

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisimais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys								
							2	3	4	5	6	7	8	(tūkst. eurų)	
1															
01.001	1. 4.2.1. 1	LR jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) tv. programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė.	1.150,80	917,00	-233,80	79,68	-72,20 Buvo neužimtų pareigybių. -161,60 Mažiau išleista prekių ir paslaugų pirkimui.								
	Iš viso:														
01.001	1. 1.1.1.1. 1	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra	1.115,00	730,00	-385,00	65,47	Dėl tiekėjo įsipareigojimo neįvykdymo 2019 m. gruodžio mėn. nutraukta sutartis. Pagal sutartį su tiekėju turėjo būti parengta projekto techninė specifikacija, nuostatai ir duomenų saugos nuostatai bei teikiamos viešųjų pirkimų konsultavimo paslaugos. Neįvykdžius šių įsipareigojimų, tolimesni viešieji pirkimai, susiję su projekto įgyvendinimu, nebuvo vykdomi.								
								-110,60 Darbuotojai dažniau turėjo laikiną nedarbingumą, nei buvo planuota. Sutaupyta dėl neužimtų etatų skaičiaus. -30,30 Dėl įstaigos reorganizacijos: pasikeitė turto nuomos sutarties sąlygos. -101,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų: IT licencijų, tarnybinių stočių nuomos ir mobiliojo ryšio paslaugų.							
	1. 4.2.1. 1		4.215,60	3.727,40	-488,20	88,42	-25,20 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio: buvo mažesnis poreikis mokymams. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio: nupirktą mažiau nei planuota kompiuterinės technikos ir baldų (ilgalaiskiai) materialius darbdavio soc. paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes nebuvo poreikio išmokėjimui, mažiau sumokėta už komunalines paslaugas.								
								-148,50 Užsėtusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros: įmonių patikrinimo (audito) paslaugos. -24,10 Neįvyko suplanuotos komandiruotės.							
								-37,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio: sumažėjo teisiinių paslaugų iš šios srities poreikis. Dėl įstaigos reorganizacijos. Pasikeitus teisės aktams atsakyta tam tikrų patikrinimų (teikiamų paslaugų), todėl sumažėjo degalų išlaidos. -59,60 išlaidos. -80,80 Dėl įstaigos reorganizacijos: mažesnis poreikis išiešinėms kompensacijoms. -32,20 Dėl įstaigos reorganizacijos: mažesnis poreikis ilgalaikiam turtui, patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms.							
	Iš viso:		6.725,00	5.642,20	-1.082,80	83,90									
III. Aplinkos ministerija															
	1. 1.1.1.1. 1		665,00	568,60	-96,40	85,50	-30,30 Dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų nedarbingumo. -66,10 Dėl netikslaus planavimo.								
	1. 3.2.7. 1		121.835,00	116.052,70	-5.782,30	95,25	Nepanaudota pagal priemonę 05.1.1-APVA-V-006 "Potvynių rizikos valdymas", sumažėjus lėšų poreikiui 2019 m. dėl nukeltų dalies projektų darbų į 2020 m. I pusmetį. 1268 tūkst. eurų nepanaudota projektams, finansuojamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones 05.2.1-APVA-V-022 "Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra", 05.2.1-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" ir 05.2.1-APVA-K-009 "Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir (arba) kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas". Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys - tai užsėtę vykdomi darbai, projektų veiklų įgyvendinimo vėlavimai, dokumentacijos tvarkymas. Tokios pat priežastys lėmė ir projektų priemonės 05.3.2-APVA-V-013 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas", 05.1.1-APVA-R-007 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" planuotų skirti asignavimų nepanaudojimą 2322,7 tūkst. eurų, bei priemonės 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas" nepanaudojimą 510,4 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
01.031	1. 4.1.1. 1	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	31,40	15,90	-15,50	50,64	-4,00 Prekės ir paslaugos įsigytos mažesniais kainomis nei buvo planuota. -11,50 Sumažėjęs faktinis poreikis komandiruočių ir turbininio transporto išlaikymo išlaidoms.
							-6,20 Del darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo. -945,00 Del laikinai neužimtų pareigybų (personalo kaita ir pan.), naujų pareigybų įsteigimo ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose vėlavimo.
	1. 6.1.1. 2		80.000,00	19.274,50	-60.725,50	24,09	-41,30 Faktinė prekių ir paslaugų kaina buvo mažesnė nei planuota. -127,80 Mažesnis paslaugų poreikis nei planuota: Klimato kaitos programos administravimui - 116,0 tūkst. eurų, konsultantų paslaugų įsigijimui - 11,8 tūkst. eurų. -5,80 Netikslus planavimas.
							-477,00 Užsietose vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Dalis lėšų, skirtų projektų finansavimui, buvo nepanaudota dėl užsietusių kvietimų paskelbimo, paraiškų arankos ir mokėjimo prašymų pateikimo. Del projekto įgyvendinimo ciklo (2-3 metai) mokėjimai užtrunka ir persikelia į kitus metus. Dalis lėšų nepanaudota, nusprendus kvietimus skelbti ateinančiais metais ar jų atsisakyti dėl sumažėjusio poreikio įgyvendinti planuojamus projektus.
	1. 6.1.1. 3		15.228,00	3.224,50	-12.003,50	21,17	-91,10 Del darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo. -13,50 Tiekėjas nepristatė prekių dėl ne nuo jo priklausantių aplinkybių. -38,00 Sutartis su tiekėju pasirašyta metų pabaigoje, lėšos perkeltos į 2020 metus.
							Neįvyko viešieji pirkimai IT sistemai modernizuoti (dėl IT sistemos specifikos neatitinkančių pareiškėjų) nepanaudota 12,0 tūkst. -11.860,90 eurų, pagal pasirašytas subsidijų sutartis skirtų ir nepanaudotų asignavimų likučio dalis perkeliama panaudoti 2020 m. - 11811,7 tūkst. eurų, sutauptyta Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos administravimo išlaidų - 37,2 tūkst. eurų.
	1. 6.1.1. 4		14.006,70	2.030,80	-11.975,90	14,50	-8,40 Del darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo. -45,90 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -189,40 Tęstinės priemonės, skirtos užsietas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -1.153,00 Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-1,10 Užsietose vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -10.578,10 10544,5 tūkst. eurų sudarė nepaskirstytos rezervuotos lėšos, 33,6 tūkst. eurų - nepanaudotos subsidijų ganybai lėšos projektų vykdymo nepateiktus reikalingus dokumentus.
	1. 6.1.1. 5		701,00	90,10	-610,90	12,85	-11,90 Del darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo. -599,00 nepabaudtas lėšas sudarė nepaskirstytų dotacijų savivaldybėms rezervas.
	Iš viso:		232.467,10	141.257,10	-91.210,00	60,76	
01.032	1. 1.1.1. 1	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	6.498,00	6.497,20	-0,80	99,99	-0,50 Netikslus planavimas.
	1. 1.1.1. 2		45,00	43,50	-1,50	96,67	-0,50 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
	1. 2.2.7. 1		672,60	672,50	-0,10	99,99	-1,50 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
	1. 2.3.1.24		31,40	0,00	-31,40	0,00	-0,10 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
	1. 2.3.2. 1		2.310,00	2.066,40	-243,60	89,45	-31,40 Projektui užbaigti, mokėjimai nebuvo atliekami. -243,60 Projektui vykdytojai nepateikė mokėjimo prašymų, perkelta į 2020 m.
	1. 3.2.7. 1		21.839,00	19.924,20	-1.914,80	91,23	Gauti, bet nepatvirtinti mokėjimo prašymai -274,1 tūkst. eurų, nepateikti mokėjimo prašymai, lėšos perkeltos į ateinančius metus - 1.914,80 tūkst. eurų.
	1.3.3.1.34		774,00	0,00	-774,00	0,00	-774,00 Planuotos projektui lėšos nepanaudotos atidėjus vėlesniam laikotarpiui tam tikras projekto veiklas.
	1.3.3.1.45		855,00	798,60	-56,40	93,40	-56,40 Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	1.4.1.1. 1		753,80	564,50	-189,30	74,89	-189,30 Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	Iš viso:		33.778,80	30.566,90	-3.211,90	90,49	
	1. 1.1.1. 1		4.025,00	4.009,50	-15,50	99,61	-6,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -5,00 Įsigytas turas už mažesnę kainą nei planuota.
	1. 2.2.7. 1		380,00	171,40	-208,60	45,11	-4,30 Mažesnis poreikis prekių ir paslaugų nei buvo planuota.
	1. 3.2.7. 1		3.751,00	971,20	-2.779,80	25,89	-208,60 Užsietus Lietuvos zoologijos sodo projekto darbų pirkimo pasiruošimo etapui, sumažėjo lėšų poreikis. -2.779,80 Užsietus Lietuvos zoologijos sodo projekto darbų pirkimo pasiruošimo etapui, sumažėjo lėšų poreikis.
							-2,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
	1. 4.1.1. 1		654,90	628,40	-26,50	95,95	-5,50 Netikslus planavimas. -2,60 Sutaupyta lėšas nutarta perkelti į 2020 metus. -7,40 Del racionalaus ir taupaus biudžeto asignavimų panaudojimo. -3,10 Suplanuotiems pirkimams pakako mažesnes sumos. -5,40 Nesurinktos planuotos pajamos.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Ykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.033		Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga					-125,40 Nepanaudota dalis lėšų, rezervuotų reformoms pavaldyjose įstaigose vykdyti (atsiskaitymui su atleidžiamais darbuotojais). -18,60 Įsigytas turtas už mažesnę kainą nei planuota. -311,50 Mažesnis poreikis prekių ir paslaugų nei buvo planuota. Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros (nepanaudota 612,4 tūkst. eurų). Nepanaudota gamtosaugos projektams, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus, dalis darbų bus atlikti 2020 m. pagal tęsinius sutartinius įsipareigojimus (286,9 tūkst. eurų). -221,80 Adiktos mažesnės nei planuota įžvėlinimo apimtys. Panaudota ne visa ekstremalioms situacijoms rezervuota išlaidų suma (417,7 tūkst. eurų), mažesnis nei planuota poreikis vilkų padarytai žūtiams žalai atlyginti (26,9 tūkst. eurų). Nepanaudota IT ir švietimo projektams, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus, dalis darbų bus atlikti 2020 m. pagal tęsinius sutartinius įsipareigojimus (658 tūkst. eurų), nepaskirstytas dotacijų rezervas (190,9 tūkst. eurų).
	Iš viso:		14.984,40	9.083,90	-5.900,50	60,62	-221,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų (VI VMU) panaudota mažiau: sėklinės miško bazės objekto įrengimui (14,4 tūkst. eurų), miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (396,9 tūkst. eurų), miško gaisrų stebėjimo -461,20 bokštų remontui (16,7 tūkst. eurų), įrenginių miškų gaisrams gesinti ir jų prevencijai vykdyti įsigijimui (0,58 tūkst. eurų), VI VMU valdomų miesto miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymui (1,55 tūkst. eurų), miško mokslo objektui įrengti (0,62 tūkst. eurų), miškams valstybinėje žemėje iversti (24,11 tūkst. eurų). -600,80 Mažesnis prekių ir paslaugų poreikis nei buvo planuota. 2019 m. gauta daugiau nei planuota 3,7 mln. eurų pajamų dėl suintensyvėjusių miško kirtimų privačiuose miškuose nepaisant kritusių medienos kainų. 2019 m. viduryje planuotas Miškų įstatymo pakėtimu, susijusio su plynųjų miško kirtimų ribojimais (projektas pateiktas Seimui), įsigaliojimas, kas, net kritus medienos kainoms, privėžė miškų savininkus paskatinti kirsti daugiau miško. -7.407,90 Nepanaudotos lėšos bus numatomos 2020 m. ir vėlesnių metų sąmatose bei skirstomos bendrosiomis miškų ūkio reikmėms tenkinti. Seimui pateiktame Miškų įstatymo projekte numatyta išplėsti bendrųjų miškų ūkio reikmių, finansuotųjų šios programos lėšomis, sąrašą. Kadangi įstatymo pakėtimas iš 2019 m. nukeltas į 2020 m., dėl to 2019 m. nebuvo galima finansuoti naujų veiksų, skirtų bendrosioms reikmėms tenkinti ne tik valstybinuose, bet ir privačiuose miškuose. Dėl užsitęsio pasruošimo viešiesiems pirkimams ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų miško mokslo darbas atlikti (AM - 322,03 tūkst. eurų). -632,00 Pagal sudarytas Valstybinės miškų ūkio tarnybos (VMT) viešųjų pirkimų sutartis, kurios vykdomos kelis metus (309,9 tūkst. eurų), lėšos bus reikalingos 2020 m. sutarčių vykdymui. Dėl užsitęsusių projekto derinimo, statybos leidimo išdavimo stacionaraus statinio, skirto miško medžių kontroliuojamam kryžminimui, statybai (VI VMU). -237,70 Neužbaigti darbai pagal valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų atlikimo sutartis, darbai bus tęsiami 2020 m. Sustabdyti vykdomi miškų inventarizacijos kontrolinių matavimų paslaugų pirkimai (VMT) dėl rangovo kaltės (25 tūkst. eurų). Sutaupyta miškorvarkos objektų aerofotografavimo darbams 1,4 tūkst. eurų dėl pasitaisytos mažesnės kainos. Nepanaudotas rezervas stichinių nelaimių padariniams, masinių ligų ir kenkėjų židiniams likviduoti (500 tūkst. eurų) dėl mažesnio nei prognozuota poreikio, 460 tūkst. eurų skirta miško kenkėjų židinio naikinimui (ilgiau nei planuota vyko viešieji pirkimai - dėl tarptautinio pirkimo terminų, bus panaudotas 2020 m. pavasarį). -1.535,60 Nepanaudotas rezervas (500 tūkst. eurų) naujiems miškams įveisti skiriami žemei įsigyti (AM), užsitęsę derybos su ŽŪM dėl miškų įveisimui tinkamos žemės skyrimo. VSTT tęstinė priemonė, lėšos bus naudojamos 2020 m. (49,2 tūkst. eurų).
02.039	1. 6.1.1. 6	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	20.768,80	9.644,70	-11.124,10	46,44	-120,20 Mažesnė nei planuota pirkimų kaina. Mažesnis nei planuota asignavimų poreikis įgyvendinimui neįvykus planuotiems renginiams ir pasirinkus kitų darbų atlikimo būdą (atsisakyta erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros srities reglamentavimo išorės ekspertinio vertinimo, vertinimas atliktas vidiniais resursais). -33,10 atlikimo būdą (atsisakyta erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros srities reglamentavimo išorės ekspertinio vertinimo, vertinimas atliktas vidiniais resursais). -62,20 Lėšos priemonės įgyvendinimui skirtos tik 2019 m. III ketv., todėl sudarius viešųjų pirkimų sutartį išmokėtas tik avansas (61,7 tūkst. eurų). Dėl netikslaus planavimo nepanaudota 0,5 tūkst. eurų. -18.240,10 Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -9,80 Sutaupyta komandiruočių (dėl didelių darbų kritvių nebuvo galimybės vykdyti renginius).
	Iš viso:		20.768,80	9.644,70	-11.124,10	46,44	
	1. 1.1.1. 1		40.046,00	21.580,60	-18.465,40	53,89	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.037	1. 3.2.7. 1	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	43.200,00	5.026,70	-38.173,30	11,64	Vėluota pakeisti sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl Rizikos pasidalijimo fondo koncepcijos, nes garantijų teikimas nepasiteisino ir atsisveijant j tai sukurta nauja alternatyvi priemonė. Sutartyje įteisintas naujas Paskolų produktas Rizikos pasidalijimo fonde ir su juo susijusių lėšų pervedimo Fondo valdytojų sąlygos. Nepakeitus sutarties nebuvo galima vykdyti asignavimų pervedimus fondui. Užsitęsęs valstybės paramos daugiaučiams namams anaujininti teikimo sutarčių pasirašymui, didžioji dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota. 2017 m. į Valstybės išdą buvo įskaityta visa priskaičiuotų palūkanų suma, t. y. 2,9 mln. eurų Daugiaučių namų anaujinimo fondo (fondo valdytoja UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra) pajamų. Tačiau vėliau buvo išsiaiškinta, kad į Valstybės išdą turi būti įskaitomos tik gautos palūkanos ir delspinigiai. Dabar į Valstybės išdą įskaitomi tik į fondą gauti delspinigiai, kol bus pasiektas visas 2017 m. įskaitytas perviršis. Be to, planuojant buvo įtrauktos ir į Jessica kontroliuojančių fondų numatomos susigrąžinti lėšos. Tačiau jos neturi būti įskaitomos į Valstybės išdą pagal Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintas LR finansų ministro 2011-05-19 įsakymu Nr. 1K-192.
	1. 6.1.1. 1		5.050,00	524,00	-4.526,00	10,38	
	Iš viso:		88.296,00	27.131,30	-61.164,70	30,73	
IV. Krašto apsaugos ministerija							
01.001	1. 1.1.1. 1	Sausumos pajėgos	551.959,00	550.335,00	-1.624,00	99,71	-126,70 Del serganumo ir neužimtų pareigybių. -6,20 Del mažesnio aktyvijo rezervų karių, dalyvavusių lauko pratybose, skaičiaus. Del mažesnių karnų įsigyjant kvalifikacijos kėlimo paslaugas, paprastojo remonto paslaugas bei faktiškai mažesnių patirčių išlaidų vykstant į tarptautines pratybas „Orion 2019“ bei „Trident Jupiter 2019“. Del mažesnio lėšų poreikio mitybai, komandiruočių išlaidoms (nevykdyto planuotos komandiruočių ir tarptautinės pratybos „Allied Spirit“ bei į pėstininkų kovos mašinų testavimą Vokietijoje) karių persikėlimo ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidoms, bei išmokėtų mažesnių skatinamųjų išmokų NPPKT kariams baigus tarnybą. -129,40 Del užsitęsusių vykdomųjų statybos darbų bei dokumentacijos tvarkymo. -790,80 Del laiku nepristatytų lauko uniformų komplektų drėgnam orui bei kitų prekių. -54,70 Del palankaus valiutos kurso bei metų pabaigoje atstatytų lėšų už užsienio partnerių išlaikymą. -0,50 Del mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų įmokos, kiekio.
	1. 4.1.1. 1		1,30	0,80	-0,50	61,54	
	Iš viso:		551.960,30	550.335,80	-1.624,50	99,71	
02.001	1. 1.1.1. 1	Centralizuotos tarnybos	69.821,00	68.913,70	-907,30	98,70	-299,80 Del likų ir neužimtų pareigybių. -10,80 Del mažesnių kainų įsigyjant archyvacinimo darbus, informacines technologijų prekes, ūkinį inventorių ir kt. -201,00 Del mažesnio lėšų poreikio komandiruočių, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt. -113,60 Del užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikio turto remonto darbus ir kt. Grąžintos lėšos pagal projektą „Irankiai ir gebejimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti“, perimtą iš Rysų reguliavimo tarnybos. -282,10 Del likų ir neužimtų pareigybių. -37,20 Del likų ir neužimtų pareigybių. -2,40 Del mažesnių kainų, įsigyjant reprezentacines paslaugas. Del mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, materialiojo turto nuomai bei kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui. -671,60
	1. 4.1.1. 1		2.135,90	1.424,70	-711,20	66,70	
	1. 7.1.1. 1		570,00	555,10	-14,90	97,39	
	Iš viso:		72.526,90	70.893,50	-1.633,40	97,75	
V. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija							
	1. 1.1.1. 1		65.429,00	65.334,10	-94,90	99,85	-10,40 Nepanaudota dėl neužimtų pareigybių įstaigoje ir darbuotojų laikino nedarbingumo. -0,80 Nepanaudota dėl mažesnių nei planuota ilgalaikio turto pirkimų kainų. Nepanaudota negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidų, skirtų investiciniam projektui „Užimtumo rėmimo politika įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės gerinimas“, dėl užsitęsusių projekto paraiškų vertinimo procedūrų projekto įgyvendinimo veiklos prasidėjo vėliau nei planuota. 7,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio asmenų skaičiaus, kurie profesinio mokymo metu atliko praktiką įstaigoje ar įmonėje; 8,4 tūkst. eurų nepanaudota, nes profesinio mokymo teikėjai nebuvo tinkamai pasirėmę vykdyti profesinį mokymą pagal modulines mokymo programas, 27,3 tūkst. eurų - nebuvo panaudota, nes nebuvo gauta iš atleidžiamų ir atleisti Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių prašymų persikėlimo išlaidoms kompensuoti; 9,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes metų pabaigoje grąžinta dalis nepanaudotų komandiruočių lėšų, nepanaudota dalis darbdavio mokamųjų įmokų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*		Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
		3	4	5	6	7	8		
01.002	1. 1.1.1.1.3	Užimtumo didinimas	1,00	0,20	-0,80	20,00	-0,80	Nepanaudota, nes lėšos buvo naudojamos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus.	
	1. 2.2.7. 1		2.885,00	2.445,20	-439,80	84,76	-439,80	296,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes vadovaujantis FM 2018 m. pabaigoje pateiktomis rekomendacijomis, 2019 m. naujos sutartys buvo pasirašytos mažesne bendrojo finansavimo lėšų dalimi (1,6 proc. vietoj 15 proc.); 143,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai bedarbių integracijos į darbo rinką reminiui buvo skirti, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos deklaruotą lėšų poreikį; projekto „Pasinaudok galimybę“ ir valstybės biudžeto 2019 m. lėšų panaudojimas mažesnis, negu planuotas, nes profesinio mokymo teikėjai nebuvo tinkamai pasirengę vykdyti profesinį mokymą pagal modulinės mokymo programas.	
	1. 3.2.7. 1		62.134,00	56.983,90	-5.150,10	91,71	-5.150,10	2576,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes 2019 metais pasikeitus avanso išmokėjimo projektams tvarkai buvo išmokėtas mažesnis avansas projektams "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" ir "Jaunimo užimtumo skatinimas". Atsižvelgiant į tai, kad priemonė "Parama darbu" neturėjo planuoto poveikio, buvo priimtas sprendimas sumažinti priemonės lėšas ir nutraukti naujų sutarčių pasirašymą – 149,0 tūkst. eurų liko nepanaudota: 1621,2 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai bedarbių integracijos į darbo rinką reminiui buvo skirti, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos pateiktą lėšų poreikį, taip pat panaudota mažiau lėšų, nes profesinio mokymo teikėjai nebuvo tinkamai pasirengę vykdyti profesinį mokymą pagal modulinės mokymo programas; 803,1 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai buvo planuojami pagal įgyvendinančių institucijų - ESFA, CPVA ir INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia ir gali tikslinti su kiekvienu mokėjimo prašymu.	
	1. 4.1.1. 1		1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	Neimokėtos planuotos paėmimo įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims.	
	1. 6.1.1. 1		28,00	27,90	-0,10	99,64	-0,10	0,1 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai skiriami pagal INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu.	
	1. 7.1.1. 1		7.139,00	6.474,60	-664,40	90,69	-664,40	664,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl užimtumo didinimo programoje dalyvaujančių asmenų kaitos, laikino nedarbingumo, darbo sutarčių nutraukimo savo noru, motyvuojantis darbu trūkumu.	
	Iš viso:		137.617,00	131.265,90	-6.351,10	95,38	-11,50	Neimokėtos planuotos paėmimo įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims.	
	1. 1.1.1. 1		2.760.654,20	2.753.179,70	-7.474,50	99,73	-7.463,00	7447,6 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirminių kainų kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Išmokas galintys pretenduoti asmenys (pvz. išmoka vaikui vidutiniškai per vieną 2019 metų mėnesį gavo 516,5 tūkst. vaikų (planuota - 530,0 tūkst. asmenų) - 2019 m. rugsėjo mėn. dalis išmokos vaikui gavėjų baigę mokyklą mokyklai bendrojo ugdymo programą, įstojo į kolegijas, aukštąsias mokyklas, be to sumažėjo daugiaaukštų šeimų, nes vienas iš vaikų įstojo į aukštąją mokyklą arba jau nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą, paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių gavėjai neturėjo teisės į išmoką (nes gyvena užsienyje ir gauna išmokas kitoje valstybėje); didesnis (nei suplanuota) žmonių skaičius kreipėsi dėl pensijų kaupimo nutraukimo arba sustabdymo; dėl nepakankamos biūtų pasiūlos regionuose, biūto kreditai imami biūto stovyklos, jaunoms šeimoms, gavusioms pažymas, patvirtinančias jų teisę į finansinę pagalbą, dėl tam tikrų priežasčių (nebuvo laiku surašyti perkamo būsto dokumentai, planuotas įsigyti būstas jau buvo parduotas, biogas kredito reitingas ir t.t.) nepavyko su kredito davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių; 15,4 tūkst. eurų nepanaudota viešųjų pirkinų eksperto samdymui, advokato paslaugų pirkiniumi, maisto produktų mikrobiologinių tyrimų pirkiniumi, mažiau išleista ryšio, transporto, komandiruočių, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, turto nuomos ir komunalinių mokesčių išlaidoms bei darbdavio mokamai socialinei paramai darbuotojo laikinojo nedarbingumo metu ir kt.	
	1. 2.3.1. 37		1.977,00	1.278,60	-698,40	64,67	-0,90	Nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. Nepanaudota dėl maisto paramos labiausiai skurstantiems asmenims produktų pirkinų mažesniems kainomis nei planuota pagal viešųjų pirkinų planą, 4,4 tūkst. eurų – dėl viešųjų pirkinų metu pasiūlytos mažesniės negu planuota kainos.	
	1. 3.2.7. 1		14.830,00	8.199,40	-6.630,60	55,29	-6.630,60	Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota paramos labiausiai skurstantiems asmenims pirkinų poreikio ir 159,5 tūkst. eurų -dėl mažesnio paramos gavėjų skaičiaus (iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 190 tūkst.). 6630,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai savivaldybių socialiniams biūto plėtojimo remiantis CPV/A gautais mokėjimų prašymais projektų patirtoms išlaidoms kompensuoti. Tačiau dėl eilės regionų ar vietovių specifikos tinkamų įsigijimui biūtų pasiūla yra labai maža. Dėl šios priežasties prarastas projektų įgyvendinimo laikotarpis ir lėšų išmokėjimas perkeliamas į kitus metus.	
	1. 3.3.1. 37		11.192,00	7.245,20	-3.946,80	64,74	-4,60	4,6 tūkst. eurų nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. 3018,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl maisto produktų labiausiai skurstantiems asmenims pirkinų mažesniems kainomis nei planuota pagal viešųjų pirkinų planą, 11,2 tūkst. eurų – dėl viešųjų pirkinų metu pasiūlytos mažesniės negu planuota kainos.	
	Iš viso:		20.976,00	16.797,80	-4.178,20	79,64	-9,13	8,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl paramos labiausiai skurstantiems asmenims mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio, 905,0 tūkst. -913,00 eurų - dėl mažesnio paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 190 tūkst.	
02.008		Socialinė parama							

