46,0	35,3				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3,0	3,6	1,9	52,7		3,0	3,6	1,9										
1.5	Vyriausybės rezervas		130,0	130,0	100,0			130,0	130,0										
1.7	Dotacijos savivaldybėms	1 976,0	1 976,0	1 966,6	99,5		1 976,0	1 976,0	1 966,6										
02.001	Paslaugos gyventojams ir verslui	6 985,0	7 123,7	6 888,2	96,7		6 642,0	6 753,4	6 655,8	2 659,0	2 659,0	2 632,4	343,0	370,3	232,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 765,0	5 755,0	5 699,4	99,0		5 552,0	5 542,0	5 525,9	2 549,0	2 549,0	2 537,1	213,0	213,0	173,5				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	515,0	663,7	488,0	73,5		385,0	506,4	429,0	110,0	110,0	95,3	130,0	157,3	58,9				
1.7	Dotacijos savivaldybėms	705,0	705,0	700,8	99,4		705,0	705,0	700,8										
02.007	Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą	8 307,0	9 959,6	9 747,7	97,9		8 168,0	8 469,6	8 463,1	2 101,0	2 123,5	2 122,3	139,0	1 490,0	1 284,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7 722,0	9 333,0	9 127,6	97,8		7 583,0	7 843,0	7 843,0	2 064,0	2 074,0	2 074,0	139,0	1 490,0	1 284,7				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	52,0	93,6	92,0	98,3		52,0	93,6	92,0	37,0	49,5	48,3							
1.7	Dotacijos savivaldybėms	533,0	533,0	528,1	99,1		533,0	533,0	528,1										
03.001	Bausmių sistema	71 387,0	70 366,2	68 469,0	97,3		66 706,0	66 902,5	66 816,4	41 093,0	41 111,0	41 104,1	4 681,0	3 463,6	1 652,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	70 042,0	68 321,0	66 510,6	97,4		65 361,0	64 991,0	64 989,4	40 000,0	40 000,0	40 000,0	4 681,0	3 330,0	1 521,2				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos		4,0	2,0	49,3			4,0	2,0		2,0	1,7							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		24,0	14,9	62,2			24,0	14,9		16,0	11,3							

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:			
		iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui			
		iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui			
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.006	Valstybės sienos apsauga	70.135,0	70.510,0	70.462,3	99,9	65.851,0	66.064,0	66.025,3	43.614,0	43.616,4	43.612,5	4.274,0	4.446,0	4.437,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	70.046,0	70.418,0	70.416,8	100,0	65.781,0	65.981,0	65.981,0	43.590,0	43.590,0	43.590,0	4.265,0	4.437,0	4.435,8	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	89,0	92,0	45,5	49,4	80,0	83,0	44,3	24,0	26,4	22,5	9,0	9,0	1,2	
01.009	Nusikaltimų veikų finansų sistemai atskleidimas. Vyrimas ir prevencija	8.700,0	8.700,1	8.682,3	99,8	8.339,0	8.286,4	8.270,3	5.663,0	5.543,1	5.541,3	361,0	413,7	412,1	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8.633,0	8.633,0	8.621,6	99,9	8.329,0	8.276,3	8.264,9	5.663,0	5.543,1	5.541,3	304,0	356,7	356,7	
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	54,0	54,0	54,0	100,0							54,0	54,0	54,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	13,0	13,1	6,8	51,5	10,0	10,1	5,4				3,0	3,0	1,4	
01.012	Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga	9.448,0	9.199,5	9.098,1	98,9	7.794,0	7.511,0	7.440,0	1.884,0	1.879,0	1.868,4	1.654,0	1.688,5	1.658,1	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9.014,0	8.655,0	8.622,2	99,6	7.383,0	7.011,0	7.008,4	1.604,0	1.579,0	1.578,9	1.631,0	1.644,0	1.613,8	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	434,0	544,5	475,9	87,4	411,0	500,0	431,6	280,0	300,0	289,6	23,0	44,5	44,4	
01.015	Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos	5.619,0	6.026,5	5.955,5	98,8	5.427,0	5.834,5	5.781,1	3.185,0	3.415,0	3.414,1	192,0	192,0	174,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.419,0	3.594,0	3.588,1	99,8	3.242,0	3.417,0	3.416,5	1.745,0	1.825,0	1.825,0	177,0	177,0	171,5	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.200,0	2.432,5	2.367,4	97,3	2.185,0	2.417,5	2.364,5	1.440,0	1.590,0	1.589,1	15,0	15,0	2,9	
01.017	Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	18.035,0	17.409,0	17.393,9	99,9	18.035,0	17.408,8	17.393,8	1.540,0	1.555,0	1.551,6		0,2	0,1	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	18.034,0	17.408,0	17.393,9	99,9	18.034,0	17.407,8	17.393,8	1.540,0	1.555,0	1.551,6		0,2	0,1	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0							
01.042	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinį asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiaja technika	1.456,0	1.509,2	911,2	60,4	631,0	631,0	501,3	383,0	383,0	314,9	825,0	878,2	409,9	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	275,0	275,0	261,0	94,9	261,0	261,0	261,0	173,0	173,0	173,0	14,0	14,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.181,0	1.234,2	650,2	52,7	370,0	370,0	240,3	210,0	210,0	141,9	811,0	864,2	409,9	
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	72.973,0	70.973,0	37.062,9	52,2	72.953,0	70.953,0	37.062,4	220,0	220,0	170,9	20,0	20,0	0,5	
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7.973,0	5.973,0	5.533,8	92,6	7.973,0	5.973,0	5.533,8							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	65.000,0	65.000,0	31.529,2	48,5	64.980,0	64.980,0	31.528,6	220,0	220,0	170,9	20,0	20,0	0,5	

Asignavimų programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų programos ir finansavimo šaltinio 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	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	14	14	14
90.900.2002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	4.414,0	5.096,6	5.058,9	99,3	2.823,0	3.503,9	3.466,2	1.772,0	1.857,0	1.833,3	1.591,0	1.592,6	1.592,6	1.592,6	1.592,6
01.002	Teatro meno pristatymas	4.414,0	5.096,6	5.058,9	99,3	2.823,0	3.503,9	3.466,2	1.772,0	1.857,0	1.833,3	1.591,0	1.592,6	1.592,6	1.592,6	1.592,6
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	3.951,0	3.951,0	3.951,0	100,0	2.360,0	2.360,0	2.360,0	1.627,0	1.627,0	1.627,0	1.591,0	1.591,0	1.591,0	1.591,0	1.591,0
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	463,0	1.145,6	1.107,9	96,7	463,0	1.143,9	1.106,2	145,0	230,0	206,3		1,6	1,6	1,6	1,6
90.900.2993	Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.980,0	2.136,5	2.124,5	99,4	1.980,0	2.136,5	2.124,5	1.291,0	1.326,0	1.314,0					
01.001	Scenos meno pristatymas žiūrovui	1.980,0	2.136,5	2.124,5	99,4	1.980,0	2.136,5	2.124,5	1.291,0	1.326,0	1.314,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	1.459,0	1.459,0	1.459,0	100,0	1.459,0	1.459,0	1.459,0	1.131,0	1.131,0	1.131,0					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	521,0	677,5	665,5	98,2	521,0	677,5	665,5	160,0	195,0	183,0					
90.900.2003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	4.763,0	5.152,3	5.149,8	100,0	4.713,0	5.053,7	5.051,2	2.770,0	2.812,0	2.810,8	50,0	98,6	98,6	98,6	98,6
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	4.763,0	5.152,3	5.149,8	100,0	4.713,0	5.053,7	5.051,2	2.770,0	2.812,0	2.810,8	50,0	98,6	98,6	98,6	98,6
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	4.163,0	4.163,0	4.161,4	100,0	4.163,0	4.163,0	4.161,4	2.730,0	2.730,0	2.728,8					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	600,0	986,5	985,5	99,9	550,0	887,9	887,0	40,0	82,0	82,0	50,0	98,6	98,6	98,6	98,6
1.5	Vyriausybės rezervas		2,9	2,9	100,0		2,9	2,9								
90.900.2755	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	11.575,0	11.879,6	11.780,9	99,2	2.848,0	3.043,5	2.951,4	1.450,0	1.450,0	1.415,7	8.727,0	8.836,1	8.836,1	8.836,1	8.829,5
01.001	Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	11.575,0	11.879,6	11.780,9	99,2	2.848,0	3.043,5	2.951,4	1.450,0	1.450,0	1.415,7	8.727,0	8.836,1	8.836,1	8.836,1	8.829,5
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	11.295,0	11.295,0	11.295,0	100,0	2.598,0	2.598,0	2.598,0	1.405,0	1.405,0	1.405,0	8.697,0	8.697,0	8.697,0	8.697,0	8.697,0
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	280,0	584,6	485,9	83,1	250,0	445,5	353,4	45,0	45,0	10,7	30,0	139,1	139,1	132,5	132,5
90.900.1751	Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	81,0	81,0	81,0					
01.001	Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	81,0	81,0	81,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	81,0	81,0	81,0					
90.900.2992	Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	38.841,0	38.860,8	38.546,3	99,2	31.941,0	31.960,8	31.960,8	8.400,0	8.196,4	8.196,4	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.585,5
01.003	Radio ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	3.300,0	3.080,0	3.080,0	100,0	3.300,0	3.080,0	3.080,0								
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	3.300,0	3.080,0	3.080,0	100,0	3.300,0	3.080,0	3.080,0								
01.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	35.541,0	35.780,8	35.466,3	99,1	28.641,0	28.880,8	28.880,8	8.400,0	8.196,4	8.196,4	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.585,5
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	35.541,0	35.780,8	35.466,3	99,1	28.641,0	28.880,8	28.880,8	8.400,0	8.196,4	8.196,4	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.900,0	6.585,5

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						išlaidoms						iš jų:		
		iš viso						išlaidoms						iš jų:		
		iš viso						išlaidoms						iš jų:		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	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	14	14	14
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	9.353,0	9.380,4	9.232,4	98,4	7.978,0	8.004,8	7.862,7	4.080,0	4.056,0	4.019,3	1.375,0	1.375,5	1.375,0	1.375,5	1.369,7
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	7.867,0	7.894,4	7.763,0	98,3	6.492,0	6.518,8	6.393,3	4.080,0	4.056,0	4.019,3	1.375,0	1.375,5	1.375,0	1.375,5	1.369,7
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7.343,0	7.300,0	7.298,0	100,0	6.011,0	5.968,0	5.967,3	3.840,0	3.807,0	3.806,8	1.332,0	1.332,0	1.332,0	1.332,0	1.330,7
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	524,0	594,4	465,0	78,2	481,0	550,8	426,0	240,0	249,0	212,5	43,0	43,5	43,0	43,5	39,0
01.003	Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas	1.486,0	1.486,0	1.469,4	98,9	1.486,0	1.486,0	1.469,4								
1.7	Dotacijos savivaldybėms	1.486,0	1.486,0	1.469,4	98,9	1.486,0	1.486,0	1.469,4								
90.900.3002	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	978,0	973,0	969,0	99,6	978,0	970,2	966,5	217,0	213,0	211,7		2,8		2,8	2,5
01.001	Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę	978,0	973,0	969,0	99,6	978,0	970,2	966,5	217,0	213,0	211,7		2,8		2,8	2,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	978,0	973,0	969,0	99,6	978,0	970,2	966,5	217,0	213,0	211,7		2,8		2,8	2,5
	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS															
90.900.2937	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	750,0	738,0	738,0	100,0	750,0	738,0	738,0	523,0	514,0	514,0					
01.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas	750,0	738,0	738,0	100,0	750,0	738,0	738,0	523,0	514,0	514,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	750,0	738,0	738,0	100,0	750,0	738,0	738,0	523,0	514,0	514,0					
	ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VALDYMO SRITIS															
90.001.0806	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	35.622,0	35.837,5	33.315,9	93,0	31.771,0	32.684,5	30.185,4	3.144,0	3.144,0	2.659,5	3.851,0	3.153,0	3.851,0	3.153,0	3.130,5
01.010	Kūno kultūros ir sporto remimo fondo programa	6.619,0	6.695,0	6.616,2	98,8	6.619,0	6.695,0	6.616,2	38,0	38,0	36,2					
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	6.619,0	6.695,0	6.616,2	98,8	6.619,0	6.695,0	6.616,2	38,0	38,0	36,2					
01.014	Kūno kultūros ir sporto plėtra	29.003,0	29.142,6	26.699,7	91,6	25.152,0	25.989,6	23.569,2	3.106,0	3.106,0	2.623,4	3.851,0	3.153,0	3.851,0	3.153,0	3.130,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	16.597,0	15.899,0	15.503,4	97,5	12.769,0	12.769,0	12.389,1	2.456,0	2.456,0	2.306,7	3.828,0	3.130,0	3.828,0	3.130,0	3.114,3
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.435,0	2.574,6	672,3	26,1	2.412,0	2.551,6	656,1	650,0	650,0	316,7	23,0	23,0	23,0	23,0	16,2
1.7	Dotacijos savivaldybėms	9.971,0	10.669,0	10.524,0	98,6	9.971,0	10.669,0	10.524,0								
	TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS															
90.900.1768	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1.111,0	1.111,0	1.107,1	99,6	1.107,0	1.097,0	1.093,1	531,0	521,0	518,6	4,0	14,0		14,0	14,0
01.001	Duomenų apsaugos valdymas	1.111,0	1.111,0	1.107,1	99,6	1.107,0	1.097,0	1.093,1	531,0	521,0	518,6	4,0	14,0		14,0	14,0

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Patikslinto plano vykdymas, proc.	išlaidoms						iš jų:				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas		iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			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	14					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.111,0	1.111,0	1.107,1	99,6	1.107,0	1.097,0	1.093,1	531,0	521,0	518,6	4,0	14,0	14,0					
	VIDAUS REIKALŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
90.900.2971	Valstybės tarnybos departamentas	1.259,0	1.259,0	1.194,8	94,9	1.254,0	1.253,2	1.189,0	767,0	755,9	714,1	5,0	5,8	5,8					
01.007	Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas	1.259,0	1.259,0	1.194,8	94,9	1.254,0	1.253,2	1.189,0	767,0	755,9	714,1	5,0	5,8	5,8					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.257,0	1.257,0	1.193,2	94,9	1.252,0	1.251,2	1.187,4	767,0	755,9	714,1	5,0	5,8	5,8					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,0	1,6	81,6	2,0	2,0	1,6											
90.045.1932	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	227.918,0	227.962,8	227.617,4	99,8	220.465,0	216.721,4	216.408,3	137.833,0	135.012,5	134.910,8	7.453,0	11.241,4	11.209,1					
01.008	Visuomenės saugumo užtikrinimas	227.918,0	227.962,8	227.617,4	99,8	220.465,0	216.721,4	216.408,3	137.833,0	135.012,5	134.910,8	7.453,0	11.241,4	11.209,1					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	227.175,0	227.175,0	227.167,3	100,0	219.925,0	216.209,6	216.202,1	137.811,0	134.990,2	134.890,6	7.250,0	10.965,5	10.985,2					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	26,0	26,0	26,0	100,0	26,0	8,2	8,2											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	374,0	374,0	175,6	47,0	292,0	253,2	54,9				82,0	120,8	120,8					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	343,0	387,8	248,5	64,1	222,0	250,4	143,2	22,0	22,3	20,2	121,0	137,4	105,4					
	ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIO VALDYMO SRITIS																		
90.051.2212	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.475,0	28.594,9	26.779,0	93,6	28.068,0	27.806,2	26.018,3	14.057,0	14.091,5	14.091,5	407,0	788,7	760,7					
04.002	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	28.475,0	28.594,9	26.779,0	93,6	28.068,0	27.806,2	26.018,3	14.057,0	14.091,5	14.091,5	407,0	788,7	760,7					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	21.902,0	21.837,0	21.824,4	99,9	21.557,0	21.346,6	21.335,5	13.057,0	13.004,0	13.004,0	345,0	490,4	488,9					
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	930,0	930,0	828,6	89,1	930,0	843,9	742,5											
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3.143,0	3.143,0	1.467,6	46,7	3.143,0	3.090,2	1.414,9											
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.500,0	2.684,9	2.658,5	99,0	2.438,0	2.525,5	2.525,5	1.000,0	1.087,5	1.087,5	62,0	159,4	133,0					
	IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS																		
	IR ĮSTAIGOS																		
05.900.0005	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2.132,0	2.132,0	1.943,6	91,2	2.132,0	2.081,4	1.893,0	1.474,0	1.466,6	1.322,2	50,6	50,6	50,6					
01.001	Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimas	2.132,0	2.132,0	1.943,6	91,2	2.132,0	2.081,4	1.893,0	1.474,0	1.466,6	1.322,2	50,6	50,6	50,6					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.126,0	2.126,0	1.938,8	91,2	2.126,0	2.075,4	1.888,1	1.474,0	1.466,6	1.322,2	50,6	50,6	50,6					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	6,0	6,0	4,8	80,6	6,0	6,0	4,8											
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratura	31.520,0	31.620,2	31.607,1	100,0	31.125,0	31.208,4	31.207,8	22.314,0	22.314,0	22.314,0	395,0	411,8	399,3					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jų:					turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	3	4	5	6	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
										Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas				Planas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14					
01.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	25 502,0	25 649,0	25 649,0	100,0	25 502,0	25 649,0	25 649,0	19 518,0	19 639,0	19 639,0								
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	25 502,0	25 649,0	25 649,0	100,0	25 502,0	25 649,0	25 649,0	19 518,0	19 639,0	19 639,0								
02.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	1 504,0	1 397,0	1 397,0	100,0	1 504,0	1 397,0	1 397,0	1 152,0	1 071,0	1 071,0								
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 504,0	1 397,0	1 397,0	100,0	1 504,0	1 397,0	1 397,0	1 152,0	1 071,0	1 071,0								
03.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	4 514,0	4 574,2	4 561,1	99,7	4 119,0	4 162,4	4 161,8	1 644,0	1 604,0	1 604,0	395,0	411,8	399,3					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 492,0	4 452,0	4 451,9	100,0	4 118,0	4 061,4	4 061,3	1 644,0	1 604,0	1 604,0	374,0	390,6	390,6					
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	22,0	22,2	9,2	41,4	1,0	1,0	0,5				21,0	21,2	8,7					
1. 5	Vyriausybės rezervas		100,0	100,0	100,0			100,0											
90.048.1981	Nacionalinė teismų administracija	8 551,0	8 590,5	8 473,8	98,6	6 161,0	6 165,9	6 140,0	1 143,0	1 152,5	1 141,9	2 390,0	2 424,6	2 333,8					
01.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	4 097,0	4 125,0	4 101,3	99,4	4 077,0	4 080,0	4 056,6	1 056,0	1 069,5	1 059,0	20,0	45,0	44,7					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 096,0	4 096,0	4 089,9	99,9	4 076,0	4 051,0	4 045,3	1 056,0	1 056,0	1 056,0	20,0	45,0	44,7					
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos		4,0	1,5	38,1		4,0	1,5		2,5	0,4								
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		24,0	9,1	38,1		24,0	9,1		11,0	2,6								
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,6	64,4	1,0	1,0	0,6											
01.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	1 910,0	1 910,0	1 908,7	99,9	1 310,0	1 310,0	1 308,7				600,0	600,0	600,0					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 910,0	1 910,0	1 908,7	99,9	1 310,0	1 310,0	1 308,7				600,0	600,0	600,0					
01.003	Teisėjų kvalifikacijos kėlimas	277,0	288,5	279,7	96,9	274,0	275,9	274,7	87,0	83,0	82,9	3,0	12,6	4,9					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	247,0	247,0	245,9	99,5	247,0	247,0	245,9	71,0	67,0	66,9								
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	30,0	41,5	33,8	81,4	27,0	28,9	28,9	16,0	16,0	16,0	3,0	12,6	4,9					
02.001	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1 050,0	936,0	853,3	91,2	500,0	500,0	500,0				550,0	436,0	353,3					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 050,0	936,0	853,3	91,2	500,0	500,0	500,0				550,0	436,0	353,3					
02.003	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	1 217,0	1 331,0	1 330,9	100,0							1 217,0	1 331,0	1 330,9					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 217,0	1 331,0	1 330,9	100,0							1 217,0	1 331,0	1 330,9					
90.900.2103	Teismai	74 095,0				74 040,0			52 741,0			55,0							
01.002	Teisingumo vykdymas	74 095,0				74 040,0			52 741,0			55,0							
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	74 012,0				73 975,0			52 741,0			37,0							

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				išlaidoms						iš jų:				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	iš viso		iš jų darbo užmokesčiui		Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais		
							8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	83,0				65,0						18,0						
90.900.1568	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas		4.379,0	4.377,9	100,0		4.376,0	4.374,9		3.212,0	3.212,0		3,0	3,0	3,0	3,0		
01.002	Teisingumo vykdymas		4.379,0	4.377,9	100,0		4.376,0	4.374,9		3.212,0	3.212,0		3,0	3,0	3,0	3,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		4.374,0	4.373,5	100,0		4.371,0	4.370,6		3.212,0	3.212,0		3,0	3,0	3,0	3,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		5,0	4,3	86,9		5,0	4,3										
90.900.2164	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas		2.410,0	2.409,5	100,0		2.408,0	2.407,5		1.744,0	1.744,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
01.002	Teisingumo vykdymas		2.410,0	2.409,5	100,0		2.408,0	2.407,5		1.744,0	1.744,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.409,0	2.409,0	100,0		2.407,0	2.407,0		1.744,0	1.744,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,5	45,8		1,0	0,5										
90.900.2104	Lietuvos apeliacinis teismas		3.798,0	3.796,9	100,0		3.796,0	3.794,9		2.782,0	2.782,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
01.002	Teisingumo vykdymas		3.798,0	3.796,9	100,0		3.796,0	3.794,9		2.782,0	2.782,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		3.785,0	3.785,0	100,0		3.783,0	3.783,0		2.782,0	2.782,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		13,0	11,9	91,0		13,0	11,9										
90.900.2105	Vilniaus apygardos teismas		5.403,2	5.397,7	99,9		5.397,2	5.392,5		3.944,0	3.944,0		6,0	5,2	5,2	5,2		
01.002	Teisingumo vykdymas		5.403,2	5.397,7	99,9		5.397,2	5.392,5		3.944,0	3.944,0		6,0	5,2	5,2	5,2		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		5.396,0	5.394,3	100,0		5.393,0	5.391,3		3.944,0	3.944,0		3,0	3,0	3,0	3,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		7,2	3,4	46,9		4,2	1,1					3,0	2,2	2,2	2,2		
90.900.2106	Kauno apygardos teismas		4.060,2	4.060,2	100,0		4.058,2	4.058,2		2.938,0	2.938,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
01.002	Teisingumo vykdymas		4.060,2	4.060,2	100,0		4.058,2	4.058,2		2.938,0	2.938,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		4.057,0	4.057,0	100,0		4.055,0	4.055,0		2.938,0	2.938,0		2,0	2,0	2,0	2,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		3,2	3,2	99,7		3,2	3,2										
90.900.2107	Klaipėdos apygardos teismas		2.526,2	2.525,9	100,0		2.518,2	2.518,2		1.851,0	1.851,0		8,0	7,7	7,7	7,7		
01.002	Teisingumo vykdymas		2.526,2	2.525,9	100,0		2.518,2	2.518,2		1.851,0	1.851,0		8,0	7,7	7,7	7,7		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.517,0	2.517,0	100,0		2.516,0	2.516,0		1.851,0	1.851,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		9,2	8,9	97,0		2,2	2,2					7,0	6,7	6,7	6,7		
90.900.2108	Šiaulių apygardos teismas		1.997,1	1.996,8	100,0		1.996,1	1.995,8		1.462,0	1.462,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
01.002	Teisingumo vykdymas		1.997,1	1.996,8	100,0		1.996,1	1.995,8		1.462,0	1.462,0		1,0	1,0	1,0	1,0		

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:			
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui						
						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	14	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.672,0	2.672,0	100,0		2.671,0	2.671,0		1.869,0	1.869,0		1,0	1,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,0	1,8	90,1		2,0	1,8							
90.900.2136	Marijampolės apylinkės teismas		2.425,0	2.422,5	99,9		2.424,0	2.421,5		1.707,0	1.707,0		1,0	1,0	
01.002	Teisingumo vykdymas		2.425,0	2.422,5	99,9		2.424,0	2.421,5		1.707,0	1.707,0		1,0	1,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.422,0	2.422,0	100,0		2.421,0	2.421,0		1.707,0	1.707,0		1,0	1,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		3,0	0,5	16,0		3,0	0,5							
90.900.2141	Plungės apylinkės teismas		1.562,0	1.562,0	100,0		1.561,0	1.561,0		1.096,0	1.096,0		1,0	1,0	
01.002	Teisingumo vykdymas		1.562,0	1.562,0	100,0		1.561,0	1.561,0		1.096,0	1.096,0		1,0	1,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		1.562,0	1.562,0	100,0		1.561,0	1.561,0		1.096,0	1.096,0		1,0	1,0	
90.900.2154	Tauragės apylinkės teismas		1.746,0	1.744,3	99,9		1.745,0	1.743,3		1.238,0	1.238,0		1,0	1,0	
01.002	Teisingumo vykdymas		1.746,0	1.744,3	99,9		1.745,0	1.743,3		1.238,0	1.238,0		1,0	1,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		1.744,0	1.744,0	100,0		1.743,0	1.743,0		1.238,0	1.238,0		1,0	1,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,0	0,3	15,1		2,0	0,3							
90.900.2155	Telšių apylinkės teismas		1.640,0	1.639,3	100,0		1.639,0	1.638,3		1.166,0	1.166,0		1,0	1,0	
01.002	Teisingumo vykdymas		1.640,0	1.639,3	100,0		1.639,0	1.638,3		1.166,0	1.166,0		1,0	1,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		1.639,0	1.639,0	100,0		1.638,0	1.638,0		1.166,0	1.166,0		1,0	1,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,3	30,9		1,0	0,3							
90.900.2158	Utenos apylinkės teismas		2.482,7	2.482,0	100,0		2.481,7	2.481,0		1.761,3	1.761,3		1,0	1,0	
01.002	Teisingumo vykdymas		2.482,7	2.482,0	100,0		2.481,7	2.481,0		1.761,3	1.761,3		1,0	1,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.476,0	2.475,9	100,0		2.475,0	2.474,9		1.757,0	1.757,0		1,0	1,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,4	40,0		1,0	0,4							
1.5	Vyriausybės rezervas		5,7	5,7	100,0		5,7	5,7		4,3	4,3				
90.900.2161	Vilniaus regiono apylinkės teismas		3.600,0	3.597,0	99,9		3.598,0	3.595,0		2.407,0	2.407,0		2,0	2,0	
01.002	Teisingumo vykdymas		3.600,0	3.597,0	99,9		3.598,0	3.595,0		2.407,0	2.407,0		2,0	2,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		3.596,0	3.596,0	100,0		3.594,0	3.593,9		2.407,0	2.407,0		2,0	2,0	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		4,0	1,0	25,5		4,0	1,0							
90.900.2165	Vilniaus apygardos administracinis teismas		2.392,0	2.391,2	100,0		2.386,0	2.386,0		1.743,0	1.743,0		6,0	5,2	

