

2024 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

2025-03- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. 2024 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas¹, parengtas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo² 35 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis³ (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu⁴ (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) patvirtintus rodiklius. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁵. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁶. Rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės išdo departamentas (toliau – Valstybės išdo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

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

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio nuostatas metinis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Finansų ministerija teikia Vyriausybei ir Valstybės kontrolei ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

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

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

³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁴ Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2023 m. gruodžio 5 d. Nr. XIV-2297.

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

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

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

Mokesčių ir kitų įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu⁷ įgalios institucijos. Valstybės ir savivaldybių biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės išdo sąskaitą, savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos (toliau – ES), kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu⁸.

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė kas mėnesį pateikia Valstybės išdo departamentui, o kai įmokos tiesiogiai pervedamos į valstybės išdo sąskaitą, Valstybės išdo departamentas parengia pats, finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP su priedais⁹. Susumavus šių apyskaitų duomenis kiekvieną mėnesį parengiama suvestinė apyskaita, kurioje nurodomos faktiškai į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus įmokėtos pajamos pagal įmokų rūšis.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojui, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės išdo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis¹⁰.

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

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

⁸ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-180 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės išdo įstatymo įgyvendinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

⁹ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹⁰ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose rodomas asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui pagal visus valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ataskaitų formoje Nr. 2.

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

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

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir kitų lėšų, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, panaudojimo (pagal asignavimų valdytojus) ataskaita (forma Nr. 7) rengiama pagal mokėtojų tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą įmokėtų pajamų įmokų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, duomenis, asignavimų valdytojų pateiktų asignavimų panaudojimo ataskaitų duomenis, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti pagal asignavimų valdytojus, duomenis.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto ir perveda savivaldybėms valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų pagrindu, nurodant dotacijos paskirties pavadinimą, parengta ataskaita (forma Nr. 8).

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta Valstybės investicijų 2024–2025 metų programa. 2024 metų valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) vykdymo duomenys pateikiami ataskaitos formoje Nr. 10.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas, uždavinius, priemones ataskaitoje (forma Nr. 11) pateikiami duomenys, kurie leidžia vykdyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gautų asignavimų panaudojimo stebėseną pagal programas, uždavinius ir priemones.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai, valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai. Informacija apie limitų vykdymą pateikiama Lietuvos

Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaitoje (forma Nr. 1SL).

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į VMI, Muitinės departamento ir Valstybės išdo sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai, pateko iki 2024 metų gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į valstybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitytos lėšos, kurių pervedimo įvykdymo pradžia nustatyta iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

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

5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose ir aiškinamojo rašto prieduose išreikšta tūkstančiais eurų su vieno ženklo po kablelio tikslumu. Atskirose ataskaitose dėl skaičių apvalinimo galimi nedideli skaičių nuokrypiai. Ataskaitų aiškinamojo rašto aprašomojoje dalyje ir lentelėse sumos pateikiamos milijonais eurų su vienu ženklu po kablelio.

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

III SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2024 metų valstybės biudžeto pajamų planas, be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įvykdytas 101,3 proc. – gauta 14 677,3 mln. eurų (185,7 mln. eurų daugiau nei planuota). 2024 metų valstybės biudžeto planas kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis buvo 16 978,6 mln. eurų, planas įvykdytas 99,4 proc. – į valstybės biudžetą gauta 16 868,3 mln. eurų pajamų, t. y. 110,3 mln. eurų mažiau nei buvo planuota.

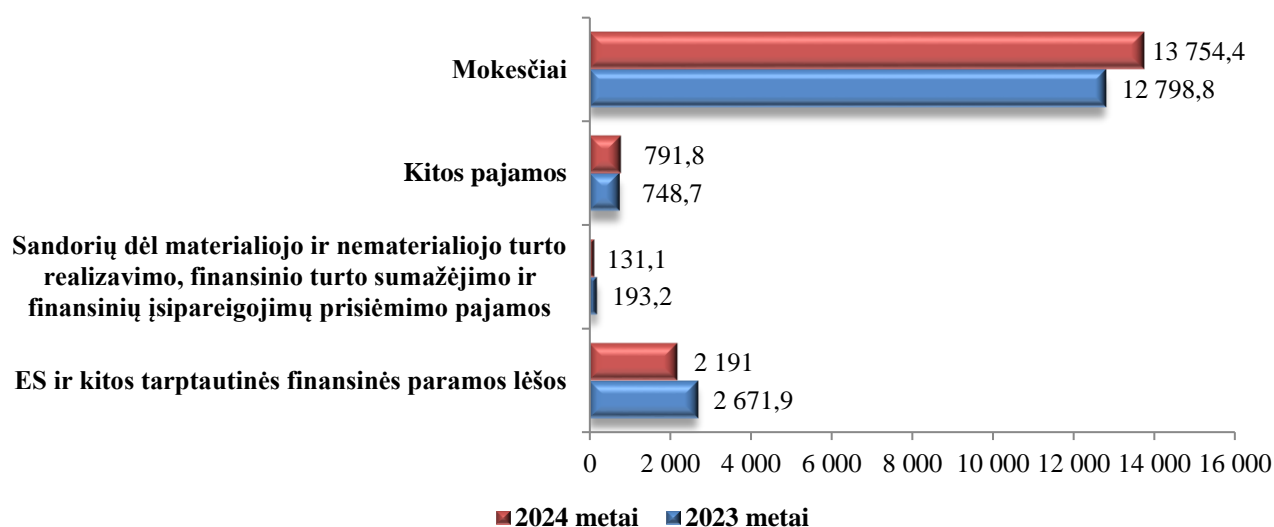
1 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų.

	2023 m. pajamos faktas	2024 m. pajamų planas	2024 m. pajamos faktas	2024 m. pajamų plano įvykdymas		2024 m. palyginimas su 2023 m.	
				+/-	%	+/-	%
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	13 740,8	14 491,7	14 677,3	185,7	101,3	936,6	106,8
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	2 671,9	2 486,9	2 191,0	-296,0	88,1	-480,9	82,0
Valstybės biudžeto pajamos, iš viso	16 412,6	16 978,6	16 868,3	-110,3	99,4	455,7	102,8

Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausią visų valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių (2024 metais – 81,5 proc.). Palyginti su 2023 metais, 2024 metais pajamų iš mokesčių gauta 955,6 mln. eurų arba 7,5 proc. daugiau. Kitos pajamos, kurias sudaro turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų bei kitos neišvardytos pajamos, 2024 metais sudarė 4,7 proc. visų pajamų, jų buvo gauta 5,8 proc., arba 43,1 mln. eurų daugiau nei 2023 metais. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos sudarė 0,8 proc. visų pajamų, jų buvo gauta 32,1 proc., arba 62,1 mln. eurų mažiau nei 2023 metais. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 2024 metais sudarė 13 proc. visų valstybės biudžeto pajamų, jų 2024 metais palyginti su 2023 metais gauta 480,9 mln. eurų mažiau.