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisiminiais patikslinimais	Vykdymas	Nuokryptis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 6.1.1. 9		1.254,00	658,20	-595,80	52,49	595,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę pagalbą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjantiems jaunuosius šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jauni šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo daugiau kaip 60 proc. Planuota, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakėtimu, kuriame 20 proc. padidinti pajamų dydžiai, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. (įsigaliojimo data - 2019 m. rugėjo 1 d.).
	1. 7.1.1. 1		91.976,80	89.562,50	-2.414,30	97,38	Nepanaudota 691,3 tūkst. eurų paramai mirties atvejui skirtų lėšų dėl mažesnio mirtingumo, mažiau kreipiasi dėl paramos palaikams pervedti, taip pat dalis asignavimų nepanaudota, kai mirties atveju laidojimo pašalpa gali būti išmokama ne tik pagal mirusiojo, bet ir laidojimo mirusį deklaruojančią vietą; 900,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, kuriais, padidinti maisto produktams skiriamų lėšų dydžiai ir sudarytos sąlygos skirti nemokamą maitinimą išimties atvejais didesniais mokinių skaičiumi, priimti 2018 m. gruodžio 4 d., todėl savivaldybės nesuspėjo pasisavinti nemokamo maitinimo tvarkų ir naujų maisto patiekalų kainų iki pakeitimų įsigaliojimo pradžios – 2019 m. sausio 1 d.; nemokamas maitinimas teikiamas mažesniais mokinių skaičiumi nei buvo planuota; sumažėjo mokinių lankomumas dėl ligos ir kitų priežasčių (pvz., dalis asmenų, kuriems priklauso parama, nesikreipia), planavo maitinti 17 dūmen., maitino 16,6 dūmen.; nepanaudota dalis lėšų, planuotų stovykloms (stovyklas organizuoti planavo 53 savivaldybės, organizavo 50 savivaldybių); 27,9 tūkst. eurų nepanaudota dalis mažesnio dalies nuomos mokesčio asmenims ir šeimoms, nuomojantiems būstą iš fizinių ar juridinių asmenų kompensacijų gavėjų skaičiaus, 795,2 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms finansuoti skirtų lėšų nepanaudota dėl mažesnio gavėjų skaičiaus – dalis paslaugų gavėjų mirė metų eigoje, dalis globojamų asmenų per šventinį laikotarpį buvo paaimta artimųjų, darbuotojų kaitos, nedarbingumo, neužimtų visų socialinės rizikos darbuotojų etatų.
	Iš viso:		2.881.884,00	2.860.123,60	-21.760,40	99,24	-28,20 Nepanaudota dėl neužimtų pareigybinių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, -12,00 Nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų -81,80 Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -4,30 Nepanaudota dėl saskaitų už suteiktas paslaugas ir įsivestas prekes apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Igyvendinant 2019 metų socialinės apsaugos srities projektus, finansuojamus ne iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, 148,9 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsistėjusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinių ir administracinių procedūros.
03.003	1. 1.1.1. 1	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	83.124,90	82.070,30	-1.054,60	98,73	86,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl miestų ir rajonų savivaldybėse užsistėjusių darbų, vykdam Būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems bei būsto pritaikymui vaikams su sunkia negalia priemonėmis; 2,9 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsistėjusių vykdomų darbų, skleidžiant informaciją apie integracijos paslaugų prieinamumą užsieniečiams, jų dokumentacijos tvarkymo. -2,00 tūkst. eurų nepanaudota dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus (Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos restruktūrizacija ir komitetų pertvarka). 191,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes vadovaujantis SADM socialinės apsaugos srities investicijų projektų atrankos komisijos posėdžio 2018 m. kovo 16 d. protokolu Nr. D5-107, remiantis SADM Vidaus audio rekomendacijomis, nutarta laikinai sustabdyti projekto "Specialiųjų socialinės globos namų "Trentinių namai" pastatų rekonstrukciją adresu Vilnius, Meskeriojų g. 22" finansavimą ir šis projektas nebuvo įtrauktas nei LRK nutarimą nei į SADM ministro įsakymą dėl 2019 m. investicijų paskirstymo pagal investicijų projektus; 3,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių komunalinių išlaidų, pavėluotai pateiktų sąskaitų; 45,7 tūkst. eurų nepanaudota dėl šeimos kortelės specialaus ženklo, kortelių ganybos, programos kūrimo paslaugų suteikimo mažesne kaina, dėl duomenų apsaugos buvo pagaminta mažiau kortelių, dalis atsisakymo už kortelės programos kūrimo darbus perkelta į 2020 m.; 287,7 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai panaudoti atsižvelgiant į realų paslaugų, išmokų poreikį ir gavėjų skaičių; 18,2 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio lėšų poreikio socialinių paslaugų srities darbuotojų mokymams; 142,3 tūkst. eurų nepanaudota, nes projektams įgyvendinti projektų vykdytojams, atsižvelgiant į vertinimo komisijos projektų vertinimo rezultatus, buvo paskirstyta ne visa lėšų suma ir jos liko priemonių sąmatose. Taip pat dalis projektų vykdytojų po projektų įgyvendinimo pabaigos grąžino jiems pervesitas, tačiau sutauptas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas.
	1. 1.1.1. 3		16,00	15,00	-1,00	93,75	0,9 tūkst. eurų nepanaudota, nes kelių mokėjimo paraiškų apmokėjimas persikėlė į 2020 metų sausį; 0,1 tūkst. eurų nepanaudota -1,00 romų sociokultūrinį ir integracijos į darbo rinką paslaugų teikimo lėšų, nes asignavimai panaudoti atsižvelgiant į realų poreikį.
	1. 2.2.7. 1		1.608,00	1.192,80	-415,20	74,18	Nepanaudota 415,2 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo suplanuoti pagal ESFA ir CPVA pateiktas prognozes, bet pervedami -415,20 atsižvelgiant į realų poreikį - pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų prašymus patirtoms išlaidoms kompensuoti.