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						iš viso						iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		iš viso			Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso			Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas
		3	4	5		6	7	8												
1	2																			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	7 041,0	8 149,0	6 989,9	85,8		5 641,0	6 426,0	5 309,9	3 200,0	3 037,7	1 400,0	1 723,0	1 680,0						
02.082	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	130,0	210,0	87,0	41,4		130,0	200,0	81,9	63,0	37,7		10,0	5,1						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	130,0	210,0	87,0	41,4		130,0	200,0	81,9	63,0	37,7		10,0	5,1						
03.083	Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	100,0	100,0	95,6	95,6		97,0	97,0	92,6	48,0	46,2	3,0	3,0	3,0						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	100,0	100,0	95,6	95,6		97,0	97,0	92,6	48,0	46,2	3,0	3,0	3,0						
	V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																			
90.900.1581	Vilniaus universitetas	54 521,0	63 752,5	63 752,5	100,0		54 321,0	63 367,1	63 368,5			37 915,0	200,0	385,4						
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	45 241,0	54 328,5	54 328,5	100,0		45 241,0	54 143,1	54 144,6			36 283,0		185,4						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	45 241,0	54 328,5	54 328,5	100,0		45 241,0	54 143,1	54 144,6			36 283,0		185,4						
01.003	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	2 590,0	2 590,0	2 590,0	100,0		2 390,0	2 390,0	2 390,0			1 632,0	200,0	200,0						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 590,0	2 590,0	2 590,0	100,0		2 390,0	2 390,0	2 390,0			1 632,0	200,0	200,0						
01.005	Studentų remimas	6 690,0	6 834,0	6 834,0	100,0		6 690,0	6 834,0	6 834,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6 690,0	6 834,0	6 834,0	100,0		6 690,0	6 834,0	6 834,0											
90.900.1582	Vytauto Didžiojo universitetas	10 816,0	14 888,7	14 888,7	100,0		10 816,0	14 888,7	14 888,7			9 254,5								
01.002	Studentų remimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	990,0	1 090,0	1 090,0	100,0		990,0	1 090,0	1 090,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	990,0	1 090,0	1 090,0	100,0		990,0	1 090,0	1 090,0											
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	9 826,0	13 798,7	13 798,7	100,0		9 826,0	13 798,7	13 798,7			9 254,5								
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9 826,0	13 798,7	13 798,7	100,0		9 826,0	13 798,7	13 798,7			9 254,5								
90.900.1584	Kauno technologijos universitetas	28 679,0	33 791,3	33 782,9	100,0		28 338,0	33 351,9	33 351,9			19 544,5	341,0	439,4						
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	26 723,0	31 835,3	31 826,9	100,0		26 382,0	31 395,9	31 395,9			19 544,5	341,0	439,4						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	26 723,0	31 835,3	31 826,9	100,0		26 382,0	31 395,9	31 395,9			19 544,5	341,0	439,4						
01.002	Studentų remimas	1 956,0	1 956,0	1 956,0	100,0		1 956,0	1 956,0	1 956,0											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 956,0	1 956,0	1 956,0	100,0		1 956,0	1 956,0	1 956,0											
90.900.1585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	21 229,0	24 904,1	24 904,1	100,0		21 029,0	24 704,1	24 704,1			16 341,7	200,0	200,0						
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	19 999,0	23 610,9	23 610,9	100,0		19 799,0	23 410,9	23 410,9			16 341,7	200,0	200,0						

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš viso				iš viso				iš viso				iš viso				iš viso							
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0
01.002	Studentų rėmimas	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0
90.900.1586	Klaipėdos universitetas	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0
01.002	Studentų rėmimas	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0	100,0
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0
90.900.1587	Aleksandro Stulginskio universitetas	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0
01.002	Studentų rėmimas	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0	100,0
90.900.1589	Mykolo Romerio universitetas	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7	100,0
90.900.2902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0
01.001	Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0
01.002	Studentų rėmimas	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0
90.900.1591	Vilniaus dailės akademija	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0	100,0

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:				turtui įsigyti		
		iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui				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	Planas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14	14	14
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rėngimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	6.196,0	7.150,6	7.150,6	100,0	5.896,0	6.850,6	6.850,6		4.505,8	4.505,8	300,0	300,0	4.505,8	300,0	300,0	300,0	300,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.196,0	7.150,6	7.150,6	100,0	5.896,0	6.850,6	6.850,6		4.505,8	4.505,8	300,0	300,0	4.505,8	300,0	300,0	300,0	300,0
90.900.1592	Lietuvos edukologijos universitetas	4.853,0	4.993,8	4.993,8	100,0	4.853,0	4.993,8	4.993,8		3.244,9	3.244,9			3.244,9				
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rėngimas ir mokslo plėtojimas	4.580,0	4.767,8	4.767,8	100,0	4.580,0	4.767,8	4.767,8		3.244,9	3.244,9			3.244,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.580,0	4.767,8	4.767,8	100,0	4.580,0	4.767,8	4.767,8		3.244,9	3.244,9			3.244,9				
01.002	Studentų rėngimas	273,0	226,0	225,1	99,6	273,0	226,0	225,1										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	273,0	226,0	225,1	99,6	273,0	226,0	225,1										
90.900.1593	Lietuvos sporto universitetas	2.609,0	2.959,6	2.959,6	100,0	2.609,0	2.959,6	2.959,6		1.851,8	1.851,8			1.851,8				
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rėngimas ir mokslo plėtojimas	2.379,0	2.715,6	2.715,6	100,0	2.379,0	2.715,6	2.715,6		1.851,8	1.851,8			1.851,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.379,0	2.715,6	2.715,6	100,0	2.379,0	2.715,6	2.715,6		1.851,8	1.851,8			1.851,8				
01.002	Studentų rėngimas ir jų kreditiavimas	230,0	244,0	244,0	100,0	230,0	244,0	244,0										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	230,0	244,0	244,0	100,0	230,0	244,0	244,0										
90.900.1594	Šiaulių universitetas	3.206,0	3.665,7	3.665,7	100,0	3.206,0	3.665,7	3.665,7		2.343,5	2.343,5			2.343,5				
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rėngimas ir mokslo plėtojimas	3.042,0	3.499,2	3.499,2	100,0	3.042,0	3.499,2	3.499,2		2.343,5	2.343,5			2.343,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.042,0	3.499,2	3.499,2	100,0	3.042,0	3.499,2	3.499,2		2.343,5	2.343,5			2.343,5				
01.002	Studentų rėngimo plėtra	164,0	166,5	166,5	100,0	164,0	166,5	166,5										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	164,0	166,5	166,5	100,0	164,0	166,5	166,5										
90.900.1595	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	5.672,0	6.758,3	6.758,3	100,0	5.672,0	6.758,3	6.758,3		4.060,7	4.060,7			4.060,7				
01.002	Studentų rėngimas	209,0	213,7	213,7	100,0	209,0	213,7	213,7										
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	209,0	213,7	213,7	100,0	209,0	213,7	213,7										
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rėngimas	5.463,0	6.544,6	6.544,6	100,0	5.463,0	6.544,6	6.544,6		4.060,7	4.060,7			4.060,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5.463,0	6.544,6	6.544,6	100,0	5.463,0	6.544,6	6.544,6		4.060,7	4.060,7			4.060,7				
90.900.1603	Lietuvos energetikos institutas	3.702,0	4.006,0	3.886,2	97,0	3.672,0	3.952,5	3.841,7	2.414,0	2.526,5	2.486,5	30,0	53,5	2.486,5	30,0	53,5	44,5	44,5
01.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	3.702,0	4.006,0	3.886,2	97,0	3.672,0	3.952,5	3.841,7	2.414,0	2.526,5	2.486,5	30,0	53,5	2.486,5	30,0	53,5	44,5	44,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.552,0	2.856,0	2.856,0	100,0	2.552,0	2.856,0	2.856,0	1.954,0	2.090,0	2.090,0			2.090,0				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.150,0	1.150,0	1.030,2	89,6	1.120,0	1.096,5	985,7	460,0	436,5	396,5	30,0	53,5	396,5	30,0	53,5	44,5	44,5

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš lū:						turtui įsigyti		
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
90.900.2407	Nacionalinis vėžio institutas	3.775,0	4.537,1	4.536,8	100,0	1.034,0	1.641,1	1.640,8	567,0	724,4	724,4	2.741,0	2.896,0	2.896,0	
01.010	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	3.775,0	4.537,1	4.536,8	100,0	1.034,0	1.641,1	1.640,8	567,0	724,4	724,4	2.741,0	2.896,0	2.896,0	
1. 1	Vaislybės biudžeto lėšos	3.385,0	3.475,0	3.474,7	100,0	644,0	734,0	733,7	407,0	476,0	476,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	390,0	1.062,1	1.062,1	100,0	390,0	907,1	907,1	160,0	248,4	248,4		155,0	155,0	
90.900.2381	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	884,0	989,0	983,5	99,4	884,0	989,0	983,5	611,0	691,0	691,0				
01.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	884,0	989,0	983,5	99,4	884,0	989,0	983,5	611,0	691,0	691,0				
1. 1	Vaislybės biudžeto lėšos	869,0	974,0	974,0	100,0	869,0	974,0	974,0	606,0	686,0	686,0				
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	15,0	15,0	9,5	63,3	15,0	15,0	9,5	5,0	5,0	5,0				
90.900.1611	Lietuvos istorijos institutas	1.620,0	1.845,1	1.836,2	99,5	1.620,0	1.835,4	1.826,7	1.113,0	1.262,0	1.260,4		9,7	9,5	
01.010	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	1.620,0	1.845,1	1.836,2	99,5	1.620,0	1.835,4	1.826,7	1.113,0	1.262,0	1.260,4		9,7	9,5	
1. 1	Vaislybės biudžeto lėšos	1.597,0	1.790,0	1.784,6	99,7	1.597,0	1.780,3	1.775,2	1.105,0	1.253,0	1.252,3		9,7	9,5	
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	23,0	55,1	51,5	93,4	23,0	55,1	51,5	8,0	9,0	8,1				
90.900.1612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.213,0	1.351,0	1.351,0	100,0	1.213,0	1.351,0	1.351,0	832,0	932,0	932,0				
01.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	1.213,0	1.351,0	1.351,0	100,0	1.213,0	1.351,0	1.351,0	832,0	932,0	932,0				
1. 1	Vaislybės biudžeto lėšos	1.183,0	1.314,0	1.314,0	100,0	1.183,0	1.314,0	1.314,0	814,0	914,0	914,0				
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	30,0	37,0	37,0	100,0	30,0	37,0	37,0	18,0	18,0	18,0				
90.900.1598	Lietuvių kalbos institutas	1.078,0	1.219,3	1.219,3	100,0	1.078,0	1.219,3	1.219,3	755,0	846,8	846,8				
01.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	1.078,0	1.219,3	1.219,3	100,0	1.078,0	1.219,3	1.219,3	755,0	846,8	846,8				
1. 1	Vaislybės biudžeto lėšos	1.049,0	1.175,0	1.175,0	100,0	1.049,0	1.175,0	1.175,0	750,0	846,0	846,0				
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	44,3	44,3	100,0	29,0	44,3	44,3	5,0	0,8	0,8				
90.900.2808	Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	491,0	536,0	509,4	95,0	481,0	521,7	505,2	332,0	367,0	358,5	10,0	14,3	4,3	
01.001	Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai	491,0	536,0	509,4	95,0	481,0	521,7	505,2	332,0	367,0	358,5	10,0	14,3	4,3	
1. 1	Vaislybės biudžeto lėšos	448,0	493,0	493,0	100,0	448,0	488,7	488,7	311,0	346,0	346,0		4,3	4,3	
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	43,0	43,0	16,4	38,2	33,0	33,0	16,4	21,0	21,0	12,5	10,0	10,0		
90.900.2978	Lietuvos teisės institutas	386,0	432,0	417,0	96,5	386,0	432,0	417,0	282,0	317,0	310,0				
01.001	Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai	386,0	432,0	417,0	96,5	386,0	432,0	417,0	282,0	317,0	310,0				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas		Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš viso							iš jų:			
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti			
							Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	371,0	417,0	417,0	100,0	371,0	417,0	417,0	276,0	311,0	310,0						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	6,0	6,0							
90.900.2802	Lietuvos socialinių tyrimų centras	655,0	714,0	694,5	97,3	655,0	714,0	694,5	434,0	479,0	474,7						
01.010	Mokso plėtojimas	655,0	714,0	694,5	97,3	655,0	714,0	694,5	434,0	479,0	474,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	626,0	685,0	685,0	100,0	626,0	685,0	685,0	424,0	469,0	469,0						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	29,0	9,5	32,6	29,0	29,0	9,5	10,0	10,0	5,7						
90.900.2803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.215,0	1.335,4	1.335,4	100,0	1.205,0	1.325,4	1.325,4	792,0	800,0	800,0	10,0	10,0	10,0			
01.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1.215,0	1.335,4	1.335,4	100,0	1.205,0	1.325,4	1.325,4	792,0	800,0	800,0	10,0	10,0	10,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.015,0	1.101,0	1.101,0	100,0	1.015,0	1.101,0	1.101,0	752,0	748,0	748,0						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	200,0	234,4	234,4	100,0	190,0	224,4	224,4	40,0	52,0	52,0	10,0	10,0	10,0			
90.900.2804	Lietuvos agrariųjų ir miškų mokslų centras	7.544,0	8.674,6	8.080,2	93,1	6.884,0	7.976,0	7.575,3	4.042,0	4.687,3	4.574,9	660,0	698,6	505,0			
01.002	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	7.544,0	8.674,6	8.080,2	93,1	6.884,0	7.976,0	7.575,3	4.042,0	4.687,3	4.574,9	660,0	698,6	505,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.695,0	4.034,0	4.034,0	100,0	3.395,0	3.734,0	3.734,0	2.599,0	2.858,0	2.858,0	300,0	300,0	300,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.849,0	4.640,6	4.046,2	87,2	3.489,0	4.242,0	3.841,3	1.443,0	1.829,3	1.716,9	360,0	398,6	205,0			
90.900.2805	Gamtos tyrimų centras	4.321,0	4.868,1	4.603,4	94,6	4.271,0	4.818,1	4.580,5	2.559,0	2.864,0	2.705,2	50,0	50,0	22,9			
01.001	Salties mokslo plėtojimas ir moksline eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	4.321,0	4.868,1	4.603,4	94,6	4.271,0	4.818,1	4.580,5	2.559,0	2.864,0	2.705,2	50,0	50,0	22,9			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3.521,0	3.907,0	3.907,0	100,0	3.521,0	3.907,0	3.907,0	2.309,0	2.604,0	2.604,0						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	800,0	961,1	696,4	72,5	750,0	911,1	673,5	250,0	250,0	101,2	50,0	50,0	22,9			
90.900.2807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	10.966,0	12.493,8	10.827,2	86,7	10.866,0	12.335,8	10.670,8	4.984,0	5.735,0	5.708,7	100,0	158,0	156,4			
01.010	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	10.966,0	12.493,8	10.827,2	86,7	10.866,0	12.335,8	10.670,8	4.984,0	5.735,0	5.708,7	100,0	158,0	156,4			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6.966,0	7.824,0	7.824,0	100,0	6.966,0	7.824,0	7.824,0	4.184,0	4.840,0	4.840,0						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4.000,0	4.669,8	3.003,2	64,3	3.900,0	4.511,8	2.846,8	800,0	895,0	868,7	100,0	158,0	156,4			
90.056.2946	Lietuvos mokslų akademija	4.099,0	4.108,4	4.108,4	100,0	2.895,0	2.858,4	2.858,4	1.840,0	1.806,5	1.806,5	1.204,0	1.250,0	1.250,0			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms										iš jų:				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	3	4	5	6	iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					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	14	14								
01.010	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	794,0	796,4	796,4	100,0	791,0	779,4	779,4	474,0	435,1	435,1	3,0	17,0	17,0	17,0								
1.1	Vaišybės biudžeto lešos	782,0	782,0	782,0	100,0	782,0	768,0	768,0	470,0	432,8	432,8		14,0	14,0	14,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	12,0	14,4	14,4	100,0	9,0	11,4	11,4	4,0	2,3	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0								
01.011	Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	3.305,0	3.312,0	3.312,0	100,0	2.104,0	2.079,0	2.079,0	1.366,0	1.371,4	1.371,4	1.201,0	1.233,0	1.233,0	1.233,0								
1.1	Vaišybės biudžeto lešos	3.288,0	3.288,0	3.288,0	100,0	2.087,0	2.055,0	2.055,0	1.361,0	1.361,0	1.361,0	1.201,0	1.233,0	1.233,0	1.233,0								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	17,0	24,0	24,0	100,0	17,0	24,0	24,0	5,0	10,4	10,4												
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba	18.913,0	19.003,0	18.756,4	98,7	18.908,0	18.819,2	18.584,0	1.395,0	1.409,4	1.374,8	5,0	183,8	172,4	172,4								
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	18.913,0	19.003,0	18.756,4	98,7	18.908,0	18.819,2	18.584,0	1.395,0	1.409,4	1.374,8	5,0	183,8	172,4	172,4								
1.1	Vaišybės biudžeto lešos	18.136,0	18.136,0	17.973,1	99,1	18.136,0	17.961,2	17.807,8	1.048,0	1.048,0	1.047,4		174,8	165,3	165,3								
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lešos	116,0	125,0	115,7	92,5	115,0	123,0	114,6	52,0	54,0	49,1	1,0	2,0	1,1	1,1								
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	656,0	737,0	667,7	90,6	652,0	730,0	661,6	294,0	306,4	278,3	4,0	7,0	6,1	6,1								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	5,0	5,0			5,0	5,0		1,0	1,0													
90.900.1837	Kauno kunigų seminarija	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0	133,0	133,0															
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0	133,0	133,0															
1.1	Vaišybės biudžeto lešos	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0	133,0	133,0															
90.900.1838	Teisių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0	46,0	46,0															
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0	46,0	46,0															
1.1	Vaišybės biudžeto lešos	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0	46,0	46,0															
90.900.1839	Vilniaus Šv. Jozapo kunigų seminarija	113,0	113,0	113,0	100,0	113,0	113,0	113,0															
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	113,0	113,0	113,0	100,0	113,0	113,0	113,0															
1.1	Vaišybės biudžeto lešos	113,0	113,0	113,0	100,0	113,0	113,0	113,0															
	IŠ VISO:	9.560.309,0	9.723.877,8	8.872.599,4	91,2	8.771.471,0	8.821.104,9	8.054.329,5	1.150.346,0	1.292.645,6	1.278.017,2	788.838,0	902.772,9	818.269,9	818.269,9								
Iš jų iš viso pagal finansavimo šaltinius:																							
1.1 Vaišybės biudžeto lešos		5.763.115,0	5.809.995,8	5.700.556,7	98,1	5.179.924,0	5.159.786,5	5.064.106,3	1.082.601,0	1.218.982,7	1.213.397,5	583.191,0	650.209,2	636.450,5	636.450,5								

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio 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.	6	7	8	9	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais				Vykdymas
1	2	3	4	5	6													
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	144.256,0	118.764,9	107.816,4	90,8		143.894,0	118.381,7	107.520,3	3.474,0	3.572,0	3.029,3	362,0	383,2			296,1	
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė parama	2.101.231,0	2.101.266,7	1.560.901,6	74,3		2.099.202,0	2.099.376,4	1.559.636,5	20.000,0	20.554,0	17.270,0	2.029,0	1.890,3			1.285,1	
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	95.306,0	117.421,6	99.328,8	84,6		88.857,0	107.481,8	91.656,7	33.789,0	37.680,6	34.890,8	6.449,0	9.939,8			7.672,0	
1. 5	Vyriausybės rezervas	1.448,0	1.448,0	1.424,5	98,4		1.448,0	1.448,0	1.424,5		18,3	8,3						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	618.015,0	709.778,2	548.168,1	77,2		421.208,0	469.427,9	375.581,9	10.482,0	11.838,0	9.421,1	196.807,0	240.350,3			172.596,1	
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	836.938,0	865.202,7	854.403,2	98,8		836.938,0	865.202,7	854.403,2									

