

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

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

Metinė

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K-29

(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;	222.111,0	175.372,6	79,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.	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 materialiusis 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)

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)
2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K- 30
(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:							turtui įsigyti		
	iš viso					iš laidoms									
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. 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 taryba	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 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					
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					iš jų:										turtui įsigyti		
	iš viso					išlaidoms												
	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	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
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		3,3	3,2					
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	5,6					
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		4,5	4,5					
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 specialiujų 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 viso						iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	750,0	738,0	738,0	100,0	750,0	738,0	738,0	738,0	523,0	514,0	514,0				
SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIO VALDYMO SRITIS															
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	3 144,0	2 659,5	3 851,0	3 153,0	3 130,5	
TEISINGUMO MINISTERIO VALDYMO SRITIS															
Vaislybinė 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		
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS															
Vaislybės 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		
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		
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIO VALDYMO SRITIS															
Vaislybinė 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		
IV. KITOS VALSTYBĖS															
INSTITUCIJOS IR ISTAIGOS															
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		
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		
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		
Teismai	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		
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2 540,0	2 689,9	2 609,0	97,0	2 314,0	2 453,4	2 372,8	1 204,0	1 204,0	1 181,9	226,0	236,5	236,2		
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	68,0	68,0	68,0					
Lietuvos administracinių ginčų komisija	1 494,0	1 494,0	1 129,9	75,6	1 494,0	1 494,0	1 129,9	944,0	944,0	763,6					

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					Iš jų:										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	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mokėtinųjų ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	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					
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	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	341,0	439,4	430,9					
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	200,0	200,0	200,0					
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	21 229,0	24 904,1	24 904,1	100,0	21 029,0	24 704,1	24 704,1		5 119,9	5 119,9								
Klaipėdos universitetas	6 532,0	7 469,5	7 469,5	100,0	6 532,0	7 469,5	7 469,5		4 581,4	4 581,4	300,0	300,0	300,0					
Aleksandro Stulginskio universitetas	6 197,0	7 254,6	7 254,6	100,0	5 897,0	6 954,6	6 954,6		3 598,3	3 598,3	220,0	220,0	219,2					
Mykolo Romerio universitetas	5 304,0	6 197,9	6 197,1	100,0	5 084,0	5 977,9	5 977,9		14 993,8	14 993,8	400,0	400,0	400,0					
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25 184,0	27 710,2	27 710,2	100,0	24 784,0	27 310,2	27 310,2		4 505,8	4 505,8	300,0	300,0	300,0					
Vilniaus dailės akademija	6 467,0	7 421,6	7 421,6	100,0	6 167,0	7 121,6	7 121,6		3 244,9	3 244,9								
Lietuvos edukologijos universitetas	4 853,0	4 993,8	4 993,0	100,0	4 853,0	4 993,8	4 993,0		1 851,8	1 851,8								
Lietuvos sporto universitetas	2 609,0	2 959,6	2 959,6	100,0	2 609,0	2 959,6	2 959,6		2 343,5	2 343,5								
Šiaulių universitetas	3 206,0	3 665,7	3 665,7	100,0	3 206,0	3 665,7	3 665,7		4 060,7	4 060,7								
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		2 526,5	2 486,5	30,0	53,5	44,5					
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 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					
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								
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				išlaidoms								iš jų:			turtui įsigyti		
	iš viso				iš viso				iš jų darbo užmokesčiui									
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	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 Šv. 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 (TEISMAD)

metinė
(1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2019-06- 20 Nr. (3.2-02)-11K- 31
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					išlaidoms					iš jų:				turtui įsigyti		
	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
	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)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso										iš jų:			
	iš viso										išlaidoms			
	iš viso										iš jų darbo užmokesčiui			
	Planas	Planas su leistinais patikslini mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslini mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslini mais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslini mais	Vykdymas	Vykdymas
1	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	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	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	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	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	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	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	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

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K-32

(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jį:					turtui įsigyti	
	iš viso					iš viso					iš jį darbu užmokesčiui					turtui įsigyti	
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas
I	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,

2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K-53
(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	124.996,0	97.709,0	78,2
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	875.502,2	863.773,5	98,7
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,	Tradicioniai nuosavi ištekliai	91.320,0	91.281,5	100,0
2. 6. 1. 1	Tradicioniai nuosavi ištekliai	91.320,0	91.281,5	100,0
2. 6. 1. 1. 1	Tradicioniai 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,	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 3. 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 3. 1. 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	244.267,6	244.267,6	100,0
2. 6. 3. 1. 1.01	Bendrujų 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 REZERVŲ PANAUDOJIMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2019-06-27 Nr. (3.2-02)-11K-34

(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso			iš viso			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti	
	iš viso			iš viso			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti	
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc	Planas su leistiniais 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									
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 prokuratura	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0									
Utenos apylinkės teismas	5,7	5,7	100,0	5,7	5,7									
IŠ VISO:	1.448,0	1.424,5	98,4	1.448,0	1.424,5									

(tūkst. eurų)

Finansų ministras
(pareigos)

Valstybės išdo departamento
direktorius
(pareigos)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

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

2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K-35

(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 radijo ir televizijos komisija	1.4	454,1	724,0	753,0	956,4	250,8
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	iš jų 1.4.2	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	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
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.4	62,4	200,0	288,4	271,7	79,1

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 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 teisės 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 izdo departamento direktorius

(parašas)
(parašas)

Vilius Šapoka

(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**

2019-06-10 Nr. (3.2-02)-11K- 36

(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 vykdančią 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 įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indeliui užtikrinti	700,0	700,0	371,7	53,1
	Valstybės investicijų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indeliui 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 darbams	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 (einamiesiems 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 leistinais 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 registrai 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 kiaušiniukystės 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
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

Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis

(parašas)

(parašas)

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

2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K-34
(data)

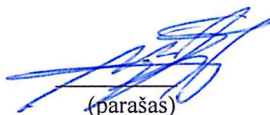
(tūkst. eurų)

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.

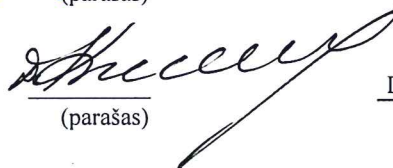
Ataskaitoje rodomi duomenys apie 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame 8 priede ataskaitiniams metams numatytų valstybės investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą.

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**

2019-06-30 Nr. (3.2-02)-11K- 58
(data)

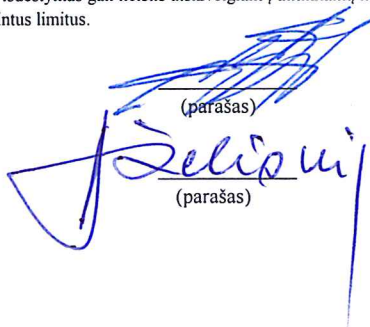
(tūkst. eurų)

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 įsipareigojamuosius 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)

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

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

2019-06-20 Nr. (3.2-02)-11K-39

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, nurodytą 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. Grynujų 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 „Vykdytas“ 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 prisiimtų 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.

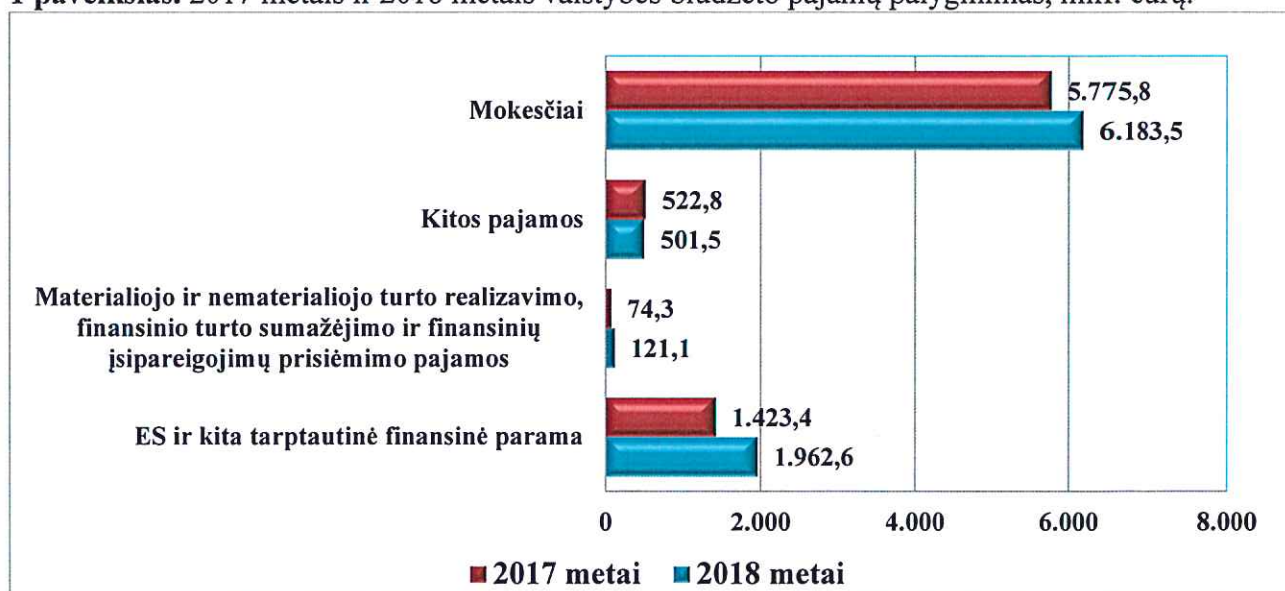
	2017 m. pajamos faktas	2018 m. pajamų planas	2018 m. pajamos faktas	2018 m. pajamų plano įvykdymas		2018 m. palyginimas su 2017 m.	
				+/-	%	+/-	%
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	6 372,9	6 767,3	6 806,1	38,8	100,6	433,2	106,8
ES ir kita tarptautinė finansinė 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.

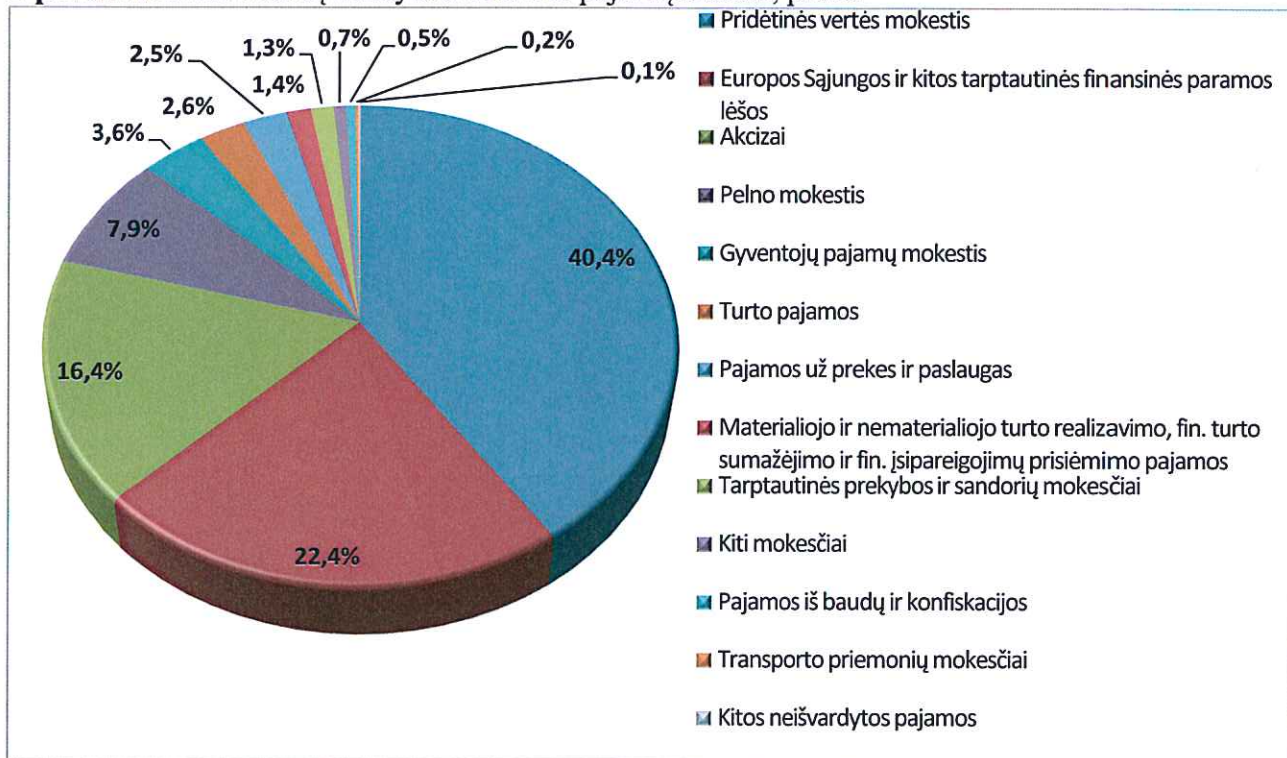
Didžiausią visų valstybės biudžeto pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių (2018 metais – 70,5 proc.). Palyginti su 2017 metais, 2018 metais šių pajamų surinkta 407,7 mln. eurų arba 7,1 proc. daugiau. Kitos pajamos, kurias sudaro turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskacijos 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 (didžiaja 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) augo 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 **energinčius 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 ženklauk 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. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, 2018 m. siekė 924,1 eurų ir, lyginant su 2017 m., padidėjo 10 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.