1 paveikslas. 2024 ir 2023 metų valstybės biudžeto pajamų palyginimas, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

Toliau pateikiami valstybės biudžeto pajamų iš **pagrindinių mokesčių** surinkimo planų vykdymą ir pokyčius, lyginant su 2023 metais, lėmę veiksniai.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2024 metus buvo gauta **6 359,8 mln. eurų** pajamų iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 2024 metų planas įvykdytas 95,7 proc., į biudžetą gauta 287,2 mln. eurų mažiau nei planuota dėl mažesnės, nei projektuota sudarant 2024 m. biudžetą, nominalios galutinio vartojimo išlaidų (šio mokesčio bazės) sumos, kam įtakos turėjo ir mažesnė nei tikėtasi infliacija. 2024 metais, palyginti su 2023 metais, į valstybės biudžetą įplaukė 340,2 mln. eurų, arba 5,7 proc., daugiau pajamų iš PVM.

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

Pajamos iš PVM	2023 m. faktas	2024 m. planas	2024 m. faktas	Fakto pokytis (+,-) %		Plano įvykdymas (+,-) %	
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	5 967,8	6 594,2	6 312,4	344,6	5,8	-281,8	-4,3
Importo PVM, administruojamas Muitinės	51,7	52,8	47,3	-4,4	-8,4	-5,5	-10,3
Iš viso	6 019,5	6 647	6 359,8	340,2	5,7	-287,2	-4,3

Šaltinis – Finansų ministerija

Pajamų iš PVM surinkimui įtakos turėjo PVM prievolės augimas. Analizuojant 2024 metų pajamų surinkimui įtakos turėjusį laikotarpį (2023 m. gruodžio mėn. – 2024 m. lapkričio mėn.), deklaruota PVM prievolė buvo 5,3 proc. (311,9 mln. eurų) didesnė nei atitinkamą laikotarpį prieš metus. Dėl augusių PVM apmokestinamų pardavimų, šalies viduje mokėtinas PVM išaugo 205,3 mln. eurų (2,1 proc.), o deklaruotas grąžintinas PVM (didžiąja dalimi dėl 0 proc. apmokestinamų pardavimų, atspindinčių eksporto apimtį) mažėjo 106,7 mln. eurų (2,7 proc.). Atitinkamai dėl mažesnio deklaruoto grąžintino PVM, šio mokesčio grąžinimų ir mokesstinės permokos įskaitymų kitų mokesčių mokėtojų prievolėms padengti per 2024 metus buvo atlikta 59,2 mln. eurų mažiau nei 2023 metais.

3 lentelė. VMI ir muitinei deklaruoti PVM duomenys, mln. eurų

	Duomenys, atitinkantys 2023 m. PVM sumokėjimo laikotarpį	Duomenys, atitinkantys 2024 m. PVM sumokėjimo laikotarpį	Pokytis; (+,-) %	
Bendra deklaruotų sandorių vertė, iš jų:	183 950,3	186 127,5	2 177,2	1,2
PVM deklaracijose deklaruoti apmokestinamieji sandoriai ir muitinei deklaruota apmokestinamoji PVM prekių vertė	108 211,1	109 752,1	1 541,0	1,4
Deklaruota bendra PVM prievolė, iš jos:	5 924,5	6 236,5	311,9	5,3
Deklaruotas mokėtinas PVM	9 921,5	10 126,8	205,3	2,1
Deklaruotas grąžintinas PVM	3 997,0	3 890,4	-106,7	-2,7

Šaltinis – Finansų ministerija

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) į valstybės biudžetą per 2024 metus gauta **3 043,8 mln. eurų**. Palyginti su planu, gauta 200,1 mln. eurų, arba 7 proc., daugiau dėl, tikėtina spartesnio, nei projektuota plano sudarymo metu, darbo užmokesčio fondo augimo. Palyginti su 2023 metais gauta 251,2 mln. eurų, arba 9 proc., daugiau. Pagrindiniai GPM surinkimo pokyčius lėmę veiksniai:

- **Dėl didėjusios minimaliosios mėnesinės algos ir spartaus darbo užmokesčio augimo didėjęs darbo užmokesčio fondas.** Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga buvo

padidinta 10 proc., t. y. nuo 840 iki 924 eurų. Valstybės duomenų agentūros išankstiniais duomenimis, vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) 2024 m. sudarė 2 218,4 euro ir, palyginti su 2023 m. išaugo 10,2 proc. Dirbančiųjų skaičius per metus šiek tiek sumažėjo – Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos operatyviais įdarbinimų ir atleidimų duomenimis, 2025 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1 310 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su 2024 m. sausio 1 d., jų buvo 9,9 tūkst. arba 0,7 proc. mažiau.

- **Neapmokestinamojo pajamų dydžio pokyčiai.** Nuo 2024 m. sausio 1 d. nustačius 747 eurų maksimalų taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį, jo teikiama nauda minimalų atlyginimą uždirbančiam asmeniui, palyginus su 2023 m., padidėjo 19,5 proc. ir sudarė 149,4 euro per mėnesį. Preliminariu vertinimu, dėl šio padidėjimo per visus 2024 metus negauta apie 241,2 mln. eurų pajamų iš GPM.

- **Didesni nei 2023 metais GPM permokos grąžinimai.** GPM permokos grąžinimų suma per 2024 metus siekė 378,3 mln. eurų ir buvo 24,2 mln. eurų arba 6,8 proc. didesnė nei 2023 metais.

AKCIZAI

Per 2024 metus į valstybės biudžetą surinkta **1 930,5 mln. eurų** akcizų. Palyginti su 2023 metais į valstybės biudžetą gauta 188,8 mln. eurų, arba 10,8 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2024 metų pajamų iš akcizų planas įvykdytas 103,8 proc. ir į biudžetą gauta 70,9 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota dėl didesnių nei prognozuota alkoholinių gėrimų ir degalų pardavimų.

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

	2023 m. faktas	2024 m. planas	2024 m. faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				(+,-)	%	(+,-)	%
VMI	1 729,6	1 847,5	1 912,6	183	10,6	65,1	103,5
Muitinė	12,1	12,1	17,9	5,8	47,9	5,8	147,6
Iš viso	1 741,7	1 859,7	1 930,5	188,8	10,8	70,9	103,8

Šaltinis – Finansų ministerija.

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

- **Išaugusios kai kurių akcizinių prekių pardavimų apimtys.** 2023 m. gruodžio mėn.–2024 m. lapkričio mėn., palyginti su 2022 m. gruodžio mėn.–2023 m. lapkričio mėn., augo alkoholinių gėrimų, elektroninių cigarečių skysčio, benzino ir dyzelinių degalų pardavimai. Elektroninių cigarečių skysčio pardavimų augimui nagrinėjamu laikotarpiu įtakos turėjo didesnės nei įprastai šio produkto importo apimtys prieš akcizų tarifų padidinimą nuo 2025 m. sausio 1 d.