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Akademines etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė	189,0	110,0	-79,0	58,2	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: - 57,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio išlaidų straipsnyje dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų tikslinių atostogų; - 22,0 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio
	Iš viso:		189,0	110,0	-79,0	58,2	
	II. LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA						
01.01	1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	LR jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) tv. programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo priemonių audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė	1.178,1	956,4	-221,7	81,2	Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gruodžio 14 d. priėmė LR visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2.31.33.34(1).47 ir 48 str. pakeitimo įstatymą NR XIII-893, kuriuo nuo 2018 m. sausio 1 d. Komisijai nustatyta nauja funkcija: TV programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, teikiamų nepranešus Komisijai Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, blokavimas. Šių papildomų funkcijų įgyvendinimui Komisija skiria lėšas iš savo biudžeto. Per 2018 metus komisija išlaidų turėjo 200,9 tūkst. Eur daugiau nei gavo pajamų, todėl buvo naudojamas 2017 metų nepanaudotas likutis, kuris ir ateityje dengs didėjančias išlaidas.
	Iš viso:		1.178,1	956,4	-221,7	81,2	
	III. VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA						
01.01	1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra	3.769,1	3.034,4	-734,7	80,5	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -489,5 tūkst. Eur dėl užsūtusių viešųjų pirkinų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų perkant įmonių patikrinimo (audito) paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas; -81,5 tūkst. Eur darbdavio soc. paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes nebuvo poreikio išmokėti materialinių paslaugų; mažiau sumokėta už komunalines paslaugas; neįvyko suplanuoti vizitai; pasikeitė turto nuomos sutarties sąlygos; -59 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkinų kainų; ūkinių prekių, IT licencijų ir mobiliųjų ryšių paslaugų; -38,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio: neįvyko grupiniai audito mokymai, nupirkti mažiau nei planuota kompiuterinės technikos; -30 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčio lėšų, nes darbuotojai dažniau turėjo laikinę nedarbingumą nei buvo planuota; -30,3 tūkst. Eur sutaupyta dėl neužimtų etatų skaičiaus; -4,6 tūkst. Eur, nes neįvyko suplanuotos komandiruočių; -0,9 tūkst. Eur sutaupyta dėl mažesnių transporto išlaikymo sąnaudų.
	Iš viso:		3.769,1	3.034,4	-734,7	80,5	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisiminiais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. APLINKOS MINISTERIJA							
01.31	1. 3.2.7. 1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	108.763,0	71.090,4	-37.672,6	65,4	Nepanaudota asignavimų: - 32 672,6 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, teisminių ginčų, užsitęsę projektavimo bei statybos darbai dėl kurių keistos rangos sutartys įgyvendinamos projektus finansuojamus pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemones 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas“ ir 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Pagal priemonę 05.2.1-APVA-V-022 „Komunalinių atliekų deginimo plėtra“ mokėjimo prašymai pateikti daug mažesnis nei planuota suma. - 5 000,00 tūkst. Eur, nes užsitęsę Vandentvarkos fondo steigimas. Pasikeitus vandentvarkos sektoriaus finansavimo kryptei, inicijuotas vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių ex-ante vertinimo anaujinimas, kurio ataskaita patvirtinta tik 2018-11-30. Fondo steigimo sutartis pasirašyta 2019-02-01, avansinis mokėjimas bus apmokėtas 2019 m. I ketv.
	1. 4.1.1.1 (Budžetinių įstaigų pajamų įmokos)		19,2	4,6	-14,6	23,9	Neįvyko viešieji pirkimai kompiuterinei įrangai įsigyti, sutauptyti komandiruočiams skirti asignavimai.
	1. 6.1.1.2 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšos)		32.500,0	22.943,4	-9.556,6	70,6	Nepanaudota dalis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų: - 6 898,3 tūkst. Eur, nes užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas; - 1 420,6 tūkst. Eur, nes fiziniai asmenys įgyvendino mažesnius apimties projektus nei planuota patirtis netinkamos išlaidos; juridinių asmenų mokėjimo prašymai pateikti vėliau nei planuota vyksta teisiniai ginčai dėl grąžintinių lėšų; - 968,3 tūkst. Eur, nes vėliau nei planuota pasirašytos sutartys vystomojo bendradarbiavimo projektams (klimato kaitos srities) įgyvendinti besivystančiose šalyse pagal 2017 m. kvietimą, užsitęsę viešieji pirkimai Klimato kaitos programos kitoms priemonėms įgyvendinti; - 149,34 tūkst. Eur sutauptyta dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo ir funkcijų perdavimo Aplinkos apsaugos projektų valdymo agentūrai; - 104,09 tūkst. Eur dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo; - 15,98 tūkst. Eur dėl racionalaus ir taupaus biudžeto asignavimų panaudojimo, sutauptyta išorės ekspertų paslaugoms apmokėti (mažesnis nei planuota komandiruočių ir kitų išlaidų poreikis).
	1. 6.1.1.3 (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies)		14.776,2	2.458,1	-12.318,1	16,6	Nepanaudota dalis Lietuvos aplinkos apsaugos fondo lėšų iš mokesčio už aplinkos teršimą: - 12 268,04 tūkst. Eur, nes pasirašytos subsidijų teikimo sutartys, pagal kurias mokėjimai vyks 2019 ar vėlesniais metais; - 27,4 tūkst. Eur dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo ir funkcijų perdavimo Aplinkos apsaugos projektų valdymo agentūrai; - 22,7 tūkst. Eur dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo ir funkcijų perdavimo Aplinkos apsaugos projektų valdymo agentūrai.
01.31	1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	10.330,4	1.369,5	-8.960,9	13,3	Nepanaudota dalis mokesčio už aplinkos teršimą apmokėtinųjų gaminių ir pakuotės atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą savarainę šalinamomis atliekomis (Atliekų tvarkymo programos) lėšų: - 3 952,83 tūkst. Eur rezervuotų lėšų galimybės teisiniams įsipareigojams vykdyti, nes gauta daugiau viršplaninių įmokų nei planuota; - 3 045,17 tūkst. Eur projektams pagal pasirašytas dotacijų teikimo sutartis savivaldybėms, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus. Dalis darbų bus atlikti 2019-2020 m. pagal tęstinus sutartinius įsipareigojimus; - 1 501,21 tūkst. Eur pagal pasirašytas kitoms Atliekų tvarkymo programos priemonėms įgyvendinti (įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus). Dalis sutarčių bus įgyvendintos 2019-2020 m. pagal tęstinus sutartinius įsipareigojimus; - 461,54 tūkst. Eur - nepanaudota dalis lėšų, rezervuotų reformoms pavaldžiose įstaigose vykdyti (regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimui - atsisakymui su atleidžiamais darbuotojais); - 0,2 tūkst. Eur dėl sumažėjusios kainos tikto inventorius ir prekių įsigijimui.
	Iš viso:		166.388,8	97.866,0	-68.522,9	58,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.32	1. 1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	5 507,0	5 506,6	-0,4	100,0	Sutaupymai dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
	1. 1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM))		3,1	2,3	-0,7	75,8	Dėl projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir prižiūrimas pažinti (I)“ užsėstusių projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo, planuojama skirtus ir nepanaudotus asignavimus (valstybės biudžeto lėšas, skirtas apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam išlaidas) panaudoti III–IV ketv.
	1.3.3.1.45 (2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos lėšos)		700,0	436,0	-264,0	62,3	Užsėstusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		514,5	441,9	-72,6	85,9	Užsėstusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	1.6.1.1.5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)		594,6	404,5	-190,2	68,0	Užsėstusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	1.2.3.1.24 (ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos)		13,2	13,2	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	1.2.3.2.1 (ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos)		1.138,8	1.124,7	-14,1	98,8	Projekto Nr. LIFE14ENV/LV/000174 „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas mažose ir vidutinio dydžio įmonėse“ mokėjimo prašymas pateiktas mažesnei sumai nei planuota.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		18.798,9	15.240,2	-3.558,7	81,1	Dėl užsėstusių techninių projektų derinimo, rangos darbų pirkimų tik 2018 m. gruodį pasirašytos rangos sutartys pagal kurias nebuvo deklaruotų išlaidų projektams, finansuojamiems pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, prižiūrimas ir išsaugojimas“. Pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-19 „Kraštovaizdžio apsauga“ užsėstose kraštovaizdžio tvarkymo projektų derinimas. Taip pat kai kurie projektai įgyvendinti mažesne apimtimi nei planuota.
	Iš viso:		27.270,1	23.169,4	-4.100,7	85,0	
	1. 1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	3.941,0	3.919,6	-21,4	99,5	Nepanaudota asignavimų: -13,81 tūkst. Eur sutaupyta dėl mažesnių nei planuota pirkimų poreikio -7,63 tūkst. Eur dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybų.
02.33	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		6.322,0	5.049,2	-1.272,8	79,9	Mokėjimo prašymai pateikti daug mažesnei nei planuota sumai pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“. Inicijuotas projekto „Visuomenės aplinkosauginių švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ techninio projekto pakartotinis rengimas.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		720,4	688,4	-32,0	95,6	Nepanaudota asignavimų: -15,8 tūkst. Eur, nes suplanuoti pirkimai įsigyti už mažesnę kainą; -9,39 tūkst. Eur - nepanaudotas surinktų viršplaninių lėšų likutis; -5,1 tūkst. Eur sutaupyta darbo užmokesčiui (prašoma perkelti į 2019 m.)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5–4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.33	1. 6.1.1. 5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	5 183,3	2 631,9	-2 551,4	50,8	Nepanaudota dalis Aplinkos apsaugos rėmimo programos (toliau – AARP) priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų. Eur nepanaudota projektams, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus. Dalis darbų bus atlikti 2019 m. pagal tęsinius sutartinius įsipareigojimus. Dalis projektų neįgyvendinti dėl pasikeitusių poreikių. Dalis lėšų nepaskirstyta. -799,5 tūkst. Eur dėl užsitęsusių savivaldybių 2017-2018 m. projektų būstams prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros, siekiant pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEC pažeidimus, įgyvendinimo, jų dokumentacijos tvarkymo. Dotacijų sutarčių vykdymas pratęstas. Vykdomi ilgalaikės dotacijų teikimo sutartis žuvų išveikimas aktyri ir saugoti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų žiemą nusikėlę dalies vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas; -505,7 tūkst. Eur - nepanaudota dalis lėšų, rezervuotų reformoms pavaldžiose įstaigose vykdyti (regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimui - atsisakymui su atleidžiamais darbuotojais); -272 tūkst. Eur dėl vykdomų funkcijų pasikeitimo, struktūrinių pokyčių žuvininkystės tarnyba vėlavo atlikti įžuvinimo darbus; -16,99 tūkst. Eur nepanaudoti asignavimai pavaldžiai įstaigai skirti lapkričio mėn., bus prašoma perkelti 2019 m.; -5,71 tūkst. Eur dėl mažesnės nei planuota kainos transporto išlaikymui ir uniformų įsigijimui ir kitoms prekėms bei paslaugoms; -1,8 tūkst. Eur dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; -0,4 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinių poreikio.
	Iš viso:		16 166,7	12 289,1	-3 877,6	76,0	
02.39	1. 6.1.1. 6 (Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos pagal Miškų įstatymą)	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	15 696,2	9 544,6	-6 151,6	60,8	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -3 827,01 tūkst. Eur dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Lėšos, numatytos tęstiniais sutartiniais įsipareigojimams 2019 m. vykdyti, nepaskirstytos programos rezervu lėšos; -1 044,15 tūkst. Eur sutaupti asignavimai nuo 2018-05-31 likvidavus Generalinę miškų urėdiją; -451 tūkst. Eur dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir dokumentacijos tvarkymo; -358,6 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkinių bei administracinių procedūrų; -248,2 tūkst. Eur VI „Valstybinių miškų urėdija“ grąžintos pagal finansavimo sutartis sutauptytos lėšos seklinių plantacijų, naujų miškų įveisimui, miško kelių remontui, miestų miškų priežiūrai, gaisrų sistemos priežiūrai ir eksploatavimui; -158,9 tūkst. Eur dėl racionalaus ir taupaus biudžeto asignavimų panaudojimo. Neįvykus stichinėms nelaimėms neišplitus masinėms ligoms ir kenkėjams nepanaudotos šioms reikmėms rezervuotos lėšos; -59,12 tūkst. Eur dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo; -4,6 tūkst. Eur dėl neįvykusių suplanuotų darbų, darbdavio socialinės paramos.
	Iš viso:		15 696,2	9 544,6	-6 151,6	60,8	
03.37	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	41 932,0	28 687,3	-13 244,7	68,4	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -13 200,48 tūkst. Eur dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; -15,96 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinių poreikio; -13,78 tūkst. Eur dėl užsitęsusių LR teritorijos bendrojo plano esamos būklės analizės įvertinimo paslaugų dalies ir LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo (konceptijos) dalies rengimo paslaugų pirkimui nusikėlę ir kitų suplanuotų veiklų vykdymas; -13,39 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -1,13 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkinių kainų.
	1. 3.2.7. 1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		8 100,0	8 099,1	-0,9	100,0	Sutaupymai.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.37	1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	10,0	10,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	1. 6.1.1. 5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)		777,2	431,4	-345,8	55,5	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -262,84 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio; -65,52 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkinų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų; -9,96 tūkst. Eur sutaupta optimizavus autoparką; -4,78 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkinų kainų; -1,74 tūkst. Eur išmokėta mažiau nei priskaičiuota socialinio draudimo mokesčių.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		1.100,0	186,4	-913,6	16,9	Vilniaus m. savivaldybė neatliko visų suplanuotų Lukiškių aikštės tvarkymo darbų (neįvyko viešieji pirkiniai tiekėjams pasiūlius per didelę kainą arba visai negavus pasiūlymų)
	Iš viso:		51.919,1	37.414,2	-14.505,0	72,1	
	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	6.381,0	6.359,3	-21,7	99,7	-14,2 tūkst. Eur dėl laikinai neužimtų pareigybių, darbuotojų nedarbingumo; -7,5 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota poreikio komandiruočių, paslaugų išlaidoms.
04.38	1. 2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas					Panaudota mažiau nei planuota 2014–2020 m. laikotarpio techninės paramos lėšų ES ir bendrojo finansavimo paramos bendrosioms administravimo išlaidoms finansuoti: -355,83 tūkst. Eur dėl laikinai neužimtų pareigybių, pareigybių funkcijų dalies, susietos su ES funkcijomis, pagal kurią mokamas darbo užmokestis iš šio projekto, sumažėjimo; -112,35 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio; -78,41 tūkst. Eur, nes užsitęse viešieji pirkiniai (ilgiau nei planuota derinti pirkinų dokumentai, tiekėjai prašė pratęsti / atidėti dokumentų pateikimo terminus, užsitęse tiekėjų pateiktų dokumentų tikslinimas ir kt.); -31,41 tūkst. Eur, nes dalis techninės paramos projekto asignavimų kvalifikacijos kėlimui ir komandiruočių skirta tik rugsėjo mėn. (iš anksto nebuvo žinoma kiek bus skirta lėšų ir nebuvo galimybės iš anksto planuoti pirkinų kvalifikacijai kelti ir vykti į užsienį); -17,4 tūkst. Eur dėl AM struktūrinės pertvarkos ir efektyvesnio administracinių patalpų naudojimo sutaupti asignavimai patalpų nuomai, komunalinėms, eksploatacinėms ir valymo paslaugoms; -6,39 tūkst. Eur, nes kompiuteriai įsigyti už mažesnę nei planuota kainą; -4,1 tūkst. Eur - netransliuoti suderinti 3 radijo reportažai, nes pašnekovai atsisakė tuo metu komentuoti.
	1. 3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos)		1,0	0,0	-1,0	0,0	Mažesnis nei planuota asignavimų poreikis gavus Europos Komisijos avansinį mokėjimą projektui „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ vykdyti.
	1. 2.3.1.49 / 1. 3.3.1.49 (2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		28,0	10,1	-17,9	36,2	Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsio sprendimo priėmimo, ar Aplinkos ministerija dalyvaus Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamoje programoje. Lėšos pradėtos naudoti tik 2018 m. IV ketv.
	1. 4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		15,7	2,2	-13,5	14,1	Gauta mažiau nei planuota pajamų įmokų nutraukus patalpų nuomą.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos)		59,0	8,8	-50,2	15,0	Mažėjantis poreikis specialiosioms tikslinėms dotacijoms Pliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu savivaldybės perduotoms funkcijoms vykdyti
	Iš viso:		9.522,7	8.812,6	-710,1	92,5	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
V. ENERGETIKOS MINISTERIJA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	8.978,0	8.677,7	-300,3	96,7	Byvo intasi visų taupymo priemonių, kad efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, vietoje to įgyvendinant alternatyvius sprendimus, nereikalaujančius papildomų išlaidų (pvz. atlikta savais resursais, pasinaudota kitų institucijų geriaja praktika ir pan.), efektyvinant ministerijos veiklą. Taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasiūlyta mažesnė kaina negu buvo planuota. Iš šių lėšų 112,5 tūkst. Eur yra nepanaudotos darbo užmokeskis ir soc. draudimo lėšos dėl personalo kaits ir laikino nedarbingumo.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM))		231,0	0,0	-231,0	0,0	Lėšos buvo numatytos iš biudžeto netinkamo PVM iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dengimui. Šios lėšos nėra suplanuotos kaip atskira priemonė. Jos buvo numatytos pastatų valdytojams, kurie dalyvauja pastatų atnaujinimo programoje. Kol kas kompensuoti PVM poreikio nėra, nes vykdomų pastatų atnaujinimo projektų pagal EM priemonės kol kas dar yra nedaug.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		281,0	187,3	-93,7	66,7	Didžiąją dalį Veiksmų programos administravimo projekto suauptytų lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Sutaupymai atsirado dėl neplanuotos darbuotojų kaits bei nedarbingumo. Kita dalį sutaupymų sudaro lėšos, skirtos Europos Sąjungos investicijų poveikio vertinimo projektui. Sutaupymai atsirado įvykdžius paslaugų viešąjį pirkimą ir įsigijus paslaugas už mažesnę kainą nei suplanuota. Taip pat dalį sutaupymų sudaro lėšos, skirtos projektui informuoti apie Veiksmų programą. Lėšos nepanaudotos dėl užtrukusio komunikacijos paslaugų viešojo pirkimo proceso.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		76.156,0	43.755,1	-32.400,9	57,5	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -dėl užtrukusios projektų įgyvendinimo veiklos (rangovo bankrotas, įsipareigojimų nevykdymas laiku), prašėti mokėjimo prašymų teikimo grafikai, atitinkamai į kitus laikotarpius nukelti išmokėjimai; - užsitęsios planavimo, projekto sutarties pasirašymo procedūros, nepaskelbti kvietimai; - gauta žymiai mažiau paraiškų su mažesniais sumomis nei planuota; - užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros; - statybos darbų vėlavimai dėl pavėluoto statybos leidimų gavimo.
	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		9.655,0	151,1	-9.503,9	1,6	Asignavimai buvo numatyti naujos 330 kV oro linijos Vilnius-Vilnia-Neris įgyvendinimui. 2018 m. atsižvelgiant į galutinius politinius sprendimus dėl Baltijos šalių sinchronizacijos su KET Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius pavėlino šios linijos statybų projekto įgyvendinimo pradžios terminą ir nukėlė į 2020 metus.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		559,0	550,0	-9,0	98,4	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -8,2 tūkst. Eur dėl įstaigos reorganizacijos (nepanaudota 6,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 1,9 tūkst. Eur soc. draudimo įmokų straipsniuose numatytų asignavimų, skirtų išėitiniams išmokoms, kompensacijoms už nepanaudotas atostogas išmokėti). Teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinės energetikos inspekcijos darbuotojai naudojosi galimybe priimti (ar atisakviti) pateiktus pasiūlymus iki galutinės sprendimo priėmimo datos. Pagal teisės aktų nustatytus terminus jau nebuvo galima įvykdyti lėšų persikirstymo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių; -0,6 tūkst. Eur, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kadangi pagal teisės aktų nustatytus terminus jau nebuvo galima įvykdyti lėšų persikirstymo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių; -0,1 tūkst. Eur, nes darbuotojai sirgo mažiau nei planuota. Pagal teisės aktų nustatytus terminus jau nebuvo galima įvykdyti lėšų persikirstymo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių; -0,1 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo kainų. Pagal teisės aktų nustatytus terminus jau nebuvo galima įvykdyti lėšų persikirstymo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių.
Iš viso:			95.860,0	53.321,2	-42.538,8	55,6	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
72. 10	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Igalinės programos administravimas Lietuvoje	349,0	186,4	-162,6	53,4	1. Igalinės atominės elektrinės regiono savivaldybės nepavyko pasiekti planuoto vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, finansuojamų Igalinės programos lėšomis, įgyvendinimo tempo, dėl užtrūkusių darbų pirkimo konkursų (projektai VDH.02 (Visaginas District Heating) , VEE.04 (Visaginas Energy Efficiency)) 2. Igalinės atominės elektrinės regiono savivaldybės vyko daugiabučių namų renovavimo darbai (projektai ZEV.01 (Zarasai EnerVizija), IEV.01 (Igalinė EnerVizija), VEV.02 (Visaginas EnerVizija)), tačiau iki 2018 m. pabaigos užbaigta tik dalis pastatų, todėl dalis lėšų nebuvo panaudota.
	1.2.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Igalinės programos bendrojo finansavimo lėšos)		7.470,0	7.411,8	-58,2	99,2	įvykdyta 99,22 proc.
	1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Igalinės programos lėšos)		60.803,0	43.811,9	-16.991,1	72,1	1. B19/2 projekte (trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas) buvo laikinai sustabdyti darbai po Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytų pažeidimų, vyksta darbo projekto koregavimas. Pagal projektą UTS.20 (Utilities and services) 2018 m. įdiegtas energijos resursų mažinimo programos priemonės buvo panaudota mažiau lėšų negu suplanuota. Pagal PPR (Public Procurement Requirements) projektą pasirašytų sutarčių prekių kaina buvo mažesnė negu suplanuota užtruko patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas, todėl dar nekompensuotos 2018 m. III ketv. išlaidos. Projekte MTF (Radioaktyviųjų metalo atliekų apdorojimo įrenginio kompleksas) - dėl vykusio teisinio ginčo užsitęsė pirkimo procedūra, statybos darbai nebuvo atlikti laiku, dalį darbų planuojama atlikti 2019 m. Apmokėjimas už 2018 m. pateiktą įrangą perkeltas į 2019 m. (triko dokumentų pateiktai įrangai). TSO (Technical support organization) vėluoja vykdyti projektą (po Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pastabų koreguota galutinė ataskaita derinama su VšĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra"). Projekte NSR.02 (Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį kapinynas) tęsiama FIDIC inžinieriaus paslaugų pirkimo procedūra. Projekte B20 (Bitumuočių atliekų saugyklos modernizavimas) mokėjimai pagal sutartį bus tik 2019 m. 2. Igalinės atominės elektrinės regiono savivaldybės nepavyko pasiekti planuoto vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, finansuojamų Igalinės programos lėšomis, įgyvendinimo tempo, dėl užtrūkusių darbų pirkimo konkursų (projektai VDH.02 (Visaginas District Heating) , VEE.04 (Visaginas Energy Efficiency)). Igalinės atominės elektrinės regiono savivaldybės vyko daugiabučių namų renovavimo darbai (projektai ZEV.01 (Zarasai EnerVizija), IEV.01 (Igalinė EnerVizija), VEV.02 (Visaginas EnerVizija)), tačiau iki 2018 m. pabaigos tik dalis buvo užbaigta, todėl dalis lėšų nebuvo panaudota. 2018 m. nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniais laikotarpiais.
Iš viso:			68.622,0	51.410,1	-17.211,9	74,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. FINANSŲ MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	166.482,9	160.111,2	-6.371,7	96,2	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -1 770,8 tūkst. Eur nepanaudota užsitęsusių viešiesiems pirkimams ir projektavimo darbams įgyvendinant investicijų projektus „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas“ ir „Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos departamento reikmėms“; -1 113,7 tūkst. Eur nepanaudota užsitęsusių administracinių procedūrų įgyvendinimui. Mutinės departamento (841,2 tūkst. eurų) ir VMI (109,6 tūkst. eurų) ir Finansų ministerijos (162,9 tūkst. eurų) projektus ir atliekant kitus viešuosius pirkimus; -772,2 tūkst. Eur nepanaudotos lėšos VMI projektams: „Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp ES valstybių“, „Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas“, „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra. II etapas“, „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra. II etapas“ dėl vėlavimo priimti susijusius teisės aktus, pateikti naujus reikalavimus, priimtų sprendimų atidėti terminus ir kt. Taip pat lėšos nepanaudotos dėl naujo Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo užsitęsusių numatytų paslaugų teikimui, atidėjus IT priežiūros ir palaikymo darbus, nes buvo pratęsti IT investicijų projektų įgyvendinimo terminai dėl mokesčių reformai įgyvendinti reikalingų funkcionalumų diegimo. -752,0 tūkst. Eur nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; -539,6 tūkst. Eur lėšos nepanaudotos, nes kitiems asignavimų valdytojams neatsirado poreikio nenunatytoms įmokoms arba skoloms, susijusioms su Finansų ministerijos administruojamais bendrai iš ES arba kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamais projektais, padengti; -481,1 tūkst. Eur sutaupyta pigiau nei planuota įsigijus prekes ir paslaugas bei atlikus pirkimus investicijų projektams įgyvendinti (iš jų daugiausiai IT prekes ir paslaugas, kitoms prekms ir paslaugoms, ūkiniam inventoriui, remontui); -449,5 tūkst. Eur nepanaudota dėl užsitęsusių vykdomų darbų (VMI projektuose „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas“ ir Asmens duomenų veiksmų auditavimo modulių kūrimas, projektui „Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas Mutinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisninio tyrimo ir ne teisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti“, nepanaudotos lėšos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM (toliau – AATVNVT) automobilių aikštelių tvarkymui dėl pasikeitusių orų sąlygų).
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		11.954,0	9.136,8	-2.817,2	76,4	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -1 188,7 tūkst. Eur - nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; -1 071,4 tūkst. Eur nepanaudota dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų; -542 tūkst. Eur nepanaudota dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio; -15 tūkst. Eur CPVA lėšų nepanaudojo investicijų projektui „Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) kūrimas ir diegimas. II etapas“, nes atlikus viešuosius pirkimus paaiškėjo, kad esamo finansavimo nepakanka sukurti reikiamus funkcionalumus.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		20.768,0	0,0	-20.768,0	0,0	Šioje premoneje planuojamos ES lėšos skiriamos esant asignavimų valdytojams reikalingų papildomų ES lėšų poreikiui ES struktūrinių fondų projektams įgyvendinti. Papildomų ES lėšų poreikio nebuvo gauta.
	1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos lėšos)		172,0	77,8	-94,2	45,2	Nesudarė Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos lėšų poreikis
	1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos lėšos)		204,0	92,3	-111,7	45,2	Nesudarė Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos lėšų poreikis

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.02	1.2.3.1.46 / 1.3.3.1.46 (2014–2021 m. EEE finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	4.242,0	0,0	-4.242,0	0,0	Vėliau nei planuota pradėtas programos vykdymas. Susitarimų Memorandumai dėl Norvegijos finansinio mechanizmo ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo pasirašyti 2018 m. balandžio 23 d., todėl vėluoja ir projektų vykdymo pradžia.	
	1.2.3.1.47 / 1.3.3.1.47 (2014–2021 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.570,0	0,0	-4.570,0	0,0	Vėliau nei planuota buvo patvirtinti programų aprašymai, pateikti kvietimai teikti paraišką projektams vykdyti. Todėl vėliau nei planuota vykdomi projektai ir projektų vykdymo 2018 m. dar nepradėtos mokėti projekto vykdymui skirtos lėšos.	
	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		525,0	164,9	-360,1	31,4	Šių programų išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo Susitarimų Memorandumai dėl Norvegijos finansinio mechanizmo ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo pasirašymo dienos. Memorandumai pasirašyti 2018 m. balandžio 23 d.	
	1.2.3.1.49 / 1.3.3.1.49 (2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		573,0	180,2	-392,8	31,4	Kadangi lėšos techninei paramai buvo naudotos ne visus metus, o tik nuo memorandumų pasirašymo, jų panaudota mažiau, pvz. lėšų kitoms prekėms ir paslaugoms, komunalinėms paslaugoms, nuomai ir kt.	
	1.3.3.1.50 (2014–2021 EEE dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		309,0	42,8	-266,2	13,9	Vėliau nei planuota pradėtas programos vykdymas. Susitarimų Memorandumai dėl Norvegijos finansinio mechanizmo ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo pasirašyti 2018 m. balandžio 23 d.	
	1.3.3.1.51 (2014–2021 Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		336,0	46,8	-289,2	13,9	CPVA, kaip programos operatorius, Dvišalio fondo finansavimą 2018 metais naudojo pasirengimo etapui, partnerių paieškai. Buvo patirtos komandiruočių, reprezentacinės, renginių organizavimo išlaidos, taip pat potencialių tiesioginio finansavimo projekto vykdytojų ir kitų suinteresuotų šalių išlaidos.	
	1.3.3.1.10 (Kelionių į ES susitikimus kompensacijos)		750,0	624,4	-125,6	83,3	Vėliau nei planuota pasirašius memorandumą buvo pavėlinta partnerių paieška ir projektų rengimas, todėl dalis Dvišalio fondo lėšų nebuvo panaudota. Planuojama, kad šios išlaidos bus patirtos 2019 m.	
	1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos)		242,0	241,7	-0,3	99,9	Lėšos buvo naudojamos atsižvelgiant į institucijų prašymus kompensuoti kelionių į ES susitikimus išlaidas.	
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2.962,2	1.841,2	-1.121,0	62,2	Panaudota 99,9 proc.	
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		603,6	598,3	-5,3	99,1	Mažiau nei planuota gauta pajamų įmokų. Iš jų 1 089,2 tūkst. eurų mažesnės VMI pajamos iš banderolių.	
01.01	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir 1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Sausumos pajėgos	95.686,0	68.398,9	-27.287,1	71,5	Atsižvelgus į institucijų pateiktus prašymus ir Biudžeto sandaros įstatymo kriterijus dėl lėšų iš Vyriausybės rezervų skyrimo.	
	Iš viso:		10.346,7	9.416,4	-930,3	91,0	Mažiau nei planuota gauta pajamų, skirtų priemonei „Planuoti ir pervesti lėšas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą“.	
			320.726,4	250.973,7	-69.752,7	78,3	Atsižvelgus į gautus institucijų prašymus, 930,3 tūkst. eurų mažiau nei planuota išmokėta dotacijų ES struktūrinių fondų projektų nuosavų lėšų indėliui finansuoti	
	VII. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA							
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		386.978,0	385.817,3	-1.160,7	99,7	Nepanaudoti asignavimai: -363,4 tūkst. Eur dėl mažesnio paaukštų ir faktiškai atvykusių nuolatines privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičiaus, dėl nevykusių komandiruočių, dėl mažesnių faktinių išlaidų tarptautinėms pratyboms, dėl palankaus valiutos kurso ir kt.; -299,7 tūkst. Eur dėl laiku nepristatytų aprangos elementų, ginklų atsarginių dalių, šaudmenų ir kt.; -218 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio transporto išlaikymui, komandiruočių, ilgalaikio turto nuomai, kvalifikacijos kėlimui, reprezentacijai, statybos darbams ir kt.; -125,3 tūkst. Eur dėl mažesnių kainų įsigyjant maisto produktus, aprangos elementus, kūrą, draudimo paslaugas ir kt.; -116,7 tūkst. Eur Dėl užsėdusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ūkinį inventorių, kitas paslaugas, statybos darbus ir kt.; -37,6 tūkst. Eur dėl liepų ir neužimtų pareigybių	
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1,0	1,0	0,0	100,0	Lėšos panaudotos	
	Iš viso:		386.979,0	385.818,3	-1.160,7	99,7		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04		Logistika					Nepanaudoti asignavimai: -629,3 tūkst. Eur dėl partnerių, dalyvavusių tarptautinėse pratybose, lėšų už maitinimą grąžinimo, dėl palankaus valiutos kurso ir kt.; -247,3 tūkst. Eur dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant transporto priemones, ūkinį inventorių ir kt.; -70,6 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio aprangai, transporto išlaikymui, reprezentacijai, komunalinėms paslaugoms, statybos darbams ir kt.; -30,4 tūkst. Eur dėl mažesnių kainų įsigyjant maisto produktus, aprangos elementus, kurą, draudimo paslaugas ir kt.; -4,6 tūkst. Eur dėl laiku nepristatytų medicininių priemonių.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		200,7	168,8	-31,9	84,1	Asignavimai liko nepanaudoti dėl mažesnių kainų įsigyjant šaldytuvus ir kanceliariines prekes bei dėl neuždirbtų pajamų.
	Iš viso:		95.977,5	94.963,4	-1.014,1	98,9	
02.01		Centralizuotos tarnybos					Nepanaudoti asignavimai: -2 100 tūkst. Eur dėl lėšų perkėlimo į 2019 m. tarptautinei sutarčiai vykdyti (vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 4 punktu); -94,9 tūkst. Eur dėl ligų ir neužimtų pareigybų; -82,4 tūkst. Eur dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikio turto remonto darbus ir kt.; -51,5 tūkst. Eur dėl mažesnių kainų įsigyjant ilgalaikio materialiojo turto remonto paslaugas, reprezentacines prekes, paslaugas ir kt.; -58,3 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio aprangos siuvimo ir komunalinėms paslaugoms, prekėms ir kt.; -22,5 tūkst. Eur dėl nutrauktų viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes, dėl laiku neatiktų statybos rangos darbų ir kt.; -27,3 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio vykdomam mokslo tiriamuosius darbus, subsidijoms, skirtoms nuolatinei privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems kariais ir kt.
	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)		66.243,0	63.806,1	-2.436,9	96,3	
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		67,1	49,6	-17,5	73,9	Asignavimų dalis liko nepanaudota dėl mažesnio poreikio komunalinėms paslaugoms, prekėms, ūkiniam inventoriui, komunalinės paslaugoms ir kt.
	1. 7.1.1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		564,0	524,8	-39,2	93,0	Asignavimų dalis liko nepanaudota dėl ligų ir neužimtų pareigybų bei mažesnio poreikio prekėms, ūkiniam inventoriui ir kt.
	Iš viso:		66.874,1	64.380,5	-2.493,6	96,3	
VIII. KULTŪROS MINISTERIJA							
01.08		Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas					Kitos šalys vėlavo vykdyti įsipareigojimus, taip pat lėšos sutaupytos dėl mažesnio nei planuota pirkinių poreikio.
	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)		34.616,0	34.582,4	-33,6	99,9	
	1. 1.1.1. 2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		877,0	0,0	-877,0	0,0	Vėluoja Energetikos ministerijos investicinių projektų, numatomų finansuoti ir Kultūros ministerijos ES lėšomis, vertinimas. Šios lėšos yra skirtos netinkamam iš ES lėšų PVM apmokėti ir jis apmokamas projektų vykdytojams patyrus tokias išlaidas ir pateikus mokėjimo prašymą jas kompensuoti.
	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		21.040,0	12.082,6	-8.957,4	57,4	Vėluoja Energetikos ministerijos investicinių projektų, numatomų finansuoti ir Kultūros ministerijos ES lėšomis, vertinimas