- Nuosaikus 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. nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 6,1 proc. ir buvo 1 procentiniu punktu mažesnis nei 2017 m.

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 MOKESČIAI 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 MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKymo

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

1311,1 mln. eurų pajamų, t.y. apie 59,6 mln. eurų arba 4,8 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 leidiniams; laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, 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 angliavandenių, 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 mokestinio 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**:	679,6
Dėl metinio nepamokestinamųjų pajamų dydžio ir papildomo neapmokestinamųjų pajamų dydžio už vaikus taikymo	473,1
Dėl neapmokestinamų dovanų	62,6
Dėl 5 proc. tarifo individualios veiklos pajamoms	54,3
Dėl GPM grąžinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį	30,4
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	15,1

MOKESTIS	mln. eurų
pensijų fondų ir sumos, išmokamos išstojus iš pensijų fondo, atitinkančios tam tikras sąlygas; neapmokestinamų pensijų anuitetų	
Dėl neapmokestinamųjų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų	6,1
Dėl 5 proc. tarifo ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas	6
Dėl neapmokestinamų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	4
Dėl neapmokestinamų jūrininkų už darbo laivo, įregistruoto EEE jūrų laivų registre, reiso metu gautų pajamų	3,2
Dėl verslo liudijimų lengvatų	2,9
Dėl neapmokestinamų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius	2,7
Dėl neapmokestinamų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	1,1
Dėl neapmokestinamųjų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą	0,5
Dėl neapmokestinamų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo	0,3
Dėl neapmokestinamų pajamų už gyventojų surinktas miško gėrybes	0,3
Dėl neapmokestinamų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,17
Dėl neapmokestinamų palūkanų už pavėluotą atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją	0,002

**prognozuojami duomenys.*

***GPM yra skirtomas į valstybės ir savivaldybių biudžetus.*

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 leistinais 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 leistinais 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 įsipareigojimams, 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 Ząnavų 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 atskaitingus 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 asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis		2017 m. panaudoti asignavimai
	Patvirtintas	Su leistiniais patikslinimais			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

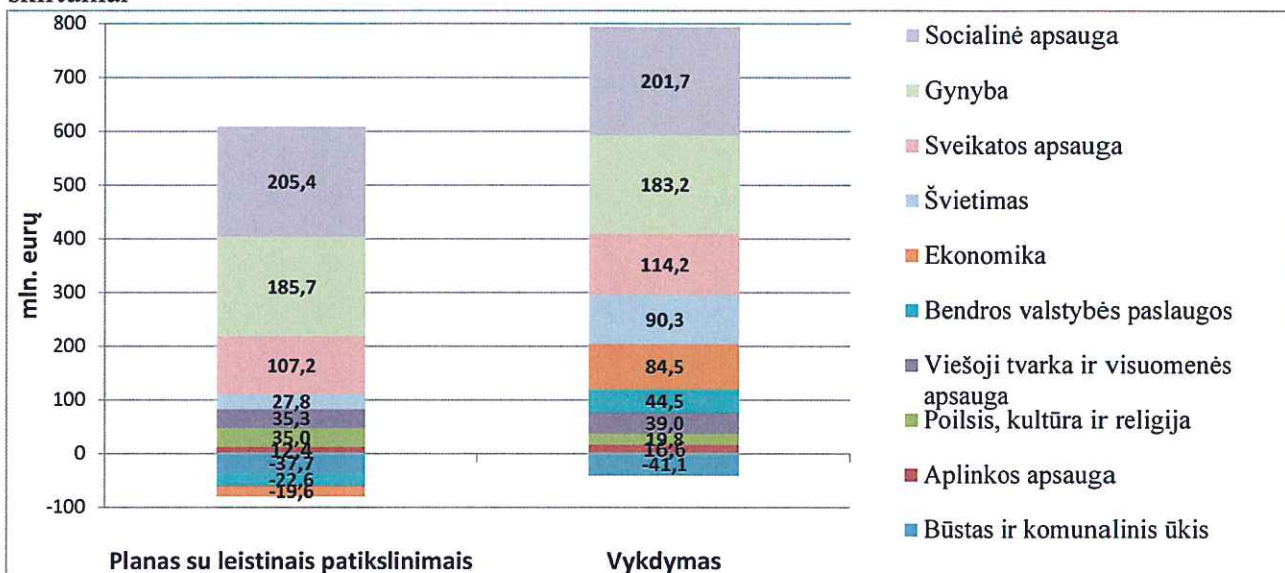
Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti iki 2018 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų 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

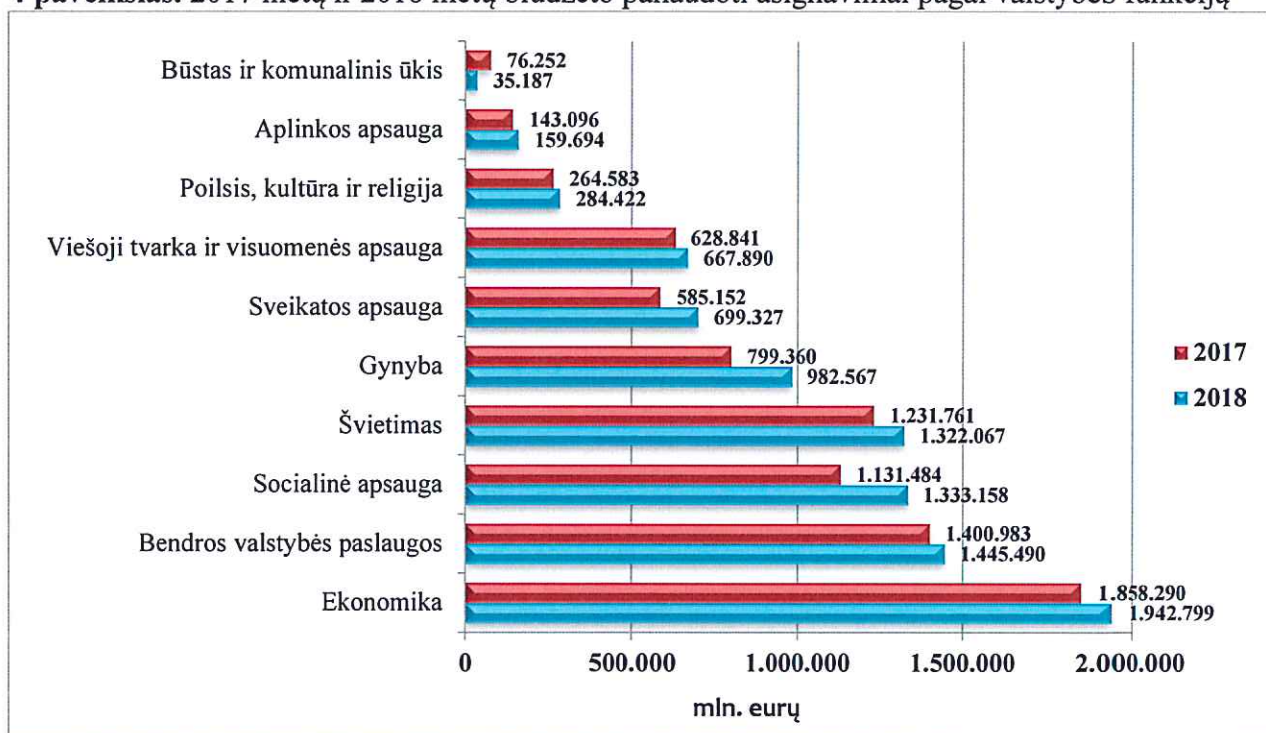


Šaltinis – Finansų ministerija

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).

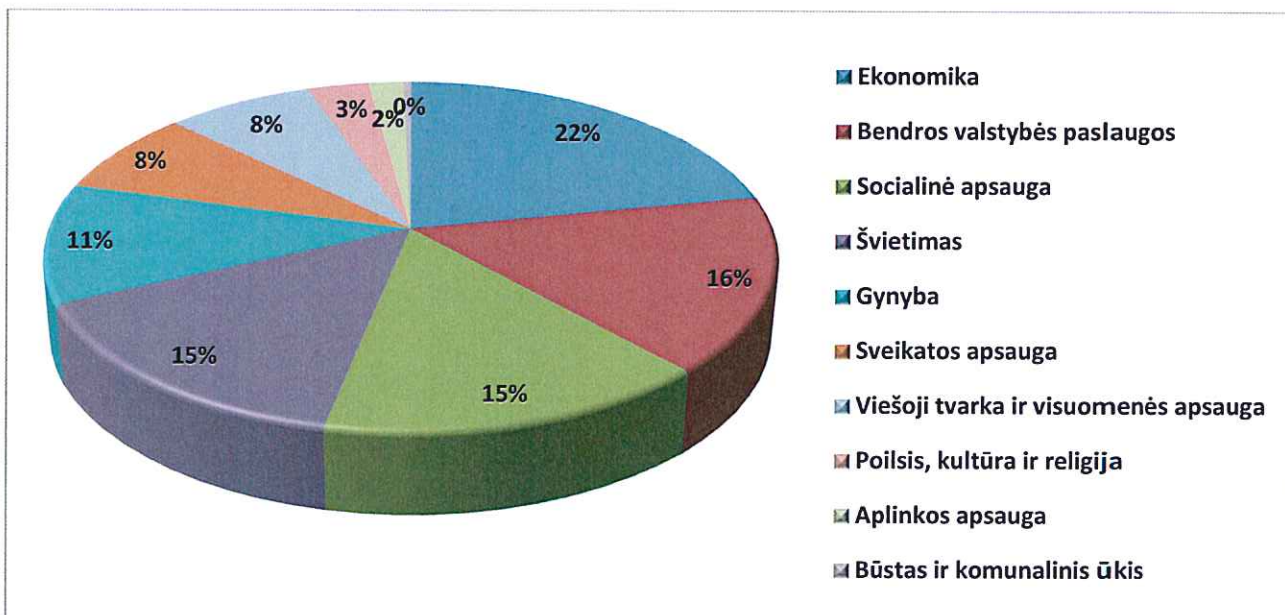
4 paveikslas. 2017 metų ir 2018 metų biudžeto panaudoti asignavimai pagal valstybės funkciją



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 aukštosioms mokykloms, asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio, tačiau programų išlaidų sąmatose darbo užmokesčio 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.

2018 metų valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitoje pagal ekonominę klasifikaciją išlaidų suma dėl valiutos kurso pasikeitimo straipsnyje „2.8.1.1.1.3 Neigiama valiutos kurso įtaka“ yra su minuso ženklu, nes Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų ir specialiosios misijos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pinigų likučius užsienio valiuta perkainoja pagal tą dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos kursą.

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) vykdant 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

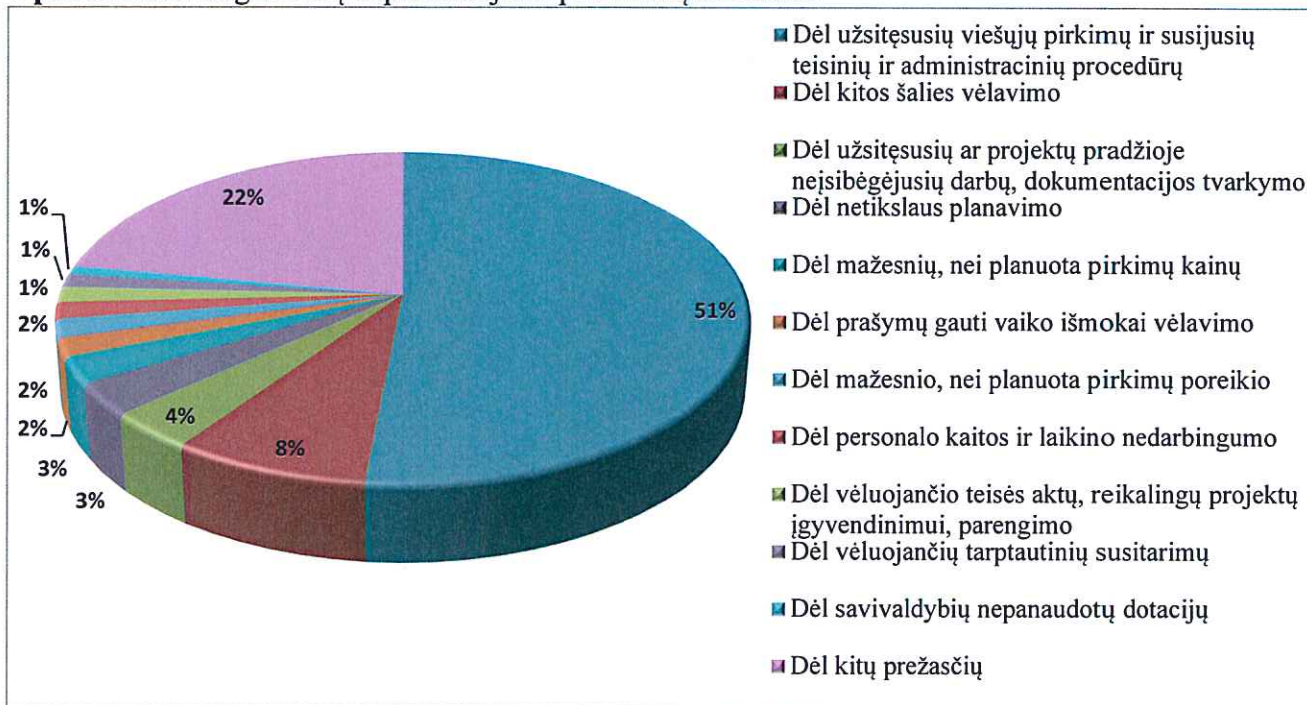
2018 metais panaudotų valstybės biudžeto asignavimų suma sudarė **8 872,6 mln. eurų**, o tai yra 687,7 mln. eurų mažiau, nei Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta asignavimų. Nepanaudoti asignavimai, palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 851,3 mln. eurų, iš 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 užsitetusių 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 teisiniai 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, ilgalaikes ir efektyvias 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, susisiekimo, 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 žaliesiems 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 leistiniais 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
Viešojo 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