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
	1. 2.3.1. 42		700,00	457,40	-242,60	65,34	Nepanaudota 242,6 tūkst. eurų, nes lėšos išmokamos PMIF projektams finansuoti ir naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatytą santykį (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. ES lėšomis).
	1. 2.3.1. 48		6,00	1,00	-5,00	16,67	-4,10 Nepanaudota dėl personalo kaitos.
	1. 3.2.7. 1		42.534,00	33.899,90	-8.634,10	79,70	Nepanaudota, nes neįvyko planuotos komandiruočių, nebuvo įsigytos planuotos prekės.
03.003	1. 3.3.1. 42	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	3.338,00	2.328,50	-1.009,50	69,76	Nepanaudota, nes asignavimai buvo suplanuoti pagal ESFA ir CPVA pateiktas prognozes, bet pervedami atsižvelgiant į realių poreikį - pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų prašymus patirtoms išlaidoms kompensuoti.
	1. 3.3.1. 48		33,00	5,50	-27,50	16,67	Nepanaudota 1009,5 tūkst. eurų ryšių, transporto, turto nuomos, komandiruočių išlaidoms, ekspertų, informacinių technologijų prekių ir paslaugoms įsigyti.
	1. 4.1.1. 1		27.668,70	26.283,80	-1.384,90	94,99	-22,00 Nepanaudota dėl personalo kaitos. -5,50 Nepanaudota, nes neįvyko planuotos komandiruočių, nebuvo įsigytos planuotos prekės. -1.384,90 Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų. -46,30 46,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
	1. 7.1.1. 1		3.469,10	3.345,70	-123,40	96,44	Igyvendinant Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą (butams), nepanaudota 0,6 tūkst. eurų, nes Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įsigydama butą, sutalpę investicijų projektui numatytų skirti valstybės biudžeto lėšų. Igyvendinant Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą (butams)", nepanaudota 76,0 tūkst. eurų, nes Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų projektui numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos, nes savivaldybės administracijai nepavyko įsigyti dar vieno buto, kaip kad buvo planuota – nebuvo pateikti tinkami pasiūlymai: 0,5 tūkst. eurų nepanaudota dėl Šiaulių vaikų globos namų "Šaltinis" reorganizacijos.
	Iš viso:		162.497,70	149.599,90	-12.897,80	92,06	
							Nepanaudota 2,9 tūkst. eurų priskaiciuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų dėl darbuotojų laikino nedarbingumo metu pabaigoje. Nepanaudota 2,3 tūkst. eurų lėšų ilgalaikiam turui įsigyti dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų; nepanaudota dalis asignavimų -2,80 0,5 tūkst. eurų dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų organizuojant ES Rytų partnerystės ir kitų besivystančių valstybių vizitus. -3,10 Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio rengti seminarus, konferencijas, vykdančią kitą veiklą. -4,30 Nepanaudota dėl saskaitų už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Nepanaudota 0,3 tūkst. eurų darbavų socialinės paramos; 3,2 tūkst. eurų nepanaudota, nes dalis saskaitų, gautų 2019 m. pabaigoje už 2019 m. suteiktas paslaugas apmokėtos 2020 m.; 120,9 tūkst. eurų nepanaudota, nes 2019 m. gruodžio 2 d. pasirašyta sutartis dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo, tačiau sutartis buvo pratęsta ir ji bus vykdoma 2020 m.; 50,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai panaudoti atsižvelgiant į realių poreikį ir atliktus darbus įgyvendinant 2016 m. spalio 24 d. sutartį Nr. D4-213 "Socialinės paramos šeimai informacines sistemas priežiūros, administravimo, konsultavimo ir vystymo paslaugų sutartį" su UAB "NEVDA"; 23,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes buvo vertinimų poreikio, dėl dalyvavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikla (EBPO) veiklos projektuose mažesnių kaštų ir mažesnio kitų išlaidų poreikio nei buvo planuota; nepanaudota 37,8 tūkst. eurų, nes buvo poreikio tyrimams; nepanaudota 17,6 tūkst. eurų, nes SADM neįvykdė veiklų su Ukraina – dėl vykusių rinkimų Ukrainoje, Armėnija – viena veikla perkelta į 2020 m. dėl Armėnijos pusės didelio užimtumo; Sodra neįvykdė veiklos su Ukraina dėl vykusių rinkimų ir pertvarkų Ukrainoje, dėl kitų šalių nepareikšto poreikio; 1,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes nedalyvauta susitikimuose, konferencijose, seminaruose ES darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, į kuriuos vykstanta už Acquis lėšas; nepanaudota 13,0 tūkst. eurų, nes reniant vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programoje skiriamas bendrajam finansavimui užtikrinti nebuvo vykdoma dalis veiklų, metų eigoje nebuvo patvirtinta naujų projektų; 15,1 tūkst. eurų nepanaudota komandiruočių ir dokumentų vertinimams, už SPIS elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų posistemo diegimą iš gauto avanso buvo apmokėta visa iš ES lėšų bendrai finansuojama suma, todėl už programines įrangos diegimą nereikėjo apmokėti avansu iš biudžeto lėšų; įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones", nepanaudota 21,6 tūkst. eurų, nes nebuvo pateikta pakankamai paraiškų konkursui priemonėms įgyvendinti.
04.005	1. 1.1.1. 1	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	8.171,00	7.853,20	-317,80	96,11	
	1. 2.2.7. 2		1.041,00	885,40	-155,60	85,05	Nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ar ligonio slaugymo, neužimtu etatu, personalo kaitos. -15,00 Nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -13,70 Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisimais patikslinimais	Vykdymas	Nuokryptis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 3.2.7. 1		515,00	137,70	-377,30	26,74	Igyvendinant Valsybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones, nepanaudota 377,3 tūkst. eurų, nes lėšos buvo suplanuotos, remiantis ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, o apmokamos tik realiai projektų patirtos išlaidos pagal pateiktus mokėjimo prašymus.
	1. 3.2.7. 2		5.888,00	5.017,50	-870,50	85,22	721,6 tūkst. eurų nepanaudota DU ir Socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ar ligonio slaugymo, neužimtu etatu, personalo kaitos.
	Iš viso:		15.615,00	13.893,80	-1.721,20	88,98	-82,60 82,6 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -66,30 66,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
VI. Sveikatos apsaugos ministerija							
	1. 1.1.1. 1		19.336,00	19.310,70	-25,30	99,87	-1,20 Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. -1,00 Darbdavio socialinės paramos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į faktinį ligos pašalpų ir kitų išmokų poreikį. -4,50 Paslaugos viešųjų pirkimų metu įsigytos pigiau, negu buvo planuota.
	1. 1.1.1. 3		4,00	3,90	-0,10	97,50	Dėl mažesnio, negu planuota paslaugų pirkimų poreikio; dėl mažesnio negu planuota, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose asmenų skaičiaus.
	1. 2.2.7. 1		556,00	496,50	-59,50	89,30	2019 metų lėšos buvo skirtos ir panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms padengti pagal faktinį poreikį.
	1. 2.3.1. 46		83,00	51,70	-31,30	62,29	Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau, nei buvo planuota, pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1. 2.3.1. 48		8,00	3,50	-4,50	43,75	Nepanaudota dalis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų projektų lėšų.
01.010	1. 3.2.7. 1	Visuomenės sveikatos stiprinimas	6.284,00	5.486,70	-797,30	87,31	-31,30 Dėl užsitetusios tiesioginio finansavimo projektų paraiškų vertinimo procedūros, iš 4 planuotų projektų 2019 m. buvo pasirašyta tik 1 sutartis. Planuojamas likusių projektų sutarčių pasirašymas – 2020 m. I ketv.
							Nepanaudota dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. Darbdavio socialinės paramos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į faktinį ligos pašalpų ir kitų išmokų poreikį.
							-2,10 Nepanaudota dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių skaičiaus ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio.
							Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau, nei buvo planuota, pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1. 2.3.1. 46		470,00	293,30	-176,70	62,40	Nepanaudota dalis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų projektų lėšų.
	1. 3.3.1. 48		42,00	19,70	-22,30	46,90	-176,70 Dėl užsitetusios tiesioginio finansavimo projektų paraiškų vertinimo procedūros, iš 4 planuotų projektų 2019 m. buvo pasirašyta tik 1 sutartis. Planuojamas likusių projektų sutarčių pasirašymas – 2020 m. I ketv.
	1. 4.1.1. 1		3.939,50	3.712,70	-226,80	94,24	-8,50 Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
	1. 7.1.1. 1		22.658,00	22.595,20	-62,80	99,72	-2,40 Dėl mažesnio, negu planuota paslaugų pirkimų poreikio. -11,40 Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių poreikio.
	Iš viso:		53.380,50	51.973,90	-1.406,60	97,36	Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos yra naudojamos, nuostatomis, nepanaudotas 2019 m. pajamų įmokų likutis perkeltas į kitus metus.
							Savivaldybės nepanaudojo dalies visuomenės sveikatos stiprinimui skirtų valstybės dotacijų. Daugiausia nepanaudota ir grąžinta į savivaldybę.
01.011	1. 6.1.1. 1	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	4.729,30	2.700,50	-2.028,80	57,10	-62,80 valstybės biudžetą lėšų, skirtų mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose ir visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybėse.
	Iš viso:		4.729,30	2.700,50	-2.028,80	57,10	Per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdytojų tarpiniam mokėjimų prašymams apmokėti buvo naudojamos 2018 metų perkeltos lėšos, buvusios fondo banko sąskaitoje. 2019 metų lėšos buvo naudojamos tik projektų vykdytojų avanso mokėjimo prašymams apmokėti. 2019 metų nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2020 m. I-III ketv. projektų vykdytojų tarpiniam mokėjimo prašymams apmokėti.

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
02.021	1. 1.1.1. 1						-4,00 Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudoja dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
			45.798,00	45.507,00	-291,00	99,36	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, paskirstytos sveikatos priežiūros įstaigoms (mokymo bazėms), atsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį bei įdarbintų gydytojų rezidentų skaičių. Dalis lėšų nepanaudoja ir grąžinta į valstybės biudžetą dėl gydytojų rezidentų laikino nedarbingumo, stažuotų, nemokamų atostogų.
							-3,90 Darbdavio socialinės paramos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į faktinį ligos pašalpų ir kitų išmokų poreikį.
							-1,90 Dėl mažesnių, nei planuota ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainų.
							-53,20 Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių poreikio ir paslaugų bei prekių pirkimų poreikio.
							-130,10 Ministerijos patvirtintos programos vykdytojas VĮ Registrų centras iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepanaudojo ir grąžino į valstybės biudžetą dalį e.sveikatos sistemai plėtoti skirtų lėšų.
	1. 2.2.7. 1		2.448,00	2.171,20	-276,80	88,69	Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau nei buvo planuota pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
							Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos dėl darbuotojų kaitos.
	1. 2.2.7. 2		92,00	78,90	-13,10	85,76	Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
							Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
11.001	1. 3.2.7. 1		49.545,00	38.186,70	-11.358,30	77,07	Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau nei buvo planuota pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
							Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos dėl darbuotojų kaitos.
	1. 3.2.7. 2		514,00	447,20	-66,80	87,00	Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
							Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1. 4.1.1. 1		667,00	544,90	-122,10	81,69	Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos yra naudojamos, atsižvelgiant į faktiškai gautas ir įmokėtas į valstybės biudžetą pajamas.
	1. 7.1.1. 1		4.256,00	4.254,80	-1,20	99,97	Sutaupytos nereikšmingos valstybės dotacijų sumos, dvidešimtyje savivaldybių įgyvendinant valstybės investicijų programos projektus, įsigyjant medicininę įrangą ir kitą turą, skirtą savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigoms.
	Iš viso:		103.320,00	91.190,70	-12.129,30	88,26	
	VII. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija						
	1. 1.1.1. 1		10.547,00	10.093,70	-453,30	95,70	-211,80 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
		1. 1.1.1. 3		10,00	9,30	-0,70	93,00
11.001	1. 2.2.7. 1		3.105,00	2.390,20	-714,80	76,98	-77,10 Savivaldybių grąžintos lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti.
							-0,70 Sutaupyta.
	1. 3.2.7. 1		119.408,00	75.992,60	-43.415,40	63,64	Užtrukę viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykstant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 7.1.1. 1		7.317,00	7.100,30	-216,70	97,04	-187,00 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
	Iš viso:		140.387,00	95.586,10	-44.800,90	68,09	-29,70 Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.