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08	1. 4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Informacijos išskelių visumenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	7.073,7	5.528,0	-1.545,7	78,1	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -221,5 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio; -195,9 tūkst. Eur dėl užsėtusių viešųjų pirkinų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų; -187,8 tūkst. Eur išsėstų sutaupytos 2019 m. veiklai vykdyti; -38,8 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir personalo kaitos; -570,5 tūkst. Eur dėl netikslaus planavimo; -150 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -56,8 tūkst. Eur nepanaudota, nes suplanuotos įmokos didesnės už faktines įmokas į biudžetą; -56,3 tūkst. Eur dėl užsėtusių vykdomų darbų; -26,1 tūkst. Eur, nes sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; -42,2 tūkst. Eur lėšų nepanaudota dėl pastato uždarymo rekonstrukcijai (Lietuvos Žydų muziejus)
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		408,7	408,7	0,0	100,0	Skirti asignavimai panaudoti.
	1. 7. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		556,0	538,8	-17,2	96,9	Asignavimų dalis nepanaudota dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir personalo kaitos.
	Iš viso:		64.571,4	53.140,5	-11.430,9	82,3	
	1. 6. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		18.449,2	16.919,2	-1.530,0	91,7	Nepanaudotos lėšos ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimui už gruodžio mėn. pabaigoje atliktą projektų vertinimą, apmokėjimas už kurį perkeltas į 2019 m. Lėšos banko sąskaitoje, likusios 2018.12.31 projektų vykdytojams grąžinus nepanaudotas lėšas. Etapinių sutarčių apmokėjimui 2019-2020 metais.
01.09	Iš viso:	Kultūros rėmimo fondas	18.449,2	16.919,2	-1.530,0	91,7	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -160,39 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -127,31 tūkst. Eur dėl užsėtusių viešųjų pirkinų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų; -1,2 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio; -0,8 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir personalo kaitos.
02.07	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas	9.473,0	9.179,7	-293,3	96,9	Dėl kultūros paveldo objektų specifikos užsėtus viešųjų pirkinų procedūroms bei teisiniais procesams ataskaitiniu laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio PVM išlaidų patyrė mažiau, todėl ne visos lėšos buvo išmokėtos.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		1.087,0	151,7	-935,3	14,0	Dėl kultūros paveldo objektų specifikos užsėtus viešųjų pirkinų procedūroms bei teisiniais procesams ataskaitiniu laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio PVM išlaidų patyrė mažiau, todėl ne visos lėšos buvo išmokėtos.
	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		27.928,0	10.734,2	-17.193,8	38,4	Dėl kultūros paveldo objektų specifikos užsėtus viešųjų pirkinų procedūroms bei teisiniais procesams ataskaitiniu laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio išlaidų patyrė mažiau, todėl ne visos lėšos buvo išmokėtos.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		239,1	155,9	-83,2	65,2	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -41,4 tūkst. Eur išlaidų nepanaudota darbo užmokesčiui dėl darbuotojų kaitos; -27,2 tūkst. Eur lėšų nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkinų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų viešinimo ir informavimo projekte: 2018 m. planuota veikla nevykdyta dėl nevykusių 2 (dviejų) viešųjų pirkinų, siekiant įsigyti kampanijos koncepcijos sukūrimo paslaugą. Kita priežastis, žmogų išieškų kaita.
	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		28,0	13,7	-14,3	48,9	-14,6 tūkst. Eur lėšų nepanaudota administravimo projekte: suplanuotos išlaidos buvo perplanuotos ir skiriamos, kaip prioritetas socialiniam draudimui, būtinoms mėnesinėms išlaidoms (komunalinės ir kt. planuotos mėnesinės išlaidos), jų poreikis perkeltas į 2018 m. IV ketvirtį. Einamosios išlaidos dėl šios priežasties negalėjo būti apmokamos techninės paramos lėšomis kiekvieną mėnesį.
01.08	1. 7. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Savivaldybės nevykdo kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti suplanuoto lėšų panaudojimo grafiko dėl nesklaidumų vykdyti viešuosius pirkimus, todėl 297,1 tūkst. Eur lėšų nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkinų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų; 23 tūkst. Eur nepanaudota dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus.	10.959,0	10.636,1	-322,9	97,1	Programos koncepcijos derinimui užtruko ilgiau nei planuota neliko poreikio papildomiems etatams, susijusiems su tolesniu programos vystymu.
	Iš viso:		49.714,1	30.871,3	-18.842,8	62,1	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
IX. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA								
	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Užimtumo didinimas	59.842,0	58.550,3	-1.291,7	97,8	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: - 746,7 tūkst. eurų nepanaudota dėl sumažėjusio socialinių įmonių skaičiaus: per 2018 metus 15 socialinių įmonių buvo panaikintas socialinės įmonės statusas; - 158,4 tūkst. eurų liko nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų (dėl 2018 m. įvykdytos Užimtumo tarybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pertvarkos likusių neužpildytų etatų, darbuotojų laikino nedarbingumo); - 124,6 tūkst. Eur nepanaudota, nes vidutinės papildomos išmokos vienam atleisťajam buvo 5,06 proc. mažesnės nei planuota. Be to, 25 planuoti atleisti darbuotojai nebuvo atleisti; - 176,7 tūkst. eurų, nepanaudota ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui, iš jų patalpų rekonstrukcijai -172,7 tūkst. eurų. (Lėšos nepanaudotos dėl to, kad iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurių sprendimas susijęs su šio pastato bendrasavininkų teisėmis, leidimas atlikti statybos - remonto darbus gautas tik gruodžio mėn.); - Nuspręsta keisti apdovanojimų vykdymo koncepciją ir tvarką ir 2018 m. apdovanojimus vykdyti ne 2018 metų pabaigoje, o kitų metų (2019 m.) I ketv. Todėl 2018 m. nebuvo nacionalinių socialiai atsakingų įmonių apdovanojimų rengimo poreikio; - Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendaciją dėl kompensacijos sąnaudų taupymo, esant SADM Užimtumo fondo sąmatoje pinigineis lėšos, buvo neužsakomi pinigai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, o nuskaitoma nuo likučio.	
								Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: - lėšos 2018 metams buvo suplanuotos, įvertinus, kad Užimtumo tarybai reikės išmokėti projektams priklausantį avansą bei kompensuoti patirtas išlaidas pagal ESFA pateiktas prognozes. Tačiau pritrūkus bendrojo finansavimo lėšų, dalis avanso nebuvo išmokėta. - atsižvelgiant į tai, kad priemonė "Parama darbu" neturi planuoto poveikio, buvo priimtas sprendimas sumažinti priemonės skiriamas lėšas (23,5 mln. eurų). Šiuo metu dotacijos išmokamos tik pagal ankščiau sudarytas sutartis, todėl lieka nepanaudoti asignavimai; - priemonės "Subsidijos verslo pradžiai" lėšomis finansuojami projektai, gavę paskolas iš Fondų fondo "Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo". INVEGA kas ketvirtį teikia vieną mokėjimo paraišką tai sumai, kuri turės būti išmokėta projektams. Neišmokėtas lėšas INVEGA privalo grąžinti; - priemonė "Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas" lėšos buvo suplanuotos pagal 2017 m. ESFA pateiktas prognozes, kurios rėmėsi paties projekto vykdytojo pateikta informacija, tačiau dėl pakartotinai skelbtų dvejų viešųjų pirkinių projekto veiklos nevyko ir planuotos lėšos nebuvo išmokėtos. Šiuo metu visi viešieji pirkimai įvykę, mokymai prasidėję, bet išlaidos bus deklaruojamos įvykus mokymams. Projekto trukmė pratęsta metams; - priemonės "Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas" projekto pradžia buvo suplanuota III ketvirtį - buvo suplanuotos lėšos projekto avansui bei techninio projekto apmokėjimui. Tačiau sutartis dar nepasirašyta; - priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 "Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas" lėšomis finansuojami 2 projektai. Antrajam projektui (vykdytojas - SADM) išmokėtas daug mažesnis avansas nei buvo planuota - mažiau nei 2 procentai sutarties vertės (planuota 30 proc.). Dėl viešųjų pirkinių vėlavo mokymo paslaugų pirkimai (dar ir dabar nėra baigti, nes pirkimai buvo skaidyti dalimis), vėlavo mokymo metodikų rengimas.
				3,1	3,1	0,0	100,0	Lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktas prognozes, o INVEGA gavus daugiau pajamų, buvo tikslinti metiniai asignavimai. Pagal INVEGA pateiktas prognozes Fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ planuojamos patikamos pradžioje bus nedidelės, nes visa lėšų suma išdalinama paskolomis. Nebuvo panaudoti asignavimai, nes nebuvo suteiktos garantijos.
				51,3	49,4	-1,9	96,3	Lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktas prognozes, o INVEGA gavus daugiau pajamų, buvo tikslinti metiniai asignavimai.
				7.760,0	7.280,8	-479,2	93,8	
			127.759,4	116.629,7	-11.129,6	91,3		
	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)							
01.02								

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokryptis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinė parama	1.033.734,0	984.549,0	-49.185,0	95,2	Panaudota mažiau asignavimų nei planuota dėl šių pagrindinių priežasčių: - dėl augančio darbo užmokesčio, mažesnio nei planuota apdraustųjų skaičius ir reikalinga mažesnė priemonė iki MMA (apdraustų valstybės lėšomis asmenų sk. 8,2 proc. mažesnis negu prognozuota, ir vid. įmoka 9 proc. mažesnė nei prognozuota); - buvo mažesnis nei planuota išmokų gavėjų skaičius (į savivaldybių administracijas kreipėsi mažiau kompensacijų gavėjų nei buvo planuota). Sumažėjus šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų gavėjų skaičiui, sumažėjo išmokų administravimo išlaidos. Per 2018 m. nepanaudota 137,3 tūkst. eurų dėl profesinės reabilitacijos programos sustabdymo arba nutraukimo; - 14 497,6 tūkst. Eur nepanaudota dėl mažesnio išmokos vaikui gavėjų, kurie turi teisę gauti išmoką ir kurie 2018 m. kreipėsi dėl išmokos gavimo, skaičiaus: 2018 m. gruodžio mėn. išmoką vaikui gavo 492 tūkst. vaikų, o 2019 m. sausio 22 d. dėl išmokos vaikui gavimo savivaldybių administracijoms jau buvo pateikta 527 tūkst. prašymų išmokai vaikui gauti. (t.y., teisę gauti išmoką vaikui turėjo, bet dėl jos nesikreipė 2018 m., o kreipėsi tik 2019 m. apie 35 tūkst. gavėjų (šie gavėjai 2019 m. gaus išmoką vaikui už praėjusius 12 mėnesių), o tai sudaro apie 12 mln. eurų nepanaudotų asignavimų 2018 metais.) Be to, vis daugiau išmokų vaikams yra išmokamos per bankus ir lieka nemažai nepanaudotų Lietuvos paštui skirtų lėšų; - 4 853,5 tūkst. Eur nepanaudota skatinamosioms įmokoms į dalyvių sąskaitas. Tikėtina lėšų nepanaudojimo priežastis – pakitęs faktiškai dirbančių kaupimo dalyvių skaičius ir (arba) savarankiškai dirbančių asmenų savo lėšomis mokamų įmokų mokėjimo dinamika. - 2 755,7 tūkst. Eur nepanaudota papildomų lėšų finansinei paramai teikti, kurios buvo skirtos spalio mėnesį. Finansinė parama teikiama tik toms jaunosioms šeimoms, kurios gavo kreditus. Kreditai teikiami vadovaujantis atskingo skolinimosi nuostatais, kuriuose numatytas minimalus laikotarpis per kurį galima įforminti kreditą (iki 2018-12-17), todėl jaunos šeimos nespėjo sudaryti kreditų sutarčių. 48 jaunos šeimos kreditus gavo po gruodžio 17 dienos, tačiau subsidijos už 556,5 tūkst. eurų joms nebuvo išmokėtos, dėl sustabdytų mokėjimų. - 1 168,6 tūkst. Eur nepanaudota, nes papildomos lėšos paramai būstui įsigyti teikti buvo skirtos tik rugsėjo viduryje, todėl buvo per trumpas laikas jas panaudoti. Taip pat priemonėi skirti asignavimai nebuvo panaudoti, nes dalis jaunų šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, regionuose, atsižvelgdamas į didesnius subsidijų dydžius, mokamus pagal Finansinės paskatos pirmąją būstą įsigyjantiems jaunosioms šeimoms įstatymą, teikė prašymus dėl finansinės paskatos skyrimo. Paramos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšos buvo suplanuotos projekto vykdytojų (Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA)) išmokėti projektams "Parama maisto produktams IV" iki 30 proc., o "Parama higienos prekėms" iki 50 proc. avanso, tačiau ESFA paprašiusi mokėti dalimis, avansas buvo išmokėtas dalinai pagal poreikį. Taip pat dalis lėšų nebuvo išmokėta dėl ESFA maisto produktų pirkimų mažesniais išlaidomis bei atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjų skaičius buvo mažesnis nei planuotas. Pagal D4-12 sutartį, ESFA faktinis panaudojimas - 2,8 tūkst. eurų iš 3,2 tūkst. eurų. Taip pat iš šios priemonės remiantis SADM 2018-01-15 kancelerio potvarkiu NR. A3-13 buvo panaudota 5,2 tūkst. eurų lėšų atstatymui už 2014-2017 m. laikotarpį - mažiau nei buvo suplanuota.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		13.196,0	12.482,0	-714,0	94,6	Investuota 94,6 proc.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		950,0	0,0	-950,0	0,0	L.R. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal teisės aktus išmokos mokamos tik iš valstybės biudžeto lėšų.
	1.6.1.1.9 (Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, buliams įsigyti finansavimo programa)		1.397,2	965,6	-431,6	69,1	L.R. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje panaudota mažiau asignavimų nei planuota nes papildomos lėšos paramai būstui įsigyti teikti buvo skirtos tik rugsėjo viduryje, todėl buvo per trumpas laikas jas panaudoti. Taip pat priemonėi skirti asignavimai nebuvo panaudoti, nes dalis jaunų šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, regionuose, atsižvelgdamas į didesnius subsidijų dydžius, mokamus pagal Finansinės paskatos pirmąją būstą įsigyjantiems jaunosioms šeimoms įstatymą, teikė prašymus dėl finansinės paskatos skyrimo. Paramos gavėjų skaičius padidėjo tik didžiausiose miestuose ir sudarė 53 proc. visų gavusių paramą būstui įsigyti šeimų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08	1. 7. 1. 1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Socialinė parama	80.877,0	75.236,4	-5.640,6	93,0	Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SAMD panaudota mažiau asignavimų nei planuota nes dėl lšmokių gavimo krepšėsi mažiau gavėjų nei buvo planuota arba pateikti dokumentai neatitiko skyrimo sąlygų. Be to, sumažėjo mokinių lankomumas dėl ligos ir kitų priežasčių; ne visose mokyklose, kuriose buvo planuota buvo organizuotos vasaros poilsio stovyklos. Taip pat panaudota mažiau asignavimų nei planuota dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, kintančio gaunančiųjų paslaugas globos įstaigose skaičiaus; nepanaudota dalis administravimui skirtų lėšų.
	Iš viso:		1.152.482,2	1.081.384,7	-71.097,5	93,8	Pagrindinės nepanaudojimo priežastys: - 1 036,9 tūkst. Eur nepanaudota globos įstaigoms skirtų asignavimų: 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ilgalaikė institucinė socialinė globa senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia socialinės globos namuose teikta 5 964 asmenims, trumpalaikė – 127 asmenims. Ilgalaikė socialinė globa grupinio gyvenimo namuose – 115 asmenims; ilgalaikė institucinė socialinė globa vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia socialinės globos įstaigose teikta 502 asmenims, trumpalaikė – 8 asmenims, ilgalaikė socialinė globa grupinio gyvenimo namuose – 61 asmeniui; ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa valstybiniuose vaikų socialinės globos namuose teikta 193 vaikams, iš jų: 89 vaikai gyvena bendruomeniniuose vaikų globos namuose; - 208,1 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokeskis ir soc. draudimo lėšų dėl personalo kaits ir laikino nedarbingumo; - 55,4 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų; - 30,8 tūkst. Eur dėl užsitęsusių vykdymų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; - 9,4 tūkst. Eur panaudota mažiau SAMD skirtų asignavimų nei planuota dėl viešųjų pirkimų metu pigiau įsigytų mokymo (supervizijų) organizavimo paslaugų, Jaunimo reikalų departamentui pigiau įsigyjant Auti diskriminacines programas įgyvendinimo paslaugas. Projektams. Priemonėje suplanuotos lėšos skiriamos dviem veikloms: Prieglobščio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei perkėlimo veikloms vykdyti. Visos I-IV ketv. suplanuotos lėšos nebuvo panaudotos, nes ne visiems projektų vykdytojams, projektų įgyvendinimo pradžioje buvo išmokėta maksimali avanso suma. Taip pat sutaupymai liko dėl projektų vykdytojų netikslaus būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo. Lėšos planuotos perkėlimo veikloms vykdyti buvo naudojamos lėtai, nes perkėlimai nevyko tokiais kiekiais, kokie buvo numatyti planuojant lėšas.
03.03	1. 2. 3. 1. 42 / 1.3.3.1.42 (Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	5.913,0	2.800,3	-3.112,7	47,4	Pareikėjai keltis kartus tikslino paraiškas CPVA prašymu, Projektų finansavimo sąlygų aprašas buvo tikslinamas 2 kartus, nukeliant paraiškų pateikimo datą. Net 6 projektų sutartis su savivaldybėmis buvo pasirašytos birželio mėnesį. Visa tai įtakoją mažesnių lėšų įsisavinimą nei buvo suplanuota 2017 m. pabaigoje. Lėšos buvo suplanuotos pagal ESFA pateiktas prognozes, kurios buvo parengtos remiantis paties projekto pateiktais įgyvendinimo planais. Tačiau projekto vykdytojas deklaravo mažiau išlaidų nei buvo planuota. Pasirašyta sutarčių mažesnei sumai nei planuota.
	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		25.576,0	19.414,1	-6.161,9	75,9	Sutaupyty SAMD techninės pagalbos lėšos. Sutaupymai susidarė dėl darbo užmokesčio (DU) mažesnio lėšų panaudojimo dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus bei darbuotojų laikino nedarbingumo.
	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		21,0	3,8	-17,2	18,2	SADM techninės pagalbos lėšos. Sutaupymai susidarė dėl darbo užmokesčio (DU) mažesnio lėšų panaudojimo dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus bei darbuotojų laikino nedarbingumo. Komandiruočiams sunaudota mažiau lėšų nei buvo suplanuota nes IV ketvirtį komandiruočių nebuvo. Sutaupymas kitų prekių ir paslaugų eilutėje susidarė dėl mažesnių pirkimų kainų nei buvo planuota.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.03	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	26.228,1	24.037,5	-2.190,6	91,6	Panaudota mažiau asignavimų nei planuota nes įmokos įmokėtos gruodžio pabaigoje ir nebuvo galimybės jų panaudoti. 468 tūkst. Eur panaudota mažiau asignavimų nei planuota nes 2018 m. vykdant būsto pritaikymo neįgaliesiems bei vaikų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymo priemones, statybos darbų viešųjų konkursų baigdavosi negavus pasiūlymų arba juos atmetus, arba tiekėjams atsisakius pasirašyti sutartis, todėl labai užsitiesė priemonių įgyvendinimas. Priemonė "Organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įvėjų pateškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslauga" - nepanaudota 9,1 tūkst. eurų dėl Visuomeninės organizacijos "Gelbėkit vaikus" atsisakymo vykdyti projektą. Priemonė "Organizuoti įvairių sričių specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, mokymus" - nepanaudota 4 tūkst. eurų dėl užsitsusių viešųjų pirkimo procedūrų bei tiekėjų pasiūlytų mažesnių kainų nei buvo planuota. Priemonė "Organizuoti renginius (seminarus, konferencijas, akcijas), skirtus gerajai vaiko gerovės patirčiai skleisti, rengti ir išleisti informacinius bei metodinius leidinius, informuoti apie vaiko gerovės aktualijas ir problemas per visuomenės informavimo priemones, akcijas, šventes, formuojant teigiamą nuomonę apie vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje ir įvairinėje" - nepanaudota 5,5 tūkst. eurų dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos)		7.839,6	7.792,8	-46,8	99,4	Įgyvendinant investicijų projektą „Politiinių kalinių ir trentinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“.
	Iš viso:		142.546,1	129.674,2	-12.871,9	91,0	
04.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	7.600,0	6.374,0	-1.226,0	83,9	Nepanaudotos lėšos dėl ataskaitinių laikotarpių vykusių struktūrinių pertvarkų ir su tuo susijusių išmokų mokėjimų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms buvo daugiau planuota lėšų, socialinėms išmokoms mokėti, planuoti asignavimai prekams ir paslaugoms nepanaudoti sumažinus planuotas komandiruočių išvykas, o turto remonto ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų įsigijimą nukėlus vėlesniam laikotarpiui.
	1.1.1.1.3 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms, kai jos turi būti apmokėtos projektų vykdytojams)		17,0	16,8	-0,2	98,8	Asignavimai panaudoti
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		300,0	136,4	-163,6	45,5	Lėšos buvo suplanuotos pagal ESFA pateiktas prognozes, kurios buvo parengtos remiantis paties projekto pateiktas įgyvendinimo planais. Tačiau projekto vykdytojas deklaravo mažiau išlaidų nei buvo planuota.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.848,0	4.328,7	-1.519,3	74,0	Pagrindinė asignavimų nepanaudojimo priežastys: -ESFA nepanaudojo 961,63 tūkst. Eur: dėl taupymo politikos administravimo projekto lėšos buvo taupomos (vidut. darbuotojų, dirbančių su ESF programomis skaičius 2018 m. - 160 darb. buvo planuota - 176 darb.). Ministerija 2018 m. kovo mėn. pakėitė 2017 m. rugpjūčio mėn. suplanuotą informavimo veiklų poreikį nuo 251 tūks. Eur iki 121 tūkst. Eur sumos; - SADM nepanaudojo 184,69 tūkst. Eur: 170,73 tūkst. Eur lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui nepanaudota dėl to, kad vidutinis darbuotojų, dirbančių su ESF programomis, skaičius 2018 m. buvo 17 darbuotojų (planuota - 22); 13,96 tūkst. eurų sutaupyta dėl mažesnio prekių ir paslaugų (ryšio, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) poreikio ir tiekėjai pasiūlė mažesnes paslaugų ir prekių kainas; - asignavimų sutaupymai liko dėl viešųjų pirkimų metu gautų mažesnių kainų pasiūlymų veiklų įgyvendinimui.
	Iš viso:		13.765,0	10.855,9	-2.909,1	78,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
X. SUSISIEKIMO MINISTERIJA							
01.08	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	30.083,0	27.239,8	-2.843,2	90,5	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -1 496,1 tūkst. Eur dėl neįvykusių užsūtusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdamas viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartis sudarytos mažesnis nei planuota kainomis; -636,7 tūkst. Eur sutaupyta taikant veiklos optimizavimo priemones, LEAN sistemą, sumažėjo arba buvo sustabdyti kai kurie prekių, paslaugų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimai, sumažėjus transporto priemonių skaičiui, atsisakius perkelinių funkcijų, o kartu su jomis ir kai kurių etatų, sumažėjo transporto išlaikymo, komunalinių paslaugų, ryšių, prekių poreikis; -415,8 tūkst. Eur dėl atsisavinusių etatų, atlikus veiklos optimizavimo priemones, darbuotojų laikinojo nedarbingumo; -262,7 tūkst. Eur dėl subsidijų, mokamų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais vežėjams, kompensuojant vežėjų negautas pajamas dėl taikytų transporto lengvatų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas, plano vykdymas mažesnis už planą yra dėl kasmet mažėjančio kelionių autobusais keleivių skaičiaus; -31,9 tūkst. Eur, nes įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turtas buvo nupirkas pigiau nei buvo numatyta.
	1.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.169,0	852,7	-316,3	72,9	Europos Sąjungos fondų lėšos nepilnai panaudotos dėl užsūtusių viešojo pirkimo procedūrų.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		1.478,0		-1.478,0	0,0	Europos Sąjungos fondų lėšos nepanaudotos dėl užsūtusių viešojo pirkimo procedūrų įgyvendinant projektą Saugumo didinimas geležinkelų pervažose.
	1.2.3.1.43 / 1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir bendrojo finansavimo lėšos)		44.456,0	26.956,9	-17.499,1	60,6	Europos Sąjungos fondų lėšos nepilnai panaudotos dėl užsūtusių viešojo pirkimo procedūrų įgyvendinant projektą Rail Baltica.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		26,2	25,2	-1,0	96,2	Įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turtas buvo nupirkas pigiau nei buvo numatyta.
	iš viso:		77.212,2	55.074,6	-22.137,6	71,3	
01.09	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo valstybiniais ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	7.720,0	6.736,8	-983,2	87,3	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -425,9 tūkst. Eur dėl užsūtusių vykdymų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; -251 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota Kybartų PKP modernizavimo techninio projekto, PKP teritorijos, įrenginių priežiūros paslaugų pirkimų kainų; -237,3 tūkst. Eur, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; -50 tūkst. Eur dėl Aplinkos ministerijos vėlavimo patvirtinti Vilniaus rajono valstybinių miškų plotų schemas; -19 tūkst. Eur, nes darbuotojai daugiau sirgo nei planuota. Darbuotojams pavesta atlikti nesančių darbuotojų funkcijas.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		106.194,0	76.775,5	-29.418,5	72,3	Europos Sąjungos fondų lėšos nepilnai panaudotos dėl užsūtusių viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat įtakos turėjo Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir Vsi Centrinės projektų valdymo agentūros funkcijų perėmimo iš Transporto investicijų direkcijos procesas.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		864,0	579,2	-284,8	67,0	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -188,80 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota Medininkų namelių, pasienio kontrolės punktų įrenginių priežiūros paslaugų pirkimų kainų, bei dėl mažesnio nei planuota kvalifikacijos kėlimo, reprezentacinių paslaugų pirkimų poreikio; -73 tūkst. Eur dėl netikslaus planavimo: sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; -23 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5–4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09	1.6.1.1.8 (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos)	Susisiekimo valstybiniais ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	492.610,0	407.335,6	-85.274,4	82,7	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -35 650 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; -24 250 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -12 436,60 tūkst. Eur, nes pateiktos sąskaitos, apmokamos po laikotarpio pabaigos bei dėl savivaldybių nepanaudotų lėšų; -6 000 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio; -4 000 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų; -2 000 tūkst. Eur dėl netikslaus planavimo; -937,80 tūkst. Eur dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudotos darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšos.
	iš viso:		607.388,0	491.427,1	-115.960,9	80,9	
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	1.987,0	1.987,0	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		11.257,0	8.886,1	-2.370,9	78,9	VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcija nepanaudojo dalies Europos Sąjungos fondų lėšų dėl užsitęsusių projekto vertinimo, susijusio su valstybės pagalbos klausimu, procedūrų.
	iš viso:		13.244,0	10.873,1	-2.370,9	82,1	
01.11	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	36.974,0	33.852,0	-3.122,0	91,6	AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų dėl mažesnio sanaujų kompensavimo poreikio už keleivių vėžimo geležinkelio transporto paslaugas vietinio susisiekimo maršrutais.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		50.000,0	23.960,2	-26.039,8	47,9	Europos Sąjungos fondų lėšos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių elektrifikacijos projektų viešojo pirkimo procedūrų.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos)		200,0	200,0	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti
	iš viso:		87.174,0	58.012,2	-29.161,8	66,5	
01.12	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	3.503,0	3.213,6	-289,4	91,7	Lėšos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		719,0	240,4	-478,6	33,4	Europos Sąjungos fondų lėšos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.693,2	1.299,7	-393,5	76,8	Negauta planuotų pajamų įmokų
	iš viso:		5.915,2	4.753,7	-1.161,5	80,4	
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		509,0	506,6	-2,4	99,5	Asignavimai panaudoti 99,5 proc.
02.01	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Informacinės visuomenės plėtra	36.034,0	23.937,0	-12.097,0	66,4	2018 metais buvo patvirtinti ne visi teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, todėl buvo pradėti įgyvendinti ne visi planuoti projektai (nepradėtas E. Sveikata projektas; RAIN-3 projekto sutartis pasirašyta tik 2018 m. pabaigoje ir kt.).
	iš viso:		36.543,0	24.443,6	-12.099,4	66,9	
XI. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA							
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		17.187,0	17.134,3	-52,7	99,7	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -47,2 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio ir dėl per vėlai pateiktų sąskaitų; -5,5 tūkst. Eur dėl neužimtų etatų, darbuotojų sergamumo.
01.10	1.1.1.1.3 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaikoms, kai jos turi būti apmokėtos projektų vykdytojams)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	1,0	0,7	-0,3	70,0	Dėl mažesnių netinkamų deklaruoti Europos Komisijai netiesioginių išlaidų.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.750,0	4.255,9	-1.494,1	74,0	Atskaitiniu laikotarpiu lėšos nebuvo panaudotos, kadangi buvo sustabdytas konkursinės priemonės „Bendradrabiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimas teikti paraiškas. Atsižvelgiant į galimų pareiškėjų pateiktas pastabas ir stulynus buvo tikslinamos projektų finansavimo sąlygos. Konkursas buvo paskelbtas lapkričio mėn. pradžioje. Planuojama pasirašyti finansavimo sutartis ir pradėti vykdyti projektų veiklas 2019 m. pradžioje, todėl asignavimai buvo perskirstyti kitai priemonei.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	28,0	17,1	-10,9	61,1	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: - 9,5 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota komandiruočių ir kitų paslaugų pirkimų poreikio, nes programa yra tęstinė (bus įgyvendinama iki 2021 metų); - 1,4 tūkst. Eur dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; darbuotojai dirbo mažiau nei buvo planuota.
	1.4.1.1.1 (Budžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3.597,1	3.434,8	-162,3	95,5	Dalis lėšų nepanaudota dėl to, kad kai kurios paslaugos nupirktos pigiau nei planuota.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		10.425,0	10.401,4	-23,6	99,8	Lėšos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui nepanaudotos dėl to, kad kai kurios paslaugos nupirktos pigiau nei planuota.
	Iš viso:		36.988,1	35.244,2	-1.743,9	95,3	
01.11	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	3.841,2	2.198,9	-1.642,3	57,2	Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
	Iš viso:		3.841,2	2.198,9	-1.642,3	57,2	
02.21	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Sveikatos sistemos valdymas	49.500,5	47.716,1	-1.784,4	96,4	Programoje liko nepanaudota: -426,5 tūkst. Eur dėl užsitęsusių programinės įrangos ir jos licencijų viešųjų pirkimų procedūrų; programos vykdymo VĮ Registrų centras iki ataskaitinių metų pabaigos nepanaudojo e. sveikatos informacinės sistemos infrastruktūros plėtrai bei licencijų įsigijimui skirtų lėšų (3.1.2.1.1.02); -355,2 tūkst. Eur dėl neužimtų etatų įvykdžius įstaigų struktūros pakeitimus ir darbuotojų sergamumo. Dėl gydytojų rezidentų mokymo bazių grąžintų nepanaudotų darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų; - įstaigos nepanaudojo 253,8 tūkst. Eur valstybės investicijų programos lėšų, skirtų įrangai įsigyti, dėl užsitęsusių medicininės įrangos viešųjų pirkimų procedūrų; -138,2 tūkst. Eur, nes programos vykdymo VĮ Registrų centras iki ataskaitinių metų pabaigos nepanaudojo e. sveikatos sistemai plėtoti skirtų lėšų (2.8.1.1.1.02); -24,6 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų ir mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
02.21		Sveikatos sistemos valdymas					Lėšos pilnai nebuvo panaudotos, kadangi: - 9 881,1 tūkst. Eur sumai: dėl teisminių ginčų užsitęsę brangios medicinos įrangos (magnetinio rezonanso tomografo) viešasis pirkimas galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo srityje; taip pat dėl teisminių ginčų užsitęsę Vaiko raidos centro statybų viešasis pirkimas ir statybos darbai nebuvo pradėti, išlaidos nebuvo patirtos; užsitęsę techninių specifikacijų parengimas brangios įrangos (mamografų) pirkimui prevencinei programai vykdyti; - 1 500 tūkst. Eur sumai: lėšos pilnai nebuvo panaudotos, kadangi buvo pratęstas regioninės priemonės „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų planavimo ir paraiškų pateikimo terminas. 2018 m. gruodžio mėn. buvo pasirašytos pirmosios projektų finansavimo sutartys (27 iš 205) ir pradėtas veiklų įgyvendinimas, tačiau lėšų išmokėjimo nebuvo; - 536,1 tūkst. Eur nepanaudota, kadangi projektų vykdytojas pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau nei buvo planuota pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota; -236,4 tūkst. Eur dėl aukščiau nurodytų priežasčių nepanaudota bendrojo finansavimo lėšų.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		55.722,0	43.568,4	-12.153,6	78,2	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.21	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Sveikatos sistemos valdymas	594,0	378,6	-215,4	63,7	Programoje „Sveikatos sistemos valdymas“ yra įgyvendinami du projektai: „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ ir „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“. Projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudota asignavimų: - 19,3 tūkst. Eur sutaupytos lėšos dėl darbuotojų kaitos; - 4,5 tūkst. Eur sutaupytos lėšos todėl, kad paslaugos nupirktos pigiau nei planuota; - 0,9 tūkst. Eur sutaupytos lėšos dėl komandiruočių kompensavimo iš Europos komisijos. Projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudota asignavimų: - 190,7 tūkst. Eur: nepanaudotos lėšos dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų, kurios persikėlė į 2019 metus.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		560,4	464,9	-95,5	83,0	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad kai kurios paslaugos nupirktos pigiau nei planuota. Vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 dalimi nepanaudotas lėšų likutis perkeliama į kitus metus.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.265,0	2.262,4	-2,6	99,9	Sutaupytos nereikšmingos sumos, dešimtyje savivaldybių įgyvendinant valstybės investicijų programos projektus ir iš valstybės dotacijų lėšų įsigyjant turtą, skirtą savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigoms.
	Iš viso:		108.641,9	94.390,4	-14.251,5	86,9	
XII. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA							
11.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	13.131,0	12.699,3	-431,7	96,7	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -209,1 tūkst. Eur, nes dalis ministro įsakymais skirtų lėšų švietimo pagalbai bei vykdyti emocinio sutrikimo turinčių vaikų integracijos priemones liko nepanaudota: ne visos mokyklos, pareiškusios norą ir atrinktos Aspekto mokyklos pagal bendradarbiavimo sutartį, panaudojo joms skirtas lėšas. Iš 63 atrinktų mokyklų konsultavimo paslaugoms skirtas lėšas panaudojo tik 25 mokyklos. Taip pat įvyko ne visi suplanuoti renginiai, seminarai, konkursai; -179,3 tūkst. Eur dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; -34,8 tūkst. Eur dėl savivaldybių grąžintų lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigyboms išlaikyti; -8,5 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		62.596,0	55.983,9	-6.612,1	89,4	Nepanaudoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai dėl vykdomos kompleksinės reformos švietimo srityje. Atitinkamai peržiūrimos ir tikslinamos priemonės, projektų finansavimo sąlygų aprašai ir kt. dokumentai.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		16.655,0	16.228,7	-426,3	97,4	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -296,4 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -120,3 tūkst. Eur dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; -9,6 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
	Iš viso:		92.382,0	84.911,9	-7.470,1	91,9	
11.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	164.576,3	163.339,4	-1.236,9	99,2	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -372,3 tūkst. Eur liko nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų įsteigiose vėliau nei rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo grupėse bei sumažėjus mokinių skaičiui profesinio mokymo įstaigose; -331,9 tūkst. Eur lėšų prekioms ir paslaugoms nepanaudota dėl viešųjų pirkimų (dėl mažesnių pirkimų kainų); -269,3 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo; -228,3 tūkst. Eur dėl savivaldybių grąžintų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; -35,1 tūkst. Eur nepanaudota nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. likvidavus Šv. Mato gimnaziją (liko sutaupytos religinėms mokykloms skirtos lėšos).