Saltinis – 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 stacionariaja 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 vieneto 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 įsigyjamo (sukuriamo) 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, Meškeriojų 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 biudžetiniais 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 priimtus 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, priimtų 2018 ir ankstesniais metais, įsipareigojimų suma – 65,0 mln. eurų (limitas – 85 mln. eurų), iš jų per 2018 metus priimtų 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 limitu. 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, delspinigių 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	307,8	3,4	26,5	17,5	355,2
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	623,7	3,4	28,1	17,5	672,7

Šaltinis – Finansų ministerija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, lėšų likutis sudarė 610,9 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 biudžeto išlaidų plano vykdymą, išskiriant finansinę paramą, pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ, IŠSKIRIANT EUROPOS SĄJUNGOS IR KITA TARPTAUTINĘ FINANSNĖ PARAMĄ, PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

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	
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 taryba	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 tarnyba	358,0	358,0	358,0	100,0	358,0	358,0	358,0	100,0					
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	724,0	1.178,1	956,4	81,2	724,0	1.178,1	956,4	81,2					
Nacionalinė sveikatos taryba	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 taryba	213,0	213,0	213,0	100,0	213,0	213,0	213,0	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.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Viešųjų pirkimų tarnyba	3.159,0	3.159,0	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	1.034.676,8	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 dailės 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:									
	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	Patikslinto plano vykdymas, proc.
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, radijo ir televizijos remimo 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							
SVĖTIMO, 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							
Policos 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			
ZEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS															
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.475,0	28.594,9	28.779,0	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							

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:							
	Planas	Planas su leistais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				
						Planas	Planas su leistais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Lietuvos apeliacinis teismas		3.798,0	3.796,9	100,0		3.798,0	3.796,9	100,0					
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					
Alytaus 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		1.746,0	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)													
Vilniaus universitetas	54.521,0	63.752,5	63.752,5	100,0	54.521,0	63.752,5	63.752,5	100,0					

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso					Iš jų:						
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				
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 ekologijos 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 vėžio 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	96,7	18.257,0	18.266,0	18.088,7	99,0	656,0	737,0	667,7	90,6

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.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Kauno kunigų seminarija	133,0	133,0	133,0	100,0	133,0	133,0	133,0	100,0							
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0	46,0	46,0	100,0							
Vilniaus Šv. Jozapo kunigų seminarija	113,0	113,0	113,0	100,0	113,0	113,0	113,0	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 forma)

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					iš jū:					turtui įsigyti		
		iš viso					iš jū darbo užmokesčiui					Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.900.0001														
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS														
01.001	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
1. 1	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	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,2	1,3	56,9	2,0	2,2	1,3						
02.900.0002														
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija														
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	Biudžetinių 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 signatarų 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														
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	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	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					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	3	4	5	6	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2																	
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	8,0
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokralizmo 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	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	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
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
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
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
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
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
01.005	Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	428,0	436,0	436,0	100,0					358,0	366,0	366,0	244,0	244,0	244,0	70,0	70,0	70,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	428,0	436,0	436,0	100,0					358,0	366,0	366,0	244,0	244,0	244,0	70,0	70,0	70,0
02.001	Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos 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 skaičia	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 taryba	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
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
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
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		81,6	42,4
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						iš jų:			turtui įsigyti		
		iš viso					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui								
		iš viso					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui								
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14				
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	
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	
02.001	Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis 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										10,0	10,0	10,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10,0	10,0	10,0	100,0										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				
01.001	Efektyvus 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				
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				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 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 tarptautinė finansinė parama	78,0	78,0	76,7	98,3	78,0	78,0	76,7	59,0	59,0	58,8							
1.4	Biudžetinių 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				
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra	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				
1.4	Biudžetinių 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				
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				
01.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	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				
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				
90.900.2286	Eininės 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	
01.001	Eininės 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	

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš jį:						turtui įsigyti			
		iš viso					iš jų darbo užmokesčiui									
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
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		
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		
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	108.763,0	108.763,0	71.090,4	65,4	108.763,0	108.763,0	71.090,4								
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	15,0	19,2	4,6	23,8	5,0	9,2	4,2				10,0	10,0	0,4		
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	36.811,0	57.606,6	26.771,0	46,5	36.811,0	57.572,7	26.741,0	1.217,0	1.523,6	1.091,7		33,9	30,0		
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	25.758,0	27.270,1	23.169,4	85,0	25.664,0	27.148,7	23.098,6	4.054,0	3.989,0	3.960,3	94,0	121,4	70,8		
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.630,0	5.510,1	5.508,9	100,0	5.603,0	5.483,1	5.482,2	3.903,0	3.838,0	3.838,0	27,0	27,0	26,8		
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	930,0	1.762,9	1.747,6	99,1	930,0	1.762,9	1.747,6								
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	18.414,0	18.888,0	15.066,5	79,8	18.414,0	18.888,0	15.066,5								
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	514,0	514,5	441,9	85,9	472,0	472,5	425,2	151,0	151,0	122,4	42,0	42,0	16,7		
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	270,0	594,6	404,5	68,0	245,0	542,2	377,1				25,0	52,4	27,3		
02.033	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	13.295,0	16.166,7	12.289,1	76,0	12.967,0	15.516,7	11.656,0	2.835,0	3.218,4	2.806,2	328,0	650,0	633,1		
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.966,0	3.941,0	3.919,6	99,5	3.841,0	3.786,0	3.766,3	2.474,0	2.432,0	2.425,8	125,0	155,0	153,2		
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.062,0	774,0	757,4	97,9	1.062,0	774,0	757,4								
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	6.022,0	5.548,0	4.291,8	77,4	6.022,0	5.548,0	4.291,8								
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	565,0	720,4	688,4	95,6	548,0	703,4	674,0	341,0	383,1	377,8	17,0	17,0	14,4		
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	1.680,0	5.183,3	2.631,9	50,8	1.494,0	4.705,3	2.166,5	20,0	403,3	2,5	186,0	478,0	465,4		
02.036	Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės	4.018,0	4.196,0	3.977,2	94,8	3.998,0	4.156,0	3.938,7	1.657,0	1.743,0	1.707,0	20,0	40,0	38,4		
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.208,0	3.197,0	3.142,0	98,3	3.196,0	3.165,0	3.110,4	1.297,0	1.273,0	1.273,0	12,0	32,0	31,6		
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	810,0	999,0	835,1	83,6	802,0	991,0	828,3	360,0	470,0	434,0	8,0	8,0	6,8		
02.039	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	9.000,0	15.696,2	9.544,9	60,8	8.710,0	14.819,5	9.214,2	3.119,0	3.099,0	2.222,7	290,0	876,7	330,7		
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	9.000,0	15.696,2	9.544,9	60,8	8.710,0	14.819,5	9.214,2	3.119,0	3.099,0	2.222,7	290,0	876,7	330,7		
02.041	Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose	100,0	100,0	93,7	93,7	97,0	97,0	90,7	20,0	20,0	19,8	3,0	3,0	3,0		
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	100,0	100,0	93,7	93,7	97,0	97,0	90,7	20,0	20,0	19,8	3,0	3,0	3,0		

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš lū:					turtui įsigyti			
		iš viso					iš lū:					turtui įsigyti			
		iš viso					iš lū:					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	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	85.967,0	86.048,4	44.065,5	51,2	85.967,0	86.048,4	44.065,5	114,0	108,6	95,2				
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	200,0	559,0	550,0	98,4	200,0	375,9	367,0		51,3	44,9		183,1	183,0	
01.087	Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas	1.170,0	1.170,0	1.170,0	100,0	1.170,0	1.170,0	1.170,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.170,0	1.170,0	1.170,0	100,0	1.170,0	1.170,0	1.170,0							
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	68.622,0	68.622,0	51.410,1	74,9	68.622,0	68.622,0	51.410,1							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.059,0	349,0	186,4	53,4	1.059,0	349,0	186,4							
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6.760,0	7.470,0	7.411,8	99,2	6.760,0	7.470,0	7.411,8							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	60.803,0	60.803,0	43.811,9	72,1	60.803,0	60.803,0	43.811,9							
12.900.0032	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	
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	326.200,0	320.726,4	250.973,7	78,3	314.177,0	299.953,1	232.680,9	73.556,0	75.463,0	73.670,1	12.023,0	20.773,3	18.292,8	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	159.076,0	166.482,9	160.111,2	96,2	148.170,0	146.530,6	142.319,2	68.214,0	69.658,0	69.041,3	10.906,0	19.952,3	17.792,0	
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7.010,0	3.253,0	1.412,1	43,4	6.859,0	3.182,7	1.373,2	762,0	832,0	686,0	151,0	70,3	38,9	
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	50.779,0	41.392,0	9.195,6	22,2	49.813,0	40.641,3	8.733,7	4.547,0	4.940,0	3.909,9	986,0	750,7	461,9	
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.884,0	2.962,2	1.841,2	62,2	2.884,0	2.962,2	1.841,2	33,0	33,0	32,8				
1.5	Vyriausybės rezervas	1.448,0	603,6	598,3	99,1	1.448,0	603,6	598,3							
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	95.686,0	95.686,0	68.399,0	71,5	95.686,0	95.686,0	68.399,0							
1.7	Dotacijos savivaldybėms	9.317,0	10.346,7	9.416,4	91,0	9.317,0	10.346,7	9.416,4							
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas	526.811,0	527.611,0	527.348,5	100,0	526.811,0	527.611,0	527.348,5							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	526.811,0	527.611,0	527.348,5	100,0	526.811,0	527.611,0	527.348,5							
01.006	Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narysės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms	462.492,0	479.992,0	479.757,4	100,0	397.052,0	414.552,0	414.317,4				65.440,0	65.440,0	65.440,0	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	462.492,0	479.992,0	479.757,4	100,0	397.052,0	414.552,0	414.317,4							
13.900.0091	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	
01.001	Sausumos pajėgos	383.159,0	386.979,0	385.818,3	99,7	179.776,0	157.217,1	156.105,6	62.282,0	59.385,0	59.395,4	203.383,0	229.761,9	229.712,7	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	383.158,0	386.978,0	385.817,3	99,7	179.775,0	157.216,1	156.104,6	62.282,0	59.385,0	59.395,4	203.383,0	229.761,9	229.712,7	

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						išlaidoms						iš jų:			turtui įsigyti		
		iš viso						iš viso						iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14					
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	1,0	98,4	1,0	1,0	1,0											
01.002	Karinės oro pajėgos	130.390,0	149.905,1	150.014,2	100,1	52.166,0	50.684,1	50.939,5	15.767,0	15.326,0	15.292,2	78.224,0	99.221,0	99.074,7					
1.1	Vaišybės 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	Karinės jūrų pajėgos	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	Vaišybės 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	Vaišybės 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	Vaišybės 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	25.886,0	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	Vaišybės biudžeto lėšos	24.086,0	25.886,0	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	Vaišybės 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	Vaišybės 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	100,0		3,8	3,8											
03.001	Karinės 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	Vaišybės 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	168.268,0	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					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jų:			
		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	turtui įsigyti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
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	
1.5	Vyriausybės rezervas		9,3	9,3	100,0		9,3	9,3							
01.008	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	62.128,0	64.571,3	53.140,4	82,3	61.066,0	62.467,3	51.382,2	14.746,0	15.105,2	14.969,5	1.062,0	2.104,0	1.758,2	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	35.550,0	35.493,0	34.592,4	97,4	35.347,0	34.881,1	33.970,7	13.313,0	13.307,2	13.307,2	203,0	611,9	611,7	
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.345,0	1.345,0	1.095,8	81,5	1.345,0	1.345,0	1.095,8							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	19.695,0	19.695,0	10.986,8	55,8	19.695,0	19.695,0	10.986,8							
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	4.982,0	7.073,6	5.528,0	78,1	4.123,0	5.581,5	4.381,5	1.433,0	1.798,0	1.662,3	859,0	1.492,1	1.146,5	
1.5	Vyriausybės rezervas		408,7	408,7	100,0		408,7	408,7							
1.7	Dotacijos savivaldybėms	556,0	556,0	538,8	96,9	556,0	556,0	538,8							
01.009	Kultūros rėmimo fondas	17.109,0	18.449,2	16.919,2	91,7	17.109,0	18.449,2	16.919,2							
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	17.109,0	18.449,2	16.919,2	91,7	17.109,0	18.449,2	16.919,2							
02.007	Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas	49.682,0	49.714,0	30.871,5	62,1	44.489,0	44.416,4	25.854,1	2.410,0	2.382,0	2.332,6	5.193,0	5.297,6	5.017,4	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10.606,0	10.560,0	9.331,4	88,4	5.419,0	5.268,4	4.319,9	2.264,0	2.219,0	2.218,8	5.187,0	5.291,6	5.011,5	
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2.221,0	2.232,8	559,4	25,1	2.220,0	2.231,8	558,5	22,0	25,0	17,1	1,0	1,0	0,9	
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	25.896,0	25.962,3	10.344,6	39,8	25.891,0	25.957,3	10.339,6	124,0	138,0	96,7	5,0	5,0	5,0	
1.7	Dotacijos savivaldybėms	10.959,0	10.959,0	10.636,1	97,1	10.959,0	10.959,0	10.636,1							
18.900.0173	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	
01.002	Užimtumo didinimas	107.093,0	127.759,4	116.629,8	91,3	105.536,0	127.145,4	116.224,3	17.108,0	17.127,0	16.968,3	557,0	614,0	405,5	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	36.672,0	59.842,0	58.550,3	97,8	36.115,0	59.228,0	58.144,8	17.108,0	17.127,0	16.968,3	557,0	614,0	405,5	
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6.570,0	6.053,0	6.052,1	100,0	6.570,0	6.053,0	6.052,1							
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	56.050,0	54.050,0	44.694,0	82,7	56.050,0	54.050,0	44.694,0							