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
	1. 1.1.1. 1		178.311,70	177.476,80	-834,90	99,53	-155,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -39,90 Dėl nevykusių renginių ir laiku nepateiktų saskaitų už prekes ir paslaugas, liko nepanaudotos lėšos. -39,90 Dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotos lėšos prekėms ir paslaugoms, susijusioms su išoriniu vertinimu, tautinių mažumų interakcija, lituanistiniu švietimu. -595,80 Asizvelgiant į mokyklų nuostatus, neskirtas maitinimas daliai spec. poreikių turintiems mokiniams. Liko neskirtų lėšų aukšto meistriškumo sportininkų premijoms ir stipendijoms už sporto laimėjimus (dėl užtrūkusių teisiniu procedūru). Nepanaudota lėšų suma, skirta mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų programos savivaldybių mokyklose, darbo nepaėjimui finansuoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo (ataskaitose darbo užmokeskis ir išlaidos atskirai neišskiriamos). -4,10 apmokėjimui finansuoti dėl mažesnio projektų vykdytojų lėšų poreikio teikiant mokėjimo prašymus dėl netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio.
	1. 1.1.1. 2		2.111,00	1.798,00	-313,00	85,17	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl mažesnio projektų vykdytojų lėšų poreikio teikiant mokėjimo prašymus dėl netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio.
	1. 2.2.7. 2		142,00	88,20	-53,80	62,11	Prevenicinių priemonių, įgyvendinamų pagal Veiksmų programos priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas, pažangos vertinimas nebuvo atliktas pasikeitus vertinimo prioritetams bei finansų ministerijai rekomenduojant. Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų skatinimas“ ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio vertinimo pradžia nusikėlė į 2019 m. IV kv. dėl vertinime planuojamų analizuoti priemonių įgyvendinimo nepakankamos pažangos. Todėl išlaidos už šio vertinimo ataskaitas nersikėlė į 2020 m Departamento darbuotojams dalyvaujant Finansų ministerijos organizuojamose centralizuotose mokymuose bei Europos komisijos finansuojamose stažuotėse buvo sutaupyta dalis lėšų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Neįvyko planuotas patalpų remontas. -9,00 Pradėtos viešojo pirkimo procedūros 2019 m., tačiau baigtos bus tik 2020 m. -2,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -17,00 Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -8,00 Dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčių suplanuotos lėšos.
	1. 3.2.7. 2		811,00	499,50	-311,50	61,59	Prevenicinių priemonių, įgyvendinamų pagal Veiksmų programos priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas, pažangos vertinimas nebuvo atliktas pasikeitus vertinimo prioritetams bei finansų ministerijai rekomenduojant. Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų skatinimas“ ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio vertinimo pradžia nusikėlė į 2019 m. IV kv. dėl vertinime planuojamų analizuoti priemonių įgyvendinimo nepakankamos pažangos. Todėl išlaidos už šio vertinimo ataskaitas nersikėlė į 2020 m Departamento darbuotojams dalyvaujant Finansų ministerijos organizuojamose centralizuotose mokymuose bei Europos komisijos finansuojamose stažuotėse buvo sutaupyta dalis lėšų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Neįvyko planuotas patalpų remontas. -51,20 Pradėtos viešojo pirkimo procedūros 2019 m., tačiau baigtos bus tik 2020 m. -15,20 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -97,60 Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -45,00 Dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčių suplanuotos lėšos.
	1. 4.1.1. 1		5.473,10	3.576,30	-1.896,80	65,34	-68,50 Netikslus planavimas. Sumažėjus gaunamoms pajamoms, sumažintas darbo užmokeskis. -9,00 Lėšos prekėms ir paslaugoms sustaupo dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų. -274,60 Netikslus planavimas. Mažiau gauta pajamų, nei planuota. -100,00 Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -254,90 Įstaigų reorganizacija. -292,60 Lėšos taupomos didesniems pirkimams 2020 m. (remontui, turto įsigijimui ir pan.). 2019 m. buvo planuota baigti Druskininkų sporto komplekso M.K.Čiurlionio gatvėje statybą ir perduoti šį centrą disponuoti Lietuvos sporto centrui, tačiau buvo perduota tik nebaigta statyba ir kompleksas veiklos nevykdė. Be to buvo vykdomos lengvosios atletikos maniežo Vilniuje Žemaitės g.6 rekonstravimas, todėl maniežas nebuvo eksploatuojamas. Dėl to negauta papildomų pajamų ir nepatirta su šiuo pajamų užbirimu susijusių išlaidų.
	1.5.1.1.1		50,80	33,70	-17,10	66,34	Ukrainiečiams mokiniams su lydinuoju mokytoju atvykus dviem mėnesiais vėliau, liko nepanaudoti mokytojų ir mokinių -17,10 priežiūros specialistams darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei atvykusių mokinių maitinimui suplanuotos lėšos.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 6.1.1. 1		13.740,80	4.077,90	-9.662,90	29,68	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi "Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas ir Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalį nustato Vyriausybė. Sporto rėmimo fondo administravimui skirtos lėšos negali viršyti 4 procentų metinio Sporto rėmimo fondo biudžeto. Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti, per metus nepanaudotos lėšos naudojamos kitais metais numatytiems sporto projektams finansuoti. Vyriausybė Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems sporto projektams gali nustatyti bendrojo finansavimo dydį iš kitų šaltinių." Sporto projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai, todėl 2019 m. SRF lėšos yra naudojamos keturis metus, per visą projektų trukmę ir nėra panaudojamos per einamus metus.
	1. 7.1.1. 1		717.950,30	716.937,20	-1.013,10	99,86	Nepanaudota savivaldybių grąžinta specialiosios dotacijos suma ugdymo reikmėms finansuoti, kadangi mokyklos nespėjo įsisavinti skirtų papildomų mokymo lėšų perskirsčius dotaciją nuo rugsėjo mėnesio (dėl savivaldybių administracinės tvarkos ir -923,20 procedūrų). Taip pat buvo šių mokymo lėšų nepanaudojimo priežastys: išmokėjus premijas mokytojams, įstaiga turėjo grąžinti lėšas kaip neteisėtai panaudotas; reorganizavus įstaigas, likusias lėšas nuo rugsėjo grąžino; mokytojai nekėlė kvalifikacijos; nedarbingumas ir kt.
							Nepanaudota specialiosios dotacijos suma ūkio lėšoms savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies -86,90 (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių finansuoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo bei mažesnių nei planuota pirkimų kainų (ataskaitose darbo užmokeskis ir išlaidos atskirai neišskiriamos).
	Iš viso:		918.590,70	904.487,60	-14.103,10	98,46	-3,00 Lėšos prekėms ir paslaugoms susitaupė dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
							-8,10 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-26,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							-28,70 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
	1. 1.1.1. 1		54.489,60	54.171,80	-317,80	99,42	Mažesni nei buvo planuoti asignavimų panaudojimą lėmė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos, paskirta mažiau stipendijų nei planuota, neįdarbinamas darbuotojas, išmokėjus premijas mokytojams, įstaiga turėjo grąžinti lėšas.
							-83,00 Kitos šalies velavimas vykdyti išpareigojimus.
							-70,20 Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
							-26,00 Istaigų grąžintos lėšos dėl studentų ir darytojų pasikeltimo studijų ar vizitų laikotarpiu, nutrauktu studijų ir pan.
	1. 1.1.1. 3	Studijų ir mokslo plėtra	192,00	191,90	-0,10	99,95	-0,10 Sutaupyta.
12.001	1. 2.2.7. 1		244,00	243,10	-0,90	99,63	Užtrūkė viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuoti prekių ir darbų įsigyti vykdytojų pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 3.2.7. 1		90.788,00	72.164,10	-18.623,90	79,49	Užtrūkė viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuoti prekių ir darbų įsigyti vykdytojų pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 4.1.1. 1		58,00	0,00	-58,00	0,00	-58,00 Nepata bužeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užsakymai.
	Iš viso:		145.771,60	126.770,90	-19.000,70	86,97	-19.000,70
VIII. Ekonomikos ir inovacijų ministerija							
	1. 1.1.1. 1		50.801,80	50.363,77	-438,03	99,14	-194,54 Nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos dėl neužimtų etatų, darbuotojų kaitos, tikslinių atostogų.
							-18,60 Nepanaudotos lėšos soc. draudimo įmokoms.
							-76,20 Dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos neplėtinai panaudotos lėšos darbuotojų komandiruočių, darbdavių soc. paramai, kvalifikacijos kėlimui.
							-148,69 Sutaupyta vykdyti viešuosius pirkimus.
	1. 1.1.1. 3		76,00	76,00	0,00	100,00	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	1. 2.2.7. 1		328,00	193,00	-135,00	58,84	Įgyvendinamų projektų užbaigimo terminai vėlinami dėl veiklų įgyvendinimo atsilikimo nuo suplanuotų grafikų. Nepakankamą plano vykdymą lėmė ir institucijų reorganizavimas 2019 m. pradžioje. Valstybinio turizmo departamento veiklos likvidavimas ir naujos įstaigos VŠĮ „Keliauk Lietuvoje“ steigimas.
							Nepanaudotos darbo užmokesčio ir susijusių soc. draudimo lėšos dėl neužimtų etatų, darbuotojų kaitos, tikslinių atostogų.
							-74,80 Informacinės visuomenės plėtros komiteto, kaip metodiniam pagalbos centrui, užduotis formuliuojančios institucijos nepateikė visų planuotų atlikti užduočių, todėl dalis suplanuotų darbo užmokesčių lėšų (5,7 tūkst. eurų) liko nepanaudota.
	1. 2.2.7. 2		1.307,00	1.155,30	-151,70	88,39	-17,30 Nepanaudota viešinimui dėl mažesnio poreikio, atsižvelgiant į skelbiamus kvietimus, bei sutapimų vykdyti viešuosius pirkimus.
							-27,20 Nepanaudoti asignavimai ekspertų paslaugoms, nes buvo teikta mažiau projektų paraiškų ekspertinių išvadų nei buvo planuota.