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
11.02	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	1.026,0	507,5	-518,5	49,5	Programoje liko nepanaudoti: -203 tūkst. Eur, nes siekiant racionalaus lėšų panaudojimo buvo aisiaktya kai kurių suplanuotų veiklų. Taip pat sumažintos reklamos transliavimui numatytos išlaidos. Profesinio mokymo populiarinimo komunikacijos kampanijos socialiniuose tinkluose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų viešasis pirkimas baigėsi tik metų pabaigoje. Numatytas visuomenės nuomonės tyrimo pirkimas neįvyko dėl pasiūlytų didesnių nei planuota kainų ir neatitiko pirkimo būdo. -103 tūkst. Eur įvertinus kitų ministerijų atliktus vertinimus ir stengiantis nedubluoti finansavimo tiems patiems klausimams vertinti (perplanuojant numatytos kitoms vertinimams). -93,6 tūkst. Eur, nes darbuotojams dalyvaujanti Finansų ministerijos organizuojamose centralizuotose mokymuose bei Europos komisijos finansuojamose stažuotėse buvo sutauptos lėšos kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Neprasidėjus aktyviam naujojo ES finansavimo laikotarpiu 2021-2027 m. planavimui nevyko tarpautiniai susitikimai, todėl sutauptyta komandiruočių užsienyje skirtų lėšų. Sutaupyta kitų paslaugų lėšų, nes darbai buvo atlikti iš LR biudžeto, o ne ES lėšų, kaip planuota. -60 tūkst. Eur dėl užsėdusių viešųjų pirkimų procedūrų, kurios dėl gautų pretenzijų tęsėsi iki metų pabaigos. Dėl šios priežasties kai kurie pirkimai buvo nutraukti; -29,1 tūkst. Eur, nes dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčių suplanuotos lėšos.
	1.4.1.1.1 (Budžetinių įstaigų pajamų įmokos)		10.614,6	9.852,8	-761,8	92,8	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -328,9 tūkst. Eur, nes lėšos prekioms ir paslaugoms sustaupė dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų; -80 tūkst. Eur: liko nepanaudotos lėšos dėl tiekėjų įstaigoms laiku nepateiktų sąskaitų faktūrų prekioms ir paslaugoms įsigyti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, iki 2018 m. gruodžio 31 d. pervesat į biudžetą ir nepanaudotas švietimo įstaigų lėšų likutis (352,9 tūkst. Eur) bus patvirtintas kaip 2019 metų viršplaninės pajamos.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		51,0	32,8	-18,2	64,3	Ukrainiečiams mokiniams su lydimuoju mokytoju atvykus dviem mėnesiais vėliau, liko nepanaudoti mokytojų ir mokinių priežiūros specialistams darbo užmokesčių ir socialinio draudimo įmokoms bei atvykusių mokinių maitinimui suplanuotos lėšos.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		649.855,7	648.440,0	-1.415,7	99,8	Liko nepanaudoti asignavimai: -1 106,6 tūkst. Eur nepanaudota specialios tikslinės dotacijos suma ugdymo reikmėms finansuoti dėl įvykusių streikų, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; -291,3 tūkst. Eur nepanaudota specialios tikslinės dotacijos suma ūkio lėšoms savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių finansuoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo bei mažesnių nei planuota pirkimų kainų; -17,8 tūkst. Eur dėl nedarbingumo nepanaudota specialios dotacijos suma mokytojams, dirbančioms savivaldybių mokyklose pagal neformaliojo vaiko švietimo programas, atlyginimams mokėti.
	Iš viso:		826.123,6	822.172,5	-3.951,1	99,5	
12.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Studijų ir mokslo plėtra	51.396,2	51.116,7	-279,5	99,5	Liko nepanaudoti asignavimai: -233,7 tūkst. Eur dėl nutrauktų studentų studijų, dėl projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų užsėdusių viešųjų pirkimų, darbuotojų ligos ir panašių priežasčių (12.01.01.05.01 priemonės (neformalusis suaugusiųjų švietimas) lėšas buvo numatoma panaudoti skiriant finansavimą savivaldybių suaugusiųjų švietimo plėtros planų kofinansavimui, tačiau dėl užsėdusių dokumentų derinimo procedūrų priimtas sprendimas patikslinti finansavimo programos nuostatus, o finansavimą pradėti 2019 m.); -14,5 tūkst. Eur dėl darbuotojų ligos; -17,6 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų; dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (pavaldžiose įstaigose, siekiant taupyti lėšas, buvo perkamos tik pačios būtinausios prekės ir paslaugos); -13,7 tūkst. Eur dėl užsėdusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
12.01	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Studijų ir mokslo plėtra	3.385,0	834,1	-2.550,9	24,6	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl mažesnio projektų vykdytojų lėšų poreikio teikiant mokėjimo prašymus dėl netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio.
	1.1.1.1.3 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms, kai jos turi būti apmokėtos projektų vykdytojams)		41,0	39,8	-1,2	97,1	Dėl suplanuoto didesnio poreikio.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		61.287,0	58.097,0	-3.190,0	94,8	Nepanaudoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai dėl vykdomos kompleksinės reformos švietimo srityje. Atitinkamai peržiūrinamos ir tikslinamos priemonės, projektų finansavimo sąlygų aprašai ir kt. dokumentai
	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		4,0	0,2	-3,8	5,0	Dėl suplanuoto didesnio poreikio.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		58,0	0,0	-58,0	0,0	Negauta biudžeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užsakymai.
			116.171,2	110.087,8	-6.083,4	94,8	
XIII. TEISINGUMO MINISTERIJA							
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bausmių sistema	68.321,0	66.510,6	-1.810,4	97,4	Nepanaudota asignavimų: - 1 808,8 tūkst. Eur lėšos, skirtų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų; - 1,6 tūkst. Eur, nes vykdamat viešuosius pirkimus sudarytos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartys mažesnis nei planuota kainomis.
	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		7,0	4,3	-2,7	61,4	Nepanaudota asignavimų: - 1,9 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų, nes darbo užmokeskis ir priemokos pradėtos mokėti vėliau nei planuota todėl prireikė mažiau lėšų; - 0,8 tūkst. Eur, nes planuotos išlaidos padengtos Dvišalio fondo lėšomis, todėl lėšos nepanaudotos.
	1.2.3.1.49 / 1.3.3.1.49 (2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		21,0	12,6	-8,4	60,0	Nepanaudota asignavimų: - 4,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio in socialinio draudimo lėšų, nes darbo užmokeskis ir priemokos pradėtos mokėti vėliau nei planuota todėl prireikė mažiau lėšų; - 4 tūkst. Eur, nes planuotos išlaidos padengtos Dvišalio fondo lėšomis, todėl lėšos nepanaudotos.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.395,8	1.391,5	-4,3	99,7	Nepanaudota asignavimų: - 2,3 tūkst. Eur, nes vykdamat viešuosius pirkimus sudarytos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartys mažesnis nei planuota kainomis; - 2 tūkst. Eur, nes nuteistųjų darbo užmokesčio lėšos nebuvo panaudotos dėl nuteistųjų (darbininkų) kainos.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		621,4	550,0	-71,4	88,5	Teisingumo ministerija gavo mažiau nei planuota asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą.
			70.366,2	68.469,0	-1.897,2	97,3	
XIV. ŪKIO MINISTERIJA							
01.05	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	39.099,4	37.969,6	-1.129,8	97,1	Pagrindines asignavimų nepanaudojimo priežastys: -603,2 tūkst. Eur Vykdamat Kauno LEZ žemės paėmimą visuomenės poreikiams dėl 18 sklypų (19,2558 ha) paėmimo savininkai nesutiko sudaryti 20 sutarčių, todėl pateiktas ieškinys teismui; -207,4 tūkst. Eur sutauptyta vykdamat viešuosius pirkimus; -190,9 tūkst. Eur dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kainos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, komandiruotėms, ryšių paslaugoms ir socialinėms išmokoms spec. atšakė; -120,5 tūkst. Eur lėšos nepilnai panaudotos dėl laiko nedarbingumo, neužimtų etatų, darbuotojų kainos; -7,8 tūkst. Eur, nes įranga veikė pakankamai patikimai, nebuvo poreikio panaudoti įvairiems smulkiesiems kompiuterių bei telekomunikacijų reikmenims įsigyti planuotų lėšų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.05	1.1.1.1.3 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms, kai jos turi būti apmokėtos projektų vykdytojams)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	102,0	101,9	-0,1	99,9	Asignavimai panaudoti.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		8.117,0	7.042,2	-1.074,8	86,8	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -617,8 tūkst. Eur nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl laikino nedarbingumo, neužimtų etatų, darbuotojų kainos; -214 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinių poreikio viešiniui; -141,2 tūkst. Eur sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus; -101,8 tūkst. Eur, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas ekspertams apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		164.341,0	137.895,0	-26.446,0	83,9	Projektų vykdytojai lėčiau nei prognozuota įgyvendina veiklas, mokėjimo grafikai ir veiklų įgyvendinimo grafikai perkeltami vėlesniam laikui, todėl susidaro skirtumas tarp planuoto ir faktinio lėšų panaudojimo, atitinkamai vėliau deklaruojamos patirtos išlaidos. Tokį 2018 m. asignavimų plano vykdymą lėmė problemos, su kuriomis susiduriama įgyvendinant projektus: pareiškėjų gebėjimų trūkumas, nepakankamas pasirėngimas vykdyti projektus, viešųjų pirkinių vykdymo sunkumai ir pan. Projektų vykdytojai lėčiau nei prognozuota įgyvendina veiklas, mokėjimo grafikai ir veiklų įgyvendinimo grafikai perkeltami vėlesniam laikui.
	1.2.3.1.49 / 1.3.3.1.49 (2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		122,0	50,9	-71,1	41,7	Norvegijos finansinio mechanizmo valdyba veiklas, susijusias su Verslo plėtros, inovacijų ir SVV programos koncepcijos parengimu, pradėjo vėliau nei buvo planuota.
	1.3.3.1.50 (2014–2021 EEE dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		14,0	2,9	-11,1	20,7	Buvo inicijuota mažiau dvišalio bendradarbiavimo veiklų, nes Norvegijos finansinio mechanizmo valdyba Verslo plėtros, inovacijų ir SVV programos koncepcijos derinimą pradėjo vėliau nei buvo planuota
	1.3.3.1.51 (2014–2021 Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		16,0	3,2	-12,8	20,0	Buvo inicijuota mažiau dvišalio bendradarbiavimo veiklų, nes Norvegijos finansinio mechanizmo valdyba Verslo plėtros, inovacijų ir SVV programos koncepcijos derinimą pradėjo vėliau nei buvo planuota
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		644,8	508,5	-136,3	78,9	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -108,3 tūkst. Eur, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas ekspertams apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; -25 tūkst. Eur sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus; -3 tūkst. Eur nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl laikino nedarbingumo, neužimtų etatų, darbuotojų kainos.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		5.259,7	1.374,1	-3.885,6	26,1	Viršplaninės lėšos, kurios numatytos ne vienerių metų laikotarpiui garantijų išmokų už suteiktas garantijas didelių įmonių įnamoms paskoloms, nebuvo panaudotos, nes 2018 m. nebuvo faktinių išmokų
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.696,6	2.696,5	-0,1	100,0	Asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		220.412,5	187.644,8	-32.767,7	85,1	
XV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas	165,0	140,9	-24,1	85,4	Ne visi asignavimai panaudoti, nes kita šalis vėlavo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, taip pat reikėjo mažiau konsulinės pagalbos negu buvo planuota.
	Iš viso:		165,0	140,9	-24,1	85,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Diplomatinės tarnybos administravimas	66 267,0	61.842,8	-4.424,2	93,3	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -2 952,5 tūkst. Eur perinamieji diplomatiniai atstovybių likučiai; -1 174,5 tūkst. Eur dėl darbuotojų kaitos ir neužimtų pareigybių, darbuotojų nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų; -116,28 tūkst. Eur dėl kitų šalių vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus: kai kuriose šalyse atsisakant čekiais, kita šalis laiku neįnešė lėšų į banką; -53,2 tūkst. Eur dėl neįvykusių renginių, mažesnio komandiruočių, turto perdavimų keičiantis diplomatinėms atstovyboms vadovavimui poreikio; -79,6 tūkst. Eur dėl darbuotojų rotacijos į diplomatinės atstovybės; pasikeitusio šeimos narių skaičiaus ir amžiaus; dėl vėlavimo įsteigti naujų diplomatinėms atstovybių nei planuota; -48,1 tūkst. Eur dėl mažesnių pirkimų kainų nei planuota.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		14,0	13,4	-0,6	95,7	Asignavimai panaudoti.
	1.5.1.1.1 (valstybės rezervų lėšos)		56,8	56,8	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		66.337,8	61.913,0	-4.424,8	93,3	
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ryšių su užsienio lietuvių politikos formavimas ir įgyvendinimas	341,0	298,2	-42,8	87,4	Ne visi asignavimai panaudoti dėl mažesnių pirkimų kainų nei planuota bei dėl mažiau panaudotų lėšų, skirtų diplomatinėms atstovybėms tiksliniams projektams įgyvendinti.
	Iš viso:		341,0	298,2	-42,8	87,4	
XVI. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA							
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	72.848,0	72.367,3	-480,7	99,3	Nepanaudoti asignavimai: -446,8 tūkst. Eur dėl užsitetusių viešųjų pirkimų neįvykdytos civilinės saugos valstybės rezervų priemonių atsargų kaupimo užduotys; -25,1 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -8,8 tūkst. Eur dėl reorganizacijos atleidžiamiesiems darbuotojams pagal darbo kodekso 57 str. paskaičiuotos išėtinės kompensacijos kurios nebuvo išmokėtos metų pabaigoje dėl perkėlimo į kitas pareigas.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		4.245,2	3.003,0	-1.242,2	70,7	Nepanaudoti asignavimai: -613 tūkst. Eur dėl neužimtų etatų nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinių garantijų lėšos; -329,9 tūkst. Eur dėl neįvykusių bandymų įrenginių pirkimų nebuvo atliekami patalpų remonto darbai; -299,3 tūkst. Eur dėl užsitetusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisiinių bei administracinių procedūrų nebuvo įsigytas gaisrinis automobilis ir gaisrinių žarnų džiovinimo įrenginys, lengvasis automobilis. Planuojama įsigyti 2019 metais.
	Iš viso:		101.519,2	99.770,5	-1.748,7	98,3	
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		24.426,0	24.400,2	-25,8	99,9	Asignavimai panaudoti
01.42	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika	275,0	261,0	-14,0	94,9	Ginklų registras perduotas kitai institucijai, todėl nesant poreikiui, lėšos nebuvo naudojamos
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.234,2	650,2	-584,0	52,7	Pagrindinė asignavimų nepanaudojimo priežastis - užsitetus prekių pristatymui iš tiekėjų, nebuvo pilnai vykdomi pardavimai, todėl nesurinkta planuotų pajamų įmokų.
	Iš viso:		1.509,2	911,2	-598,0	60,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
							1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.57	1. 2.3.1.40 / 1.3.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Vidaus saugumo fondo programa	70.973,0	37.063,0	-33.910,0	52,2	Patvirtintų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirminių procedūromis ir įtakotas kitų priežasčių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Per 2018 kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. buvo pasirašyti 25 projektų finansavimo sutarčių pakeitimai dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, o tai reiškia, kad šiemis 25 projektams buvo planuojama išmokėti lėšas 2018 kalendoriniais metais, tačiau jos bus išmokėtos 2019 metais (Atsakingoji ir įgaliojanti institucijos tik įvertinusios projektų vykdytojų pateiktas priežastis dėl projektų terminų pratęsimo, sutinka pakeisti sutartis). Dar viena svari priežastis, įtakojanti lėšų nepanaudojimui - ilgas, iki 3 kalendorinių metų, projektų įgyvendinimo terminas, kas apsunkina išmokėjimų planavimą, ir užsitęsęs lėšų tinkamumo vertinimo procedūroms, planuotas lėšų išmokėjimas nusikelia į kitus metus.	
	Iš viso:		70.973,0	37.063,0	-33.910,0	52,2	Nepanaudoti asignavimai: - 4,5 tūkst. Eur nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, nes darbuotojai sirgo daugiau nei planuota; - 4,3 tūkst. Eur sutaupyta dėl mažesnių pirkimo kainų.	
	1. 1.1.1.1 (Valsybės biudžeto lėšos)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinių paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	678,0	669,3	-8,7	98,7	Dėl pareiškėjų dažnai keičiamų projektų idėjų, projektų įgyvendinimo apimčių, projektinių pasiūlymų pateikimo terminų, nepakankamo projektų parengtumo (pvz., nesusitarkyti žemės nuosavybės dokumentai, nekokybiškai parengti investiciniai projektai), projektų vykdytojų nepakankamos kompetencijos projektų administravime, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (pvz. dėl viešųjų pirkimų dalyvių skundų) nusikelia projektų sutarčių pasirašymas bei išmokėjimai projektų vykdytojams.	
03.03	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		85.858,0	57.748,3	-28.109,7	67,3	Nepanaudoti asignavimai: -244,1 tūkst. Eur nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų: paslaugų tiekėjams nesųpėjant laiku suteikti kokybiškų paslaugų, einamaisiais metais planuoti avansiniai mokėjimai nusikėlė į 2019 m.; -141,3 tūkst. Eur nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl personalo kaitos (laikiniai neužimtos pareigybės) bei darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.	
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.975,0	1.589,6	-385,4	80,5		
	Iš viso:		88.511,0	60.007,2	-28.503,8	67,8	Gautose projektų įgyvendinimo ataskaitose pagal LT-PL bendradarbiavimo per sieną programą deklaruota mažiau išlaidų nei planuota todėl mokėjimai atlikti mažesnei apimčiai. Pagrindinė to priežastis – projektų įgyvendinimo pirmoje pusėje vyksta daugiau parengiamųjų veiklų, kurios nesutvirtinėj su išlaidų patyrimu (viešųjų pirkimų dokumentacija, ekspertų sandymų, renginių ir kitų veiklų planavimu), todėl tai sąlygoja lėtesnį lėšų deklaravimą. Taip pat tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos, sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams. Pagal bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo reikalavimus Lietuvos partneriai lėšų avansiniu mokėjimu gali paprašyti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, todėl programoms leidžiant ilgesnės trukmės projektus, avansinių lėšų LT partneriai prašo tik tuomet, kai yra numatytas realus jų panaudojimas, t. y. kai lėšos yra reikalingos patirtoms išlaidoms padengti	
03.53	1.2.3.1.44 / 1.3.3.1.44 (2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	17.462,0	11.949,2	-5.512,8	68,4		
	Iš viso:		17.462,0	11.949,2	-5.512,8	68,4		
	1.2.3.1.52 / 1.3.3.1.52 (2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos kaimynystės priemonės programa	11.958,0	645,5	-11.312,5	5,4	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.	
03.54	1. 2.3.1.52 / 1.3.3.1.52 (2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.392,0	311,9	-2.080,1	13,0	Panaudota mažiau nei planuota dėl to, kad tebevyko 2014–2020 metų laikotarpio programos Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1 kvietimo atrinktų paraškų sąlygų vykdymas, todėl iki 2018 m. pabaigos nebuvo pasirašytos paramos sutartys ir projektų vykdytojai dar neatsiskaitė už patirtas išlaidas.	
	Iš viso:		14.350,0	957,4	-13.392,6	6,7		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokryptis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA							
01.01	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)		109.176,4	108.487,9	-688,5	99,4	Asignavimai nepanaudoti dėl šių priežasčių: -237 tūkst. Eur, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 kovo 28 d. nutarimu Nr. 292-3 „Dėl valstybės rezervo sudarymo ir kaupimo 2018 metais“ patvirtino, kad iki 2018 m. pabaigos valstybės rezerve turėtų likti tik 10 tūkst. t grūdų ir pavadė Žemės ūkio ministerijai organizuoti esamų rezervų atsargų pardavimą. Dėl LR Vyriausybės priimto sprendimo sumažinti valstybės rezervą ir papildomai neatnaujinti valstybės rezervo bei pardavus dalį valstybės rezervo buvo nepanaudota 179,6 tūkst. Eur 2018 m. valstybės rezervo saugojimui ir anauginimui skirtų lėšų, 47 tūkst. Eur sutauptyta, kadangi neįvyko dalis iš ES institucijose planuotų posėdžių, 10, 4 tūkst. Eur, pagal priemonę tautinio paveldo išsaugojimas dėl nespėto išleisti leidinio ir nepateiktų nuomos sąskaitų; -160 tūkst. Eur, nes likviduojamas programos Leader žemdirbių mokymo metodikos centras -105 tūkst. Eur ir reorganizuojama valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba-55 tūkst. Eur. -134,3 tūkst. Eur, nes atliktas mokėjimas dėl techninės klaidos grįžo į išdų sąskaitą, bet dėl techninių galimybių pakartotinis mokėjimas nebuvo įmanomas; -54,2 tūkst. Eur dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų; -99 tūkst. Eur, nes pagal pavienes priemones poreikis buvo mažesnis, negu buvo suplanuota; -4 tūkst. Eur, nes Finansų ministerija kompensavo išlaidas dėl komandiruočių į Europos Sąjungos tarnybos darbo struktūrų susitikimus ir kiti tiekėjai grąžino lėšas.
	1. 1.1.1. 2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		1.431,0	1.380,3	-50,7	96,5	Asignavimai nepanaudoti dėl šių priežasčių: -33,8 tūkst. Eur, nes PVM poreikis paramai bitininkystei buvo mažesnis negu planas; -13,9 tūkst. Eur dėl vykdomo intervencinių nugriebto pieno miltelių pardavimo iš intervencinių sandėlių buvo patirta mažiau negu planuota techninių išlaidų PVM; -3 tūkst. Eur, nes pasikeitus teisės aktams pagal priemonę "Pienas vaikams" buvo skiriama daugiau pieno, kuris yra pigesnis nei kiti pieno produktai.
	1. 2.3.1. 3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	3.151,0	3.120,6	-30,4	99,0	Asignavimai nepanaudoti dėl šių priežasčių: -9,4 tūkst. Eur, nes poreikis paramai bitininkystei buvo mažesnis negu planas; -16,1 tūkst. Eur dėl vykdomo intervencinių nugriebto pieno miltelių pardavimo iš intervencinių sandėlių buvo patirta mažiau negu planuota techninių išlaidų; -4,9 tūkst. Eur, nes pasikeitus teisės aktams pagal priemonę "Pienas vaikams" buvo skiriama daugiau pieno, kuris yra pigesnis nei kiti pieno produktai
	1.3.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos)		487.535,4	486.117,1	-1.418,3	99,7	Asignavimai nepanaudoti dėl šių priežasčių: -722,5 tūkst. Eur nepanaudos lėšos pagal priemonę "Nuostolis, susijęs su intervencinių produktų pirkimu" dėl Europos Komisijos sprendimo C(2018) 6591 papildomam vertės sumažėjimui pagal R.308/13, str. 11 (e); -456,2 tūkst. Eur dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų; -95,3 tūkst. Eur, nes pareiškėjų prašomos kompensuoti išlaidos buvo mažesnės, ir dėl trūkstančių dokumentų nebaigtas vertinti mokėjimo prašymas; -89,2 tūkst. Eur dėl vykdomo intervencinių nugriebto pieno miltelių pardavimo iš intervencinių sandėlių, buvo patirta mažiau, negu planuota techninių išlaidų; -55,1 tūkst. Eur dėl nebaigtų administruoti tiesioginių išmokų paraiškų.
	1. 2.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros bendrojo finansavimo lėšos)		49.628,6	49.017,1	-611,5	98,8	Asignavimai nepanaudoti dėl šių priežasčių: -332,6 tūkst. Eur dėl lėšų samatoje atskiroms paramos priemonėms trūkumo; -121,1 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio, nutrauktos viešinimo sutarties; -99,4 tūkst. Eur nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl darbuotojų kaigos, neužintų etatų; -30,2 tūkst. Eur dėl užtruktųjų viešųjų pirkimų procedūrų; -28,2 tūkst. Eur dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01	1.3.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšos)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	323.800,6	205.339,7	-118.460,9	63,4	Asignavimai nepanaudojimo priežastys: -115 300,2 tūkst. Eur dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių ir vėliau pateiktų mokėjimo prašymų; -1 691,1 tūkst. Eur dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo; -699,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio, nutrauktos viešinimo sutarties; -545,9 tūkst. Eur nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dėl darbuotojų kainos, neužimtų etatų; -135,2 tūkst. Eur dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų; -88,6 tūkst. Eur dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/minusių paramos gavėjų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		228,1	84,5	-143,6	37,0	Dėl patalpų perdavimo VĮ Turto bankui.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		142,2	142,1	-0,1	99,9	Asignavimai panaudoti.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		23.024,0	22.791,3	-232,7	99,0	Paramos gavėjai patyrė išlaidų už mažesnę sumą, negu buvo suplanuota. Savivaldybės perėmė ne visus planuotus perimti patikėjimo teise valdomus valstybės žemės ir miško plotus.
	Iš viso:		998.117,3	876.480,6	-121.636,7	87,8	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: - nepanaudota 20,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondo lėšų, kadangi nuo 2019-01-01 dėl įvykusio žuvininkystės tarybos struktūros pakeitimo žuvininkystės tarybos darbuotojai buvo atleisti, todėl susidarė minėta darbo užmokesčio fondo lėšų ekonomija; - 19,9 tūkst. Eur, nes vadovaujantis LRV 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 60 punktu, žuvininkystės taryba naudojo asignavimus iš darbo užmokesčio straipsnio kreditorių įsiskolinimams padengti; - nepanaudota 56,1 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimui dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų nei buvo planuota bei nuo 2019-01-01 įvykusio žuvininkystės tarybos struktūros pakeitimo; - nepanaudota 1,2 tūkst. Eur pagal priemonę žuvų ir vežių veisimas, jų išiekių aktyvumas, gausinimas, monitoringas, tyrimai ir žvejybos kontrolė dėl poreikio nebuvimo.
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	2.884,0	2.826,0	-58,0	98,0	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -9,4 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčio fondo lėšų dėl darbuotojų kainos įvykus struktūriniams pokyčiams; -6,5 tūkst. Eur sumažėjus darbuotojų skaičiui, dėl ŽŪM struktūros pokyčių, nedarbingumo; -5,5 tūkst. Eur neįsigijus dalies planuotų paslaugų (sutaupyta transporto išlaidų); -94,4 tūkst. Eur užsitęsusių/neįvykusių viešųjų pirkimų procedūroms perkant ekspertų ir konsultantų paslaugas ir viešinimo išlaidas; -10,8 tūkst. Eur dėl pasikeitusių LR teisės aktų, reguliuojančių valstybės turto panaudą, neįsigyta dalis suplanuoto ilgalaikio turto.
	1.2.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos)		1.790,0	1.617,8	-172,2	90,4	-6,4 tūkst. Eur dėl paramos gavėjo nurodytos klaidingos banko sąskaitos; -39,2 tūkst. Eur dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių ir vėliau pateiktų mokėjimo prašymų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.01	1.3.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos)	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	12.153,0	5.493,6	-6.659,4	45,2	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -6 140 tūkst. Eur dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių ir vėliau pateiktų mokėjimo prašymų; -307,1 tūkst. Eur užsitęsusių/neįvykusių viešųjų pirkimų procedūroms perkant ekspertų ir konsultantų paslaugas ir viešinimo išlaidas; -87,4 tūkst. Eur: dėl pasikeitusių LR teisės aktų, reguliuojančių valstybės turto panaudojimą, neįsigyta dalis suplanuoto ilgalaikio turto; -51,4 tūkst. Eur neįsigijus dalies planuotų paslaugų (sutaupyta transporto išlaidų); -31,3 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčio fondo lėšų dėl darbuotojų kainos dėl įvykusių struktūriniams pokyčiams; -22,9 tūkst. Eur sumažėjus darbuotojų skaičiui, dėl ŽŪM struktūros pokyčių, nedarbingumo; -19,3 tūkst. Eur dėl paramos gavėjo nurodytos klaidingos banko sąskaitos.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		42,2	35,8	-6,4	84,8	Nepanaudotos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų nei buvo planuota bei nuo 2019-01-01 įvykusio Žuvininkystės tarnybos struktūros pakeitimo
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		160,3	157,6	-2,7	98,3	Nepanaudotos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų nei buvo planuota.
	Iš viso:	17.029,5	10.130,8	-6.898,7	59,5		
XVIII. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS							
01.14	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Kūno kultūros ir sporto plėtra	15.899,0	15.503,4	-395,6	97,5	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -141,8 tūkst. Eur dėl užsitęsusių Sportininkų rengimo centro Druskininkuose statybos darbų nebuvo galima pradėti vykdyti sportininkų meistrų rengimo programai; -91,8 tūkst. Eur dėl užsitęsusių Sportininkų rengimo centro Druskininkuose statybos darbų nebuvo galima vykdyti darbų ir priimti darbuotojų; -86,3 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo bei personalo kainos rengiantis sporto funkciją priskirti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; -25,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio, lėšas naudojant taupiai; -12,3 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo; -14,1 tūkst. Eur nepanaudotos socialinio draudimo įmokos dėl ilgalaikio darbo išmokų, kurios neapmokėtinamos šiomis įmokomis; -12,1 tūkst. Eur sporto gimnazijose ugdomųjų mokinių sportinis meistrų rengimas buvo žemesnis nei planavo sporto gimnazijos. Mokiniais nepasiekus planuotų meistrų rengimo rodiklių, sporto gimnazijoms buvo išmokėta mažesnė nei planuota suma, skirta mokinių sportininkų meistrų rengimui didinti; -8,6 tūkst. Eur sporto šakos federacijai valstybės biudžeto lėšos nebuvo išmokėtos dėl Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimo; -2,1 tūkst. Eur dėl mažesnių projekto Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose apimčių, sumažėjo išlaidos projekto vykdymo priežiūrai; -0,6 tūkst. Eur, nes turtas įsigytas mažesniais kainomis.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.14							Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -1 489,4 tūkst. Eur - 2018 m. balandžio 18 d. paketus LOSC nuostatus, buvo panaikinta į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų atlygintinių sportininkų rengimo paslaugų funkcija, dėl šios priežasties LOSC negavo pajamų ir nepatyrė su šių pajamų uždirbimu susijusių išlaidų; -380,2 tūkst. Eur - 2018 m. planuota kad Lietuvos olimpinio sporto centro (toliau – LOSC) nacionalinių sporto šakų federacijų (toliau – federacijos) aukšto meistriškumo sportininkams teiktas sporto medicinos paslaugas, federacijos pagedaujant, paslaugų sutarčių su federacijomis pagrindu, 2018 m. teiks Lietuvos sporto medicinos centras (toliau – LSMC). Tam 2018 m. pradžioje LSMC planavo perimti visus, ar dalį 2017 m. LOSC dirbusių Mokslo, medicinos ir reabilitacijos skyriaus darbuotojų. Federacijoms nepareiškus noro naudotis siūlytomis LSMC paslaugomis liko nepanaudotos planuotos lėšos; -25,5 tūkst. Eur dėl užsietusių Sportininkų rengimo centro Druskininkuose statybos darbų negalima buvo teikti paslaugų; -7,1 tūkst. Eur dėl užsietusių vykdomų darbų, už kuriuos bus sumokėta 2019 m. sausio- vasario mėn.; -0,1 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
	1. 7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		10.669,0	10.524,0	-145,0	98,6	Dalis lėšų nepanaudota dėl blogų oro sąlygų: rangovai negalėjo laiku atlikti smulkių sporto infrastruktūros statybos darbų.
	Iš viso:		29.142,6	26.699,7	-2.442,9	91,6	
XIX. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA							
04.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	21.533,0	21.531,0	-2,0	100,0	Nepanaudota darbo užmokesčio lėšų dalis.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		304,0	293,4	-10,6	96,5	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
	1.2.3.1.2 / 1.3.3.1.2 (Užkrečiamų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.073,0	2.296,2	-1.776,8	56,4	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2.684,9	2.658,5	-26,4	99,0	Lėšos nepanaudotos pilnai, nes buvo suteikta mažiau mokamų paslaugų nei planuota todėl ir lėšų panaudojimas atitinkamai mažesnis.
	Iš viso:		28.594,9	26.779,1	-1.815,8	93,6	
XX. LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA							
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	1.494,0	1.130,0	-364,0	75,6	Asignavimai darbo užmokesčiui nepanaudoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo, taip pat dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
	Iš viso:		1.494,0	1.130,0	-364,0	75,6	
XXI. RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA							
01.81	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.159,0	1.158,8	-0,2	100,0	Asignavimai panaudoti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		7,0	6,9	-0,1	98,6	Asignavimai panaudoti 98,6 proc.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.81	1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Ryšių valdymas ir kontrolė	8.142,0	6.983,0	-1.159,0	85,8	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -713 tūkst. Eur, nes atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, iš ankstesniųjų metų perkeliama suma turėjo būti atvaizduojama kaip padidinti bendrą 2018 m. Tarybos biudžetą (713 tūkst. Eur); -223,3 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio ekonomijos darbuotojams dalyvaujant ES lėšomis finansuojamame tarptautiniame projekte, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų; -27,1 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų (dalis ligalaukio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyta mažesne nei planuota kaina); -40,2 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų (dalis paslaugų ir prekių įsigytos mažesne nei planuota kaina); -79,7 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (pasikeitė poreikis, nebuvo reikalinga įsigyti tam tikrų paslaugų ir prekių); -25,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (dėl taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą).
02.82	Iš viso:	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	9.308,0	8.148,7	-1.159,3	87,5	Dalis asignavimų nepanaudota dėl nepilnai užimtų pareigybių, bei mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (pasikeitęs veiklos prioritetams nebuvo perkamos ekspertų ir konsultantų paslaugos, kompiuterinė įranga).
	Iš viso:		210,0	87,0	-123,0	41,4	
XXII. VASTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS							
	1.1.1.1.1 (Valstybes biudžeto lėšos)		7.824,0	7.824,0	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
01.01	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	4.609,8	3.003,2	-1.666,6	64,3	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -1 558,8 tūkst. Eur, nes dalis lėšų kitų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudota dėl mažesnio poreikio nei planuota; -61,6 tūkst. Eur, nes dalis lėšų už ryšių, materialiojo turto paprastojo remonto, komunalines ir transporto išlaikymo paslaugas nepanaudotos, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautos sąskaitos bus apmokėtos 2019 m. I-ąjį ketvirtį; -28,8 tūkst. Eur, nes dalis lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms nepanaudota dėl darbuotojų kaitos ir nedarbingumo; -17,4 tūkst. Eur, nes dalis lėšų komandinėms kėlimui, informacinių technologijų prekių ir paslaugoms, reprezentacinėms išlaidoms, materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti nepanaudota dėl įvykdytų pirkimų procedūrų mažesniems kainomis nei planuota.
	Iš viso:		12.493,8	10.827,2	-1.666,6	86,7	