- **Didesni akcizų tarifai.** Akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams buvo padidinti nuo 2023 m. sausio 1 d. (turėjo įtakos 2024 m. sausio mėn. pajamoms, palyginti su 2023 m. sausio mėn.) ir nuo 2024 m. sausio 1 d. (turėjo įtakos 2024 m. vasario–gruodžio mėn. pajamoms). Taip pat nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus su žaliuoju kursu susijusiems akcizų pakeitimams buvo padidinti akcizų tarifai gazoliams (įskaitant šildymui skirtus gazolius), susiaurinta lengvata šildymui naudojamoms suskystintoms dujoms, panaikintos lengvatos biodegalams, verslo reikmėms naudojamoms akmens anglims, koksui ir lignitui ir apmokestintos šildymui skirtos durpės.

5 lentelė. Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizais apmokestinamų prekių grupes, mln. eurų

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	2023 m. pajamos	2024 m. pajamos	Pajamų pokytis	
			+ / -	%
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	1 741,7	1 930,5	188,8	10,8
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, iš jų:	450,5	495	44,6	9,9
už vyną ir kitus fermentuotus gėrimus	56,2	66	9,8	17,5

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	2023 m. pajamos	2024 m. pajamos	Pajamų pokytis	
			+ / -	%
už tarpinius produktus	5,8	5,3	-0,6	-9,6
už etilo alkoholį	282,2	302,6	20,5	7,3
už alų	106,3	121,2	14,9	14
už apdorotą tabaką ir kaitinamojo tabako produktus, iš jų:	370,6	393,6	23	6,2
už cigaretes	285,7	286,6	0,9	0,3
už cigarus ir cigarilės	10,8	11,7	0,9	8,3
už rūkomąjį tabaką (įskaitant neapdorotą tabaką)	7	7,2	0,2	3
už kaitinamojo tabako produktus	67,1	88,2	21,1	31,4
už elektroninių cigarečių skystį	6,8	13,8	6,9	101,9
už energinius produktus, iš jų:	911,4	1 025,7	114,3	12,5
už variklių benzina, jo pakaitalus ir priedus	188,9	206,2	17,3	9,1
už gazolius, jų pakaitalus ir priedus	676,7	766,1	89,4	13,2
už gazolius skirtus naudoti žemės ūkio veikloje, įskaitant žuvininkystėje	15,5	17,3	1,8	11,5
už suskystintas dujas, skirtas automobiliams	24	27,5*	3,5	14,6
už kitus energinius produktus	6,2	8,6	2,4	38,4
už elektros energiją	2,4	2,4	-0,1	-2,5

Šaltinis – Finansų ministerija (suvestiniai VMI ir Muitinės duomenys).

* Vasario-gruodžio mėn. pajamos apima ir pajamas už suskystintas naftos dujas, naudojamas šildymui.

6 lentelė. Akcizais apmokestinamų prekių pardavimai

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	Mato vienetai	2022 m. gruodžio mėn.- 2023 m. lapkričio mėn. pardavimai	2023 m. gruodžio mėn.-2024 m. lapkričio mėn. pardavimai	Pardavimų pokytis	
				+ / -	%
Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai	Kiekis, hektolitrais	369 036	383 091	14 055	3,8
Tarpiniai produktai	Kiekis, hektolitrais	21 072	18 637	-2 434	-11,6
Etilo alkoholis	Kiekis, gryno alkoholio hektolitrais	122 677	122 984	307	0,2
1% alus	Kiekis, hektolitrais*	12 718 857	13 153 150	434 293	3,4
Cigaretės	Kiekis, tūkst. vnt.	2 093 573	2 033 449	-60 124	-2,9
Cigarai ir cigarilės	Kiekis, kg	137 231	123 148	-14 083	-10,3
Rūkomasis tabakas	Kiekis, kg	65 300	62 608	-2 692	-4,1
Kaitinamojo tabako produktai	Kiekis, tūkst. vnt.	1 139 483	1 140 812	1 329	0,1
Elektroninių cigarečių skystis	Kiekis, litrais*	38 222	61 608	23 386	61,2
Variklių benzinas	Kiekis, tūkst. litrų	405 401	441 250	35 849	8,8
Dyzelinas	Kiekis, tūkst. litrų	1 815 372	1 872 957	57 585	3,2
Žymėtas dyzelinas žemės ūkio reikmėms	Kiekis, tūkst. litrų	259 939	284 629	24 690	9,5
Suskystintos automobilių dujos	Kiekis, tonomis	81 777	127 072**	45 295	55,4

Šaltinis – VMI

*Pateikti kiekiai apima ne tik VMI, bet ir Muitinės administruojamas pardavimų apimtis. 2024 m. duomenimis, Muitinė gauna apie 4,5 proc. akcizų pajamų už alų ir 70,5 proc. akcizų pajamų už elektroninių cigarečių skystį.

**Sausio-lapkričio mėn. pardavimų duomenys apima ir suskystintas naftos dujas, naudojamas šildymui. 2024 m. kovo-lapkričio mėn. tik suskystintų automobilių dujų pardavimai išliko 2023 m. to paties laikotarpio lygyje (nėra duomenų apie šių dujų pardavimų apimtį 2024 m. sausio-vasario mėn., nes už šį laikotarpį deklaruoti bendri suskystintų naftos dujų kiekiai, neskirstant jų pagal panaudojimo paskirtį).

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2024 metus gauta **1 781,5 mln. eurų**. Palyginti su planu, gauta 29,1 mln. eurų, arba 1,6 proc., mažiau dėl prastesnių nei buvo prognozuota įmonių 2023 metų finansinių rezultatų. Palyginti su 2023 metais pelno mokesčio gauta 43,7 mln. eurų, arba 2,5 proc. daugiau. Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš pelno mokesčio surinkimui, yra:

- **Mažesnės metinio pelno mokesčio įmokos.** Per 2024 metus sumokėta 390,7 mln. eurų metinio pelno mokesčio, tai yra 18,5 proc. (89 mln. eurų) mažiau nei 2023 metais. Metinių pelno mokesčio įmokų mažėjimą nulėmė 1,2 proc. (18,7 mln. eurų) sumažėjusi deklaruotos metinės pelno mokesčio prievolės už 2023 metus suma. Apie 39 proc. mokėtino pelno mokesčio deklaruojančiose didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklose už 2023 metus mokėtino pelno mokesčio deklaruota 23,9 proc. (185 mln. eurų) mažiau, nei už 2022 metus. Kita vertus, geri 2023 metų veiklos rezultatai finansinės ir draudimo veiklos, transporto ir saugojimo bei statybos sektoriuose, kuriuose deklaruojama apie 36 proc. mokėtino pelno mokesčio, lėmė 45,1 proc. (167,6 mln. eurų) didesnes deklaruoto metinio pelno mokesčio sumas.