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
01.005		Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas					Dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų komandiruočiams, kvalifikacijai, ryšių ir transporto paslaugoms.
	1. 2.3.1. 49		37,00	19,00	-18,00	51,35	-21,60 Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus. Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota, todėl užimti ne visi etatai, finansuojami Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo lėšomis.
	1. 3.2.7. 1		149.296,00	135.928,20	-13.367,80	91,05	-12,60 Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota. Asignavimų panaudota mažiau nei planuota, nes projektų vykdytojai lėčiau nei prognozuota įgyvendina veiklas, mokėjimai ir mokėjimų įgyvendinimas perkeliamai vėlesniam laikui, vėluojama teikti mokėjimo prašymus. Dalis asignavimų buvo nepanaudota, nes mokėjimų prašymai pateikti mažesniais sumomis nei buvo planuota, t. y. projektų veiklos įgyvendintos pigiau, mažesnę tinkamomis pripažintu lėšų apimtį.
							Nepanaudotos darbo užmokesčio ir susijusios soc. draudimo lėšos dėl neužimtų etatų, darbuotojų kaitos, tikslinių atostogų.
							-405,00 Informacinės visuomenės plėtros komitetai, kaip metodiniam pagalbos centrai, užduotis formuluojančios institucijos nepateikė visų planuotų atlikti užduočių, todėl dalis suplanuotų darbo užmokesčių lėšų (29,9 tūkst. Eur) nepanaudota.
	1. 3.2.7. 2		7.388,00	6.548,60	-839,40	88,64	-93,50 Nepanaudota viešinimui dėl mažesnio poreikio, atsižvelgiant į skelbiamus kvietimus, bei sutaupymų vykdant viešuosius pirkimus.
							-157,10 Nepanaudoti asignavimai ekspertų paslaugoms, nes buvo teikta mažiau projektų paraiškų ekspertinių išvadų nei buvo planuota.
							-125,20 Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.
							Dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų komandiruočiams, kvalifikacijai, ryšių ir transporto paslaugoms.
			1. 3.3.1. 47		1.275,00	0,00	-1.275,00
03.001	1. 3.3.1. 49		206,00	108,00	-98,00	52,43	Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota, todėl užimti ne visi etatai, finansuojami Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo lėšomis.
	1. 3.3.1. 50		30,00	18,40	-11,60	61,33	-69,20 Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota.
	1. 3.3.1. 51		34,00	20,10	-13,90	59,12	-11,60 Vyko mažiau dviviečio bendradarbiavimo veiklų nei buvo planuota, partneriai organizavo renginius mažesne kaina.
	1. 4.1.1. 1		557,90	458,50	-99,40	82,18	-13,90 Vyko mažiau dviviečio bendradarbiavimo veiklų nei buvo planuota, partneriai organizavo renginius mažesne kaina. Pajamų įmokos nebuvo surinktos, nes Ekonomikos ir inovacijų ministerija perdavė patikėjimo teise valdytą pastatą viešajai įstaigai Kauno mokslo ir technologijų parkui.
							-2,00 Pratesta sutartis dėl originaliųjų standartų rengimo.
							-50,80 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
	1. 6.1.1. 1		10.058,30	7.286,50	-2.771,80	72,44	Tikslinės lėšos, skirtos garantijų išmokoms už didelių įmonių pajamtas paskolas, nebuvo panaudotos, nes garantinių įvykių nebuvo (visi vykdė savo įsipareigojimus).
	1. 7.1.1. 1		1.835,20	1.835,20	0,00	100,00	-2.771,80 (visi vykdė savo įsipareigojimus).
	Iš viso:		223.230,20	204.010,57	-19.219,63	91,39	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	IX. Užsienio reikalų ministerija						
03.001		Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas					-930,80 Darbuotojų rotacija, neužimtos pareigybės, laikinas nedarbingumas.
	1. 1.1.1. 1		71.972,50	66.943,80	-5.028,70	93,01	Mažesnis nei planuotas komandiruočių skaičius dėl atšauktų komandiruočių, neįvykusių renginių, mažesnės kelionių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
							-94,90 Mažesnis nei planuotas ryšių bei komunalinių paslaugų poreikis.
							-73,70 Mažesnis nei planuotas paslaugų poreikis dėl neįvykusių ar pasikeitusių renginių, susitikimų.
							-130,10 Netikslūs atstovybių patalpų nuomos ir sveikatos draudimo išlaidų planavimas laiko atžvilgiu.
							-87,50 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-237,10 Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros - dėl objektų sudėtingumo užtruko reikalingų paslaugų pirkimo medžiagos parengimas ir derinimas.
							-216,40 Nutrauktas viešasis pirkimas dėl neįprastinių tiekėjų pasiūlytų kainų.
							-57,60 Palankus valiutos kurso pokytis.
							-3.165,90 Leistini perinamieji diplomatiniai atstovybių likučiai.
03.001	1. 4.1.1. 1		13,00	9,90	-3,10	76,15	-3,10 Nesurinktos pajamų įmokos - nutraukta patalpų nuomos sutartis dėl kapitalinio remonto darbų.
	Iš viso:		71.985,50	66.953,70	-5.031,80	93,01	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
X. Vidaus reikalų ministerija							
01.005	1. 1.1.1.1	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	82.195,00	81.990,10	-204,90	99,75	-204,90 Del mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
	1. 4.1.1.1		4.176,40	3.008,10	-1.168,30	72,03	-133,00 Del neužimtųjų etatų nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialinėms garantijoms. -394,50 Paslaugos pirkėjas AB ORLEN Lietuva pasirašė mažesnę sutartį. -17,20 Del mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -253,30 Del mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio. -44,60 Del užsitetusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių bei administracinių procedūrų. -194,90 Del užsitetusių vykdymų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo. -130,80 Paslaugos pirkėjas AB ORLEN Lietuva pasirašė mažesnę sutartį.
	1. 7.1.1.1		26.224,00	26.196,60	-27,40	99,90	-27,40 Savivaldybės grąžino nepanaudotas dotacijas, skirtas civilinės saugos reiklų ir paslaugų administravimui.
	Iš viso:		112.595,40	111.194,80	-1.400,60	98,76	
	1. 1.1.1.1		271,00	270,90	-0,10	99,96	-0,10 Del neužimtos Ginklų fondo prie VRM direktoriaus pareigybės liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui.
01.042	1. 4.1.1.1	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika	1.236,30	628,20	-608,10	50,81	Del neužimtos Ginklų fondo prie VRM direktoriaus pareigybės ir kitų laisvų pareigybų liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui. -2,60 Del mažesnio, nei planuota lėšų poreikio išlaidoms.
	Iš viso:		1.507,30	899,10	-608,20	59,65	-442,90 Del sumažėjusių pardavimų kiekių buvo gautos mažesnės pajamos nei planuota, todėl nebuvo vykdomi prekių pirkimai iš tiekėjų.
01.057	1. 2.3.1.40	Vidaus saugumo fondo programa	5.368,00	3.679,70	-1.688,30	68,55	Suplanuotų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir įtakotas kitų priežasčių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Per 2019 m. buvo pasirašyti 23 projektų finansavimo sutarčių pakeitimai dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, o tai reiškia, kad šiems 23 projektams buvo planuojama išmokėti lėšas 2019 m., tačiau jos bus išmokėtos 2020 m. (Atsakingoji ir įgaliojanti institucijos tik įvertinusios projektų vykdytojų pateiktas priežastis dėl projektų terminų pratęsimų, sutinka pakeisti sutartis). Ilgas, iki 3 kalendorinių metų, projektų įgyvendinimo terminas taip pat apsunkina išmokėjimų planavimą.
	1. 3.3.1.40		50.526,00	38.377,50	-12.148,50	75,96	Suplanuotų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir įtakotas kitų priežasčių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Per 2019 m. buvo pasirašyti 23 projektų finansavimo sutarčių pakeitimai dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, o tai reiškia, kad šiems 23 projektams buvo planuojama išmokėti lėšas 2019 m., tačiau jos bus išmokėtos 2020 m. (Atsakingoji ir įgaliojanti institucijos tik įvertinusios projektų vykdytojų pateiktas priežastis dėl projektų terminų pratęsimų, sutinka pakeisti sutartis). Dar viena svari priežastis, įtakojanti lėšų nepanaudojimą, ilgas, iki 3 kalendorinių metų, projektų įgyvendinimo terminas, kas apsunkina išmokėjimų planavimą.
	Iš viso:		55.894,00	42.057,20	-13.836,80	75,24	
	1. 1.1.1.1		662,00	661,10	-0,90	99,86	-0,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,40 Del mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
	1. 1.1.1.3		14,00	14,00	0,00	100,00	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
03.003	1. 2.2.7.1	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	9.514,70	6.522,30	-2.992,40	68,55	Del užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų užsitetus veiklų įgyvendinimui, institucijos buvo priverstos nukelti projektų įgyvendinimo ir galutinių mokėjimo prašymų pateikimo terminus; projektų įgyvendinimo pradžia buvo vis atidėliojama dėl pareiškėjų ilgai rengtų investicinių projektų; 2019 m. pabaigoje lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams, kadangi teko atlikti tarpinstitucinių planų pakeitimus, kuriuos būtina derinti ne tik su Finansų ministerija, tačiau ir su tomis institucijomis, kurios atsakingos už šių planų sudarymą.
	1. 2.2.7.2		313,30	253,70	-59,60	80,98	Tekninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota dėl personalo kaitos (laikina neužimtos pareigybės), dėl darbuotojų išėjimo tikslinių atostogų.
	1. 3.2.7.1		105.470,20	84.289,10	-21.181,10	79,92	Tekninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes paslaugos nupirktos pigesnes nei planuota. Del užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų užsitetus veiklų įgyvendinimui, institucijos buvo priverstos nukelti projektų įgyvendinimo ir galutinių mokėjimo prašymų pateikimo terminus; projektų įgyvendinimo pradžia buvo vis atidėliojama dėl pareiškėjų ilgai rengtų investicinių projektų; 2019 m. pabaigoje lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams, kadangi teko atlikti tarpinstitucinių planų pakeitimus, kuriuos būtina derinti ne tik su Finansų ministerija, tačiau ir su tomis institucijomis, kurios atsakingos už šių planų sudarymą.
	1. 3.2.7.2		1.776,80	1.435,10	-341,70	80,77	Tekninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota dėl personalo kaitos (laikina neužimtos pareigybės), dėl darbuotojų išėjimo tikslinių atostogų.
	Iš viso:		117.751,00	93.175,30	-24.575,70	79,13	Tekninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes paslaugos nupirktos pigesnes nei planuota.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03.053		Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa					Del 2014–2020 m. finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programose tebevykstančios projektų atrankos ir paramos sutarčių pasirašymo proceso iš Lietuvos partnerių gauta mažiau paraiškų dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo, kas sąlygojo ir mažesnių pateiktų avansinio mokėjimo prašymų skaičių. Pagal bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo reikalavimus Lietuvos partneriai lėšų avansiniu mokėjimu gali paprašyti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, todėl programoms leidžiant ilgesnės trukmės projektus, avansinių lėšų Lietuvos partneriai prašo tik tuomet, kai yra numatytas realus jų panaudojimas, t. y. kai lėšos yra reikalingos patirtoms išlaidoms padengti.	
	1. 2.3.1. 45		1.700,00	1.261,50	-438,50	74,21	-438,50	
	1. 3.3.1. 45		14.100,00	6.846,90	-7.253,10	48,56	-7.253,10	
	Iš viso:		15.800,00	8.108,40	-7.691,60	51,32		
	1. 2.3.1. 44		150,00	55,60	-94,40	37,07	-94,40	
03.054	1. 2.3.1. 52	Europos kainynystės priemonės programa	50,00	27,30	-22,70	54,60	Tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams, ne visi projektai atrinkti finansavimui arba dalis projektų, kurie atrinkti nėra įvykdę sąlygų ir nėra pasirašytos visos paramos sutartys, pagal kurias vykdomi mokėjimai.	
	17.500,00		11.607,20	-5.892,80	66,33	-5.892,80	Del mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.	
	1. 3.3.1. 44		4.500,00	1.371,50	-3.128,50	30,48	-3.128,50	Tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams, ne visi projektai atrinkti finansavimui arba dalis projektų, kurie atrinkti, nėra įvykdę sąlygų ir nėra pasirašytos visos paramos sutartys, pagal kurias vykdomi mokėjimai.
	1. 3.3.1. 52		22.200,00	13.061,60	-9.138,40	58,84		
	Iš viso:							
XI. Žemės ūkio ministerija								
01.001	1. 1.1.1. 1	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	94.038,00	93.585,30	-452,70	99,52	Darbo užmokesčiai ir socialiniams draudimui bei darbdavių socialinei paramai skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų neužimti etatai, darbuotojų laikinas nedarbinumas. 179,6 tūkst. eurų (prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsniai): lėšos liko nepanaudotos dėl užsėstusių viešųjų pirkinių bei sutarčių pasirašymo procedūrų, sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkinių sutartys mažesėmis nei planuota kainomis. 38,2 tūkst. eurų lėšos skirtos materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui neįsivaivintos dėl užsėstusių viešųjų pirkinių bei sutarčių pasirašymo procedūrų. -34,10 Saskaitos suplanuotoms valstybės rezervų saugojimo išlaidoms apmokėti buvo pateiktos tik 2020 m. sausio mėn.	
	1. 1.1.1. 2		1.590,00	1.023,70	-566,30	64,38	-566,30	Lėšų poreikis buvo mažesnis nei šamotoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų/nejvertintų paraiškų pagal paramos priemones.
	1. 2.3.1. 3		3.482,00	3.472,50	-9,50	99,73	-9,50	Lėšų poreikis buvo mažesnis nei šamotoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų/nejvertintų paraiškų pagal paramos priemones. Gauta mažiau paraiškų negu buvo planuota pagal pieno suvartojimo ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose paramos priemonės.
	1. 2.3.1. 36		40.238,00	39.589,10	-648,90	98,39	-236,90	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal KPP 2014-2020 metų paramos priemonę "Techninė pagalba".
	1. 3.3.1. 3		524.882,00	519.844,00	-5.038,00	99,04	-412,00	Asignavimai nepanaudoti pagal KPP 2014-2020 paramos priemones dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų.
	1. 3.3.1. 29		15.700,00	13.737,10	-1.962,90	87,50	-130,20	Paramos lėšos nepanaudotos dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.
							-1.899,40	Pateikti mokėjimo prašymai mažesnei sumai bei nepateikti planuoti mokėjimo prašymai pagal žemės ūkio eksporto skatinimo priemones.
							-3.008,40	Dėl nebaigtų vertinti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudenmas ir kitus plėtus bei avulius parašius.
							-1.962,90	Pigiau nupirktus paslaugas ir darbus įgyvendinant melioracijos priemones liko nepanaudotos lėšos, tačiau siekiant įvykdyti kuo daugiau melioracijos sistemų ir statinių remonto ir (ar) rekonstravimo darbų, savivaldybės papildomai skelbė naujus paslaugų ir darbų pirkimus, kurių įvykdymas persikėlė į 2020 m.
							-2.475,60	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal KPP 2014-2020 metų paramos priemonę "Techninė pagalba".
	1. 3.3.1. 36		222.063,00	202.147,30	-19.915,70	91,03	-819,80 Asignavimai nepanaudoti pagal KPP 2014-2020 paramos priemones dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų. Del bendrojo finansavimo lėšų trūkumo liko nepanaudotos Europos Sąjungos finansavimo lėšos pagal KPP 2014-2020 paramos priemones.	

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
	1. 4.1.1. 1		16,10	2,00	-14,10	12,42	Lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.
	1. 6.1.1. 1		115,00	67,90	-47,10	59,04	Valstybės pagalbos priemonių, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė iš Garantinio fondo.
	1. 7.1.1. 1		24.421,00	23.896,40	-524,60	97,85	Lėšos liko nepanaudotos dėl to, kad vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras sumažėjo projektų vertės.
	Iš viso:		926.545,10	897.365,30	-29.179,80	96,85	
	1. 1.1.1. 1		3.879,00	3.418,40	-460,60	88,13	Darbo užmokesčiai ir socialiniai draudimui bei darbdavių socialinei paramai skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų neužimti etatai, darbuotojų laikinas nedarbingumas.
	1. 1.1.1. 1		3.879,00	3.418,40	-460,60	88,13	Lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.
	1. 1.1.1. 1		3.879,00	3.418,40	-460,60	88,13	Nepanaudota 443,3 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimui dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų, nei buvo planuota bei užsitęsusių vykdymo darbų ir dokumentacijos tvarkymo.
	1. 2.3.1. 35		2.190,00	2.006,20	-183,80	91,61	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal EJRF 2014-2020 metų priemonę "Techninė parama".
02.001	1. 2.3.1. 35	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	2.190,00	2.006,20	-183,80	91,61	Asignavimai nepanaudoti pagal EJRF 2014-2020 paramos priemonės dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų.
	1. 3.3.1. 35		6.676,00	6.060,00	-616,00	90,77	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal EJRF 2014-2020 metų priemonę "Techninė parama".
	1. 4.1.1. 1		90,00	82,50	-7,50	91,67	Prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudota 6,3 tūkst. eurų, kadangi dėl stiga atsiųsių orų nebuvo sąlygų atlikti tvenkinių valymo darbų. Ilgalaikiam turtui, dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų liko nepanaudota 1,2 tūkst. eurų.
	1. 6.1.1. 1		2,80	1,30	-1,50	46,43	-1,50 Nepanaudota 1,5 tūkst. eurų ilgalaikiam turtui įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	Iš viso:		12.837,80	11.568,40	-1.269,40	90,11	
XII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba							
	1. 1.1.1. 1		8.148,00	6.016,90	-2.131,10	73,85	-0,20 Dėl laikino nedarbingumo. -0,70 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -0,20 Netikslus planavimas.
01.002	1. 1.1.1. 1	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	8.148,00	6.016,90	-2.131,10	73,85	-2.130,00 Užsitęsę viešieji pirkimai pastato rekonstrukcijai.
	1. 4.1.1. 1		639,50	462,20	-177,30	72,28	-44,50 Dėl laikino nedarbingumo. -5,80 Netikslus planavimas.
	Iš viso:		8.787,50	6.479,10	-2.308,40	73,73	-127,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
XIII. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba							
	1. 1.1.1. 1		21.455,00	21.453,30	-1,70	99,99	0,8 tūkst. eurų liko nepanaudota turto įsigijimo išlaidų grupėje, 0,9 tūkst. eurų suma liko nepanaudota prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų grupėje pagal įvairias priemones ir ekonomines klasifikacijas.
	1. 1.1.1. 2		304,00	301,80	-2,20	99,28	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasiketusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
04.002	1. 2.3.1. 2	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	930,00	731,90	-198,10	78,70	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasiketusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
	1. 3.3.1. 2		3.143,00	759,20	-2.383,80	24,16	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasiketusio 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		2.766,10	2.763,90	-2,20	99,92	-2,20 Grąžintas metų pabaigoje atliktas mokėjimas.
	Iš viso:		28.598,10	26.010,10	-2.588,00	90,95	