* įtraukiamos tik tos programos, kurių nepanaudoti asignavimai sudaro 1 mln. eurų arba daugiau ir (arba) kurių įvykdymo procentas mažesnis nei 90 proc.

INFORMACIJA APIE 2018 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS SEIMO PATVIRTINTOS ASIGNAVIMŲ SUMOS

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos				Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų likučio perkėlimo	dėl ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likučio perkėlimo	dėl 2018 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	0,2				0,2
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	454,1				454,1
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija				12,1	12,1
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija			719,1		719,1
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba			0,4		0,4
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	73,8				73,8
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija				352,0	352,0
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba			217,2		217,2
Aplinkos ministerija	269,6	31.836,9	381,9		32.488,4
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	79,8	4.188,7			4.268,5
Energetikos ministerija	199,0		160,0	3.235,0	3.594,0
Finansų ministerija	0,5			17.716,6	17.717,1
Krašto apsaugos ministerija	35,8			24.313,6	24.349,4
Kultūros ministerija	1.614,7	1.340,2	1.765,8		4.720,7
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.708,9	12,2	3.251,4		4.972,5
Susisiekimo ministerija	458,4	52.037,0			52.495,4
Sveikatos apsaugos ministerija	672,4	1.150,2	370,0	21,4	2.214,0
Švietimo ir mokslo ministerija	1.138,1		345,5		1.483,6
Teisingumo ministerija	164,8	171,4	226,1		562,3
Užsienio reikalų ministerija				3.685,4	3.685,4
Vidaus reikalų ministerija	311,0		105,0	248,0	664,0
Žemės ūkio ministerija	242,0	160,3	53,2		455,5
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	70,4				70,4
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	139,5	76,0			215,5
Lietuvos statistikos departamentas	7,5				7,5
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	71,0		113,9		184,9
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos	0,5	163,7	164,4		328,6
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	4,1				4,1
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	73,6				73,6
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos			7,1		7,1
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	4,6				4,6
Lietuvos dailės muziejus	60,3				60,3
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1,5		146,7		148,2
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	13,4		885,3		898,7
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	59,8		622,8		682,6
Nacionalinis Kauno dramos teatras	46,8		109,7		156,5
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	102,5		284,0		386,5
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	65,9		238,7		304,6
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	1,1		1,0		2,1
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos	300,8				300,8
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	413,2				413,2
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	3,0				3,0
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	44,8				44,8
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	0,2				0,2
Nacionalinė teismų administracija	9,6		1,9		11,5
Teismai	1,9		7,4		9,3
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	475,0		713,0		1.188,0

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos				Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų likučio perkėlimo	dėl ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likučio perkėlimo	dėl 2018 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	62,4		87,5		149,9
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"				19,8	19,8
Nacionalinis vėžio institutas	37,4		634,7		672,1
Lietuvos istorijos institutas	12,1		20,0		32,1
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas			7,0		7,0
Lietuvių kalbos institutas	2,4		12,9		15,3
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras			34,4		34,4
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	791,6				791,6
Gamtos tyrimų centras	161,1				161,1
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras			669,8		669,8
Lietuvos mokslų akademija			9,4		9,4
Iš viso	10.461,1	91.136,6	12.367,2	49.603,9	163.568,8

Pastabos:

5 stulpelyje įrašomi kiti teisės aktais reglamentuoti sąmatų patikslinimai, kai viršijama Seimo patvirtinta asignavimų suma: pagal LRV nutarimus iš skolintų lėšų skirta 43 953,3 tūkst. Eur, pereinamieji 2017 metų likučiai - 5 615,6 tūkst. Eur (iš jų - 2 820 tūkst. Eur Užsienio reikalų ministerijai ir 2 795,6 tūkst. Eur Krašto apsaugos ministerijai) ir Energetikos ministerijai skirta Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšoms, iš Europos Komisijos 35 tūkst. Eur suma.

INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2018 M.