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						iš jį:						turtui įsigyti			
		iš viso						iš jį darbo užmokesčiui									
		iš viso						iš jį darbo užmokesčiui									
		Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Planas	Planas su leistinai patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14	14
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	3,1	3,1	100,0	1,0	3,1	3,1									
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	40,0	51,3	49,4	96,3	40,0	51,3	49,4									
1.7	Dotacijos savivaldybėms	7,760,0	7,760,0	7,280,8	93,8	7,760,0	7,760,0	7,280,8									
02.008	Socialinė parama	1,178,365,0	1,152,482,2	1,081,384,7	93,8	1,178,271,0	1,152,388,2	1,081,384,2	288,0	200,0	184,0	94,0	94,0	94,0	94,0	0,5	0,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1,064,479,0	1,033,734,0	984,549,0	95,2	1,064,479,0	1,033,734,0	984,549,0	214,0	126,0	125,1						
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2,437,0	1,637,0	1,252,0	76,5	2,423,0	1,623,0	1,251,5	23,0	23,0	21,9	14,0	14,0	14,0	14,0	0,5	0,5
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	33,887,0	33,887,0	19,381,8	57,2	33,807,0	33,807,0	19,381,8	51,0	51,0	37,0	80,0	80,0	80,0	80,0		
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	2,335,0	2,347,2	965,6	41,1	2,335,0	2,347,2	965,6									
1.7	Dotacijos savivaldybėms	75,227,0	80,877,0	75,236,4	93,0	75,227,0	80,877,0	75,236,4									
03.003	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	133,520,0	142,546,1	129,674,1	91,0	131,047,0	139,017,2	126,345,0	39,705,0	40,548,3	40,015,4	2,473,0	3,528,9	3,528,9	3,528,9	3,329,0	3,329,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	75,302,0	76,968,4	75,625,7	98,3	73,282,0	73,953,9	72,782,1	31,930,0	31,765,0	31,611,4	2,020,0	3,014,5	3,014,5	3,014,5	2,843,6	2,843,6
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2,138,0	2,141,0	1,409,3	65,8	2,138,0	2,141,0	1,409,3			0,4						
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	27,351,0	29,369,0	20,808,9	70,9	27,351,0	29,369,0	20,808,9	165,0	177,0	141,1						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	21,279,0	26,228,1	24,037,4	91,6	20,826,0	25,713,7	23,551,9	7,610,0	8,604,3	8,262,6	453,0	514,4	514,4	514,4	485,5	485,5
1.7	Dotacijos savivaldybėms	7,450,0	7,839,6	7,792,8	99,4	7,450,0	7,839,6	7,792,8									
04.005	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	14,008,0	13,765,0	10,855,9	78,9	13,314,0	13,493,0	10,739,9	6,846,0	6,975,0	6,200,2	694,0	272,0	272,0	272,0	116,0	116,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7,962,0	7,617,0	6,390,8	83,9	7,397,0	7,474,0	6,332,4	3,674,0	3,731,0	3,567,2	565,0	143,0	143,0	143,0	58,4	58,4
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	869,0	885,0	649,3	73,4	849,0	865,0	640,7	481,0	492,0	395,0	20,0	20,0	20,0	20,0	8,6	8,6
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5,177,0	5,263,0	3,815,8	72,5	5,068,0	5,154,0	3,766,8	2,691,0	2,752,0	2,238,1	109,0	109,0	109,0	109,0	49,0	49,0
20.900.0219	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	246,798,7	246,798,7	178,315,9	178,315,9
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	79,269,0	77,212,2	55,074,6	71,3	77,591,0	75,561,0	53,705,0	7,900,0	7,470,0	7,092,2	1,678,0	1,651,2	1,651,2	1,651,2	1,369,6	1,369,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	28,948,0	30,083,0	27,239,8	90,5	27,209,0	28,444,0	25,881,4	7,095,0	6,989,0	6,648,2	1,639,0	1,639,0	1,639,0	1,639,0	1,358,4	1,358,4
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6,046,0	3,002,0	2,831,7	94,3	6,041,0	3,002,0	2,831,7	121,0	72,0	67,1	5,0					
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	44,353,0	44,101,0	24,977,9	56,6	44,327,0	44,101,0	24,977,9	684,0	409,0	376,9	26,0					

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	Vykdymas	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	22,0	26,2	25,2	96,1	14,0	14,0	14,0				8,0	12,2	11,2	
01.009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	556.239,0	607.388,0	491.427,1	80,9	353.642,0	363.272,2	315.407,9	4.615,0	5.242,0	4.525,7	202.597,0	244.115,8	176.019,2	
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8.804,0	7.720,0	6.736,8	87,3	2.464,0	2.446,0	2.341,1	437,0	424,0	409,7	6.340,0	5.274,0	4.395,7	
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	106.194,0	106.194,0	76.775,5	72,3	106.194,0	106.194,0	76.775,5							
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	235.896,7	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	Dolacijos 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				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						iš viso						iš jūt:					
		Patikslinto plano vykdymas, proc.						iš viso						iš jūt:					
		Planas						Planas su leistiniais patikslinimais						iš jūt:					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
03.001	Bausmių sistema	71.387,0	70.366,2	68.469,0	97,3	66.705,0	66.902,6	66.816,4	41.093,0	41.111,0	41.104,1	4.681,0	3.463,6						
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						
1.2	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								
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.095,0	1.395,8	1.391,5	99,7	1.095,0	1.262,2	1.260,1	1.093,0	1.093,0	1.091,1								
1.6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	250,0	621,4	550,0	88,5	250,0	621,4	550,0											
24.900.0554	Užsienio reikalų ministerija	83.981,0	87.773,2	84.794,5	96,6	79.632,0	82.978,4	80.019,1	17.225,0	17.225,0	16.416,2	4.349,0	4.794,8						
01.001	Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas	12.179,0	12.575,4	14.634,6	116,4	12.179,0	12.512,3	14.571,5											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	12.179,0	12.575,4	14.634,6	116,4	12.179,0	12.512,3	14.571,5											
01.002	Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aplavinimas	165,0	165,0	140,9	85,4	145,0	145,0	121,1				20,0	20,0						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	165,0	165,0	140,9	85,4	145,0	145,0	121,1				20,0	20,0						
01.003	Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai	8.304,0	8.354,0	7.807,8	93,5	8.304,0	8.354,0	7.807,8											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8.304,0	8.304,0	7.757,8	93,4	8.304,0	8.304,0	7.757,8											
1.5	Vyriausybės rezervas		50,0	50,0	100,0		50,0	50,0											
01.004	Diplomatinės tarnybos administravimas	62.992,0	66.337,7	61.913,1	93,3	58.663,0	61.626,0	57.220,5	17.225,0	17.225,0	16.416,2	4.329,0	4.711,7						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	62.978,0	66.267,0	61.842,8	93,3	58.649,0	61.555,3	57.150,3	17.225,0	17.225,0	16.416,2	4.329,0	4.711,7						
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	14,0	14,0	13,4	96,0	14,0	14,0	13,4											
1.5	Vyriausybės rezervas		56,8	56,8	100,0		56,8	56,8											
01.005	Ryšių su užsienio lietuvių politikos formavimas ir įgyvendinimas	341,0	341,0	298,2	87,4	341,0	341,0	298,2											
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	341,0	341,0	298,2	87,4	341,0	341,0	298,2											
26.900.0617	Vidaus reikalų ministerija	445.127,0	446.512,1	362.366,2	81,2	428.603,0	429.014,4	346.248,4	128.420,0	128.780,4	127.992,6	16.624,0	17.497,8						
01.002	Saugomų asmenų apsauga	13.901,0	14.272,0	14.272,0	100,0	11.551,0	11.799,0	11.799,0	7.781,0	7.921,9	7.921,9	2.350,0	2.473,0						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	13.901,0	14.272,0	14.272,0	100,0	11.551,0	11.799,0	11.799,0	7.781,0	7.921,9	7.921,9	2.350,0	2.473,0						
01.004	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	18.199,0	18.209,2	18.110,1	99,5	16.774,0	16.423,6	16.378,7	11.039,0	11.039,0	11.030,8	1.425,0	1.785,6						
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	18.144,0	18.144,0	18.091,8	99,7	16.722,0	16.361,4	16.360,4	11.029,0	11.029,0	11.029,0	1.422,0	1.782,6						

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			
		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	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	5.812,0	5.960,2	5.960,2	100,0	2.469,0	2.616,1	2.616,1	1.570,0	1.602,8	1.602,8	3.343,0	3.344,1	1.602,8	3.343,0	3.344,1	3.344,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.740,0	5.740,0	5.740,0	100,0	2.412,0	2.412,0	2.412,0	1.570,0	1.570,0	1.570,0	3.328,0	3.328,0	1.570,0	3.328,0	3.328,0	3.328,0
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	72,0	220,2	220,2	100,0	57,0	204,1	204,1		32,8	32,8	15,0	16,1		15,0	16,1	16,1
90.900.2001	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	12.238,0	13.136,7	13.047,5	99,3	10.038,0	10.936,7	10.925,4	6.005,0	6.450,0	6.450,0	2.200,0	2.200,0	6.450,0	2.200,0	2.200,0	2.122,1
01.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	12.238,0	13.136,7	13.047,5	99,3	10.038,0	10.936,7	10.925,4	6.005,0	6.450,0	6.450,0	2.200,0	2.200,0	6.450,0	2.200,0	2.200,0	2.122,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10.638,0	10.638,0	10.565,7	99,3	8.478,0	8.478,0	8.478,0	6.005,0	6.005,0	6.005,0	2.160,0	2.160,0	6.005,0	2.160,0	2.160,0	2.087,7
1. 4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.600,0	2.498,7	2.481,7	99,3	1.560,0	2.458,7	2.447,4		445,0	445,0	40,0	40,0		40,0	40,0	34,3
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	1.857,0	1.591,0	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	1.857,0	1.591,0	1.592,6	1.592,6
1. 1	Valstybės 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	1.591,0	1.591,0	1.627,0	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
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			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			1.314,0			
1. 1	Valstybės 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			1.131,0			
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	2.810,8	50,0	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	2.810,8	50,0	98,6	98,6
1. 1	Valstybės 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			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	82,0	50,0	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	1.415,7	8.727,0	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	1.415,7	8.727,0	8.836,1	8.829,5
1. 1	Valstybės 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	1.405,0	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	10,7	30,0	139,1	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			81,0			

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			
		iš viso					iš viso					iš viso			
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Vykdomas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
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	Vaisybės 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	6 585,5	
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	Vaisybės 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	6 585,5	
1. 1	Vaisybės 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	6 585,5	
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	9 353,0	9 380,4	9 232,4	98,4	7 978,0	8 004,8	7 852,7	4 080,0	4 056,0	4 019,3	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	1 369,7	
1. 1	Vaisybės biudžeto lėšos	7 343,0	7 300,0	7 298,0	100,0	6 011,0	5 988,0	5 967,3	3 840,0	3 807,0	3 806,8	1 332,0	1 332,0	1 330,7	
1. 4	Budžetinių 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	39,0	
01.003	Vaisybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinio 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	Dolacijos 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	2,5	
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	2,5	
1. 1	Vaisybės biudžeto lėšos	978,0	973,0	969,0	99,6	978,0	970,2	966,5	217,0	213,0	211,7		2,8	2,5	
	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIO 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	Vaisybės biudžeto lėšos	750,0	738,0	738,0	100,0	750,0	738,0	738,0	523,0	514,0	514,0				
	SVETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIO 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	3 130,5	
01.010	Kūno kultūros ir sporto rėmimo 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				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso					Iš jų:					Iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
		Iš viso					Iš viso					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	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
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	28.699,7	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	3.130,5	3.130,5	3.130,5	3.130,5	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	3.114,3	3.130,0	3.130,0	3.114,3	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	16,2	23,0	23,0	16,2	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 MINISTERIO 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	531,0	518,6	4,0	14,0	14,0	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	531,0	518,6	4,0	14,0	14,0	4,0	14,0	14,0	14,0
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	531,0	518,6	4,0	14,0	14,0	4,0	14,0	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	5,0	5,8	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	5,0	5,8	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	5,0	5,8	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	227.919,0	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	7.453,0	11.241,4	11.209,1	11.209,1
01.008	Visuomenės saugumo užtikrinimas	227.919,0	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	7.453,0	11.241,4	11.209,1	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	10.965,2	7.250,0	10.965,5	10.965,2	10.965,2
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					17,8	17,8				
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	22,0	20,2	121,0	137,4	105,4	121,0	137,4	105,4	105,4
	ZEMĖS 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	407,0	788,7	760,7	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	407,0	788,7	760,7	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	345,0	490,4	488,9	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					86,1	86,1				