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
XIV. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba							
01.081	I. 1.1.1.1. 1	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.159,00	1.156,20	-2,80	99,76	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Valstybės saugumo departamentui atlikus viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje, procedūras, specializuota įranga, skirta ERĮ 77 str. 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais, įsigyta žemesne, nei planuota, kaina.
	7,00		7,00	0,00	100,00	0,00. Visi asignavimai panaudoti	
	I. 4.1.1.1. 1						Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios darbuotojams dalyvaujant ES lėšomis
							-81,40 finansuojamame tarptautiniame projekte, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, 2019 m. balandžio mėn. pasirašius naują sutartį su ryšių paslaugų teikėju, mobilaus -67,30 telefono ryšio, įskaitant interneto teikimo, paslaugos įsigytos mažesne nei planuota kaina (ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos).
							-15,80 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota, įsigyta kompiuterinė programinės įranga).
							-86,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, (tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota dėl Kauno statybos grovimo darbų sutarties tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota).
							-1,00 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota Šiaulių KS administracinio pastato garažo rekonstravimo darbams).
							Dėl mažesnio, nei planuota faktinio pirkimų poreikio, dalis tam tikrų paslaugų ir prekių nebuvo įsigyta (paprastojo remonto, -67,30 medicininių prekių ir paslaugų, kitų prekių ir paslaugų, pasikeitus veiklos prioritetams nevykdytos veiklos valdymo sistemos modifikavimo paslaucos).
							-16,70 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio dalis tam tikros įrangos (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos) nebuvo įsigyta.
							-60,00 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų (vyko pakartotinos pirkimo procedūros, nutraukus pirmąjį pirkimą) nebuvo įsigyta kompiuterinė programinė įranga: elektroninių ryšių duomenų bazės ir periodinių ataskaitų kontrolės įrankiai.
							Dėl statybą reglamentuojančios teisinės bazės pasikeitimo, griežtėjant statybos reikalavimams ir pritrėkus papildomo laiko visuomenės informavimo (viešinimo) procedūroms (Specialiosios paskirties pastato Kaune, Želvos g. 12 statybos investicijų projektas); bei pakartotinių viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo (neįvykus vienam pirkimui), pritrėkus papildomo laiko dokumentacijos tikslinimui, derinimui (Administracinio pastato Vilniuje fasado atnaujinimas, lambūro įrengimas) dalis numatytų darbų neatlikta, lėšos nenaudotos.
	I. 4.2.1. 1		7.709,00	6.424,10	-1.284,90	83,33	Dėl kitos šalies vėlavimo tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus atliekant 2019 m. pradėtą pašto auditą (nepanaudota ekspertų ir konsultantų paslaugų išl.).
							-23,30 Dėl taupaus transporto išlaidų naudojimo gauta lėšų ekonomija.
							-1,20 Dėl EK 2019 m. gruodžio mėn. pervestų Tarnybai komandiruočių išlaidų kompensacijų, nespėta panaudoti suma, kuri bus panaudota 2020 m.
							-1,10 Dėl išlaidų poreikio Darbdavių socialinė paramai specifiskumo (nera kriterijų iš anksto numatytų ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą).
							-29,20 Dėl ekonomiško išteklių naudojimo (taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą).
							-4,40 Dėl ekonomiško lėšų naudojimo (kvalifikacijos kėlimo išlaidos) dali mokymu oranizuojiant Tarnybos natabhose.
							Dėl Tarnybos pajamų ir išlaidų balansavimo koeficiento įtakos.
							Vadovaudamasi LR elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Tarnyba privalo atlikti skitumo tarp spnaudų ir surinktų užmokesčių apskaitą ir patvirtinti reikalingus užmokesčių dydžių pakėitimus, siekiant subalansuoti pajamas ir išlaidas.
							Laikotarpiai nuo 2019-07-01 iki 2019-11-30 Tarnyba taikė balansavimo koeficientą 0,76 sumažindama užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifus (apie 665 tūkst. Eur).
							-665,00 Įvedus balansavimo koeficientą, atitinkamai sumažėjo 2019 m. pajamų įmokų planas, o tam tikros 2019 m. II pusm. pagrindinės sąmatos išlaidos buvo finansuojamos iš ankstesniųjų metų nepanaudotų pajamų įmokų (likučių), tačiau, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, iš ankstesniųjų metų perkeltama suma turėjo būti avazuojama kaip padidinanti bendrą 2019 m. Tarnybos biudžetą (665 tūkst. Eur), nes sumažinti pagrindinės sąmatos sumos, kuri nustatyta (atitinkamų metų) 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nėra galimybės.
	Iš viso:		8.875,00	7.587,30	-1.287,70	85,49	

[illegible]

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
							<p>-66,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-26,60 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.</p> <p>-161,80 panaudota mažiau lėšų, negu buvo numatyta plane. Taip pat 32,6 tūkst. eurų sutaupyta vykdant VMI investicijų projektą „Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, 3 etapas pirkimus“.</p> <p>Vykdamas šesėto mažinimo kampaniją nepanaudotos lėšos dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Dėl ilgo viešųjų pirkimo proceso beveik 4 mėnesiais sutrumpėjo viešinio reklamos priemonėmis laikotarpis - tuo metu viešinio iniciatyvos įgyvendintos vidiniai šiekliai.</p> <p>Nepanaudota 27 tūkst. eurų išmatosios mokesčių administravimo sistemos Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio -130,10 modernizavimui dėl PVM įstatymo pakeitimų, nes atlikus analizę etapą paaiškėjo, kad reikės mažiau sistemos modifikavimo darbu. 11,8 tūkst. eurų mažiau nei planuota išmokėtius išėjimui išmoku.</p> <p>-25,10 Netikslus planavimas.</p> <p>-217,20 VI Turto bankas 2020 m. nespėjo apmokėti visų sąskaitų už sąnaudas, patirtas 2019 m.</p> <p>Iš jų 117,6 tūkst. eurų dėl vėluojančių viešųjų pirkimų nepanaudotos lėšos darbo projekto rengimui įgyvendinant investicijų -208,10 projekta „Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos departamento reikmėms“. Kitos lėšos – dėl vėluojančių Muitinės departamento ir VMI viešųjų pirkimų.</p> <p>Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, įgyvendinant Muitinės departamento investicijų projektus „Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas Multinės kriminalinės tarnybos reikmėms – iktiseminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti“, „Nacionalinės tranzio kontrolės sistemos vystymas“, „Vieno langelio informacinės sistemos plėtra“, „Rengimo kontrolės sistemos įsigijimas“, VMI investicijų projektus „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas“, „Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių“, „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, 2 etapas“, vykdamas Mokesčių mokesčių registro priežiūros paslaugą.</p> <p>Nepanaudota 16,3 tūkst. eurų užtruktus techninio projekto rengimui - dalis mokėjimų už Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso rekonstravimo techninio projekto parengimą ir jo ekspertizę perkelta į 2020 m.: 157,3 tūkst. eurų teikėjo laiku neatlikti numatyti darbai, įgyvendinant projektą „Išmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (RIBIS) modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo portalą“, 66,6 tūkst. eurų Muitinės departamento, 124,8 tūkst. eurų VMI nepanaudotos lėšos investicijų projektams „Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracijos su Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis“ ir „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, 2 etapas“.</p> <p>Šios lėšos buvo suplanuotos skirti kitoms institucijoms vykdamas priemonę „Sumokėti į ES biudžetą arba atitinkamoms donorių institucijoms nenumatytas įmokas, arba padengti finansinės paramos lėšų skolas, susijusias su Finansų ministerijos administruojamais projektais“.</p> <p>-225,60 Kitiems asignavimų valdymo neatsirado poreikio nenumatytoms įmokoms arba skoloms padengti.</p> <p>-255,10 VBAMS ir SIS naudotojai pateikė mažiau poreikio tobulinti sistemų funkcines galimybes nei planuota. Dėl užtruktųjų teisminių procesų VSAKIS palaikymo ir plėtos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 19 d. Dalis plėtos darbų persikėlė į kitus metus.</p> <p>-189,30 byloje prieš Lietuvos Respubliką buvo patvirtinta tik 2019 m. spalio mėn., visi su minėta arbitražo byla susiję procesiniai veiksmai nusikėlė į kitus metus.</p> <p>Nepanaudotos visos lėšos, suplanuotos darbuotojų nedarbingumo išmokoms (Muitinės dep., 10,5 tūkst. eurų); asignavimai biologiniam turtui įsigyti, nes atrinktas šuo neatitiko nustatytų reikalavimų tarnybai muitinėje (1 tūkst. eurų); išvengta planuotų bylinėjimosi, turto vertinimo išlaidų, ne visos gautinos Europos Komisijos kompensacijų lėšos buvo suplanuotos, nepanaudotos -91,70 avariniam darbams suplanuotos lėšos (VMI, 7,5 tūkst. eurų); mažesnės nei planuota išlaidos komunalinėms paslaugoms dėl šitos žiemos (VMI, 24,6 tūkst. eurų); mažesnės nei planuota išlaidos konfigūracijų automobilių saugojimo išlaidos bylą nagrinėjimui persikėlus į 2020 metus (VMI, 15,0 tūkst. eurų); paskutinė 2019 m. teikta VI Turto bankas sąskaita už mokesčių neįvykdymo išieškojimą buvo išrašyta mažesnei sumai, nei teiktos 2019 metų eigoje (VMI, 32,4 tūkst. eurų); dėl apvalinimo (0,8 tūkst. eurų).</p>
	I. 1.1.1.1		146.170,00	142.163,50	-4.006,50	97,26	
	I. 1.1.1.1.2		1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	Lėšos naudojamos pagal poreikį. Institucijos nepateikė poreikį skirti lėšų projektų netinkamo finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų PVM išlaidoms apmokėti.
	I. 1.1.1.1.3		490,00	489,30	-0,70	99,86	-0,70 Kitos priežastys.
	I. 2.2.7.1		23,00	0,00	-23,00	0,00	Lėšos naudojamos pagal poreikį. Institucijos daugiau nepateikė poreikį skirti bendrojo finansavimo lėšų ES fondų projektams finansuoti.

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
01.002	1. 2.2.7. 2	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	1.981,00	1.559,20	-421,80	78,71	CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, neštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -91,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -10,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -13,00 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -14,80 Užsitususios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl to viešųjų pirkimų konkurso laimėtojas pasitėle suteikti tik dalį planuotų valstybės naftos produktų atsargų pakeitimo (atnaujinimo) paslaugų. Užsitusus viešųjų pirkimų procedūroms, vėliau pasirašytos sutartys dėl konsultacines pagalbos ES struktūrinių fondų vadovaujant institucijai. Vykdant sutartis užduočių užbaigimas persikėlė į kitus metus. -291,60 vadovaujant institucijai. Vykdant sutartis užduočių užbaigimas persikėlė į kitus metus.
	1. 2.3.1. 34		768,00	768,00	0,00	100,00	CPVA 2019 m. nebuvo išgytos dvi viešinio kampanijos. 0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	1. 2.3.1. 46		140,00		-140,00	0,00	Atsižvelgiant į tai, kad Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo privalomųjų dokumentų rengimas užtruko dėl sudėtingo organizacinio proceso, kuriame aktyviai dalyvauja tiek lietuviškas institucijos (Aplinkos programos atveju – Aplinkos bei Energetikos ministerijos, Igalinės AE administracija ir keltos asociacijos), tiek ir Norvegijos institucijos, asignavimai planuoti kitiems asignavimų valdytojams projektams vykdyti nebuvo perskirstyti.
	1. 2.3.1. 47		295,00	0,00	-295,00	0,00	Užsėtose vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -16,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -5,10 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -4,90 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
	1. 2.3.1. 48		71,00	31,60	-39,40	44,51	-12,80 Užsėtose vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -17,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -5,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -5,30 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
	1. 2.3.1. 49		77,00	35,30	-41,70	45,84	-13,20 Užsėtose vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, neštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -503,20 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -60,60 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -77,60 Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina.
							-96,00 Užsitususios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dalis 2019 m. už vertinimo paslaugas suplanuotų lėšų liko nepanaudota, nes 2021–2027 metų Parmerysės sutarties ir veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas persikėlė į 2020 metus dėl užtrūkusių veiksmų programos rengimo. Taip pat 2019 m. IV ketvirtįje planuoti avansiniai mokėjimai nebuvo vykdomi, nes pagal pasirašytas vertinimo paslaugų teikimo sutartis -1.644,80 numatyti tik galutiniai mokėjimai.
	1. 3.2.7. 2		11.217,00	8.834,80	-2.382,20	78,76	SFMIS kūrimui ir plėtrai suplanuoti asignavimai nebuvo panaudoti dėl užsitususio sutarties su UAB „Elsis Pro“ įgyvendinimo. Taip pat SFMIS plėtos pagal naują sutartį darbai bus užbaigti kitais metais. CPVA 2019 m. nebuvo išgytos dvi viešinio kampanijos.
	1. 3.3.1. 10		750,00	498,70	-251,30	66,49	Lėšos buvo naudojamos atsižvelgiant į institucijų prašymus kompensuoti kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas.
	1. 3.3.1. 34		803,00	697,80	-105,20	86,90	CPVA 2019 m. nebuvo išgytos dvi viešinio kampanijos.
	1. 3.3.1. 46		1.840,00	0,00	-1.840,00	0,00	Atsižvelgiant į tai, kad Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo privalomųjų dokumentų rengimas užtruko dėl sudėtingo organizacinio proceso, kuriame aktyviai dalyvauja tiek lietuviškas institucijos (Aplinkos programos atveju – Aplinkos bei Energetikos ministerijos, Igalinės AE administracija ir keltos asociacijos), tiek ir Norvegijos institucijos, asignavimai planuoti kitiems asignavimų valdytojams projektams vykdyti nebuvo perskirstyti.
	1. 3.3.1. 47		10.189,00	0,00	-10.189,00	0,00	CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, neštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -93,20 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -28,70 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -29,60 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
			659,00	287,50	-371,50	43,63	I ir II 2014–2021 m. Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos (toliau – NORIS) kūrimo etapai 2019 m. vėlavo, atitinkamai III–V etapų kūrimas nusikėlė į 2019 m. pabaigą – 2020 m. pradžią, todėl didžioji dalis mokėjimų už III–V etapus nusikėlė į 2020 metus. I 2020 m. nusikėlė dalies programų atidaročiai bei mokymo renginiai, projektų auditas ir pan.
	1. 3.3.1. 48						Atsižvelgiant į tai, kad Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ir užtruko techninės paramos sutarčių pasirašymas, vėlavo veiklų vykdymas, todėl dalis veiklų perkeltos vykdyti į kitus metus. -71,00