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos		Mokėjimai			Gautų asignavimų panaudojimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4+5-8)
			Gauta finansinė parama, palūkanos, dėsiningai ir kitos pajamos	Gražintos ankstesniais metais išmokėtos finansinės paramos lėšos	Įstatymų patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymų patvirtintas sumas	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1	Parama prieš stojant į ES	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
1.3.1.1	PHARE	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
1.3.2	Struktūrinė parama ir fondai	-423.724,8	1.137.859,3	2.548,5	1.027.465,0	1.030.023,7	739.290,4	-22.607,4	
1.3.2.1	2004-2006 m. ES struktūriniai fondai	-2.580,7	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	-2.572,0	
1.3.2.2	2000-2006 m. Sanglaudos fondas	-353,4	26,1	109,4	0,0	0,0	0,0	-217,9	
1.3.2.3	2007-2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama	-270.831,8	287.430,5	384,8	0,0	0,0	0,0	16.983,4	
1.3.2.7	2014-2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama	-149.958,8	850.402,7	2.045,5	1.027.465,0	1.030.023,7	739.290,4	-36.801,0	
1.3.3	Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	-369.441,9	824.730,5	22.485,1	1.073.766,0	1.071.243,0	821.611,3	-343.837,6	
1.3.3.1	Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius	10,8	-13,2	7,8	0,0	0,0	0,0	5,3	
1.3.3.1.2	Užkrečiamų ligų kontrolės programa	-1.702,9	1.874,8	0,0	3.218,0	3.218,0	1.489,9	-1.318,0	
1.3.3.1.3	Europos žemės ūkio garantijų fondas	-408.161,4	487.554,6	6.245,8	475.014,0	487.535,4	486.117,1	-400.478,1	
1.3.3.1.4	2007-2013 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	1.207,2	-446,4	2.671,6	0,0	0,0	0,0	3.432,5	
1.3.3.1.5	Europos žuvininkystės fondas	-1.946,6	6,8	32,0	0,0	0,0	0,0	-1.907,9	
1.3.3.1.10	Kelionių į ES susitikimus kompensacijos	587,2	384,2	0,0	750,0	750,0	624,4	347,0	
1.3.3.1.13	2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Igalinimo programa	103.074,4	36.968,2	0,0	60.803,0	60.803,0	43.811,9	96.230,7	
1.3.3.1.17	Išorės sienų fondas	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	
1.3.3.1.19	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.3.1.20	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	
1.3.3.1.22	2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	
1.3.3.1.23	2004-2009 m. Norvegijos finansinė parama	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	
1.3.3.1.24	Šveicarijos finansinė parama	457,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,3	
1.3.3.1.29	ES Solidarumo fondas (ŽŪM)	0,0	16.918,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16.918,9	
1.3.3.1.30	ES paramos programa TEN-E fondo projektams įgyvendinti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.3.1.34	Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kita tarptautinė finansinės parama	-363,8	346,9	10,7	375,0	617,0	417,3	-423,5	
1.3.3.1.35	Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas	-729,2	5.886,2	35,2	12.153,0	12.153,0	5.493,6	-301,4	
1.3.3.1.36	2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-87.998,6	213.923,1	13.256,0	336.322,0	323.800,6	205.339,7	-66.159,1	
1.3.3.1.37	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	1.678,3	8.587,0	34,4	24.191,0	20.691,0	6.899,7	3.400,0	
1.3.3.1.32	2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	484,8	-475,2	0,1	172,0	172,0	77,8	-68,1	
1.3.3.1.38	2009-2014 m. Norvegijos finansinė parama	639,6	-379,5	0,1	204,0	204,0	92,3	167,9	
1.3.3.1.39	Vidaus saugumo fondas	-17.335,8	28.680,7	96,9	65.000,0	65.000,0	31.529,2	-20.087,4	
1.3.3.1.42	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas	1.263,1	1.388,1	94,5	5.213,0	5.213,0	2.268,1	477,6	
1.3.3.1.43	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)	22.559,7	2.500,1	0,0	51.250,0	51.285,0	24.404,2	655,6	
1.3.3.1.44	2014-2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	11.486,0	10.275,3	0,0	11.750,0	11.750,0	621,1	21.140,2	
1.3.3.1.45	2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1.284,7	9.567,6	0,0	15.500,0	16.200,0	11.604,0	-751,7	
1.3.3.1.46	2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	-1,8	0,0	0,0	4.541,0	4.541,0	243,4	-245,2	
1.3.3.1.48	2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	-2,0	0,0	0,0	4.960,0	4.960,0	287,3	-289,3	
1.3.3.1.47									
1.3.3.1.49									
1.3.3.1.51									
1.3.3.1.52									
Iš viso:		-793.166,5	1.962.589,8	25.033,6	2.101.231,0	2.101.266,7	1.560.901,6	-366.444,8	

**2018 metų
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys**

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-7

(data)

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	6.697.409,0	6.684.953,9	99,8
MOKESČIAI	1.1	6.165.270,0	6.183.463,3	100,3
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	1.010.519,0	1.005.948,3	99,5
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	312.103,0	314.699,6	100,8
Pelno mokestis	1.1.1.2	698.416,0	691.248,7	99,0
Turto mokesčiai	1.1.3	2.600,0	1.714,7	65,9
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	2.600,0	1.714,7	65,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	5.055.151,0	5.059.526,1	100,1
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	3.539.791,0	3.540.086,8	100,0
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	26.400,0	29.722,1	112,6
Akcizai	1.1.4.3	1.452.185,0	1.438.519,7	99,1
Cukraus sektoriaus mokesčiai	1.1.4.4		71,9	
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	1.1.4.5	16.100,0	17.207,0	106,9
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	14.503,0	18.581,8	128,1
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	6.172,0	15.336,8	248,5
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	97.000,0	116.274,2	119,9
KITOS PAJAMOS	1.4	532.139,0	501.490,6	94,2
Turto pajamos	1.4.1	264.231,0	223.774,6	84,7
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	6.217,0	6.528,0	105,0
Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	217,0	760,7	350,6
Lietuvos banko pelno įmokos	1.4.1.2.1.1	11.500,0	11.169,1	97,1
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	222.111,0	175.372,6	79,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.2	13.750,0	19.230,9	139,9
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.5.1.3	2.989,0	3.141,1	105,1
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.6.1	7.447,0	7.572,2	101,7
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1	211.968,0	222.031,0	104,7
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2	4.098,0	6.567,6	160,3
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	25.352,0	25.703,6	101,4
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1	91.208,0	97.904,6	107,3
Žyminis mokestis	1.4.2.1.5	8.507,0	9.763,6	114,8
Rinkliavos	1.4.2.1.6	35.226,0	36.453,0	103,5
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	47.577,0	45.638,6	95,9
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1.4.3	45.320,0	48.212,9	106,4
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4.1	10.620,0	7.472,1	70,4
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4	69.853,0	121.137,0	173,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	65.018,0	119.521,3	183,8
Žemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	23.011,0	30.592,8	132,9
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	4.1.1.2-4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	42.007,0	88.928,5	211,7
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)	4.2	4.835,0	1.615,7	33,4
Kitos gautinos sumos	4.2.1.7	4.835,0	1.615,7	33,4
IŠ viso		6.767.262,0	6.806.090,9	100,6
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		2.303.876,0	1.962.589,8	85,2
IŠ VISO		9.071.138,0	8.768.680,7	96,7

Pastaba. Sąrašas gali būti papildytas, jei įmokėtos neplanuotos pajamos

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)
(parašas)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

**VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-15

(data)

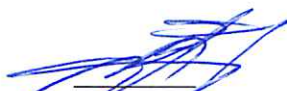
(tūkst. eurų)

Sritis	Eil. Nr.	Valstybės biudžetas		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5
Valstybės valdymas	1	20 057	21 949,0	17 300,2
Krašto apsauga	2	149 934	164 052,0	161 848,3
Viešojo tvarka	3	6 423	6 423,0	4 241,1
Švietimas	4	61 940	70 959,0	64 233,7
Sveikatos apsauga	5	66 085	66 831,0	56 697,6
Socialinė apsauga	6	13 659	19 680,0	17 586,8
Aplinkos apsauga	7	110 161	112 459,8	76 475,2
Kultūra	8	68 796	69 320,6	46 825,8
Žemės ūkis	9	33 595	31 634,0	19 944,0
Visuomenės apsauga	10	119 160	125 057,4	78 021,5
Transportas ir ryšiai	11	406 219	456 793,6	326 253,6
Kita veikla	12	29 301	29 762,5	17 453,1
Iš viso	13	1 085 330	1 174 921,9	886 880,9

Pastaba.

Ataskaitoje rodomi duomenys apie 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame 8 priede ataskaitiniams metams numatytų valstybės investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą.

Finansų ministras


(parašas)

Vilius Šapoka

Biudžeto departamento direktorė


(parašas)

Daiva Kamarauskienė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI, SKOLOS IR GARANTUOTOS SKOLOS LIMITŲ
2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-16
(data)


(tūkst. eurų)

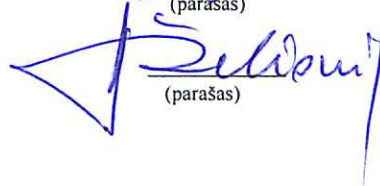
Limito pavadinimas	2018 metai	
	Limitas	Faktinis dydis
1	2	3
1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis	-501.114	-1.125.243
2. Įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas	322.600	224.533
2.1. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas	190.600	117.213
2.2. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimai pagal garantijas	132.000	107.319
3. Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma	76.700	76.454
4. Bendra garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų 2018 ir ankstesniais metais, suma	85.000	65.015
5. Garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų per 2018 metus, suma	17.000	10.614
6. Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2018 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojimus skolos dokumentus suma	18.000	1.450
7. Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2018 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma	33.000	9.287
8. Trumpalaikiai valstybės vardu priimti skoliniai įsipareigojimai, t. y. įsipareigojimai, kurių likutinė trukmė nesiekia vieno metų, nuo visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu, proc.	25%	5,8%
9. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė, metais	>4	6,9
10. Valstybės vardu priimti skoliniai įsipareigojimai už kintamą palūkanų normą nuo visų valstybės vardu priimtų skolinių įsipareigojimų, proc.	10%	0,0%
11. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo, metais	>3,5	6,5
12. Skola eurai, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, proc.	100%	100%
13. Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc.	3%	0,8%

Pastaba. Ataskaitoje rodomi duomenys apie atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų limitų faktinį dydį. Šios ataskaitos struktūra ir išdėstymas gali keistis atsižvelgiant į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patvirtintus limitus.

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius


(parašas)


(parašas)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-8
(data)

(tūkst. eurų)

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	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	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		
L. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS															
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.406,0	5.406,2	5.200,0	96,2	5.162,0	5.102,2	4.928,9	2.731,0	2.731,0	2.628,7	244,0	304,0	271,1		
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30.550,0	30.631,2	29.926,0	97,7	29.542,0	29.199,5	28.542,8	17.477,0	17.307,0	17.127,0	1.008,0	1.431,8	1.383,2		
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	7.907,0	8.259,0	7.499,7	90,8	7.907,0	8.219,0	7.461,2	694,0	654,0	528,8		40,0	38,5		
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.116,0	1.116,0	1.114,7	99,9	1.108,0	1.108,0	1.106,7	754,0	735,0	733,7	8,0	8,0	8,0		
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.180,0	9.180,0	8.662,3	94,4	9.025,0	8.959,0	8.454,9	6.190,0	6.124,0	5.735,3	155,0	221,0	207,4		
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	867,0	867,0	867,0	100,0	797,0	797,0	797,0	244,0	244,0	244,0	70,0	70,0	70,0		
Lietuvos Respublikos konkurencijos arba	2.279,0	2.496,2	2.315,4	92,8	2.152,0	2.287,6	2.233,0	1.268,0	1.378,0	1.370,0	127,0	208,6	82,4		
Lietuvos Respublikos akademinės atikos ir procedūrų kontrolieriaus arba	189,0	189,0	110,3	58,3	189,0	189,0	110,3	116,0	116,0	71,1					
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	648,0	648,0	648,0	100,0	648,0	634,8	634,8	453,0	443,8	443,8		13,2	13,2		

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:				turtui įsigyti		
	iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
	iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Žurnalistų etikos inspektoriatas tarnyba	358,0	358,0	358,0	100,0	358,0	358,0	358,0	239,0	239,0	239,0							
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	724,0	1.178,1	956,4	81,2	700,0	1.142,0	935,7	464,0	684,0	554,6	24,0	36,1	20,7				
Nacionalinė sveikatos taryba	60,0	60,0	56,9	94,9	60,0	60,0	56,9	45,0	45,0	42,7							
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	504,0	504,0	501,5	99,5	504,0	500,7	498,2	329,0	326,5	325,1							
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	402,0	507,0	506,5	99,9	402,0	501,0	500,9	272,0	272,0	272,0							
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	276,0	276,0	276,0	100,0	266,0	265,8	265,8	187,0	183,6	183,6	10,0	10,2	10,2				
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	14.108,0	14.081,4	12.884,3	91,5	13.946,0	13.849,4	12.679,4	4.746,0	4.642,0	4.319,6	162,0	232,0	204,9				
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3.050,0	3.769,1	3.034,3	80,5	2.996,0	3.645,0	2.942,1	1.700,0	1.700,0	1.639,7	54,0	124,1	92,3				
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.882,0	1.855,0	1.712,5	92,3	1.871,0	1.844,0	1.704,5	1.251,0	1.230,0	1.184,4	11,0	11,0	8,0				
Etninės kultūros globos taryba	213,0	213,0	213,0	100,0	213,0	208,5	208,5	126,0	121,7	121,7							
Viešųjų pirkimų tarnyba	3.158,0	3.158,0	3.077,4	97,4	2.950,0	2.941,7	2.862,8	1.412,0	1.185,0	1.184,0	208,0	216,3	214,7				
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	38.491,0	38.491,0	38.453,4	99,9	32.351,0	31.818,8	31.783,9	15.217,0	14.563,7	14.557,7	6.140,0	6.672,2	6.669,6				
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	10.280,0	10.322,5	10.014,6	97,0	9.734,0	9.388,5	9.149,8	6.604,0	6.386,0	6.287,5	546,0	934,0	864,8				
II. MINISTERIJOS																	
Aplinkos ministerija	276.432,0	309.469,0	210.464,8	68,0	275.028,0	306.945,6	208.663,5	30.518,0	31.103,8	28.999,3	1.404,0	2.523,3	1.801,3				
Ūkio ministerija	214.017,0	220.412,5	187.644,9	85,1	212.613,0	218.784,1	186.641,8	12.503,0	13.080,5	12.485,5	1.404,0	1.628,4	1.003,1				
Energetikos ministerija	162.049,0	165.652,0	105.901,3	63,9	162.014,0	165.335,9	105.587,0	2.961,0	2.970,9	2.853,8	35,0	316,1	314,3				
Finansų ministerija	1.315.503,0	1.328.329,4	1.258.079,7	94,7	1.238.040,0	1.242.116,1	1.174.346,9	73.556,0	75.463,0	73.670,1	77.463,0	86.213,3	83.732,8				
Krašto apsaugos ministerija	873.025,0	897.378,2	892.337,9	99,4	495.825,0	473.127,4	470.787,6	183.669,0	178.795,9	178.530,0	377.200,0	424.250,8	421.550,3				
Kultūros ministerija	168.268,0	173.427,8	140.718,9	81,1	161.779,0	165.682,5	133.648,7	32.909,0	33.554,9	33.285,9	6.489,0	7.745,3	7.070,1				
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.432.986,0	1.436.552,6	1.338.544,5	93,2	1.429.168,0	1.432.043,7	1.334.693,4	63.947,0	64.850,3	63.368,0	3.818,0	4.508,9	3.851,0				
Susisiekimo ministerija	776.104,0	827.476,4	644.584,4	77,9	571.778,0	580.677,7	466.268,5	15.032,0	14.686,0	13.591,1	204.326,0	246.798,7	178.315,9				
Sveikatos apsaugos ministerija	691.252,0	693.925,0	675.996,2	97,4	672.769,0	676.090,1	659.480,1	36.384,0	35.878,0	35.468,3	18.483,0	17.834,9	16.516,2				
Švietimo ir mokslo ministerija	1.056.528,0	1.034.676,8	1.017.172,2	98,3	1.047.497,0	1.021.651,6	1.004.470,3	102.066,0	119.256,4	118.473,3	9.031,0	13.025,3	12.701,8				
Teisingumo ministerija	93.951,0	94.972,1	92.601,0	97,5	88.742,0	89.602,1	89.396,1	48.801,0	48.831,5	48.796,8	5.209,0	5.369,9	3.204,9				

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:										turtui įsigyti		
	išlaidoms					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	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	476,0	476,0	476,0	100,0	466,0	451,1	451,1	307,0	292,1	292,1	10,0	24,9	24,9					
	8.430,0	9.618,0	8.331,3	86,6	5.868,0	6.723,0	5.484,4	3.311,0	3.311,0	3.121,6	2.562,0	2.895,0	2.846,9					
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																		
Vilniaus universitetas	54.521,0	63.752,5	63.752,5	100,0	54.321,0	63.367,1	63.368,5		37.915,0	37.925,6	200,0	385,4	383,9					
Vytauto Didžiojo universitetas	10.816,0	14.888,7	14.888,7	100,0	10.816,0	14.888,7	14.888,7		9.254,5	9.254,5								
Kauno technologijos universitetas	28.679,0	33.791,3	33.782,9	100,0	28.338,0	33.351,9	33.351,9		19.544,5	19.544,5	341,0	439,4	430,9					
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	21.229,0	24.904,1	24.904,1	100,0	21.029,0	24.704,1	24.704,1		16.341,7	16.341,7	200,0	200,0	200,0					
Klaipėdos universitetas	6.532,0	7.469,5	7.469,5	100,0	6.532,0	7.469,5	7.469,5		5.119,9	5.119,9								
Aleksandro Stulginskio universitetas	6.197,0	7.254,6	7.254,6	100,0	5.897,0	6.954,6	6.954,6		4.581,4	4.581,4	300,0	300,0	300,0					
Mykolo Romerio universitetas	5.304,0	6.197,9	6.197,1	100,0	5.084,0	5.977,9	5.977,9		3.598,3	3.598,3	220,0	220,0	219,2					
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	24.784,0	27.310,2	27.310,2		14.993,8	14.993,8	400,0	400,0	400,0					
Vilniaus dailės akademija	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.167,0	7.121,6	7.121,6		4.505,8	4.505,8	300,0	300,0	300,0					
Lietuvos edukologijos universitetas	4.853,0	4.993,8	4.993,0	100,0	4.853,0	4.993,8	4.993,0		3.244,9	3.244,9								
Lietuvos sporto universitetas	2.609,0	2.959,6	2.959,6	100,0	2.609,0	2.959,6	2.959,6		1.851,8	1.851,8								
Šiaulių universitetas	3.206,0	3.665,7	3.665,7	100,0	3.206,0	3.665,7	3.665,7		2.343,5	2.343,5								
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	5.672,0	6.758,3	6.758,3	100,0	5.672,0	6.626,8	6.626,8		4.060,7	4.060,7		131,4	131,4					
Lietuvos energetikos institutas	3.702,0	4.006,0	3.886,2	97,0	3.672,0	3.952,5	3.841,7	2.414,0	2.526,5	2.486,5	30,0	53,5	44,5					
Nacionalinis vežio institutas	3.775,0	4.537,1	4.536,8	100,0	1.034,0	1.641,1	1.640,8	567,0	724,4	724,4	2.741,0	2.896,0	2.896,0					
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	884,0	989,0	983,5	99,4	884,0	989,0	983,5	611,0	691,0	691,0								
Lietuvos istorijos institutas	1.620,0	1.845,1	1.836,2	99,5	1.620,0	1.835,4	1.826,7	1.113,0	1.262,0	1.260,4								
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.213,0	1.351,0	1.351,0	100,0	1.213,0	1.351,0	1.351,0	832,0	932,0	932,0			9,5					
Lietuvių kalbos institutas	1.078,0	1.219,3	1.219,3	100,0	1.078,0	1.219,3	1.219,3	755,0	846,8	846,8								
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	491,0	536,0	509,4	95,0	481,0	521,7	505,2	332,0	367,0	358,5	10,0	14,3	4,3					
Lietuvos teisės institutas	386,0	432,0	417,0	96,5	386,0	432,0	417,0	282,0	317,0	310,0								
Lietuvos socialinių tyrimų centras	655,0	714,0	694,5	97,3	655,0	714,0	694,5	434,0	479,0	474,7								

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:						turtui įsigyti		
	iš viso					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto 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	
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.215,0	1.335,4	1.335,4	100,0	1.205,0	1.325,4	1.325,4	792,0	800,0	800,0	10,0	10,0	10,0	
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	7.544,0	8.674,6	8.080,2	93,1	6.884,0	7.976,0	7.575,3	4.042,0	4.687,3	4.574,9	660,0	698,6	505,0	
Gamtos tyrimų centras	4.321,0	4.868,1	4.603,4	94,6	4.271,0	4.818,1	4.580,5	2.559,0	2.854,0	2.705,2	50,0	50,0	22,9	
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	10.966,0	12.493,8	10.827,2	86,7	10.866,0	12.335,8	10.670,8	4.984,0	5.735,0	5.708,7	100,0	158,0	156,4	
Lietuvos mokslų akademija	4.099,0	4.108,4	4.108,4	100,0	2.895,0	2.858,4	2.858,4	1.840,0	1.806,5	1.806,5	1.204,0	1.250,0	1.250,0	
Lietuvos mokslo taryba	18.913,0	19.003,0	18.756,4	98,7	18.908,0	18.819,2	18.584,0	1.395,0	1.409,4	1.374,8	5,0	183,8	172,4	
Kauno kunigų seminarija	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0	133,0	133,0							
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0	46,0	46,0							
Vilniaus Sv. Juozapo kunigų seminarija	113,0	113,0	113,0	100,0	113,0	113,0	113,0							
IŠ VISO:	9.560.309,0	9.723.877,8	8.872.599,4	91,2	8.771.471,0	8.821.104,9	8.054.329,5	1.150.346,0	1.292.645,6	1.278.017,2	788.838,0	902.772,9	818.269,9	

Finansų ministras
(parašas)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius
(parašas)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (TEISMAI)

metinė
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-9
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso										iš jų:				turtui įsigyti		
	iš viso										išlaidoms						
	Planas	Planas su leistiniais patikslinti mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinti mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinti mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinti mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinti mais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	4.379,0	4.379,0	4.377,9	100,0	4.376,0	4.376,0	4.374,9	3.212,0	3.212,0	3.212,0	3,0	3,0	3,0				
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	2.434,0	2.410,0	2.409,5	100,0	2.432,0	2.408,0	2.407,5	1.764,0	1.744,0	1.744,0	2,0	2,0	2,0				
Lietuvos apeliacinis teismas	3.798,0	3.798,0	3.796,9	100,0	3.796,0	3.796,0	3.794,9	2.782,0	2.782,0	2.782,0	2,0	2,0	2,0				
Vilniaus apygardos teismas	5.399,0	5.403,2	5.397,7	99,9	5.393,0	5.397,2	5.392,5	3.944,0	3.944,0	3.944,0	6,0	6,0	6,0				
Kauno apygardos teismas	4.058,0	4.060,2	4.060,2	100,0	4.056,0	4.058,2	4.058,2	2.938,0	2.938,0	2.938,0	2,0	2,0	2,0				
Klaipėdos apygardos teismas	2.524,0	2.526,2	2.525,9	100,0	2.516,0	2.518,2	2.518,2	1.851,0	1.851,0	1.851,0	8,0	8,0	8,0				
Šiaulių apygardos teismas	1.997,0	1.997,1	1.996,8	100,0	1.996,0	1.996,1	1.995,8	1.462,0	1.462,0	1.462,0	1,0	1,0	1,0				
Panevėžio apygardos teismas	1.820,0	1.820,0	1.820,0	100,0	1.819,0	1.819,0	1.819,0	1.337,0	1.337,0	1.337,0	1,0	1,0	1,0				
Vilniaus miesto apylinkės teismas	8.215,0	8.192,0	8.189,9	100,0	8.212,0	8.189,0	8.186,9	5.803,0	5.782,0	5.782,0	3,0	3,0	3,0				
Kauno apylinkės teismas	7.077,0	7.077,0	7.076,7	100,0	7.074,0	7.074,0	7.073,7	5.014,0	5.014,0	5.014,0	3,0	3,0	3,0				
Klaipėdos apylinkės teismas	3.390,0	3.390,3	3.389,1	100,0	3.385,0	3.379,3	3.379,3	2.425,0	2.425,0	2.425,0	5,0	11,0	9,8				
Šiaulių apylinkės teismas	4.557,0	4.557,1	4.557,1	100,0	4.555,0	4.555,1	4.555,1	3.022,0	3.022,0	3.022,0	2,0	2,0	2,0				
Panevėžio apylinkės teismas	3.489,0	3.489,1	3.488,2	100,0	3.487,0	3.487,1	3.486,2	2.460,0	2.460,0	2.460,0	2,0	2,0	2,0				
Alytaus apylinkės teismas	2.674,0	2.674,0	2.673,8	100,0	2.673,0	2.673,0	2.672,8	1.869,0	1.869,0	1.869,0	1,0	1,0	1,0				
Marijampolės apylinkės teismas	2.409,0	2.425,0	2.422,5	99,9	2.408,0	2.424,0	2.421,5	1.693,0	1.707,0	1.707,0	1,0	1,0	1,0				

(tūkst. eurų)

	iš viso				išlaidoms					iš jų: iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti			
	iš viso				išlaidoms					iš jų: iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti			
Asignavimų valdytojo pavadinimas	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	Vykdymas
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Plungės apylinkės teismas	1.562,0	1.562,0	1.562,0	100,0	1.561,0	1.561,0	1.561,0	1.096,0	1.096,0	1.096,0	1,0	1,0	1,0				
Tauragės apylinkės teismas	1.715,0	1.746,0	1.744,3	99,9	1.714,0	1.745,0	1.743,3	1.211,0	1.238,0	1.238,0	1,0	1,0	1,0				
Telšių apylinkės teismas	1.640,0	1.640,0	1.639,3	100,0	1.639,0	1.639,0	1.638,3	1.166,0	1.166,0	1.166,0	1,0	1,0	1,0				
Utenos apylinkės teismas	2.477,0	2.482,7	2.482,0	100,0	2.476,0	2.481,7	2.481,0	1.757,0	1.761,3	1.761,3	1,0	1,0	1,0				
Vilniaus regiono apylinkės teismas	3.600,0	3.600,0	3.597,0	99,9	3.598,0	3.598,0	3.595,0	2.407,0	2.407,0	2.407,0	2,0	2,0	2,0				
Vilniaus apygardos administracinis teismas	2.392,0	2.392,0	2.391,2	100,0	2.386,0	2.386,0	2.386,0	1.743,0	1.743,0	1.743,0	6,0	6,0	5,2				
Regionų apygardos administracinis teismas	2.489,0	2.489,0	2.487,3	99,9	2.488,0	2.488,0	2.486,3	1.785,0	1.785,0	1.785,0	1,0	1,0	1,0				
IŠ VISO:	74.095,0	74.110,0	74.085,2	100,0	74.040,0	74.048,9	74.027,4	52.741,0	52.745,3	52.745,3	55,0	61,1	57,9				

Finansų ministras

(pareigos)

Valstybės išdo departamento direktorius

(pareigos)

Vilius Šapoka

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m.
sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-1K-10

(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso				Patikslinto plano vykdymas, proc.	išlaidoms										turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais kai	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais		iš viso				iš jų darbo užmokesčiui				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					
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	1.504.599,0	1.523.329,6	1.445.490,2	94,9	1.418.795,0	1.426.962,6	1.351.795,0	146.048,0	147.493,9	143.301,5	85.804,0	96.367,0	93.695,2					
GYNYBA	962.463,0	987.944,1	982.566,5	99,5	573.706,0	549.438,9	547.264,4	244.182,0	238.364,1	238.036,7	388.757,0	438.505,1	435.302,2					
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	753.307,0	754.446,2	667.890,0	88,5	730.664,0	727.126,8	643.605,1	322.245,0	319.565,8	318.454,8	22.643,0	27.319,4	24.284,9					
EKONOMIKA	2.295.401,0	2.358.358,8	1.942.798,5	82,4	2.081.479,0	2.099.971,5	1.755.364,2	112.120,0	111.637,7	107.733,4	213.922,0	258.387,3	187.434,3					
APLINKOS APSAUGA	181.895,0	214.204,4	159.694,2	74,6	181.186,0	213.025,8	158.671,5	21.300,0	21.933,8	20.712,2	709,0	1.178,6	1.022,7					
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	78.226,0	72.498,0	35.186,7	48,5	78.223,0	72.483,0	35.173,4	578,0	578,0	578,0	3,0	15,0	13,3					
SVEIKATOS APSAUGA	712.446,0	717.753,8	699.326,6	97,4	693.532,0	699.273,2	682.189,3	47.780,0	47.769,0	47.036,5	18.914,0	18.480,6	17.137,3					
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	312.882,0	321.500,3	284.421,5	88,5	278.546,0	286.426,0	251.358,2	71.053,0	72.391,4	71.744,4	34.336,0	35.074,3	33.063,4					
ŠVIETIMAS	1.331.839,0	1.343.010,1	1.322.067,2	98,4	1.311.362,0	1.319.471,5	1.299.207,0	137.502,0	284.479,7	283.311,0	20.477,0	23.538,7	22.860,2					
SOCIALINĖ APSAUGA	1.427.251,0	1.430.832,6	1.333.158,0	93,2	1.423.978,0	1.426.925,7	1.329.701,5	47.538,0	48.432,3	47.108,7	3.273,0	3.906,9	3.456,5					
IŠ VISO:	9.560.309,0	9.723.877,8	8.872.599,4	91,2	8.771.471,0	8.821.104,9	8.054.329,5	1.150.346,0	1.292.645,6	1.278.017,2	788.838,0	902.772,9	818.269,9					