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš jų:							turtui įsigyti		
		iš viso					iš jų darbo užmokesčiui							Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
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					52,8	52,8		
1.4	Budžetinių 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		
05.900.0005	IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS															
01.001	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		
1.1	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		
1.4	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		
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	6,0	6,0	4,8	80,6	6,0	6,0	4,8								
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	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	395,3		
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	395,3		
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	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		

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	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14				
01.002	Tėisingumo 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			
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			
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			
01.002	Tėisingumo 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			
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			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		9,2	8,9	97,0		2,2	2,2					7,0	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			
01.002	Tėisingumo 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			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		1.996,0	1.996,0	100,0		1.995,0	1.995,0		1.462,0	1.462,0		1,0	1,0	1,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,1	0,8	73,2		1,1	0,8										
90.900.2109	Panevėžio apygardos teismas		1.820,0	1.820,0	100,0		1.819,0	1.819,0		1.337,0	1.337,0		1,0	1,0	1,0			
01.002	Tėisingumo vykdymas		1.820,0	1.820,0	100,0		1.819,0	1.819,0		1.337,0	1.337,0		1,0	1,0	1,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		1.819,0	1.819,0	100,0		1.818,0	1.818,0		1.337,0	1.337,0		1,0	1,0	1,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	1,0	99,4		1,0	1,0										
90.900.2972	Vilniaus miesto apylinkės teismas		8.192,0	8.189,9	100,0		8.189,0	8.186,9		5.782,0	5.782,0		3,0	3,0	3,0			
01.002	Tėisingumo vykdymas		8.192,0	8.189,9	100,0		8.189,0	8.186,9		5.782,0	5.782,0		3,0	3,0	3,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		8.185,0	8.185,0	100,0		8.182,0	8.182,0		5.782,0	5.782,0		3,0	3,0	3,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		7,0	4,9	70,5		7,0	4,9										
90.900.2973	Kauno apylinkės teismas		7.077,0	7.076,7	100,0		7.074,0	7.073,7		5.014,0	5.014,0		3,0	3,0	3,0			
01.002	Tėisingumo vykdymas		7.077,0	7.076,7	100,0		7.074,0	7.073,7		5.014,0	5.014,0		3,0	3,0	3,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		7.069,0	7.069,0	100,0		7.066,0	7.066,0		5.014,0	5.014,0		3,0	3,0	3,0			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		8,0	7,7	96,9		8,0	7,7										
90.900.2115	Klaipėdos apylinkės teismas		3.390,3	3.389,1	100,0		3.379,3	3.379,3		2.425,0	2.425,0		11,0	9,8	9,8			
01.002	Tėisingumo vykdymas		3.390,3	3.389,1	100,0		3.379,3	3.379,3		2.425,0	2.425,0		11,0	9,8	9,8			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		3.387,0	3.387,0	100,0		3.379,3	3.379,3		2.425,0	2.425,0		7,7	7,7	7,7			
1.4	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos		3,3	2,1	63,4								3,3	2,1	2,1			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						iš viso						iš jį:					
		iš viso						iš jį 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14					
90.900.2974	Šiaulių apylinkės teismas		4.557,1	4.557,1	100,0		4.555,1	4.555,1			3.022,0		2,0	2,0					
01.002	Teisingumo vykdymas		4.557,1	4.557,1	100,0		4.555,1	4.555,1			3.022,0		2,0	2,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		4.556,0	4.556,0	100,0		4.554,0	4.554,0			3.022,0		2,0	2,0					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,1	1,1	100,0		1,1	1,1											
90.900.2117	Panevėžio apylinkės teismas		3.489,1	3.488,2	100,0		3.487,1	3.486,2			2.460,0		2,0	2,0					
01.002	Teisingumo vykdymas		3.489,1	3.488,2	100,0		3.487,1	3.486,2			2.460,0		2,0	2,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		3.487,0	3.487,0	100,0		3.485,0	3.485,0			2.460,0		2,0	2,0					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,1	1,2	57,2		2,1	1,2											
90.900.2121	Alytaus apylinkės teismas		2.674,0	2.673,8	100,0		2.673,0	2.672,8			1.869,0		1,0	1,0					
01.002	Teisingumo vykdymas		2.674,0	2.673,8	100,0		2.673,0	2.672,8			1.869,0		1,0	1,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		2.672,0	2.672,0	100,0		2.671,0	2.671,0			1.869,0		1,0	1,0					
1.4	Biudžetinių 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		1,0	1,0					
01.002	Teisingumo vykdymas		2.425,0	2.422,5	99,9		2.424,0	2.421,5			1.707,0		1,0	1,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		2.422,0	2.422,0	100,0		2.421,0	2.421,0			1.707,0		1,0	1,0					
1.4	Biudžetinių 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		1,0	1,0					
01.002	Teisingumo vykdymas		1.562,0	1.562,0	100,0		1.561,0	1.561,0			1.096,0		1,0	1,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		1.562,0	1.562,0	100,0		1.561,0	1.561,0			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		1,0	1,0					
01.002	Teisingumo vykdymas		1.746,0	1.744,3	99,9		1.745,0	1.743,3			1.238,0		1,0	1,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		1.744,0	1.744,0	100,0		1.743,0	1.743,0			1.238,0		1,0	1,0					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,0	0,3	15,1		2,0	0,3											
90.900.2155	Teislių apylinkės teismas		1.640,0	1.639,3	100,0		1.639,0	1.638,3			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		1,0	1,0					
1.1	Vaišybės biudžeto lėšos		1.639,0	1.639,0	100,0		1.638,0	1.638,0			1.166,0		1,0	1,0					
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,3	30,9		1,0	0,3											

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						iš jų:						turtui įsigyti		
		iš viso						iš viso						Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
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	Biudžetinių 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	Biudžetinių 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		
01.002	Teisingumo vykdymas		2.392,0	2.391,2	100,0		2.386,0	2.386,0		1.743,0	1.743,0		6,0	5,2		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.377,0	2.377,0	100,0		2.376,0	2.376,0		1.743,0	1.743,0		1,0	1,0		
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		15,0	14,2	94,3		10,0	10,0					5,0	4,2		
90.900.2166	Regionų apygardos administracinis teismas		2.489,0	2.487,3	99,9		2.488,0	2.486,3		1.785,0	1.785,0		1,0	1,0		
01.002	Teisingumo vykdymas		2.489,0	2.487,3	99,9		2.488,0	2.486,3		1.785,0	1.785,0		1,0	1,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos		2.487,0	2.487,0	100,0		2.486,0	2.486,0		1.785,0	1.785,0		1,0	1,0		
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,0	0,3	16,9		2,0	0,3								
90.054.2774	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2.540,0	2.689,9	2.609,9	97,0	2.314,0	2.453,4	2.372,8	1.204,0	1.204,0	1.181,9	226,0	236,5	236,2		
01.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei jam žinimas	2.373,0	2.522,9	2.442,0	96,8	2.147,0	2.286,4	2.205,8	1.186,0	1.186,0	1.163,9	226,0	236,5	236,2		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.173,0	2.173,0	2.170,3	99,9	1.977,0	1.977,0	1.974,3	1.166,0	1.166,0	1.163,9	196,0	196,0	196,0		
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	200,0	349,9	271,7	77,7	170,0	309,4	231,5	20,0	20,0	20,0	30,0	40,5	40,2		
01.003	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	167,0	167,0	167,0	100,0	167,0	167,0	167,0	18,0	18,0	18,0					
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	167,0	167,0	167,0	100,0	167,0	167,0	167,0	18,0	18,0	18,0					
90.900.2071	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	68,0	68,0	68,0					
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	140,0	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	140,0	68,0	68,0	68,0					

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso						iš viso						iš jų darbo užmokesčiui				turtui įsigyti		
	iš viso						iš viso						iš viso				iš viso		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	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 su leistiniais patikslinimais	Planas	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	17	18	19	20
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	140,0	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	140,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
90.055.2941	Lietuvos administracinių ginčų komisija	1.494,0	1.494,0	1.129,9	75,6	1.494,0	1.494,0	1.129,9	944,0	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6
01.010	Administracinių ginčų sprendimas	1.494,0	1.494,0	1.129,9	75,6	1.494,0	1.494,0	1.129,9	944,0	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.494,0	1.494,0	1.129,9	75,6	1.494,0	1.494,0	1.129,9	944,0	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6	944,0	763,6
90.900.2046	Mokesčių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	476,0	476,0	476,0	100,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0
01.001	Mokesčių ginčų nagrinėjimas	476,0	476,0	476,0	100,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	476,0	476,0	476,0	100,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0
90.900.2214	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	8.430,0	9.618,0	8.331,3	8.430,0	9.618,0	8.331,3	8.430,0	9.618,0	8.331,3	8.430,0	9.618,0
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	8.200,0	9.308,0	8.148,7	87,5	8.200,0	9.308,0	8.148,7	8.200,0	9.308,0	8.148,7	8.200,0	9.308,0	8.148,7	8.200,0	9.308,0	8.148,7	8.200,0	9.308,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1.159,0	1.159,0	1.158,8	100,0	1.159,0	1.159,0	1.158,8	1.159,0	1.159,0	1.158,8	1.159,0	1.159,0	1.158,8	1.159,0	1.159,0	1.158,8	1.159,0	1.159,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	7.041,0	8.149,0	6.989,9	85,8	7.041,0	8.149,0	6.989,9	7.041,0	8.149,0	6.989,9	7.041,0	8.149,0	6.989,9	7.041,0	8.149,0	6.989,9	7.041,0	8.149,0
02.082	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	130,0	210,0	87,0	41,4	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	130,0	210,0	87,0	41,4	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0	87,0	130,0	210,0
03.083	Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo priežiūra	100,0	100,0	95,6	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	100,0	100,0	95,6	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0	95,6	100,0	100,0
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																			
90.900.1581	Vilniaus universitetas	54.521,0	63.752,5	63.752,5	100,0	54.521,0	63.752,5	63.752,5	54.521,0	63.752,5	63.752,5	54.521,0	63.752,5	63.752,5	54.521,0	63.752,5	63.752,5	54.521,0	63.752,5
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	45.241,0	54.328,5	54.328,5	100,0	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	45.241,0	54.328,5	54.328,5	100,0	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5	54.328,5	45.241,0	54.328,5
01.003	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	2.590,0	2.590,0	2.590,0	100,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.590,0	2.590,0	2.590,0	100,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0	2.590,0
01.005	Studentų rėmimas	6.690,0	6.834,0	6.834,0	100,0	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	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	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	6.834,0	6.834,0	6.690,0	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	10.816,0	14.888,7	14.888,7	10.816,0	14.888,7	14.888,7	10.816,0	14.888,7	14.888,7	10.816,0	14.888,7
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	990,0	1.090,0	1.090,0	100,0	990,0	1.090,0	1.090,0	990,0	1.090,0	1.090,0	990,0	1.090,0	1.090,0	990,0	1.090,0	1.090,0	990,0	1.090,0

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms						iš jų:			turtui įsigyti		
		iš viso					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui								
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14				
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							
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							
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							
01.002	Studentų rėmimas	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							
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							
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	19.999,0	23.610,9	23.610,9	100,0	19.799,0	23.410,9	23.410,9			16.341,7							
01.002	Studentų rėmimas	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2										
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.230,0	1.293,2	1.293,2	100,0	1.230,0	1.293,2	1.293,2										
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			5.119,9							
01.002	Studentų rėmimas	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0										
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	300,0	318,0	318,0	100,0	300,0	318,0	318,0										
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			5.119,9							
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.232,0	7.151,5	7.151,5	100,0	6.232,0	7.151,5	7.151,5			5.119,9							
90.900.1587	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							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.452,0	6.509,6	6.509,6			4.581,4							
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.752,0	6.809,6	6.809,6	100,0	5.452,0	6.509,6	6.509,6			4.581,4							
01.002	Studentų rėmimas	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0										
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	445,0	445,0	445,0	100,0	445,0	445,0	445,0										
90.900.1589	Mykolo Romerio universitetas	5.304,0	6.197,9	6.197,9	100,0	5.084,0	5.977,9	5.977,9			3.598,3							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.543,0	5.432,2	5.432,2			3.598,3							
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.763,0	5.652,2	5.651,4	100,0	4.543,0	5.432,2	5.432,2			3.598,3							

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					iš jūt:					turtui įsigyti			
		iš viso					iš jūt:					turtui įsigyti			
		iš viso					iš jūt:					turtui įsigyti			
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
01.002	Studentų rūpinimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	541,0	545,7	545,7	100,0	541,0	545,7	545,7							
90.900.2902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	25.184,0	27.710,2	27.710,2	100,0	24.784,0	27.310,2	27.310,2							
01.001	Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rėngimas ir mokslo plėtojimas	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	19.790,0	22.456,2	22.456,2							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	20.190,0	22.856,2	22.856,2	100,0	19.790,0	22.456,2	22.456,2							
01.002	Studentų rūpinimas	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4.994,0	4.854,0	4.854,0	100,0	4.994,0	4.854,0	4.854,0							
90.900.1591	Vilniaus dailės akademija	6.467,0	7.421,6	7.421,6	100,0	6.167,0	7.121,6	7.121,6							
01.002	Studentų rūpinimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	271,0	271,0	271,0	100,0	271,0	271,0	271,0							
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	6.196,0	7.150,6	7.150,6	100,0	5.896,0	6.850,6	6.850,6							
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							
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							
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							
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							
01.002	Studentų rūpinimas	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							
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							
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2.379,0	2.715,6	2.715,6	100,0	2.379,0	2.715,6	2.715,6							
01.002	Studentų rūpinimas ir jų kreditavimas	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							
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							
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							