- **Sumokėta mažiau netipinio pelno mokesčio (prie pajamų šaltinio).** 2024 metais gauta 26,1 mln. eurų pelno mokesčio prie pajamų šaltinio¹¹. Palyginti, 2023 metais šio mokesčio gauta 50,1 mln. eurų.

- **Avansinio pelno mokesčio gauta daugiau nei 2023 metais.** Per 2024 metus sumokėta 1 360 mln. eurų avansinio pelno mokesčio, tai yra 13 proc. (156,5 mln. eurų) daugiau nei 2023 metais.

KITI MOKEŠČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų pajamų iš mokesčių 2024 metais gauta **638,8 mln. eurų**. Planas įvykdytas 103,1 proc. ir į biudžetą gauta 19 mln. eurų daugiau nei planuota dėl geresnio laikinojo solidarumo įnašo (12,6 mln. eurų), loterijų ir lošimų mokesčio (5,9 mln. eurų), nekilnojamojo turto mokesčio (2,1 mln. eurų) surinkimo. Palyginti su 2023 metais kitų pajamų iš mokesčių gauta 131,7 mln. eurų, arba 26 proc., daugiau.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta **922,9 mln. eurų**. Planas įvykdytas 129,8 proc. Plano viršijimą iš esmės lėmė palūkanų už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius plano viršijimas. Šių pajamų gauta 125,3 mln. eurų daugiau nei planuota. Didesnės palūkanų įplaukos buvo gautos dėl didesnių laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių ir Valstybės išdo konsoliduotų sąskaitų valdymo sistemos (toliau – VIKSVA) dalyvių lėšų likučių. Pajamų iš valstybės valdomų įmonių mokamų dividendų ir pelno įmokų gauta beveik 39,8 mln. eurų daugiau dėl geresnių nei planuota veiklos rezultatų valstybės valdomose įmonėse, veikiančiose transporto ir komunikacijų bei miškininkystės sektoriuose.

2024 METŲ PAJAMŲ NETEKIMAI DĖL MOKEŠČIŲ LENGVATŲ TAIKymo

Dėl 2024 metais galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų, kurios nėra privalomos pagal Europos Sąjungos teisę ir kurias įvertinti galima pagal turimus duomenis, valstybės biudžetas (GPM atveju – ir savivaldybių biudžetai) neteko 3 348,7 mln. eurų pajamų. Iš lentelės duomenų matyti, kad daugiausia pajamų netenkama dėl GPM lengvatų, po jų rikiuojasi pelno mokesčiui taikomos išimtys, reikšmingą dalį sudaro PVM bei akcizų lengvatos.

¹¹ Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje. Pelno mokestį prie pajamų šaltinio nuo išmokamų sumų išskaičiuoja ir per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos sumos, į biudžetą sumoka išmokas išmokėjęs asmuo.

7 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto (GPM atveju – ir savivaldybių biudžetų) pajamų netekimai dėl pagrindinių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų, mln. eurų

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:	372,1
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka; neįgalųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui; receptiniams nekompensuojamiems vaistams.	191,1
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti	53,7
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms	34,1
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo apgyvendinimo paslaugoms	31,7
Dėl specialios tvarkos taikymo kai apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį 1) PVM mokėtoju ir už tiekiamas ir teikiamas paslaugas skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje suma per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 000 eurų (palyginti su Direktyvoje Lietuvai numatyta 29 000 eurų riba) ar 2) įsiregistravimo PVM mokėtoju pagal PVMĮ 71-1 straipsnį dėl šalies teritorijoje įsigytų prekių iš kitos šalies sumos, kuri neviršijo 14 000 eurų ribos (palyginti su Direktyvoje numatyta 10 000 eurų riba)	26,1*
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniais leidiniams	11,2
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių lankymui	7,9
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius	7,4
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo buitiniams energijos vartotojams tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenti	6,9
Dėl kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymo (darant prielaidą, kad nesant schemos, ūkininkai nesirinktų registruotis PVM mokėtojais)	2,0
AKCIZAI iš viso:	346,7
Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras, verslo reikmėms	108,9**
Dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamiems gazoliams	100,3
Dėl gamtinių dujų, tiekiamų buitiniams vartotojams, atleidimo nuo akcizų	55,3*, **
Dėl mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams	28,5
Dėl mažesnio akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 8,5 procento	17,3
Dėl naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, kai jie skirti buitinėms reikmėms, atleidimo nuo akcizų	10,1
Dėl gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, atleidimo nuo akcizų	6,2*, **
Dėl elektros energijos, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, atleidimo nuo akcizų	4,8

Dėl gamtinių dujų, naudojamų kaip variklių degalai, atleidimo nuo akcizų	3,4* **
Dėl mažesnio akcizų tarifo mažųjų alaus daryklų alui	2,6
Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms	2,2
Dėl elektros energijos, tiekiamos buitiniams vartotojams, atleidimo nuo akcizų	2,1
Dėl apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai, atleidimo nuo akcizų	1,9
Dėl akcizais apmokestinamų prekių (alkoholiniai gėrimų, tabako produktų) atleidimo nuo akcizų, kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais	1,3
Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras	1,2**
Dėl mažesnio akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 procentų	0,6
PELNO MOKESTIS iš viso:	591
Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų	182,9
Dėl 0 proc. pelno mokesčio tarifo pirmuoju mokestiniu ir 5 proc. pelno mokesčio tarifo kitais mokestiniais laikotarpiais apmokestinamiesiems vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų	73,7
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų pajamų, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, taip pat neapmokestinamų pajamų, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautų iš kolektyvinio investavimo subjektų	60,7
Dėl pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo turto vertės padidėjimo pardavus akcijas (jei ne trumpiau kaip 2 metus turėta daugiau kaip 10 procentų balsų suteikiančių akcijų)	49,5
Dėl neapmokestinamų dividendų, Lietuvos įmonių gaunamų iš užsienio apmokestinamųjų vienetų	37,9***
Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos	36,4
Dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai	23,6
Dėl 3 kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir vykdant eksperimentinę plėtrą	21
Dėl neapmokestinamų dividendų, Lietuvos įmonių mokamų užsienio vienetams	17
Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo apmokestinamajam pelnui, gautam iš pagal autorių teisę saugomos kompiuterio programos ar patentabilumo kriterijus atitinkančio išradimo naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn	15,9
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų sveikatos priežiūros įstaigų pajamų už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų	12
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų tiesioginių ir kitų kompensacinių išmokų pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės	10,3
Dėl laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų	9,7
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas atitinkančių neapmokestinamų draudimo įmonių gautų gyvybės draudimo įmokų	9,7
Dėl 10 proc. pelno mokesčio tarifo, taikomo užsienio įmonėms išmokėtoms honorarų, palūkanų ir kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje	9,5