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius

Vilius Šapoka

(vardas ir pavardė)

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 2018 M. GRUODIS 31 D. ATASKAITA
(PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)**

metinė

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių,

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K- 11
(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.	IŠLAIDOS	8.821.104,9	8.054.329,5	91,3
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.693.447,1	1.673.670,9	98,8
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	1.292.645,6	1.278.017,2	98,9
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1.292.645,6	1.278.017,2	98,9
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1.292.645,6	1.278.017,2	98,9
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	1.292.645,4	1.278.017,0	98,9
2. 1. 1. 1. 1.02	Pajamos natūra	0,2	0,2	94,5
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	400.801,5	395.653,7	98,7
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	400.801,5	395.653,7	98,7
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	400.801,5	395.653,7	98,7
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	400.801,5	395.653,7	98,7
2. 2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	790.885,9	736.051,7	93,1
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	790.885,9	736.051,7	93,1
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	790.885,9	736.051,7	93,1
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	790.885,9	736.051,7	93,1
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	51.048,9	49.936,2	97,8
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	9.599,4	9.388,0	97,8
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	16.055,1	15.563,5	96,9
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	73.788,1	73.266,4	99,3
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	35.136,6	34.929,6	99,4
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	25.687,4	22.962,9	89,4
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	23.522,8	23.034,8	97,9
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	129.086,7	120.543,4	93,4
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	6.111,1	5.659,1	92,6
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	11.554,8	9.735,0	84,3
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	66.888,2	64.941,2	97,1
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	38.583,7	36.480,9	94,5
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	9.082,1	8.511,7	93,7
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	28.012,1	26.886,7	96,0
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	266.728,8	234.212,2	87,8
2. 3,	Palūkanos	521.674,3	521.571,7	100,0
2. 3. 1,	Palūkanos	521.669,6	521.567,4	100,0
2. 3. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	472.961,0	472.946,8	100,0
2. 3. 1. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	472.961,0	472.946,8	100,0
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	472.961,0	472.946,8	100,0
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	48.708,6	48.620,6	99,8

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 3. 1. 2. 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	48.708,6	48.620,6	99,8
2. 3. 1. 2. 1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	1,6	0,2	10,6
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	48.707,0	48.620,4	99,8
2. 3. 2,	Žemės nuoma	4,7	4,3	91,3
2. 3. 2. 1	Žemės nuoma	4,7	4,3	91,3
2. 3. 2. 1. 1	Žemės nuoma	4,7	4,3	91,3
2. 3. 2. 1. 1.01	Žemės nuoma	4,7	4,3	91,3
2. 4,	Subsidijos	157.990,1	141.354,7	89,5
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	157.990,1	141.354,7	89,5
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	157.990,1	141.354,7	89,5
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	157.990,1	141.354,7	89,5
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	75.581,0	72.089,0	95,4
2. 4. 1. 1. 1.03	Subsidijos gamybai	82.409,1	69.265,8	84,1
2. 5,	Dotacijos	1.152.585,4	1.107.588,5	96,1
2. 5. 1,	Dotacijos užsienio valstybėms	1.777,9	1.738,7	97,8
2. 5. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.777,9	1.738,7	97,8
2. 5. 1. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.777,9	1.738,7	97,8
2. 5. 1. 1. 1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	1.777,9	1.738,7	97,8
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.443,2	3.362,4	97,7
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.443,2	3.362,4	97,7
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	3.443,2	3.362,4	97,7
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	993,8	913,4	91,9
2. 5. 2. 1. 1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	2.449,4	2.449,0	100,0
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1.147.364,3	1.102.487,4	96,1
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	1.000.498,2	961.482,5	96,1
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	1.000.498,2	961.482,5	96,1
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	145.229,0	117.942,0	81,2
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	855.269,2	843.540,5	98,6
2. 5. 3. 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	146.866,1	141.004,9	96,0
2. 5. 3. 2. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	146.866,1	141.004,9	96,0
2. 5. 3. 2. 1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	146.866,1	141.004,9	96,0
2. 6,	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	411.880,0	411.735,5	100,0
2. 6. 1,	Tradiciniai nuosavi ištekliai	91.320,0	91.281,5	100,0
2. 6. 1. 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	91.320,0	91.281,5	100,0
2. 6. 1. 1. 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	91.320,0	91.281,5	100,0
2. 6. 1. 1. 1.01	Muitai	91.320,0	91.281,5	100,0
2. 6. 2,	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	53.694,5	53.694,5	100,0
2. 6. 2. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	53.694,5	53.694,5	100,0
2. 6. 2. 1. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	53.694,5	53.694,5	100,0
2. 6. 2. 1. 1.01	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	53.694,5	53.694,5	100,0
2. 6. 3,	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 3. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 3. 1. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 3. 1. 1.01	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 4,	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	22.572,9	22.475,9	99,6
2. 6. 4. 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	22.572,9	22.475,9	99,6

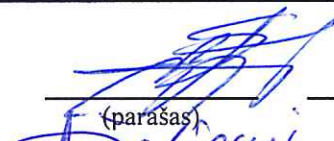
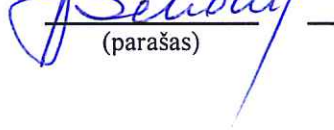
Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 6. 4. 1. 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	22.572,9	22.475,9	99,6
2. 6. 4. 1. 1.01	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	22.572,9	22.475,9	99,6
2. 6. 5,	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,0	16,1	64,3
2. 6. 5. 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,0	16,1	64,3
2. 6. 5. 1. 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,0	16,1	64,3
2. 6. 5. 1. 1.01	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,0	16,1	64,3
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	1.469.413,6	1.422.441,2	96,8
2. 7. 1,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	11.216,0	11.215,1	100,0
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	11.216,0	11.215,1	100,0
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	11.216,0	11.215,1	100,0
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	11.216,0	11.215,1	100,0
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	1.401.610,4	1.358.344,9	96,9
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.395.471,0	1.352.272,3	96,9
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.395.471,0	1.352.272,3	96,9
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	1.233.468,5	1.202.629,5	97,5
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	162.002,5	149.642,8	92,4
2. 7. 2. 2	Rentos	6.139,4	6.072,6	98,9
2. 7. 2. 2. 1	Rentos	6.139,4	6.072,6	98,9
2. 7. 2. 2. 1.01	Rentos	6.139,4	6.072,6	98,9
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	56.587,2	52.881,2	93,5
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	56.587,2	52.881,2	93,5
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	56.587,2	52.881,2	93,5
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	56.587,2	52.881,2	93,5
2. 8,	Kitos išlaidos	456.850,3	415.562,4	91,0
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	456.850,3	415.562,4	91,0
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	346.030,5	329.913,4	95,3
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	346.030,5	329.913,4	95,3
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijoms	30.012,6	29.856,7	99,5
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	315.950,1	300.076,7	95,0
2. 8. 1. 1. 1.03	Neigiama valiutos kurso įtaka	67,8	-20,0	-29,6
2. 8. 1. 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	110.819,8	85.649,0	77,3
2. 8. 1. 2. 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	110.819,8	85.649,0	77,3
2. 8. 1. 2. 1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	110.819,8	85.649,0	77,3
2. 9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.166.378,2	1.624.353,0	75,0
2. 9. 1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	487.545,4	486.117,1	99,7
2. 9. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	487.545,4	486.117,1	99,7
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	487.545,4	486.117,1	99,7
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	487.545,4	486.117,1	99,7
2. 9. 2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.678.832,8	1.138.235,9	67,8
2. 9. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	616.178,1	439.121,3	71,3

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 9. 2. 1. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	616.178,1	439.121,3	71,3
2. 9. 2. 1. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	41.651,5	26.214,3	62,9
2. 9. 2. 1. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus	303.024,1	207.009,8	68,3
2. 9. 2. 1. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	271.502,5	205.897,1	75,8
2. 9. 2. 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	1.062.654,7	699.114,7	65,8
2. 9. 2. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	1.062.654,7	699.114,7	65,8
2. 9. 2. 2. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms	203.213,3	132.477,2	65,2
2. 9. 2. 2. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	284.765,1	198.169,5	69,6
2. 9. 2. 2. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	574.676,3	368.467,9	64,1
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	902.772,9	818.269,9	90,6
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	827.420,4	742.917,4	89,8
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	717.186,9	641.220,2	89,4
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	2.542,0	1.282,7	50,5
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	2.542,0	1.282,7	50,5
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	2.542,0	1.282,7	50,5
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	319.056,7	250.926,7	78,6
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	319.056,7	250.926,7	78,6
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	3.137,5	3.001,1	95,7
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	63.031,9	60.670,7	96,3
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	252.887,3	187.254,9	74,0
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	391.080,3	384.822,8	98,4
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	391.080,3	384.822,8	98,4
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	60.960,2	60.418,9	99,1
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160.256,0	154.549,3	96,4
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	169.864,2	169.854,6	100,0
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	941,8	886,7	94,2
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	941,8	886,7	94,2
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	927,1	872,6	94,1
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	14,7	14,2	96,3
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3.566,1	3.301,3	92,6
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3.566,1	3.301,3	92,6
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3.566,1	3.301,3	92,6
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	33.766,2	26.518,7	78,5
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	33.766,2	26.518,7	78,5
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	33.766,2	26.518,7	78,5

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	29.105,8	22.199,6	76,3
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentų įsigijimo išlaidos	1,4	1,4	97,7
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	78,1	21,9	28,0
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	4.580,8	4.295,8	93,8
3. 1. 3.,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	76.319,9	75.070,8	98,4
3. 1. 3. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	29.191,0	28.471,4	97,5
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	29.191,0	28.471,4	97,5
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	29.191,0	28.471,4	97,5
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	47.128,9	46.599,4	98,9
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	47.128,9	46.599,4	98,9
3. 1. 3. 2. 1.04	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	845,2	409,1	48,4
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	46.279,4	46.186,6	99,8
3. 1. 3. 2. 1.06	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	4,3	3,8	87,8
3. 1. 4.,	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	68,9	68,1	98,8
3. 1. 4. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	68,9	68,1	98,8
3. 1. 4. 1. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	68,9	68,1	98,8
3. 1. 4. 1. 1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	68,9	68,1	98,8
3. 1. 5.,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	78,5	39,6	50,5
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	78,5	39,6	50,5
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	78,5	39,6	50,5
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	78,5	39,6	50,5
3. 2.,	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo /investavimo išlaidos)	75.352,5	75.352,5	100,0
3. 2. 1.,	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos	9.912,5	9.912,5	100,0
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	9.779,5	9.779,5	100,0
3. 2. 1. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	9.779,5	9.779,5	100,0
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	9.779,5	9.779,5	100,0
3. 2. 1. 7	Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)	133,0	133,0	100,0
3. 2. 1. 7. 1	Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)	133,0	133,0	100,0
3. 2. 1. 7. 1.01	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	133,0	133,0	100,0
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:	9.723.877,8	8.872.599,4	91,2

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius


 (parašas)

 (parašas)

Vilius Šapoka

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 6 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 VYRIAUSYBĖS REZERVO PANAUDOJIMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2019-03-15 (data) Nr. (3.2-02)-11K-12

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				išlaidoms				iš jų:			turtui įsigyti
	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc		Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	7,5	7,5	100,0	7,5	7,5							
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	5,3	5,3	100,0	5,3	5,3							
Finansų ministerija	603,6	598,3	99,1	603,6	598,3							
Krašto apsaugos ministerija	3,8	3,8	100,0	3,8	3,8							
Kultūros ministerija	417,9	417,9	100,0	417,9	417,9							
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	51,0	32,8	64,3	51,0	32,8	14,0	4,0					
Teisingumo ministerija	130,0	130,0	100,0	130,0	130,0							
Užsienio reikalų ministerija	106,8	106,8	100,0	106,8	106,8							
Lietuvos nacionalinis muziejus	13,6	13,6	100,0	13,6	13,6							
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	2,9	2,9	100,0	2,9	2,9							
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
Utenos apylinkės teismas	5,7	5,7	100,0	5,7	5,7	4,3	4,3					
IŠ VISO:	1.448,0	1.424,5	98,4	1.448,0	1.424,5	18,3	8,3					

Finansų ministras
(pareigos)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento
direktorius
(pareigos)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ
LĖŠŲ, ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO
2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K-13

(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)		
1	2	3	4	5	6	7
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	1.4	0,2	2,0	1,1	1,3	0,1
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	1.4	73,8	90,0	80,3	150,3	3,7
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1.4	35,4	100,0	301,8	272,0	65,2
Lietuvos radio ir televizijos komisija	1.4	454,1	724,0	753,0	956,4	250,8
Lietuvos radio ir televizijos komisija iš jų 1.4.2	1.4	454,1	724,0	753,0	956,4	250,8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	1.4	0,0	12,0	11,8	11,8	0,0
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	1.4	719,1	3 050,0	3 280,9	3 034,3	965,6
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iš jų 1.4.2	1.4	719,1	3 050,0	3 280,9	3 034,3	965,6
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	1.4	0,1	35,0	20,3	19,3	1,1
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	1.4	0,0	5,0	5,9	5,4	0,4
Aplinkos ministerija	1.6	41 112,1	52 500,0	114 007,2	43 460,4	111 658,9
Aplinkos ministerija	1.4	270,3	1 984,0	2 145,5	2 032,5	383,4
Energetikos ministerija	1.4	199,0	200,0	1 363,4	550,0	1 012,4
Finansų ministerija	1.6	284,4	95 686,0	69 049,2	68 399,0	934,6
Finansų ministerija	1.4	78,2	2 884,0	2 000,4	1 841,2	237,5
Krašto apsaugos ministerija	1.4	35,8	403,0	392,1	363,0	64,9
Kultūros ministerija	1.6	1 340,2	17 109,0	17 109,0	16 919,2	1 530,0
Kultūros ministerija	1.4	1 614,6	9 756,0	14 618,6	10 964,7	5 268,5
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija**	1.6	12,2	2 375,0	1 006,8	1 015,0	3,9
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.4	1 710,0	21 280,0	24 035,9	24 040,5	1 705,5
Susisiekimo ministerija	1.6	52 037,2	440 625,0	441 042,8	407 335,6	85 744,4
Susisiekimo ministerija	1.4	459,2	2 125,0	1 998,3	1 904,0	553,5
Sveikatos apsaugos ministerija	1.6	1 150,2	2 691,0	2 691,0	2 198,9	1 642,3
Sveikatos apsaugos ministerija	1.4	672,4	4 299,0	5 078,3	4 847,5	903,1
Švietimo ir mokslo ministerija	1.4	1 138,1	9 189,0	9 067,5	9 852,8	352,9
Teisingumo ministerija	1.6	171,4	250,0	726,4	550,0	347,8
Teisingumo ministerija	1.4	465,6	1 665,0	1 830,8	1 973,3	323,1
Ūkio ministerija	1.6	4 188,7	1 071,0	1 203,1	1 374,1	4 017,8
Ūkio ministerija	1.4	79,8	565,0	456,7	508,5	28,0
Užsienio reikalų ministerija	1.4	0,3	14,0	13,2	13,4	0,0
Vidaus reikalų ministerija	1.4	727,1	7 853,0	6 935,2	6 593,8	1 068,6
Žemės ūkio ministerija	1.6	160,4	89,0	142,1	299,7	2,8
Žemės ūkio ministerija	1.4	242,2	783,0	764,1	792,2	214,1
Lietuvos statistikos departamentas	1.4	7,5	20,0	80,7	27,5	60,7
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	1.4	4,6	178,0	192,3	182,4	14,6
Lietuvos nacionalinis muziejus	1.4	3,3	300,0	341,7	300,0	45,0
Lietuvos dailės muziejus	1.4	60,3	330,0	361,2	352,0	69,5
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1.4	1,5	72,0	220,5	220,2	1,8
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	1.4	13,4	1 600,0	2 485,3	2 481,7	17,0
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	1.4	59,8	463,0	1 153,3	1 107,9	105,2
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.4	46,8	521,0	665,8	665,5	47,1
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	1.4	102,4	600,0	962,5	985,5	79,4
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	1.4	65,9	280,0	535,6	485,9	115,5
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	1.4	70,4	524,0	480,2	465,0	85,5
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1.6	76,0	6 619,0	6 619,0	6 616,2	78,8
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1.4	139,6	2 435,0	690,1	672,3	157,3
Valstybės tarnybos departamentas	1.4	0,0	2,0	1,6	1,6	0,0
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	1.4	44,8	343,0	311,8	248,5	108,1
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	1.4	71,0	2 500,0	2 680,8	2 658,5	93,3
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1.4	0,0	6,0	4,8	4,8	0,0
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1.4	0,2	22,0	10,8	9,2	1,8
Nacionalinė teismų administracija	1.4	9,7	31,0	36,2	34,4	11,5
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	1.4	0,0	5,0	4,3	4,3	0,0
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
Lietuvos apeliacinis teismas	1.4	0,0	13,0	11,8	11,9	0,0
Vilniaus apygardos teismas	1.4	0,9	3,0	6,3	3,4	3,8
Kauno apygardos teismas	1.4	0,4	1,0	3,0	3,2	0,2
Klaipėdos apygardos teismas	1.4	2,2	7,0	7,0	8,9	0,3
Šiaulių apygardos teismas	1.4	0,1	1,0	0,8	0,8	0,1
Panevėžio apygardos teismas	1.4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Vilniaus miesto apylinkės teismas	1.4	0,0	7,0	5,3	4,9	0,3
Kauno apylinkės teismas	1.4	0,0	8,0	7,8	7,7	0,0
Klaipėdos apylinkės teismas	1.4	0,3	3,0	1,9	2,1	0,1
Šiaulių apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	1,1	1,1	0,0
Panevėžio apylinkės teismas	1.4	0,1	2,0	1,2	1,2	0,1
Alytaus apylinkės teismas	1.4	0,0	2,0	1,8	1,8	0,0
Marijampolės apylinkės teismas	1.4	0,0	3,0	0,5	0,5	0,0
Tauragės apylinkės teismas	1.4	0,0	2,0	0,3	0,3	0,0
Telšių apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0
Utenos apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,4	0,4	0,0
Vilniaus regiono apylinkės teismas	1.4	0,0	4,0	1,1	1,0	0,0
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	15,0	14,1	14,2	0,0
Regionų apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	2,0	0,3	0,3	0,0

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)		
1	2	3	4	5	6	7
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.4	62,4	200,0	288,4	271,7	79,1
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.4	2.045,2	7.171,0	6.875,7	7.076,8	1.844,1
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	iš jų 1.4.2	2.042,2	7.164,0	6.868,4	7.069,9	1.840,7
Lietuvos energetikos institutas	1.4	0,0	1.150,0	1.035,0	1.030,2	4,8
Nacionalinis vežio institutas	1.4	37,5	390,0	1.150,1	1.062,1	125,5
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1.4	0,6	15,0	17,9	9,5	9,0
Lietuvos istorijos institutas	1.4	12,1	23,0	56,6	51,5	17,2
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.4	7,0	30,0	33,1	37,0	3,1
Lietuvių kalbos institutas	1.4	2,4	29,0	49,3	44,3	7,3
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	1.4	0,0	43,0	16,4	16,4	0,0
Lietuvos teises institutas	1.4	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Lietuvos socialinių tyrimų centras	1.4	1,4	29,0	11,9	9,5	3,8
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.4	0,0	200,0	289,4	234,4	55,0
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	1.4	791,6	3.849,0	4.243,2	4.046,2	988,6
Gamtos tyrimų centras	1.4	161,1	800,0	605,0	696,4	69,7
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	1.4	669,8	4.000,0	3.081,9	3.003,2	748,5
Lietuvos mokslų akademija	1.4	0,0	29,0	38,4	38,4	0,0
Lietuvos mokslo taryba	1.4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso		114.004,7	714.321,0	757.829,7	647.496,8	224.337,6
	1.6	100.532,7	619.015,0	653.596,6	548.168,1	205.961,3
	1.4	13.472,0	95.306,0	104.233,1	99.328,8	18.376,3
	iš jų 1.4.2	3.215,4	10.938,0	10.902,3	11.060,7	3.057,1

* 1.4 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

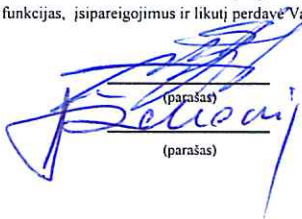
1.4.2 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus.

1.6 – valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitos lėšos, įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti.

** Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo 2018-04-01 Vaikų išlaikymo fondo funkcijas, įsipareigojimus ir likutį perdavė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

 (parašas)

Vilius Sapoka

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PANAUDOJIMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2019-03-15 Nr. (3.2-02)-11K- 14

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	duomenims Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	35,0	35,0	32,8	93,7
	Iš viso:	35,0	35,0	32,8	93,7
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	30,0	30,00	7,3	24,3
	valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti	29,0	29,0	1,5	5,2
	atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai	1.115,0	1.115,0		0,0
	miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti	100,0	100,0	100,0	100,0
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	1.650,0	1.650,0	186,4	11,3
	Kitos dotacijos ir lėšos savivaldybėms, nenumatytos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 ir 6 priede		4.241,0	1.690,8	39,9
	Iš viso:	2.924,0	7.165,0	1.986,0	27,7
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	dalyvauti rengiant ir vykdam mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	564,0	564,0	524,8	93,0
	Iš viso:	564,0	564,0	524,8	93,0
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti	2.317,0	1.346,7	1.346,7	100,0
	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamą Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti	700,0	700,0	371,7	53,1
	Valstybės investicijų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamą infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti	6.300,0	8.300,0	7.698,0	92,7
	Kitos dotacijos ir lėšos savivaldybėms, nenumatytos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 ir 6 priede		19.110,8	19.110,8	100,0
	Iš viso:	9.317,0	29.457,5	28.527,2	96,8
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolėi	556,0	556,0	538,8	96,9
	Vilniaus miesto savivaldybei-kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialui Lukiškių aikštėje pastatyti	500,0	500,0		0,0
	Vilniaus miesto savivaldybei-Vingio parko estradai sutvarkyti	242,0	242,0	242,0	100,0
	Trakų rajono savivaldybei-pastatų, į kuriuos turi būti perkelti Užutrakio buvusio dvaro ansamblio teritorijoje esančiuose pastatuose įsikūrę gyventojai, statybos darbai	178,0	178,0	177,9	99,9
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	10.039,0	10.039,0	10.216,2	101,8
	Iš viso:	11.515,0	11.515,0	11.174,9	97,0
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	14.763,0	14.267,0	12.835,3	90,0
	būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	802,0	1.006,0	936,6	93,1
	socialinei paramai mokiniams	22.147,0	17.551,0	14.300,1	81,5
	socialinėms paslaugoms	37.515,0	48.053,0	47.164,4	98,2
	vaikų ir jaunimo teisių apsaugai	4.334,0	4.716,0	4.693,3	99,5
	savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	7.760,0	7.760,0	7.280,8	93,8
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2.803,0	2.810,6	2.808,2	99,9
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	313,0	313,0	291,3	93,1
	Iš viso:	90.437,0	96.476,6	90.310,0	93,6
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiems tikslams finansuoti)	42.513,0	38.510,5	38.381,3	99,7
	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti)	61.415,0	90.831,1	88.613,4	97,6
	viešajai įstaigai "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo objekto, priežiūrai užtikrinti	200,0	200,0	200,0	100,0
	Iš viso:	104.128,0	129.541,6	127.194,7	98,2

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	10.425,0	10.425,0	10.401,5	99,8
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	241,0	190,1	139,7	73,5
	Varėnos rajono savivaldybei-netinkamam naudoti turtui griauti	50,0	50,0	50,0	100,0
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	1.550,0	2.215,0	2.212,4	99,9
	Iš viso:	12.266,0	12.880,1	12.803,6	99,4
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	mokymo reikmėms finansuoti finansuoti	610.698,0	628.934,7	627.828,1	99,8
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	19.921,0	19.921,0	19.629,7	98,5
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	15.875,0	16.655,0	16.228,6	97,4
	lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti		2.707,1	2.478,8	91,6
	lėšos, skirtos išlaidoms, neformaliai vaikų švietimui apmokėti		1.000,0	982,2	98,2
	Iš viso:	646.494,0	669.217,8	667.147,4	99,7
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	civilinės būklės aktams registruoti	1.976,0	1.976,0	1.966,6	99,5
	valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	533,0	533,0	528,1	99,1
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	47,0	47,0	45,6	97,0
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	658,0	658,0	655,3	99,6
	Iš viso:	3.214,0	3.214,0	3.195,6	99,4
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija	infrastruktūros, skirtos investicijoms pritraukti, plėtrai savivaldybėse	2.830,0	2.696,6	2.696,5	100,0
	Iš viso:	2.830,0	2.696,6	2.696,5	100,0
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	civilinei saugai	1.413,0	1.413,0	1.387,2	98,2
	priešgaisrinei saugai	23.013,0	23.013,0	23.013,0	100,0
	Iš viso:	24.426,0	24.426,0	24.400,2	99,9
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti	109,0	109,0	12,4	11,4
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	8.285,0	8.288,6	8.263,6	99,7
	valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	11.491,0	11.491,0	11.454,3	99,7
	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	200,0	200,0	182,6	91,3
	privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms	59,0	55,4	53,3	96,2
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	2.880,0	2.880,0	2.825,1	98,1
	Iš viso:	23.024,0	23.024,0	22.791,3	99,0
	Iš viso:	23.024,0	23.024,0	22.791,3	99,0
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	1.486,0	1.486,0	1.469,4	98,9
	Iš viso:	1.486,0	1.486,0	1.469,4	98,9
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	9.971,0	10.669,0	10.524,0	98,6
	Iš viso:	9.971,0	10.669,0	10.524,0	98,6
Iš viso:		942.631,0	1.022.368,2	1.004.778,4	98,3


Pastabos:

1 skiltyje rodoma institucija ar įstaiga, kuri pagal atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą perduoda savivaldybėms specialią tikslinę dotaciją.

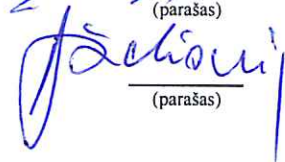
4 skiltyje rodomas patikslintas planas, kuris, vadovaujantis atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteikta teise, perskirstytas tarp specialiųjų tikslinių dotacijų ir (arba) paskirstytas savivaldybėms iš ministerijai numatytų asignavimų.

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius



(parašas)



(parašas)

Vilijus Šapoka

Audrius Želionis