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	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas		
							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					
01.002	Studentų švietimo 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	6.826,8	6.826,8		4.060,7	4.060,7		131,4	131,4					
01.002	Studentų švietimas	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 rengimas	5.463,0	6.544,6	6.544,6	100,0	5.463,0	6.413,1	6.413,1		4.060,7	4.060,7		131,4	131,4					
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.463,0	6.544,6	6.544,6	100,0	5.463,0	6.413,1	6.413,1		4.060,7	4.060,7		131,4	131,4					
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	53,5					
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	53,5					
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								
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	53,5					
90.900.2407	Nacionalinis vėjo 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	Valstybės 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	Valstybės 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	9,7					
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	9,7					
1. 1	Valstybės 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	9,7					
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	Valstybės 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								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14
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 skaida	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	Valstybės 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	Zemės 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	Valstybės 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					
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	Mokslo 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	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	10,0	10,0
01.001	Inovatyvios medicinos sritys 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	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	749,0	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	10,0	10,0
90.900.2804	Lietuvos agrarinų 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	4.887,3	4.574,9	660,0	698,6	698,6	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	4.887,3	4.574,9	660,0	698,6	698,6	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	300,0	300,0

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso					išlaidoms						iš jų:			turtui įsigyti		
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	iš viso			išlaidoms			Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	
						Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas							
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
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	2.854,0	2.705,2	50,0	50,0	22,9				
01.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė 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	2.854,0	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	10.966,0	12.493,8	10.827,2	86,7	10.866,0	12.335,8	10.870,8	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				
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				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	782,0	782,0	782,0	100,0	782,0	768,0	768,0	470,0	432,8	432,8		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				
01.011	Mokslų 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				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	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				
1.4	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				
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				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	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				
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	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				
1.3	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				
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										

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 PROCEDŲŲ 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 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 ateiityje 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 pirkimų 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 pašalpų; 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 mobiliojo ryšio paslaugų; -38,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio: neįvyko grupiniai audito mokymai, nupirkta 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 leistiniais 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 užsėstusių viešųjų pirkimų, teisminių ginčų, užsėtose projektavimo bei statybos darbai dėl kurių keistos rangos sutartys įgyvendinant projektus finansuojamus pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 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 mažesniems nei planuota sumoms. - 5 000,00 tūkst. Eur, nes užsėtose Vandentvarkos fondo steigimas. Pasikeitus vandentvarkos sektoriaus finansavimo kryptei prioritetui, inicijuotas vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių ex-ante vertinimo atnaujinimas, 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 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		19,2	4,6	-14,6	23,9	Neįvyko viešieji pirkimai kompiuterinei įrangai įsigyti, sutauptyti komandiruočius 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 užsėtose vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas; - 1 420,6 tūkst. Eur, nes fiziniai asmenys įgyvendino mažesnes apimties projektus nei planuota patiros netinkamos išlaidos; juridinių asmenų mokėjimo prašymai pateikti vėliau nei planuota vyksta teisiniai ginčai dėl grąžintinų lėšų; - 968,3 tūkst. Eur, nes vėliau nei planuota pasirašytos sutartys vystomojo bendradarbiavimo projektams (klimato kaitos srities) įgyvendinti besivystančiose šalyse pagal 2017 m. kvietimą, užsėtose 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 laikinio 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)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	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)		10.330,4	1.369,5	-8.960,9	13,3	Nepanaudota dalis mokesčio už aplinkos teršimą apmokstinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą svarityne šalinamomis atliekomis (Atliekų tvarkymo programos) lėšų: - 3 952,83 tūkst. Eur rezervuotų lėšų galimiams teisiniams įsipareigojimams vykdyti, nes gauta daugiau višplaniinių 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 sutartis 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 tūto 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 leistiniais 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 neįkainamam 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 pritaikymas pažinti (I)“ užsitzusių projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo, planuojama skirtus ir nepanaudotus asignavimus (valstybės biudžeto lėšas, skirtas apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų neįkainamas 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	Užsitzęsusios 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	Užsitzęsusios 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	Užsitzęsusios 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 mažesnei sumai nei planuota. 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 užsitzęusių 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 valstybines reikšmes parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. Pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-19 „Kraštovaizdžio apsauga“ užsitzęse 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	Nepanaudota asignavimų: -13.81 tūkst. Eur sutaupyta dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio -7,63 tūkst. Eur dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybų.
02.33	1. 1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	3.941,0	3.919,6	-21,4	99,5	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.
	1.2.2.7.1/1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		6.322,0	5.049,2	-1.272,8	79,9	Nepanaudota asignavimų: -15,8 tūkst. Eur, nes suplanuoti pirkimai įsigyti už mažesnę kainą; -9,39 tūkst. Eur - nepanaudotas surinkti viršplaninių lėšų likutis; -5,1 tūkst. Eur sutaupyta darbo užmokesčiui (prašoma perkelti į 2019 m.)
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		720,4	688,4	-32,0	95,6	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikrinto 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: -949,3 tūkst. Eur nepanaudota projektams, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus. Dalis darbų bus atlikti 2019 m. pagal tęstinus sutartinius įsipareigojimus. Dalis projektų įgyvendinti dėl pasikeitusių poreikių. Dalis lėšų nepaskirstyta. -799,5 tūkst. Eur dėl užsėdusių 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 ištekliams atkurti ir saugoti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų žiemą nusikėlė dalies vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas; -505,7 tūkst. Eur – nepanaudota dalis lėšų, rezervuoti reformoms pavaldžioje įstaigoje vykdyti (regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimui – atsisakymui su atleidžiamais darbuotojais); -272 tūkst. Eur dėl vykdomų funkcijų pasikeitimo, struktūrinių pokyčių Žuvininkystės tarnyba vėlavo atlikti įžvavinimo 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 pirkinų 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 rezervo lėšos; -1.044,15 tūkst. Eur sutaupyti asignavimai nuo 2018-05-31 likvidavus Generalinę miškų urėdiją; -451 tūkst. Eur dėl užsėdusių vykdomų darbų ir dokumentacijos tvarkymo; -358,6 tūkst. Eur dėl užsėdusių viešųjų pirkinų bei administracinių procedūrų; -248,2 tūkst. Eur VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ grąžintos pagal finansavimo sutartis sutaupytos 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)	Tertoriųjų 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 užsėdusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; -15.96 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio; -13,78 tūkst. Eur dėl užsėdusio LR teritorijos bendrojo plano esamos buklės analizės įvertinimo paslaugų dalies ir LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo (konceptijos) dalies rengimo paslaugų viešajam pirkinui nusikėlė ir kitų suplanuotų veiklų vykdymas; -13,39 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -1,13 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkinų 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)	Patikrinto 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 pirkimų poreikio; -65,52 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; -9,96 tūkst. Eur sulaupyta optimizavus autoparką; -4,78 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų 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 pirkimai tiekėjams pasiūlius per didelę kainą arba visai negavus pasiūlymų)
	Iš viso:		51.919,1	37.414,2	-14.505,0	72,1	
04.38	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	3.038,0	2.432,1	-605,9	80,1	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 pirkimų poreikio; -78,41 tūkst. Eur, nes užsitęse viešieji pirkimai (ilgiau nei planuota derinti pirkimų 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 komandiruočiųms skirta tik rugsejo mėn. (iš anksto nebuvo žinoma kiek bus skirta lėšų ir nebuvo galimybės iš anksto planuoti pirkimų kvalifikacijai kelti ir vykdyti užsienį); -17,4 tūkst. Eur dėl AM struktūrinės pertvarkos ir efektyvesnio administracinių patalpų naudojimo sutaupti asignavimai patalpų nuomai, komunaliniams, eksploataciniams ir valymo paslaugoms; -6,39 tūkst. Eur, nes kompiuteriai įsigyti už mažesnę nei planuota kainą; -4,1 tūkst. Eur - neįtraukti 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 užsitęsusių sprendimo priėmimo, ar Aplinkos ministerija dalyvaus Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamoje programoje. Lėšos pradėtos naudoti tik 2018 m. IV kv.
	1.4.1.1.1 (Budžetinių 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 Pilečių nuosavybės teisių į išlikusių nekilnojamąjį turtą įstatymu savivaldybėms 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)	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
V. ENERGETIKOS MINISTERIJA							
01.01	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	8.978,0	8.677,7	-300,3	96,7	Buvo imtasi 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.), efektyviai 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 kaitos 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 priemones 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 kaitos bei nedarbingumo. Kitą 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 užtrūkusių komunikacijos paslaugų viešojo pirkimo proceso.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	76.156,0	43.755,1	-32.400,9	57,5	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -dėl užtrūkusių projektų įgyvendinimo veiklos (rangovo bankrotas, įsipareigojimų nevykdymas laiku), prašė mokesčių mokėjimo prašymų teikimo grafikai, atitinkamai į kitus laikotarpius nukelti išmokėjimai; - užstęsusios planavimo, projekto sutarties pasirašymo procedūros, nepaskelbti kvietimai; - gauta žymiai mažiau paraiškų su mažesniais sumomis nei planuota; - užtrūkusių 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 jį 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 išieitinėms išmokoms, kompensacijoms už nepanaudotas atostogas išmokėti). Teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinės energetikos inspekcijos darbuotojai naudojami galimybė priimti (ar atsisakyti) pateiktus pasiūlymus iki galutinės sprendimo priėmimo datos. Pagal teisės aktų nustatytus terminus jau nebuvo galima įvykdyti lėšų perskirstymo tarp ekonominių 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 perskirstymo tarp ekonominių klasifikacijos straipsnių; -0,1 tūkst. Eur, nes darbuotojai sirgo mažiau nei planuota. Pagal teisės aktų nustatytus terminus jau nebuvo galima įvykdyti lėšų perskirstymo tarp ekonominių 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 perskirstymo tarp ekonominių 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	[vykdyma 99,22 proc.
72. 10	1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Igalinės programos lėšos)	Igalinės programos administravimas Lietuvoje	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. įdiegtus energijos resursų mažinimo programos priemonės buvo panaudota mažiau lėšų negu suplanuota. Pagal PPR (Public Procurement Requirements) projektą pasirašytų sutarčių prekų kaina buvo mažesnė negu suplanuota užtruko patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas, todėl dar nekomensuotos 2018 m. III kv. išlaidos. Projekte MTF (Radioaktyviųjų metalo atliekų apdorojimo įrenginio kompleksas) - dėl vykuso teismo ginčo užsitęsė pirkimo procedūra, statybos darbai nebuvo atlikti laiku, dalį darbų planuojama atlikti 2019 m. Apimokėjimas už 2018 m. pateiktą įrangą perkeltas į 2019 m. (trūko 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 pavyšinys 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.
			68.622,0	51.410,1	-17.211,9	74,9	
	Iš viso:						