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
	1. 3.3.1. 49		720,00	318,50	-401,50	44,24	CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo/perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, nešumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -31,10 Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina. -33,30 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. I ir II NORIS kūrimo etapai 2019 m. vėlavo, atitinkamai III–V etapų kūrimas nusikėlė į 2019 m. pabaigą – 2020 m. pradžią, todėl -161,50 didžioji dalis mokėjimų už III–V etapus nusikėlė į 2020 metus. I 2020 m. nusikėlė dalies programų atidarojėjų bei mokymo renginių, projektų auditas ir pan. -77,10 Asižvelgiant į tai, kad Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ir užtruko techninės paramos sutarčių pasirašymas, vėlavo veiklų vykdymas, todėl dalis veiklų perkeltos vykdyti į kitus metus.
	1. 3.3.1. 50		212,00	135,50	-76,50	63,92	CPVA, kaip programos operatorius, Dvišalio fondo finansavimą 2019 metais naudojio partnerių pateškami, buvo patirtos komandiruočių, reprezentacinių, renginių organizavimo išlaidos, taip pat potencialių tiesioginio finansavimo projekto vykdytojų ir kitų suinteresuotų šalių išlaidos. Antrą metų pusę CPVA kaip fondo administratorius įgyvendino tarpinajų renginių organizavimą įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvishalio fondo iniciatyvą. Buvo vykdomi pavedimai potencialiems tiesioginio finansavimo projekto vykdytojams. Buvo nepanaudotos dalis komandiruočių, renginių organizavimo suplanuotų išlaidų ir mažiau nei planuota atliktą pavedimų projektų vykdytojams.
	1. 4.1.1. 1		3.095,60	2.444,30	-651,30	78,96	-1,80 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -26,00 Nepanaudota asignavimų dėl gautų ir apmokėtų po 2020 m. sausio 1 d. sąskaitų-faktūrų už 2019 m. gruodžio mėn. Nuo 2019 m. visos ES mastu pradėti išdavinėti unikalūs identifikatoriai (toliau – UI) suteikimui tabako gaminiams ženklinėti. Neturint praktikos buvo sunku įvertinti reikų UI poreikį, be to buvo nuspėta, kad LR rinkai skirtus tabako gaminius galima ženklinėti bet kurios ES valstybės narės paskirto UI suteikėjo išduotais identifikatoriais, todėl kitų ES valstybių narių tabako gaminių gamintojai UI užsakė ne Lietuvoje. -9,10 Nesurinkta pajamų, kiek buvo planuota. -0,20 Sutaupyta.
	1. 5.1.1. 1		86,90	86,70	-0,20	99,77	I Rezervinį (stabilizavimo) fondą pervesta mažiau dividendų nei planuota, nes į valstybės biudžetą buvo gauta mažiau dividendų iš pagrindinės dividendų mokesčio - UAB „Ignitis grupė“. UAB „Ignitis grupė“ valdomos grupės įmonės patyrė nuostolius, susijusius su turto perkainojimu, o taip pat patyrė didesnes sąnaudas dėl elektros ir dujų įsigijimų kainos augimo 2018 metais. Pažymėtina, kad energijos išteklių kainų pokyčiai nebuvo visa apimtimi perkelti elektros ir dujų vartotojams bei įtraukti į tarifus, todėl tai sąlygojo UAB „Ignitis grupė“ valdomų įmonių grupės neigiamą apskaitinį rezultatą už 2018 metus.
	1. 6.1.1. 1		97.809,00	56.549,60	-41.259,40	57,82	Savivaldybėms buvo pervesta lėšų tiek, kiek buvo gauta prašymų iš savivaldybių administracijų. Prašymus savivaldybių administracijos teikia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliiečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo nuostatomis.
	1. 7.1.1. 1		12.611,20	11.578,90	-1.032,30	91,81	Savivaldybėms buvo pervesta lėšų tiek, kiek buvo gauta prašymų iš savivaldybių administracijų. Prašymus savivaldybių administracijos teikia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliiečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo nuostatomis.
	Iš viso:		291.287,70	226.627,50	-64.660,20	77,80	
01.004	1. 1.1.1. 1	Skolos valstybės vardu valdymas	448.860,00	434.818,60	-14.041,40	96,87	Dalis programos lėšų liko nepanaudota, nes pasaulio finansų rinkos tendencijos sudarė sąlygas mažinti palūkanų mokėjimo išlaidas, kuomet investuotojai įsigydavo Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) su mažesne pelningumo norma nei nustatytas VVP kuponas išleidimo metu.
	Iš viso:		448.860,00	434.818,60	-14.041,40	96,87	
01.006	1. 1.1.1. 1	Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narysės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	582.764,00	564.930,20	-17.833,80	96,94	Įmokos į ES biudžetą buvo mažesnės nei planuota, nes Europos Parlamentas 2019 m. pabaigoje nepatvirtino Taisomojo ES biudžeto projekto, kuriam ES Taryba buvo pritarusi ir kuriuo buvo numatytas šalių narių 2019 m. įmokų patikslinimas. Mokėtinės lėšos, skiros Graikijos vertybinių popierių rinkų programos pervedimams 2019 m. buvo mažesnės nei planuota.
	Iš viso:		582.764,00	564.930,20	-17.833,80	96,94	

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. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija								
01.001		Rinkimų ir referendumų organizavimas					-22,10 Del apskaičiuotos socialinio draudimo įmokoms sumos savivaldybių rinkimų komisijoms.	
							-167,20 Savivaldybių rinkimų komisijų nepanaudotos lėšos, skirtos komisijų narių ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.	
							-0,40 Del mažesnių nei planuota ilgalaikio turto pirkimo kainų.	
	1. 1.1.1. 1		25.022,40	22.698,60	-2.323,80	90,71	Suplanuotoms ryšių, transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, reprezentaciniams ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms bei darbų ir paslaugų socialinei paramai pinigais pakako mažesnes pinigų sumas, mažesnis poreikis nei planuotas balsavimo kabinų, balsadėžių ir išskabų apylinkių rinkimų komisijose.	
	Iš viso:		25.022,40	22.698,60	-2.323,80	90,71	-2.323,80	Del sąskaitų apmokėjimo už suteiktas komunalines, ryšių, transporto, informacinių technologijų paslaugas ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							Savivaldybių rinkimų komisijų nepanaudotos lėšos, skirtos komisijų ryšių, transporto, reprezentaciniams išlaidoms, rinkėjų pavežėjimui bei kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidoms.	
XVIII. Energetikos ministerija								
01.001		Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa					-266,60 Del neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.	
								Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimui, vietoje to įgyvendinant alternatyvius sprendimus, nereikalaujančius papildomų išlaidų (pvz. atlikta -232,70 savais resursais, pasinaudota kitų institucijų gerąja praktika ir pan.), efektyvinant ministerijos veiklą. Taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasiūlyta mažesnė kaina negu buvo planuota. Didžioji dalis sutauptų valstybės biudžeto lėšų susidarė dėl ministerijai pavaldžios Valstybinės energetikos inspekcijos sujungimo su Valstybine kaimų ir energetikos kontrolės komisija.
	1. 1.1.1. 1		15.907,00	15.346,40	-560,60	96,48		-12,10 Del įstaigos reorganizacijos.
								Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl to viešųjų pirkimų konkursų laimėtojas pasiūlė suteikti tik dalį planuotų valstybės naftos produktų atsargų pakeltimo (atnaujinimo) paslaugų.
	1. 2.2.7. 2		57,00	47,80	-9,20	83,86		-9,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
	1. 3.2.7. 1		93.741,00	92.953,30	-787,70	99,16		Pagal priemonę "Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste" nepanaudota 324 tūkst. eurų, kadangi daliai atliktų darbų nebuvo iki galo suvarkyta dokumentacija ir išlaidos šiai darbų daliai nebuvo deklaruotos mokėjimo prašymuose.
								Pagal priemonę "Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra" nepanaudota 463 tūkst. eurų, nes dėl mokėjimo prašymų dokumentacijos trūkumų nebuvo spėta patikrinti išlaidų 463 tūkst. eurų sumai.
			320,00	271,10	-48,90	84,72		-48,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
	1. 3.2.7. 2		27.164,00	6.465,20	-20.698,80	23,80		Pagal priemonę "Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste" nepanaudota 324 tūkst. eurų, kadangi daliai atliktų darbų nebuvo iki galo suvarkyta dokumentacija ir išlaidos šiai darbų daliai nebuvo deklaruotos mokėjimo prašymuose.
	1. 3.3.1. 43		137.189,00	115.083,80	-22.105,20	83,89		Pagal priemonę "Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste" nepanaudota 324 tūkst. eurų, kadangi daliai atliktų darbų nebuvo iki galo suvarkyta dokumentacija ir išlaidos šiai darbų daliai nebuvo deklaruotos mokėjimo prašymuose.
	Iš viso:		544,00	479,50	-64,50	88,14		Pagal priemonę "Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste" nepanaudota 324 tūkst. eurų, kadangi daliai atliktų darbų nebuvo iki galo suvarkyta dokumentacija ir išlaidos šiai darbų daliai nebuvo deklaruotos mokėjimo prašymuose.
	1. 1.1.1. 2		7.693,00	7.631,90	-61,10	99,21		-64,50 2019 m. nebuvo užbaigti renovuoti daugiabučiai namai, pagal projektą VEV.02 (Visagino Enervizija).
1. 2.3.1. 13						-61,10 VI Ignalinos atominės elektrinės metinės darbo užmokesčio ir kitų mokesčių išlaidos buvo mažesnės negu planuota.		
72.010		Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa					Netikslus planavimas 2019 m. pradžioje. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Ignalinos programos administravimo -3.028,00 Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšų banko sąskaitos likutis sudarė 8,3 mln. eurų. Šios lėšos buvo naudojamos projektams apmokėti, todėl iš biudžeto buvo panaudota mažiau lėšų 2019 m. Nepanaudotos ES lėšos gali būti panaudotos sekanciais metais.	
							Projekto VEV.02 (Visagino Enervizija) aprašas sumažintas 2,1 mln. eurų (nuspėjama vietoje 44 daugiabučių atnaujinami tik 3), kitų savivaldybių energijos efektyvumo projektų įgyvendinimo tempas buvo lėtesnis negu planuotas.	
							Užtruko projektų ADA.PPR.18, ADA.PPR.19 dokumentų dėl patirtų išlaidų tikrinimas, nekompensuotos 2019 metais trečiajame ketvirtyje patirtos išlaidos. Užsitęsę projekto LFL.03 Trumpamazių labai mažo radioaktyvumo atliekų gluliminio atliekyno statyba. Dėl papildomų darbų atsiradimo užsitęsę rangovo dokumentų rengimas ir pateikimas (1 etapo) pagal pasirašytą BWR.01 (bitumuočių radioaktyviųjų atliekų saugyklos pertvarkymo į atliekyną) sutartį.	
	1. 3.3.1. 13		55.072,00	46.834,00	-8.238,00	85,04		Projekte ADA.19 (Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo metinės veiklos ir su jomis susijusios išlaidos 2019 metais) darbo užmokesčio išlaidos skyrėsi nuo planuotų. Įdiegus energijos resursų mažinimo programos priemones, UTS.20 (Komunalinės paslaugos 2016-2020 metais) projekto lėšų buvo panaudota mažiau nei suplanuota. Projekto APW.01 (Radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo dirbtuvių įrengimas A1 bloke) pasirašytų sutarčių suma mažesnė nei buvo suplanuota. Projekto DML.01 (IAE pastatų nuėmimas (1 etapas) darbai perkelti į 2020 m.
	Iš viso:		63.309,00	54.945,40	-8.363,60	86,79		

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		
XIX. Nacionalinė teismų administracija									
02.001	1.1.1.1.1.1.	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1.000,00	823,30	-176,70	82,33	Atsižvelgiant į tai, kad Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ir užtruko techninės paramos sutarčių pasirašymas, vėlavo veiklų vykdymas, todėl dalis veiklų perkeltos vykdyti į kitus metus.		
	Iš viso:		1.000,00	823,30	-176,70	82,33			
02.003	1.1.1.1.1.1	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.217,00	702,20	-514,80	57,70	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. Valstybės investicijų projekte "Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmargės rūmų euro turtui išvysti. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros, dėl kurių liko nepanaudoti 206,2 tūkst. eurų lėšų turtui įsigyti vykdančios valstybės investicijų projektą "Vilniaus mieste veikiančių teismų pastatų Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba", tačiau paskelbus pirkimą pakartotinai, viešasis pirkimas yra toliau vykdomas 2020 m.		
	Iš viso:		1.217,00	702,20	-514,80	57,70			
XX. Susisiekimo ministerija									
01.008	1.1.1.1.1.1	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	35.300,00	31.898,90	-3.401,10	90,37	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdančias viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesniais nei planuota kainomis. LTSA plano vykdymas mažesnis nei asignavimų planas dėl atliktų veiklos optimizavimo priemonių, darbuotojų laikino nedarbingumo. -181,70 LTSA ilgalais turtas nupirkas pigiau nei planuota. LTSA taikant veiklos optimizavimo priemones, LEAN metodus, sumažėjo arba buvo sustabdyti kai kurie prekių, paslaugų, įrenginių ir materialiojo turto pirkimai. LTSA subsidijų (keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas) apie paruoštus lenvatinius transporto biuletenus. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl AB Lietuvos pašto mažesnių nuostolių, patirtų teikiant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugas. SM budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų įgyvendinimo pradžioje didžiąją veiklos dalį užtrunka ilgas viešųjų pirkimų vykdymo procesas, paslaugų kūrėms tik pradėdamos. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdančias viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesniais nei planuota kainomis. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl RB Rail AS reikalavimų nutraukto Rail Baltica ruožo Rokai-Palemonas statybos darbų pirkimo. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų įgyvendinimo pradžioje didžiąją veiklos dalį užtrunka ilgas viešųjų pirkimų vykdymo procesas, paslaugų kūrėms tik pradėdamos. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdančias viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesniais nei planuota kainomis. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl RB Rail AS reikalavimų nutraukto Rail Baltica ruožo Rokai-Palemonas statybos darbų pirkimo. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų įgyvendinimo pradžioje didžiąją veiklos dalį užtrunka ilgas viešųjų pirkimų vykdymo procesas, paslaugų kūrėms tik pradėdamos. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdančias viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesniais nei planuota kainomis. Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl RB Rail AS reikalavimų nutraukto Rail Baltica ruožo Rokai-Palemonas statybos darbų pirkimo. -8,20 LTSA įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turas buvo nupirkas pigiau, nei buvo numatyta. -0,20 SM budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl turto nuomos įmokų sumažėjimo. 0,00 Visi asignavimai panaudoti.		
	1.2.2.7.1		3.044,00	3.038,00	-6,00	99,80			
	1.2.2.7.2		87,00	73,30	-13,70	84,25			
	1.2.3.1.43		5.826,00	5.405,00	-421,00	92,77			
	1.3.2.7.1		43.200,00	42.375,30	-824,70	98,09			
	1.3.2.7.2		494,00	415,20	-78,80	84,05			
	1.3.3.1.43		52.970,00	33.823,80	-19.146,20	63,85			
	1.4.1.1.1		62,40	54,00	-8,40	86,54			
	1.5.1.1.1		12,70	12,70	0,00	100,00			
	Iš viso:		140.996,10	117.096,20	-23.899,90	83,05			
			1.1.1.1.1		9.010,00	5.553,80	-3.456,20	61,64	-5,30 PKPD darbo užmokesis nepanaudotas dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo. -26,30 PKPD sutalpė dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų bei dėl mažesnio pirkimų poreikio nei buvo planuota. Dėl PKPD prasidėjusių teisminių ginčų su viešųjų pirkimų konkurso dalyviu (investicijų projektas "Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas). -286,40 PKPD investicijų projektas "Rambynų PKP modernizavimas, atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą" įgyvendintas. Liko nepanaudota dalis užsakovo rezervo lėšų, numatytų pagal rangos darbu sutartį.
			Iš viso:						