Dėl pelno nesiekiančių apmokestinamųjų vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimo lėšomis, kurios tiesiogiai skiriamos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti	8,1
Dėl pagal Pelną mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (įskaitant rizikos ir privataus kapitalo subjektų) gauto pelno	6,1
Dėl pelno mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys	3,2
Dėl neapmokestinamų dividendų, Lietuvos įmonių mokamų kitoms Lietuvos įmonėms	2,4
Dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų, apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifo	0,8
Dėl neapmokestinamų užsienio įmonėms išmokėtų palūkanų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje	0,5
Dėl pagal Pelną mokesčio įstatymo 56 ¹ straipsnį suteiktos galimybės perimti grupės įmonių nuostolį (vertinant tik iš užsienio įmonių perimtą nuostolį)	0,1
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso:	2 038,9
Dėl metinio NPD taikymo	1 287*
Dėl neapmokestinamų dienpinigių	331,3*
Dėl neapmokestinamų dovanų (gautų iš artimų giminaičių, taip pat darbdavio)	96,2
Dėl GPM kredito, taikomo individualios veiklos pajamoms (įskaitant vykdant apmokestinamąją žemės ūkio individualią veiklą)	84,4
Dėl GPM grąžinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį	76,5
Dėl neapmokestinamų pajamų iš žemės ūkio veiklos (kompensacijos, tiesioginės išmokos, neapmokestinamos ne PVM mokėtojų pajamos iš žemės ūkio veiklos)	57,2
Dėl neapmokestinamų gyvybės draudimo išmokų ir grąžinamų įmokų, atitinkančių tam tikras sąlygas (išmokos pagal ilgalaikes draudimo sutartis, taip pat sutartis, kai naudos gavėjas yra beveik pensinio amžiaus ar neįgalus) bei neapmokestinamų išmokų iš pensijų fondų ir sumos, išmokamos išstojus iš pensijų fondo, atitinkančios tam tikras sąlygas, neapmokestinamų pensijų, pensijų anuitetų, rentų	25,6*
Dėl neapmokestinamų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų	24*
Dėl neapmokestinamų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	16,4
Dėl pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnį neapmokestinamų darbo pajamų (įskaitant jūrinių pajamas už darbą laive, įregistruotame Europos ekonominės erdvės jūrų laivų registre)	16,4*
Dėl 5 proc. tarifo, taikomo ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus netauriųjų metalų laužą	10*
Dėl verslo liudijimų lengvatų	5,1
Dėl neapmokestinamų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius ir suteiktus alternatyvaus finansavimo kreditus	4,3
Dėl neapmokestinamų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	1,8
Dėl neapmokestinamų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą	1,3
Dėl neapmokestinamų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo	0,6

Dėl neapmokestinamų pajamų už gyventojų surinktas miško gėrybes	0,3
Dėl neapmokestinamų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,2
Dėl neapmokestinamų sporto, meno ir kitų konkursų tvarka skirtų premijų, mokamų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, meno kūrėjų organizacijų lėšų ar inicijuotų ne pelno siekiančių organizacijų	0,2
Dėl neapmokestinamų sporto varžybų prizų, kai juos skiria sporto organizacijos	0,1
Dėl neapmokestinamų palūkanų už pavėluotą atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją	0,0002

**Prognozuojama vertė. Įvertis bus tikslinamas gavus faktinius duomenis, atnaujintos vertės bus pateikiamos Finansų ministerijos rengiamoje 2024 metų biudžeto pajamų apžvalgoje.*

*** Lengvatų įverčiai apskaičiuoti laikant, kad standartinis akcizų tarifas (atskaitos taškas) yra Akcizų įstatymo 59 straipsnyje gamtinėms dujoms nustatytas 23,60 euro už 1 MWh akcizų tarifas.*

**** Lengvatos įvertis apima ir pagal ES teisę privalomos lengvatos dalį.*

Šaltinis – Finansų ministerija

IV SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANĄ IR JO PATIKSLINIMĄ

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 2024 metais buvo patvirtinta **20 613,1 mln. eurų** asignavimų (įskaitant 3 244,1 mln. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) išlaidoms. Iš viso 2024 metais valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms su leistinais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **21 418,9 mln. eurų**. Asignavimų planas padidintas **805,8 mln. eurų** (detali informacija pateikta aiškinamojo rašto 4 priede) dėl šių priežasčių:

- Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2023 metais nepanaudotą valstybės biudžeto lėšų dalį perkėlė į 2024 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, asignavimų valdytojai taip pat galėjo naudoti viršydamį įstatymu patvirtintą bendrą asignavimų sumą. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas **207,2 mln. eurų**.

- Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktu suteikta teise, Vyriausybė skyrė asignavimų valdytojams **598,6 mln. eurų** valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios buvo naudojamos viršijant Seimo patvirtintą bendrą asignavimų sumą¹².

¹²Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 70 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 108 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 21 d. nutarimas Nr. 149 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 156 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 203 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 273 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 290 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr.360 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr.397 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 522 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 563 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. liepos 10 d. nutarimas Nr.570 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. liepos 31 d. nutarimas Nr.632 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr.664 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 671 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 708 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr.763 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 829 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. 844 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 957 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 979 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr.1037 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr.1077 „Dėl lėšų skyrimo“.

8 lentelė. 2024 m. padidinti asignavimai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų pagal asignavimų valdytojus, mln. eurų

Asignavimų valdytojai	Skirti asignavimai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų
Krašto apsaugos ministerija	336,4
Susisiekimo ministerija	108,7
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	86,9
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	40,4
Užsienio reikalų ministerija	18,0
Finansų ministerija	6,9
Kiti asignavimų valdytojai	1,3
Iš viso:	598,6

Šaltinis – Finansų ministerija

Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų buvo skirta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos reikmėms finansuoti bei karinio mobilumo ir dvigubos paskirties (karinėms ir civilinėms reikmėms) transporto, karinei ir civilinei infrastruktūrai, reikalingai priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sukurti ir plėtoti, taip pat išlaidoms, susijusioms su pagalbos teikimu Ukrainos gyventojams ir dalyvavimu Europos Sąjungos ir tarptautinėse pagalbos Ukrainai iniciatyvose, apmokėti ir kitiems tikslams įgyvendinti.