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
VI. FINANSŲ MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1.1 (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 užsietus viešiesiems pirkimams ir projektavimo darbams įgyvendinant investicijų projektus „Vilniaus koncertų ir sporto rūnų pastatų komplekso Vilniuje, Rinkinės g. 1, rekonstravimas“ ir „Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos departamento reikmėms“; -1 113,7 tūkst. Eur nepanaudota užsietus administraciniams procedūroms įgyvendinant 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 prevolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, II etapas“ dėl vėlavimo prirūti susijusius teisės aktus, pateikti naujus reikalavimus, priimtų sprendimų atidėti terminus ir kt. Taip pat lėšos nepanaudotos dėl naujo Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo užsietus numatytų paslaugų teikimui, atidėjus IT priežiūros ir palaikymo darbus, nes buvo praėjusi 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 neatirado poreikio nenumatytiems 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 prekės ir paslaugoms, kitoms prekėms ir paslaugoms, ūkiniam inventoriui, remontui); -449,5 tūkst. Eur nepanaudota dėl užsietusių vykdomų darbų (VMI projektuose „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas“ ir Asmens duomenų veiksmų auditarinio modulio kūrimas, projektui „Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas Mutinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisinio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti“, nepanaudotos lėšos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR FM (toliau – AATVNT) automobilių akštelės 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 priemonėje 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 leistinais 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 paraiškas projektams vykdyti. Todėl vėliau nei planuota vykdomi projektai ir projektų vykdytojams 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	Lešos 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 mažesnes VMI pajamos iš banderolių.	
01.01	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir dalis iš kitų lėšų)	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.	
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		10.346,7	9.416,4	-930,3	91,0	Mažiau nei planuota gauta pajamų, skirtų priemonei „Planuoti ir pervedti lėšas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą“.	
	Iš viso:		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							
	Nepanaudoti asignavimai:							
	-363,4 tūkst. Eur dėl mažesnio pašauktų ir faktiškai atvykusių nuolatinių privačiosios pradinės karo tarnybos karių skaičiaus, dėl netvykusių 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, kurą, draudimo paslaugas ir kt.;							
	-116,7 tūkst. Eur Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ūkinį inventorių, kitas paslaugas, statybos darbus ir kt.;							
-37,6 tūkst. Eur dėl lietu ir neužimtų pareigybų.								
Lešos panaudotos								
Iš viso: 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	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Logistika	95.776,8	94.794,6	-982,2	99,0	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 pirkinių 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 kanceliarines prekes bei dėl neuždirbtų pajamų.
	Iš viso:		95.977,5	94.963,4	-1.014,1	98,9	
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Centralizuotos tarnybos	66.243,0	63.806,1	-2.436,9	96,3	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 pareigybių; -82,4 tūkst. Eur dėl užsėtusių viešųjų pirkinių 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 pirkinių procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes, dėl laiku neatliktų 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 kariaus ir kt.
	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, komunalinėms 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 pareigybių 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	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	34.616,0	34.582,4	-33,6	99,9	Kitos šaltys vėlavo vykdyti įsipareigojimus, taip pat lėšos sutaupytos dėl mažesnio nei planuota pirkinių poreikio.
	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 išteklių visuomenei 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 pirkimų poreikio; -195,9 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; -187,8 tūkst. Eur lėšos sutaupytos 2019 m. veikai 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 užsitęsusių vykdymų 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. 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	
01.09	1. 6. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Kultūros rėmimo fondas	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.
	Iš viso:		18.449,2	16.919,2	-1.530,0	91,7	
	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)		9.473,0	9.179,7	-293,3	96,9	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -160,39 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus; -127,31 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; -1,2 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio; -0,8 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir personalo kaitos.
	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)		1.087,0	151,7	-935,3	14,0	Dėl kultūros paveldo objektų specifikos užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms bei teisininiams procesams ataskaitiniu laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio PVM išlaidų patyrė mažiau, todėl ne visos lėšos buvo išmokėtos.
02.07	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas	27.928,0	10.734,2	-17.193,8	38,4	Dėl kultūros paveldo objektų specifikos užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms bei teisininiams 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 užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų viešinimo ir informavimo projekte; 2018 m. planuota veikla nevykdyta dėl neįvykusių 2 (dviejų) viešųjų pirkimų, siekiant įsigyti kampanijos koncepcijos sukūrimo paslaugą. Kita priežastis, žmogų išteklių 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.
	Iš viso:		49.714,1	30.871,3	-18.842,8	62,1	Programos koncepcijos derinimui užtruko ilgiau nei planuota neliko poreikio papildomiems etatams, susijusiems su tolesniu programos vystymu.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		10.959,0	10.636,1	-322,9	97,1	Savivaldybės nevykdo kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti suplanuoto lėšų panaudojimo grafiko dėl nesklaidumų vykdytą viešuosius pirkimus, todėl 297,1 tūkst. Eur lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų;
	Iš viso:						23 tūkst. Eur nepanaudota dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus.

Lēšos buvo suplanu

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokryptis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
							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 paštų 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 paskatai 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 nesėję 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 rugsejo viduryje, todėl buvo per trumpas laikas jas panaudoti. Taip pat priemonei skirti asignavimai nebuvo panaudoti, nes dalis jaunų šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, regionuose, atsisveigdomos į didesnius subsidijų dydžius, mokamus pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjantiems jaunosioms šeimoms įstatymą, teikė prašymus išsilygiuoti jaunosioms šeimoms įstatymą, teikė prašymus dėl finansinės paskatos skyrimo. Paramos gavėjų skaičius padidėjo tik didžiuliose miestuose ir sudarė 53 proc. visų gavusių paramą būstui įsigyti skaičiaus.
02.08		Socialinė parama	1.033.734,0	984.549,0	-49.185,0	95,2	
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)						
	1.2.3.1.37 / 1.3.3.1.37 (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		22.328,0	8.151,7	-14.176,3	36,5	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšos buvo suplanuotos projekto vykdytojui (Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA)) išmokėti projektams "Parama maisto produktams IV" iki 30 proc., o "Parama ligienos 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 atsisveiginti jai, 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	LR 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, būtams įsigyti finansavimo programa)		1.397,2	965,6	-431,6	69,1	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje panaudota mažiau asignavimų nei planuota nes papildomos lėšos paramai būstui įsigyti teikti buvo skirti tik rugsejo viduryje, todėl buvo per trumpas laikas jas panaudoti. Taip pat priemonei skirti asignavimai nebuvo panaudoti, nes dalis jaunų šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, regionuose, atsisveigdomos į didesnius subsidijų dydžius, mokamus pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjantiems jaunosioms šeimoms įstatymą, teikė prašymus dėl finansinės paskatos skyrimo. Paramos gavėjų skaičius padidėjo tik didžiuliose miestuose ir sudarė 53 proc. visų gavusių paramą būstui įsigyti skaičiaus.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
I	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 SADM panaudota mažiau asignavimų nei planuota nes dėl lėšų gavimo kreipėsi 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 gaunamųjų paslaugų glosbos 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 glosbos 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 užmokesčio ir soc. draudimo lėšų dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; - 55,4 tūkst. Eur dėl užsitetusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; - 30,8 tūkst. Eur dėl užsitetusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo; - 9,4 tūkst. Eur panaudota mažiau SADM skirtų asignavimų nei planuota dėl viešųjų pirkimų metu pigiau įsigytų mokymo (supervizijų) organizavimo paslaugų, Jaunimo reikalų departamentui pigiau įsigyjant Antidiskriminacinės programos įgyvendinimo paslaugas.
03.03	1. 2. 3. 1. 42 / 1.3.3.1.42 (Prieigloščio, migracijos ir integracijos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	5.913,0	2.800,3	-3.112,7	47,4	Projektams. Priemonėje suplanuotos lėšos skirtamos dviem veikloms: Prieigloščio 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 sutapymai liko dėl projektų vykdytojų netikslaus bismų 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.
	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	Pareikėjai keltis kartus tikslino paraiškas CPVA prašymu, Projektų finansavimo sąlygų aprašas buvo tikslinamas 2 kartus, nukeliant paraiškų pateikimo datą. Net 6 projektų sutartys su savivaldybėmis buvo pasirašytos birželio mėnesį. Visa tai įtakoją mažesni 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. Sutaupytos SADM 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 ketvirtyje 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 leisimais 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. vykdamas būsto pritaikymo neįgaliesiems bei vaikų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymo priemonės, statybos darbų viešųjų konkursų baigdavosi negavus pasiūlymų arba juos atmetus, arba tiekėjams atsisakius pasirašyti sutartis, todėl labai užsitęsė priemonių įgyvendinimas. Priemonė "Organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslauga" - nepanaudota 9,1 tūkst. eurų dėl Visuomeninės organizacijos "Gelbėti vaikus" atsisakymo vykdyti projektą. Priemonė "Organizuoti įvairių sričių specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, mokymus" - nepanaudota 4 tūkst. eurų dėl užsitęsusių 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 įvairiniame" - nepanaudota 5,5 tūkst. eurų dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialiosios dotacijos)		7.839,6	7.792,8	-46,8	99,4	Įgyvendinant investicijų projektą „Politiinių kalinių ir tremtinių 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 (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 prekės ir paslaugoms nepanaudoti sumažinus planuotą komandiruočių išvykas, o turto remonto ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų įsigijimą nukėlus vėlesniam laikotarpiui.
	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 pateiktais 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. pakeitė 2017 m. rugpjūčio mėn. suplanuotą informavimo veiklų poreikį nuo 251 tūkst. 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 (ryšių, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo) poreikio ir tiektėjai pastilė mažesnes paslaugas ir prekių kainas; - asignavimų sutaupymai liko dėl viešųjų pirkimų metu gautų mažesnių kainų pasiūlymų veiklų įgyvendinimui.
04.05	Iš viso:		13.765,0	10.855,9	-2.909,1	78,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su teisiniais 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 užsėdusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdomi viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnis nei planuota kainomis; -636,7 tūkst. Eur sutaupyta taikant veiklos optimizavimo priemones, LEAN sistemą, sumažėjo turto pirkimai, sumažėjus susidaryti kai kurių prekių, paslaugų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimai, sumažėjus transporto priemonių skaičiui, atsisakius perteklinių 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 kelių autobusais keleivių skaičiaus. -31,9 tūkst. Eur, nes įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turtas buvo nupirkamas pigiau nei buvo numatyta.
	1.2.2.7.2 / 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 užsėdusių 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 užsėdusių viešojo pirkimo procedūrų įgyvendinant projektą Saugumo didinimas geležinkelio 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 užsėdusių 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 nupirkamas 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 užsėdusiųjų vykdomų 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 užsėdusių viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat įtakos turėjo Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir VšĮ 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, pastieno 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	VI 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 sąnaudų kompensavimo poreikio už keleivių vežimo 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	
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Informacinės visuomenės pletra	509,0	506,6	-2,4	99,5	Asignavimai panaudoti 99,5 proc.
	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		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							
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	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.
	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)		1,0	0,7	-0,3	70,0	Dėl mažesnių netinkamų deklaruoti Europos Komisijai netiesioginių išlaidų.
	1.2.7.1 / 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 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimas teikti paraiškas. Aisizvelgiant į galimų pareiškėjų pateiktas pastabas ir siūlymus 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 priemonai.

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
01.10	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014–2021 m. IEEE 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 (Biudžetinių 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: 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	36.988,1	35.244,2	-1.743,9	95,3	
01.11			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 vykdytojas 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 medicininių įrangos viešųjų pirkimų procedūrų; -138,2 tūkst. Eur, nes programos vykdytojas VĮ Registrų centras iki ataskaitinių metų pabaigos nepanaudojo e. sveikatos sistemos plėtrai skirtų lėšų (2.8.1.1.1.02); -24,6 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų ir mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
	1.2.7.1 / 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	Lėšos pilnai nebuvo panaudotos, kadangi: - 9 881,1 tūkst. Eur sumai: dėl teisminių ginčų užsitęsė brangios medicinos įrangos (magnetinio rezonanso tomografo) viešasis pirkimas galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo srityje; taip pat dėl teisminių ginčų užsitęsė Vaiko raidos centro statybų viešasis pirkimas ir statybos darbai nebuvo pradėti, išlaidos nebuvo patirtos; užsitęsė 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 pradėti 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.

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 sutuptytos lėšos dėl darbuotojų kaitos;
							- 4,5 tūkst. Eur sutuptytos lėšos todėl, kad paslaugos nupirktos pigiau nei planuota.
							- 0,9 tūkst. Eur sutuptytos 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 užsūtusių viešųjų pirkimų procedūrų, kurios persikėlė į 2019 metus.
							Lėšos nepanaudotos dėl to, kad kai kurios paslaugos nupirktos pigiau nei planuota. Vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 dalimi nepanaudotas lėšų likutis perkeliamas į kitus metus.
			560,4	464,9	-95,5	83,0	
			2.265,0	2.262,4	-2,6	99,9	Sutuptytos nereikšmingos sumos, dešimtyje savivaldybių įgyvendinant valstybės investicijų programas 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	1.1.1.1.1.1 (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 priemonės liko nepanaudota; ne visos mokyklos, pareiškusias 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 užsūtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo;
							-34,8 tūkst. Eur dėl savivaldybių grąžintų lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigyboms išlaikyti;
11.02	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	62.596,0	55.983,9	-6.612,1	89,4	-8,5 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
							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 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		16.655,0	16.228,7	-426,3	97,4	Asignavimų nepanaudojimo priežastys:
	Iš viso:		92.382,0	84.911,9	-7.470,1	91,9	-296,4 tūkst. Eur dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus;
							-120,3 tūkst. Eur dėl užsūtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo;
							-9,6 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
11.02	1.1.1.1.1.1 (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 įsteigtose vėliau nei rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo grupėse bei sumažėjus mokinių skaičiui profesinio mokymo įstaigose;
							-331,9 tūkst. Eur lėšų perkėms 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 pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo;
							-228,3 tūkst. Eur dėl savivaldybių grąžintų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skatėčiaus optimizavimu, apmokėti;
							-35,1 tūkst. Eur nepanaudota nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. likvidavus Šv. Mato gimnaziją (liko sutuptytos religiniams mokykloms skirtos lėšos).

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikrinto 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 nepanaudota: -203 tūkst. Eur, nes siekiant racionalaus lėšų panaudojimo buvo atsisakyta kai kurių suplanuotų veiklų. Taip pat sumažintos reklamos translaviavimui numatytos išlaidos. Profesinio mokymo populiarinimo komunikacijos kampanijos socialiniuose tinkluose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų viešasis pirkimas baigėsi tik metų pabaigoje. Numatytas visuomenės nuomonės tyrimo pirkimas nevyko dėl pasiūlytų didesnių nei planuota kainų ir neatitiko pirkimo būdo. -103 tūkst. Eur įvertinus kitų ministerijų atliktus vertinimus ir stengiantis nedubliuoti finansavimo tiems patiens klausimams vertinti (perplanuojant numatytos kitoms vertinimams); -93,6 tūkst. Eur, nes darbuotojams dalyvaujant Finansų ministerijos organizuojamuose centralizuotose mokymuose bei Europos komisijos finansuojamose stažuotėse buvo sutauptos lėšos kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Neprasidėjus aktyviam naujojo ES finansavimo laikotarpio 2021-2027 m. planavimui nevyko tarpautiniai susitikimai, todėl sutaupta 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 užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų, kurios dėl gautų pretenzijų tęsiasi 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 užmokesčiai suplanuotos lėšos.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		10.614,6	9.852,8	-761,8	92,8	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -328,9 tūkst. Eur, nes lėšos prekėms ir paslaugoms susiaupė dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų; -80 tūkst. Eur: liko nepanaudotos lėšos dėl tiekėjų įstaigoms laiku nepateiktų sąskaitų faktūrų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, iki 2018 m. gruodžio 31 d. pervestas 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 užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokoms bei atvykusių mokinių maitinimui suplanuotos lėšos.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		649.855,7	648.440,0	-1.415,7	99,8	Likę nepanaudoti asignavimai: -1 106,6 tūkst. Eur nepanaudota specialiosios tikslinės dotacijos suma ugdymo reikmėms finansuoti dėl įvykusių streikų, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo; -291,3 tūkst. Eur nepanaudota specialiosios 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 specialiosios dotacijos suma mokytojų, dirbančių savivaldybių mokyklose pagal neformaliojo vaikų 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	Likę nepanaudoti asignavimai: -233,7 tūkst. Eur dėl nutrauktų studentų studijų, dėl projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų užsėtusių 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 užsėtusių 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 būtiniausios prekės ir paslaugos); -13,7 tūkst. Eur dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.