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
							PKPD įgyvendinant investicijų projektą „Kybartų PKP modernizavimas“ nuspręsta projekto įgyvendinimą atidėti iki atskiro nurodymo.
	1.3.2.7.1		81.482,00	66.513,10	-14.968,90	81,63	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų paraiškos teikiamos, projektų sutartys sudaromos ir projektai pradunami įgyvendinti vėliau nei planuota, taip pat dėl projektų veiklų pratęsimų įgyvendinimo metu.
	1.4.1.1.1		1.729,00	569,70	-1.159,30	32,95	-108,30 PKPD išlaidos nepanaudotos dėl mažesnių įsigijimo kainų nei planuota. -2,00 PKPD dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. 2019 m. sausio 1 d. reorganizavus Civilinės aviacijos administraciją pajamų įmokas surenka VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra. 2019 metais šios lėšos per valstybės biudžetą nebus apskaitomos.
01.009		Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas					-45,40 LAKD darbo užmokeskis nepanaudotas dėl darbuotojų kaitos ir faktinio nedarbingumo. LAKD dalis lėšų nepanaudota dėl sėkmingai pavykusių viešųjų pirkimų, kai darbai ir/ar paslaugos buvo nupirktos žemesnėmis nei planuota kainomis. -190,20 -1.077,90 LAKD dalis lėšų nepanaudota dėl mažesnio pirkimų poreikio nei planuota. LAKD patirtos mažesnės AB „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių Neria bilieto kainai kompensuoti sanaudos. -175,00 -10.460,30 LAKD užsitęsusių savivaldybių viešųjų pirkimų ir su jais susijusių teisinių ir administracinių procedūros. -9,70 LAKD nebuvo poreikio darbavio socialinei paramai išmokėti. -1.246,00 LAKD užsitęsusių miškų urėdijų viešųjų pirkimų ir su jais susijusių teisinių ir administracinių procedūros. -9.274,00 Lėšos nepanaudotos dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatu. LAKD projektų įgyvendinimo eigoje iškiltę papildomų darbų ir su jais susijusių terminų koregavimo poreikiai, siekiant projektus įgyvendinti kuo geriau, pavyzdžiui: darbų eigoje paaiškėjus, kad objektyviai verta koreguoti projektinius sprendinius, susiprinit žemės sankasas, papildomai atlikti elektros tinklų atjungimo darbus, poveikio aplinkai vertinimus ar kitus darbus, kurių poreikio, pradedant įgyvendinti projektą, nebuvo galima iš anksto žinoti. Dalis projektų buvo vėluojama įgyvendinti dėl rangovų kaltės. Už 2019 metais atliktus darbus taip pat yra gauta ir neapmokėta sąskaitų už 19,3 mln. eurų.
	1.6.1.1.8		563.205,00	482.242,90	-80.962,10	85,62	
	Iš viso:		655.426,00	554.879,50	-100.546,50	84,66	-17.224,00 Lėšos nepanaudotos dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatu.
01.010	1.1.1.1.1	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	2.038,00	2.038,00	0,00	100,00	Visi asignavimai panaudoti.
	1.3.2.7.1		31.400,00	13.557,40	-17.842,60	43,18	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įgyvendinamo projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m., įskaitant gamtos apsaugos kranto saugos sienutės įrengimą“. Sutaupyta buvo dėl po viešųjų pirkimų gautos mažesnės kainos bei dėl mažesnio faktinio tinkamų finansuoti darbų poreikio (2019 m. balandžio mėn. nutraukus užteršto grunto tvarkymo sutartį, dalis darbų vykdoma nuosavomis lėšomis).
	Iš viso:		33.438,00	15.595,40	-17.842,60	46,64	
01.011	1.1.1.1.1	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	34.510,00	34.292,40	-217,60	99,37	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ mažesnių nuostolių, patirtų vykdomant nustatytas vietinio susisiekimo maršrutais keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas.
	1.3.2.7.1		20.276,00	7.668,00	-12.608,00	37,82	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Geležinkelio ruožo Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo projekto viešojo pirkimo procedūros baigtos tik 2019 m. gruodžio 20 d., todėl nebuvo galimybės 2019 m. skirti ir panaudoti ES finansavimo lėšų.
	Iš viso:		54.786,00	41.960,40	-12.825,60	76,59	
01.012	1.1.1.1.1	Susiekimo oro transportu užtikrinimas	1.605,00	991,70	-613,30	61,79	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos, kadangi VĮ Lietuvos oro uostai nepateiktė paraiškų dėl naujų maršrutų skatinimo išlaidų kompensavimo.
	1.3.2.7.1		298,00	254,60	-43,40	85,44	Budžeto lėšos nepilnai panaudotos, kadangi vykdomant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis.
	Iš viso:		1.903,00	1.246,30	-656,70	65,49	
XXI. Kultūros ministerija							
							-417,40 Nepanaudotos lėšos kino gamybos projektams finansuoti. -3,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -15,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1.1.1.1.1		37.124,00	36.616,80	-507,20	98,63	2019 m. keitėsi 4 LR kultūros atae (Italijoje, Ukrainoje, Kinijoje, Belgijoje), tarp išvykstančių ir atvykstančių darbuotojų buvo nuo 1 iki 3 mėn. pertraukos, todėl sutaupyta lėšų. Taip pat 2019 m. buvo organizuota mažiau ministerijos vadovybės vizitų į labiau nutolusias valstybes, dėl 2018 m. vykusio valstybės aktyvumo 100-mečio įsigyta mažiau reprezentacinių prekių.

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
01.007	1. 4.1.1. 1	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas					-85,60 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, nemokamos atostogos.
							-65,00 Dėl neužimtų etatų.
							-10,00 Sudarytos naujos sutartys mažesniems kainomis.
			5.853,40	5.075,20	-778,20	86,71	-351,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							-201,50 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
01.008	1. 2.2.7. 1	Informacijos išteklių visuomeninei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas					-35,20 Pajamos uždirbtos 2019 metų pabaigoje bus panaudotos 2020 metais.
							-10,20 Sutaupytos komandiruočių išlaidos, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų išlaidos.
							-19,70 Nepakankamas pajamų įmokų likutis vykdyti ilgalaikio turto pirkimą.
			13,10	13,10	0,00	100,00	Visi asignavimai panaudoti.
			500,00	500,00	0,00	100,00	Visi asignavimai panaudoti.
			43.490,50	42.205,10	-1.285,40	97,04	
			34.099,00	34.049,80	-49,20	99,86	-15,60 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							-3,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
							-30,00 Projektų vykdytojų gražintos lėšos.
			139,00	77,90	-61,10	56,04	-61,10 Lėšos neįkankamam PVM buvo numatytos projektui "Panemunės pilies, esančios Vytenų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai". Dėl viešųjų pirkimų vėlavimo, vėlavo projekto veiklos ir lėšų panaudojimas.
01.008	1. 3.2.7. 1	Informacijos išteklių visuomeninei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas					2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš Centrinės projektų vykdymo agentūros gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visus galimus projektų įgyvendinimo rizikų veiksmus. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių. Finansų inžinerijos priemonės, kurios projekto vykdytojas yra UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, vėlavimas - užsitęsęs finansų tarpininko (banko) atranka.
			1.067,00	1.002,40	-64,60	93,95	Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklaidumais vykdant viešuosius pirkimus. Rūmčiams jų - teisiniai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkimų kartinimai.
							Vykdydami darbus dėl atrastų vertingųjų savybių tenka pristabdyti darbus, dėl užsitęsusių derinimų ir kt. priežasčių ilgiau nei numatyta rengiami techniniai projektai.
							2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš Centrinės projektų vykdymo agentūros gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visus galimus projektų įgyvendinimo rizikos veiksmus. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių. Finansų inžinerijos priemonės, kurios projekto vykdytojas yra UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, vėlavimas - užsitęsęs finansų tarpininko (banko) atranka.
			37.414,00	17.218,20	-20.195,80	46,02	Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklaidumais vykdant viešuosius pirkimus. Rūmčiams jų - teisiniai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkimų kartinimai.
							Vykdydami darbus dėl atrastų vertingųjų savybių tenka pristabdyti darbus, dėl užsitęsusių derinimų ir kt. priežasčių ilgiau nei numatyta rengiami techniniai projektai.
							-11.700,00 Veikiant darbus dėl atrastų vertingųjų savybių tenka pristabdyti darbus, dėl užsitęsusių derinimų ir kt. priežasčių ilgiau nei numatyta rengiami techniniai projektai.
							-3.195,80 Veikiant darbus dėl atrastų vertingųjų savybių tenka pristabdyti darbus, dėl užsitęsusių derinimų ir kt. priežasčių ilgiau nei numatyta rengiami techniniai projektai.
							-346,80 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, neįmokamos atostogos dėl darbų sezoniskumo .
							-78,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
01.008	1. 4.1.1. 1	Informacijos išteklių visuomeninei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas					-583,90 Rekonstravimo darbai pradėti vėliau.
							Baltijos jūrų gyvūnų rehabilitacijos centro sukurimui iš pajamų įmokų lėšų nepanaudota 462,2 tūkst. eurų. Dėl aukštesnio grunto vandens lygio nei projektinis, bei dėl nenumatyto grunto struktūros aidengus išsiniį gelžbetoninio lovio dugną, užsitęsę planuotų darbų vykdymas. Dar 200,0 tūkst. eurų pajamų įmokų lėšų buvo planuota panaudoti nuotekų sistemos valymo įrenginių rekonstravimui, tačiau dėl nepakankamai aiškaus Baltijos jūros vandens naudojimo reglamento užsitęsę parengto techninio projekto derinimo bei statybos leidimo išdavimo procedūros.
			11.115,50	5.313,70	-5.801,80	47,80	Darų šventės metais gauname daugiau pajamų, nes kai kurie renginiai mokami. Šiuo atveju u buvo gauta 2018 m. Kitais metais mokamų renginių neorganizuojame. Kaip nacionalinė institucija, negauname pakankamo finansavimo renginių organizavimui, leidžiai bei įstaigos remontui. Taip pat yra apribotos galimybės kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą. Todėl pajamas, esant nepakankamam finansavimui, išlaikome veiklai naudojamame iki kitos dainų šventės.
							Užsitęsęs LED ekrano derinimo bei kalibravimo darbas, atsisakymas 134,0 tūkst. eurų su tiekėju nukeltas į 2020 metus.
							Asignavimai nepanaudoti ir dėl to, kad buvo perkeltas į 2019 metus iš 2018 metų nepanaudotas pajamų įmokų lėšų likutis 3.110,6 tūkst. eurų, kuris planuojamas panaudoti 2020 m.
							-426,70 Samata neįvykdėva dėl pasiūlyto Pylimo g. 4 uždarymo rekonstrukcijai.
							-974,50 Lėšos sutaupytos infostruktūros tvarkymui, kuris yra numatytas 2020 metais.
			557,90	550,10	-7,80	98,60	-7,80 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas.
			84.392,40	58.212,10	-26.180,30	68,98	

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
01.009	1.6.1.1.1	Kultūros rėmimo fondas	21.201,00	18.927,00	-2.274,00	89,27	-79,10 Lėšos apmokėti ekspertams už 2019 metų gruodžio paskutiniomis dienomis atliktą projektų vertinimą perkeltos į 2020 metus.
	Iš viso:		21.201,00	18.927,00	-2.274,00	89,27	Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro įsipareigojimai apmokėti 2019 m. paskirtą projektų finansavimą pagal etapines sutartis, kurių vykdymas vyks 2020 - 2021 metais.
	1.1.1.1.1		15.119,00	14.979,40	-139,60	99,08	-185,90 Lėšos banko sąskaitoje, likusios gruodžio mėn. 31 dieną projektų vykdymo laisvą grąžinti nepanaudotas lėšas.
	1.1.1.1.2		607,00	519,10	-87,90	85,52	-1,00 Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų. Kultūros ministerijos asignavimuose buvo planuotos lėšos naujai įsteigtos biudžetinės įstaigos "Kultūros infrastruktūros centras" išlaikymui. Užsitęsęs teisės aktų priėmimo procesas liko nepanaudotos lėšos.
	1.2.2.7.1		1.656,00	1.407,70	-248,30	85,01	-46,00 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Lėšos netinkamam PVM buvo numatytos projektams "Juozo Milinio dramos teatro įrangos atnaujinimas" ir "Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas". Del viešųjų pirkinių vėlavimo, vėlavo projektų veiklos ir lėšų panaudojimas. 2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš CPVA gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visas galimas projektų įgyvendinimo rizikas. Taip pat dalies projektų vykdytojų neapsisprendimas dėl perkamų atskirų darbų ir/ar paslaugų, kas vėlino pirkinų pradžią. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių. Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklaidumais vykdant viešuosius pirkimus. Rimčiausi jų - teisminiai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkinų kartojimai. Del Energetikos ministerijos komplikuočių procedūrų užsitęsęs kompleksinių projektų vertinimas ir įgyvendinimo pradžia.
02.007	1.2.2.7.2	Kultūros valdymas, procesų sebesena, infrastruktūros modernizavimas	78,00	26,40	-51,60	33,85	-4,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Laikinas nedarbingumas: dėl ligos - 91 darbo diena, kasmetinės atostogos ir kt. - 262 darbo diena. -4,50 Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Pagrindinės Viešinimo kampanijos „Aktuali kultūra“ lėšų nepanaudojimo priežastys: darbuotojų kaita, kompetencijų trūkumas, užtrukusios pirkimo dokumentų parengimo ir derinimo bei administracinės procedūros. Viešinimo kampanijos „Pareiškėjų informavimas“ lėšų nepanaudojimo priežastis - siekis nedubliuoti veiklų su Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Kampanijų „Gyvenimas yra gražus 1“ ir „Gyvenimas yra gražus 2“ lėšų nepanaudojimo priežastis - šios kampanijos turėtų papildyti kampanijos „Aktuali kultūra“ veiklas, kurios paaiškės įvykdžius „Aktuali kultūra“ viešąjį pirkimą. Užtrukus „Aktuali kultūra“ pirkinui, negalėjo būti pradėtos šios kampanijos. Šie pakitimai perkelti nepanaudotas lėšas į 2020-2021 m. suderinti su Finansų ministerija.
	1.2.3.1.46		73,00	72,50	-0,50	99,32	-0,50 Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio.
	1.2.3.1.48		5,00	3,90	-1,10	78,00	-1,10 Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio.
							2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš Centrinės projektų vykdymo agentūros gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visus galimus projektų įgyvendinimo rizikos veiksnius. Taip pat dalies projektų vykdytojų neapsisprendimas dėl perkamų atskirų darbų ir/ar paslaugų, kas vėlino pirkinų pradžią. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių.
	1.3.2.7.1		39.560,00	22.286,10	-17.273,90	56,33	Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklaidumais vykdant viešuosius pirkimus. Rimčiausi jų - teisminiai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkinų kartojimai. Del Energetikos ministerijos komplikuočių procedūrų užsitęsęs kompleksinių projektų vertinimas ir įgyvendinimo pradžia.
							-22,70 Laikinas nedarbingumas: dėl ligos - 91 darbo diena, kasmetinės atostogos ir kt. - 262 darbo dienos. -27,30 Del mažesnio, nei planuota pirkinų 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
	1. 3.2.7. 2		443,00	149,50	-293,50	33,75	Užsietusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Pagrindinės viešinio kampanijos „Aktuali kultūra“ lėšų nepanaudojimo priežastys: darbuotojų kaita, kompetencijų trūkumas, užtrukusios pirkimo dokumentų parengimo ir derinimo bei administracinės procedūros. Viešinio kampanijos „Pareikšėj informavimas“ lėšų nepanaudojimo priežastis- stekis -243,50 nedubliuoti veiklų su Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Kampanijų „Gyvenimas yra gražus 1“ ir „Gyvenimas yra gražus 2“ lėšų nepanaudojimo priežastis - šios kampanijos turėtų papildyti kampanijos „Aktuali kultūra“ veiklas, kurios patiekė įvykčius „Aktuali kultūra“ viešąjį pirkimą. Užtrukus „Aktuali kultūra“ pirkimui, negalėjo būti pradėtos šios kampanijos. Šie pakeitimai perkeltant nepanaudotas lėšas į 2020-2021 m. suderinti su Finansų ministertu
	1. 3.3.1.46		411,00	411,00	0,00	100,00	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	1. 3.3.1. 48		27,00	21,80	-5,20	80,74	-5,20 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1. 7.1.1. 1		10.464,00	10.439,90	-24,10	99,77	Dėl nesklaidumų vykdant viešuosius pirkimus Zarasų rajono savivaldybė nepanaudojo dalies lėšų skirtų investicijų projekto „Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas“ įgyvendinimui.
	Iš viso:		68.443,00	50.317,30	-18.125,70	73,52	