9 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto asignavimų planai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

Asignavimai	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2024 m. (įskaitant grąžintus iki sausio 10 d.)	2024 m. Panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis		2023 m. panaudoti asignavimai
	Patvirtintas	Su leistinais patikslinimais			Palyginti su planu	Palyginti su patikslintu planu	
Asignavimai be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	17 369,0	18 124,8	17 698,1	17 691,8	-322,8	433,0	15 585,9
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	3 244,1	3 294,1	2 422,1	2 422,1	822,0	872,0	2 413,8
Asignavimai, iš viso:	20 613,1	21 418,9	20 120,2	20 113,9	499,2	1 305,0	17 999,7

Šaltinis – Finansų ministerija

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų samatoms vykdyti iki 2024 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų teikėjams, rangovams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta **20 120,2 mln. eurų**. Iš jų iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojai į valstybės biudžetą grąžino 36,3 mln. eurų pagal mokėjimų paraiškas einamaisiais metais gautų, bet nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir 2,4 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Taip pat, per 2024 metus asignavimų valdytojai grąžino ankstesniais metais išmokėtų 87,7 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų ir 56,4 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

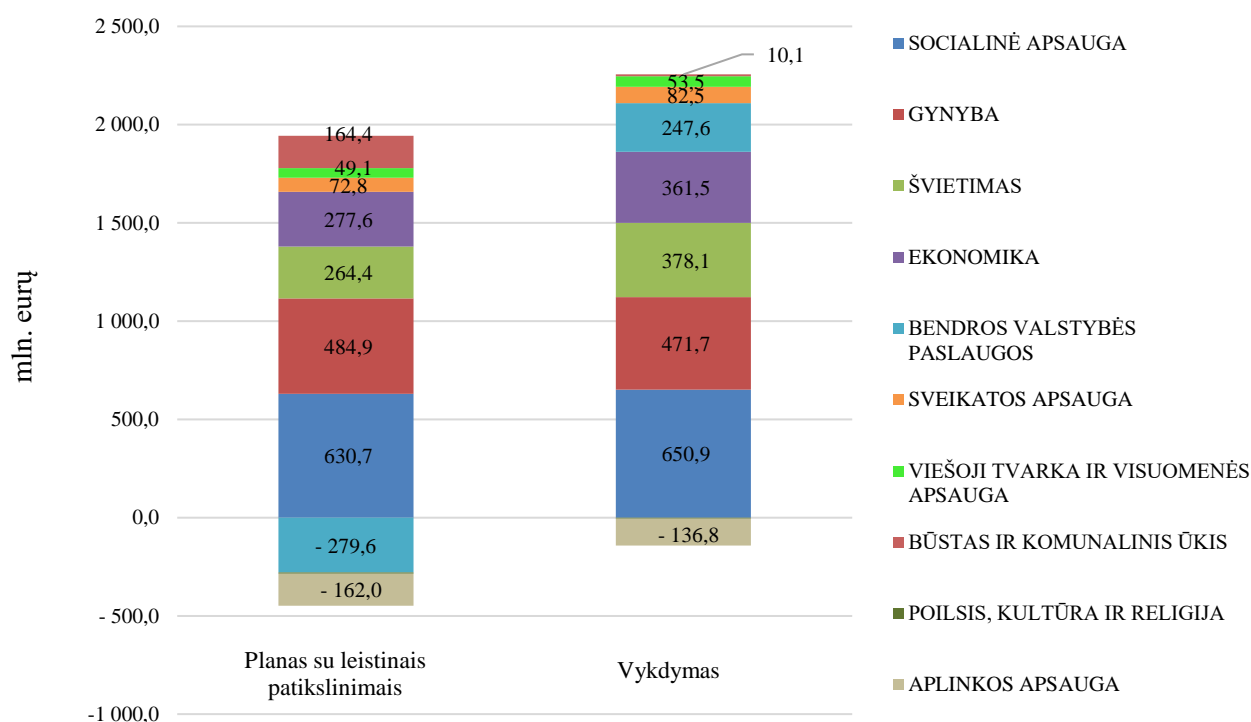
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ POKYČIUS, PLANO VYKDYMĄ IR STRUKTŪRĄ

Valstybės biudžeto išlaidos 2024 metais buvo 2 114,2 mln. eurų didesnės, nei 2023 metais. 2024 m. biudžeto išlaidų plane didesnė lėšų dalis buvo skiriama socialinei apsaugai, ekonomikai,

švietimui, užtikrinant visų Lietuvos gyventojų saugumą toliau didinamas finansavimas krašto apsaugai.

Vertinant esminius 2024 metų valstybės biudžeto išlaidų pasikeitimus pagal valstybės funkcijas galima išskirti socialinės apsaugos funkciją. Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia, kad palyginus su 2023 metais socialinės apsaugos funkcijai lėšų buvo skirta 630,7 mln. eurų daugiau, panaudota – 650,9 mln. eurų daugiau, o visa panaudota asignavimų suma sudarė 5 806,2 mln. eurų. Didžioji dalis papildomų lėšų buvo panaudota valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti bei socialinės paramos išmokų ir valstybinių pensijų baziniams dydžiams indeksuoti. Kitai visuomenei svarbiai funkcijai – gynybai, palyginti su praėjusiais metais skirta 484,9 mln. eurų daugiau, panaudota – 471,7 mln. eurų daugiau, o bendra 2024 m. panaudotų asignavimų suma gynybai sudarė 2 607,4 mln. eurų.

2 paveikslas. 2024 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai lyginant su 2023 metais pagal valstybės funkcijas, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