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
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 peržiūrimos 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.
Iš viso:			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 vykdomi 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 priemonės pradėtos mokėti vėliau nei planuota todėl pritrūko mažiau lėšų; -0,8 tūkst. Eur, nes planuotos išlaidos padengtos Dvišalio fono 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 priemonės pradėtos mokėti vėliau nei planuota todėl pritrūko mažiau lėšų; -4 tūkst. Eur, nes planuotos išlaidos padengtos Dvišalio fono 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 vykdomi viešuosius pirkimus sudarytos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartys mažesnis nei planuota kainomis; -2 tūkst. Eur, nes nutęstųjų darbo užmokesčio lėšos nebuvo panaudotos dėl nutęstųjų (darbininkų) kaitos.
	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.
Iš viso:			70.366,2	68.469,0	-1.897,2	97,3	
XIV. ŪKIO MINISTERIJA							
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	39.099,4	37.969,6	-1.129,8	97,1	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -603,2 tūkst. Eur Vykdomo Kauno LEZ žemės paėminą visuomenės poreikiams dėl 18 sklypų (19,2558 ha) paėminimo savininkai nesutiko sudaryti 20 sutarčių, todėl pateiktas ieškinys teismui; -207,4 tūkst. Eur sutauptyta vykdomi viešuosius pirkimus; -190,9 tūkst. Eur dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, komandiruočių, ryšių paslaugoms ir socialinėms išmokoms spec. atšakė; -120,5 tūkst. Eur lėšos nepilnai panaudotos dėl laikino nedarbingumo, neužimtų etatų, darbuotojų kaitos; -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 leistiniais 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 vykdytojais)	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 kaitos; -214 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų 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.
	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	Tokį 2018 m. asignavimų plano vykdymą lemė problemos, su kuriomis susiduriama įgyvendinant projektus: pareiškėjų gebėjimų trūkumas, nepakankamas pasirėngimas vykdyti projektus, viešųjų pirkinų vykdymo sunkumai ir pan. Projektų vykdytojai lėčiau nei prognozuota įgyvendina veiklas, mokėjimo grafikai ir veiklų įgyvendinimo grafikai perkeltami vėlesniam laikui.
	1.3.3.1.50 (2014–2021 EEE dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		14,0	2,9	-11,1	20,7	Norvegijos finansinio mechanizmo valdyba veiklas, susijusias su Verslo plėtros, inovacijų ir SVV programos koncepcijos parengimu, pradėjo vėliau nei buvo planuota.
	1.3.3.1.51 (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	Buvo inicijuota mažiau dvišalio bendradarbiavimo veiklų, nes Norvegijos finansinio mechanizmo valdyba Verslo plėtros, inovacijų ir SVV programos koncepcijos derinimą pradėjo vėliau nei buvo planuota
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		5.259,7	1.374,1	-3.885,6	26,1	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 kaitos.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.696,6	2.696,5	-0,1	100,0	Viršplaninės lėšos, kurios numatytos ne vienerių metų laikotarpiui garantijų išmokų už suteiktas garantijas didelių įmonių finansams paskoloms, nebuvo panaudotos, nes 2018 m. nebuvo faktinių išmokų
	Iš viso:		220.412,5	187.644,8	-32.767,7	85,1	Asignavimai panaudoti.
XV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA							
01.02	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 leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04	1.1.1.1.1.1 (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 pereinamieji diplomatiniai atstovybių likučiai; –1 174,5 tūkst. Eur dėl darbuotojų kaitos ir neužimtų pareigybų, 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 diplomatiniai atstovybių vadovams poreikio; –79,6 tūkst. Eur dėl darbuotojų rotacijos į diplomatinės atstovybės: pasikeitusio šeimos narių skaičiaus ir amžiaus; dėl vėliau įsteigtų naujų diplomatiniai 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	1.1.1.1.1.1 (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 užsėdusių 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 kodeksą 57 str. paskaičiuotos išelinės 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 užsėdusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių bei administracinių procedūrų nebuvo įsigytas gaisrinis automobilis ir gaisrinių žarnų džiovinimo įrenginys, lengvasis automobilis. Planuojama įsigyti 2019 metais.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		24.426,0	24.400,2	-25,8	99,9	Asignavimai panaudoti
	Iš viso:		101.519,2	99.770,5	-1.748,7	98,3	
01.42	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiaja 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 - užsėdęs 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 leisimais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
							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 paketai dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, o tai reiškia, kad šiems 25 projektams buvo planuojama išmokėti lėšas 2018 kalendoriniais metais, tačiau jos bus išmokėtos 2019 metais (Atsakingoji ir Igaliojanti institucijos tik įvertinusios projektų vykdytojų pateiktas priežastis dėl projektų terminų pratęsimų, suinka pakeisti sutartis). Dar viena svari priežastis, įtakojanti lėšų nepanaudojimą - 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 (Valstybės biudžeto lėšos)		678,0	669,3	-8,7	98,7	Dėl pareiškėjų dažnai keičiamų projektų idėjų, projektų įgyvendinimo apimčių, projektyvinių pasiūlymų pateikimo terminų, nepakankamo projektų parengtumo (pvz., nesutarkyti žemės nuosavybės dokumentai, nekokybiškai parengti investiciniai projektai), projektų vykdytojų nepakankamos kompetencijos projektų administravime, užsitęsusių viešųjų pirkinių procedūrų (pvz. dėl viešųjų pirkinių 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)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	85.858,0	57.748,3	-28.109,7	67,3	Nepanaudoti asignavimai: - 244,1 tūkst. Eur nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkinių procedūrų: paslaugų tiekėjams nesėjant 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 nesulieja su išlaidų patyrimu (viešųjų pirkinių dokumentacija, ekspertų samdymu, 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 avansinių mokėjimų 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	1.2.3.1.45 / 1.3.3.1.45 (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		
	1.2.3.1.44 / 1.3.3.1.44 (2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		11.958,0	645,5	-11.312,5	5,4	Dėl mažesnio nei planuota pirkinių 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)	Europos kaimynystės priemonės programa	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 paraiškų 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 leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (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)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	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 atnaujinimui skirtų lėšų, 47 tūkst. Eur. Sutaupyta, 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/minusių paramos gavėjų; -99 tūkst. Eur, nes pagal pavienės priemonės poreikis buvo mažesnis, negu buvo suplanuota; -4 tūkst. Eur, nes Finansų ministerija kompensavo išlaidas dėl komandiruočių į Europos Sąjungos tarybos darbo struktūrų susitikimus ir kiti tiekiejai grąžino lėšas.
	1. 1.1.1. 2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų neįkainamam 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 pasikeitęs 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)		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 pasikeitęs 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/minusių paramos gavėjų; -95,3 tūkst. Eur, nes pareiškėjų prašomos kompensuoti išlaidos buvo mažesnės, ir dėl trūkstamų 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 atskioms paramos priemonės 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 kaitos, neužimtų etatų; -30,2 tūkst. Eur dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų; -28,2 tūkst. Eur dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/minusių 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 kaitos, neužimtų etatų; -135,2 tūkst. Eur dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų; -88,6 tūkst. Eur dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių 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 paremė ne visus planuotus perimti patikėjimo teise valdomus valstybės žemes ir miško plotus.
	Iš viso:		998.117,3	876.480,6	-121.636,7	87,8	
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: - nepanaudota 20,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondo lėšų, kadangi nuo 2019-01-01 dėl įvykusio Žuvininkystės tarnybos struktūros pakeitimo Žuvininkystės tarnybos 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 tarnyba naudojo asignavimus iš darbo užmokesčio straipsnio kreditoriniams 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 tarnybos struktūros pakeitimo; - nepanaudota 1,2 tūkst. Eur pagal priemonę žuvų ir vėžių veisimas, jų išteklių atkūrimas, gausinimas, monitoringas, tyrimai ir žvejybos kontrolė dėl poreikio nebuvimo.
							Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: -9,4 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčio fondo lėšų dėl darbuotojų kaitos įvykus struktūriniais pokyčiams; -6,5 tūkst. Eur sumažėjus darbuotojų skaičiui, dėl ŽŪM struktūros pokyčių, nedarbingumo; -5,5 tūkst. Eur neįsigijus dalies planuotų paslaugų (sutaupyta transporto išlaidų);
	1.2.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos)		1.790,0	1.617,8	-172,2	90,4	-94,4 tūkst. Eur užsitęsusių 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; -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 leistiniais 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 panaudą, 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 kaitos dėl įvykių struktūriniais pokyčiais; -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 nebuvimo; galima pradėti vykdyti sportininkų meistrų rengimo programą; -91,8 tūkst. Eur dėl užsitęsusių Sportininkų rengimo centro Druskininkuose statybos darbų nebuvimo; galima vykdyti darbų ir priimti darbuotojų; -86,3 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo bei personalo kaitos 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 neapmokstinamos šiomis įmokomis; -12,1 tūkst. Eur sporto gimnazijose ugdymų mokinių sportinis meistrų rengimas buvo žemesnis nei planuota; 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	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Kūno kultūros ir sporto plėtra	2.574,6	672,3	-1.902,3	26,1	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: -1 489,4 tūkst. Eur - 2018 m. balandžio 18 d. pakeitus LOSC nuostatus, buvo panaikinta į olimpinį žaidynių programą įtrauktų sporto šakų atlygintinių sportininkų rengimo paslaugų funkcija, dėl šios priežasties LOSC negavo pajamų ir nepatyrė su šiuo 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 pageidaujant, 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 nepareikškus noro naudotis siūlytomis LSMC paslaugomis liko nepanaudotos planuotos lėšos; -25,5 tūkst. Eur dėl užsitiesusių Sportininkų rengimo centro Druskininkuose statybos darbų negalima buvo teikti paslaugų; -7,1 tūkst. Eur dėl užsitiesusių vykdomų darbų, už kuriuos bus sumokėta 2019 m. sausio- vasario mėn.; -0,1 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkinų 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 (Užkrečiamųjų 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 pirkinų 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)	Ryšų 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 leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01	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 teises aktų reikalavimus, iš ankstesniųjų metų perkeliama suma turėjo būti atvaizduojama kaip padidinanti 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 pirkinų kainų (dalis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyta mažesne nei planuota kaina); -40,2 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkinų kainų (dalis paslaugų ir prekių įsigytos mažesne nei planuota kaina); -79,7 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio (pasikeitė poreikis, nebuvo reikalinga įsigyti tam tikrų paslaugų ir prekių); -25,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkinų poreikio (dėl taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą).
02.02	Iš viso:		9.308,0	8.148,7	-1.159,3	87,5	
	1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Geležinkelio transporto rinkos reguliavimas	210,0	87,0	-123,0	41,4	Dalis asignavimų nepanaudota dėl nepilnai užimtų pareigybių, bei mažesnio nei planuota pirkinų poreikio (pasikeitus 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							
01.01	1.1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		7.824,0	7.824,0	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	4.669,8	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-ajį ketvirtį; -28,8 tūkst. Eur, nes dalis lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms nepanaudota dėl darbuotojų kaizos ir nedarbingumo; -17,4 tūkst. Eur, nes dalis lėšų komandiruočių, kvalifikacijos kėlimui, informacinių technologijų prekių ir paslaugoms, reprezentacinėms išlaidoms, materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti nepanaudota dėl įvykdytų pirkinų 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 įmokų 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
Kalėjų 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.

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos		Mokėjimai			Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4-5-8)
			Gauta finansinė parama, palūkanos, dėsningieji ir kitos pajamos	Grąžintos ankstesniais metais išmokėtos finansinės paramos lėšos	Įstatymų patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijanti įstatymų patvirtintas sumas	Gautų asignavimų panaudojimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	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
1.3.2.2.1	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	Užkrečiamųjų 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	0,0
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. Ignalinos 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	203.339,7	-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
1.3.3.1.33,	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	Prieglobščio, 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	51.285,0	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,								
1.3.3.1.50	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
1.3.3.1.52	2014-2020 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (Lietuva-Rusija)	3.965,7	1.182,4	0,0	2.350,0	2.350,0	290,5	4.857,6
Iš viso:		-793.166,5	1.962.589,8	25.033,6	2.101.231,0	2.101.266,6	1.560.901,6	-366.444,8