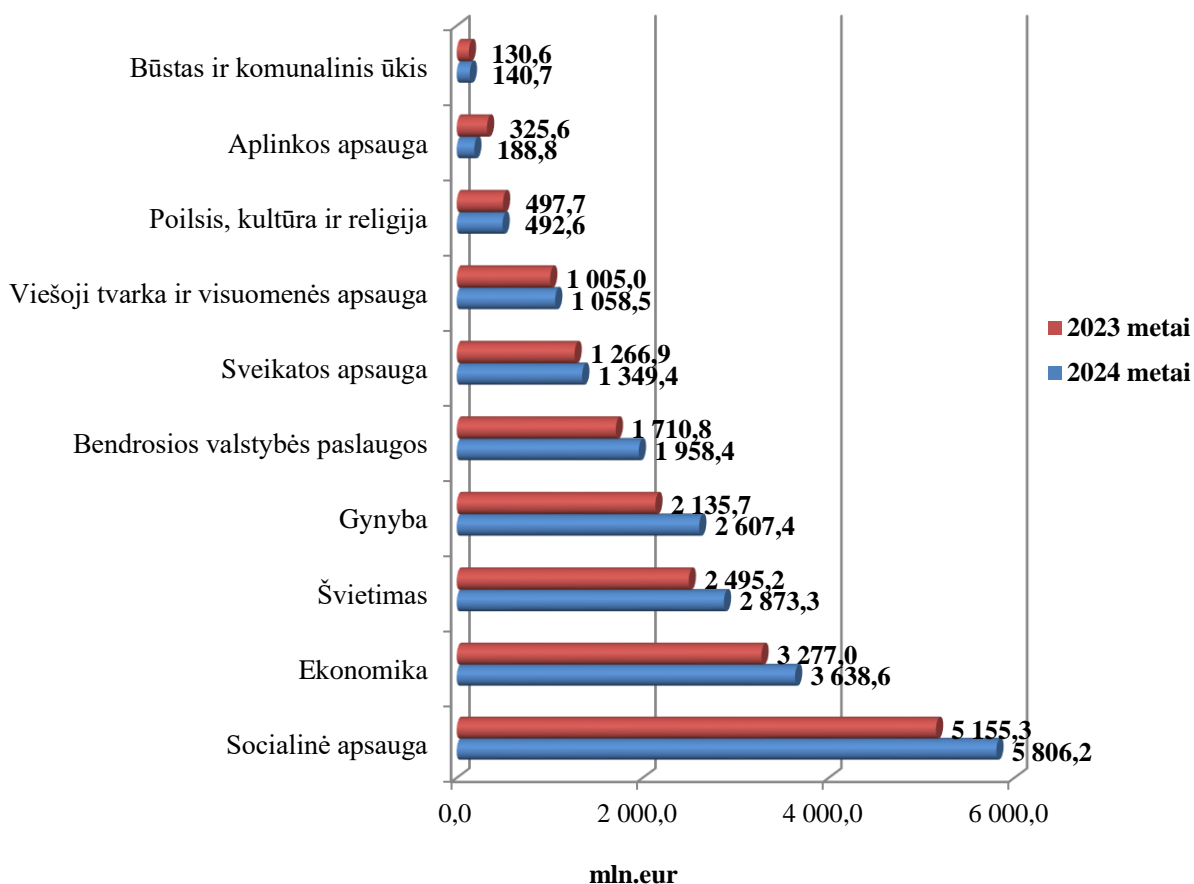
Planuota, kad lyginant su 2023 m. lėšų dalis švietimui padidės 264,4 mln. eurų, panaudota buvo 378,1 mln. eurų daugiau. Lėšos skirtos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagogų, dėstytojų, mokslininkų ir neakademių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, MTEP veiklai plėtoti ir kt.

Planuota, kad ekonomikos funkcijai skiriamos lėšos, palyginus su 2023 m. padidės 277,6 mln. eurų, faktiškai jos padidėjo 361,5 mln. eurų. Buvo teikiama daugiau paramos priemonės, kitoms išmokoms žemės ūkiui, asignavimų panaudojimas didėjo skatinant įmones pereiti link neutralios klimato ekonomikos, didinant atsinaujinančių energetikos išteklių dalį, gerinti susisiekimą kelių transportu bei geležinkelių infrastruktūros stebėseną. Bendrųjų paslaugų funkcijai finansuoti prireikė ženkliai daugiau lėšų, nei buvo numatyta. Planuota, kad lyginant su 2023 m. bendrosioms paslaugoms skirta lėšų dalis sumažės 279,6 mln. eurų, tačiau panaudota buvo 247,6 mln. eurų daugiau. Tai lėmė didesnė dalis, skiriama finansinių ir fiskalinių reikalų administravimui, buvo sumokėta daugiau palūkanų vidaus ir užsienio kreditoriams valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų.

Visi valstybės biudžeto asignavimai valstybės funkcijoms finansuoti atskleidžiami 3 paveiksle. 2024 metais didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis teko socialinei apsaugai – 28,9

proc., ekonomikai skirta 18,1 proc., švietimui – 14,3 proc., gynybai – 13 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 9,7 proc., sveikatos apsaugai – 6,7 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 5,3 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 2,4 proc., aplinkos apsaugai – 0,9 proc. ir būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,7 proc. valstybės biudžeto lėšų.

3 paveikslas. 2023 metų ir 2024 metų biudžeto panaudoti asignavimai pagal valstybės funkcijas, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

Bendrųjų valstybės paslaugų išlaidų dalyje 20,0 proc. sudaro valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų išlaidos, jos sudaro 1,9 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų priemonėms įgyvendinti 2024 metams buvo numatyta 447,1 mln. eurų asignavimų. Šių priemonių tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 391,7 mln. eurų. Iš jų 388 mln. eurų sudaro vidaus ir užsienio kreditoriams sumokėtos palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius, paskolas ir kitus įsipareigojimus. Palyginti su 2023 metais, skolos valstybės vardu valdymo išlaidos padidėjo 113,7 mln. eurų.

ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 34,4 proc. bendrų valstybės paslaugų išlaidų, šioms reikmėms išleista 673,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2023 metais, įmokų į ES biudžetą pervesta 18,7 mln. eurų mažiau.

10 lentelėje pateikiamos valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, kuri leidžia atskleisti panaudotų lėšų paskirtį.

10 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto asignavimai pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Patikslintas asignavimų planas	2024 m. panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2023 m. panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo; + padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 110,6	3 090,5	20,1	2 699,4	391,1
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 254,2	1 201,3	52,9	1 052,1	149,2
Palūkanos, žemės nuoma	446,0	392,6	53,4	274,8	117,8
Subsidijos	175,2	174,2	1,0	186,6	-12,4
Dotacijos	5 802,6	5 735,8	66,8	5 047,4	688,4
Įmokos į ES biudžetą	708,2	673,0	35,2	691,9	-18,9
Socialinės išmokos (pašalpos)	3 046,3	3 022,3	24,0	2 857,2	165,1
Kitos išlaidos	1 165,5	1 114,4	51,1	1 290,0	-175,6
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	3 536,0	2 562,9	973,1	2 547,4	15,5
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	2 002,5	1 975,1	27,4	1 346,9	628,2
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	171,8	171,8	0,0	6,0	165,8
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso:	21 418,9	20 113,9	1 305,0	17 999,7	2 114,2

Šaltinis – Finansų ministerija

Didžiausią dalį visų išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją sudarė dotacijos, kurių didžioji dalis buvo skirta savivaldybėms ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams socialinės apsaugos, švietimo bei kitoms funkcijoms finansuoti. Planuota, kad jos sieks 5 802,6 mln. eurų, o panaudota buvo 5 735,8 mln. eurų. Palyginus su 2023 metais, dotacijų išmokėta 688,4 mln. eurų daugiau. Reikšmingą išmokų dalį sudarė darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Planuota, kad jų bus išmokėta 3 110,6 mln. eurų, panaudota buvo 3 090,5 mln. eurų. Palyginus su 2023 metais, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų išmokėta 391,1 mln. eurų daugiau. Socialinių išmokų patikslintas planas sudarė 3 046,3 mln. eurų, panaudota buvo 3 022,3 mln. eurų. Palyginti su 2023 metais, socialinių išmokų išmokėta 165,1 mln. eurų daugiau.

2024 metų valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitoje pagal ekonominę klasifikaciją išlaidų suma dėl valiutos kurso pasikeitimo straipsnyje „2.8.1.1.1.3 Valiutos kurso įtaka“ yra su minuso ženklu, dėl Lietuvos kariuomenės ir Užsienio reikalų ministerijos pinigų likučių užsienio valiuta perkainojimo pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojantį euro ir užsienio valiutos kursą.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, suplanuotos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priede siekė 1 817,2 mln. eurų, o tai sudarė: ugdymo reikmėms finansuoti, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme asignavimų valdytojams buvo suteikta teisė atlikti perskirstymus tarp specialiųjų tikslinių dotacijų ir paskirstyti savo asignavimų dalį, kuri numatyta jų asignavimuose kaip valstybės biudžeto dotacija savivaldybių biudžetams valstybei vykdant savo įsipareigojimus pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Patikslintas planas sudarė – 2 321,1 mln. eurų. 2024 metais savivaldybių biudžetams perduota 2 282,3 mln. eurų dotacijų, iš kurių 1894,21 mln. eurai – specialioji tikslinė dotacija ir 388,1 mln. eurai skirti iš asignavimų valdytojų asignavimų. Detali

informacija pateikiama formoje Nr.8. Asignavimų valdytojai iš savo asignavimų savivaldybėms pervedė:

- Aplinkos ministerija pervedė 30,1 mln. eurų laisvos valstybinės žemės fonde esančių ir nuosavybės teisėmis atkurti nepanaudotų valstybinių miškų, atitinkančių Miškų įstatyme nustatytus kriterijus, sklypų suprojektavimui, suformavimui ir perdavimui valdyti patikėjimo teise, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, užtvankoms griauti, mašalų naikinimo, kraštotvarkos darbams, miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti ir atliekų tvarkymo programos projektams vykdyti;

- Krašto apsaugos ministerija išmokėjo 17,8 mln. eurų privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir inžineriniams tinklams, taip pat Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune statybai finansuoti;

- Kultūros ministerija skyrė 17,1 mln. eurų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti;

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pervedė 60,8 mln. eurų. Skirta lėšų įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones, taip pat nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonėms įgyvendinti. Panaudotos lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, teikti paramą neįgalųjų socialinei integracijai. Skirta lėšų plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą, užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą, institucinę globą užsieniečiams socialinės globos įstaigose, kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis. Skirta lėšų teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams lėšų parama integracijai, gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje, kompensuoti savivaldybėms rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu būstu, socialinių dirbtuvių PVM kompensavimui, įgyvendinti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą, organizuoti asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimą, organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems bei užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų;

- Sveikatos apsaugos ministerija skyrė 1,8 mln. eurų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiam turtui įsigyti;

- Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 63,0 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su darbo vietų skaičiaus optimizavimu mokyklose, neformaliai vaikų švietimo įvairovei, prieinamumui ir kokybei padidinti, lėšos, skirtos užtikrinti socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui, savivaldybių mokykloms profesiniam mokymui. Lėšos, skirtos finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti, taip pat lėšos skirtos papildomoms pagalbos mokiniui specialistų pareigybėms regioniniuose specialiojo ugdymo centruose konsultavimo funkcijoms vykdyti, įtraukiajam švietimui įgyvendinti, darbo užmokesčiui mokėti švietimo darbuotojams, profesiniam orientavimui, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti ir finansuoti Vokietijos ginkluotųjų pajėgų brigados narių šeimų narių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo ir kitas su švietimu susijusias reikmes;

- Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti Žemės ūkio ministerija išmokėjo 3,0 mln. eurų;

- Finansų ministerija pervedė savivaldybėms 1,8 mln. eurų išlaidoms susijusioms su piliečių nuosavybės teisėmis į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės–komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti, kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, pervesta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti, taip pat skirta savivaldybėms išlaidoms atlyginti, kaip valstybės parama dėl ekstremalios situacijos,

nepaprastosios padėties ir pagalbos Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą bei kitos pagal teisės aktus skirtos lėšos;

- Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 14,1 mln. eurų lėšų infrastruktūrai, investicijoms pritraukti, vietinės reikšmės keliams, plėtrai savivaldybėse ir materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti;

- Susisiekimo ministerija skyrė 178,5 mln. eurų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, taip pat ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;

- Istorinę atmintį puoselėjantiems projektams įgyvendinti Vyriausybės kanceliarija išmokėjo 0,1 mln. eurų.

Vadovaudamasi Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 2024 metais Vyriausybė priėmė 18 nutarimų, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodydama konkrečią skiriamų lėšų paskirtį, paskyrė 1,4 mln. eurų Vyriausybės rezervo lėšų.

Didžioji dalis rezervo lėšų 0,7 mln. eurų buvo skirta Susisiekimo ministerijai teisinio atstovavimo valstybei paslaugų išlaidoms apmokėti ir arbitražo teismo avansiniam išlaikymo išlaidų mokesčiui, sumokėti bei patirtoms išlaidoms, susijusioms su paramos priemonių gabenimu į Ukrainą, padengti.

Teisingumo ministerijai didžioji dalis 0,4 mln. eurų asignavimų skirta teismų sprendimams vykdyti, turtinei žalai atlyginti, bylinėjimosi išlaidoms apmokėti ir 5 procentų dydžio metinėms palūkanoms už priteistą sumą sumokėti bei su atstovavimu valstybei susijusių teisinių paslaugų dėl valstybės interesų gynimo teikimo išlaidoms apmokėti.

Kitos Vyriausybės rezervo lėšos buvo skirtos įvairioms reikmėms – pagalbai nuo potvynių nukentėjusiai Armėnijos Respublikai teikti, siuntų gabenimui į Ukrainą, Lenkiją, Salvadoro Respubliką (vakcinų dozės) bei laidotuvių išlaidoms padengti.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUS, SKIRTUS VALSTYBĖS PAŽANGOS IR TĖSTINEI VEIKLAI VALSTYBĖS VEIKLOS SRITYSE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 valstybės biudžeto asignavimai planuojami išskiriant 15 valstybės veiklos sričių, kuriose veikia valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Lėšos valstybės veiklos srityje asignavimų valdytojams buvo planuojamos išskiriant valdymo ir funkcijų vykdymo programas, pažangos bei tęstinės veiklos uždavinius, pažangos, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonės. Planuojant valstybės biudžeto asignavimus yra išskiriamos pažangos lėšos ir iškeliami siektini rodikliai. Pažangos lėšos – finansiniai ištekliai, skirti Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) nustatytų strateginių tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimui finansuoti.

Apibendrinus asignavimų plano bei panaudojimo duomenis galima išvelgti lėtesnį, nei planuota, pažangos lėšų panaudojimą (12 lentelė). Tai lėmė užsitęsęs projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas, keitimas, kvietimų skelbimo procesai, užtruko su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų parengimas/keitimas, projektų įgyvendinimo planų vertinimas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. Detali informacija apie pažangos uždaviniams skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede.

2024 m. funkcijų vykdymo programoms buvo skirta 20 968,3 mln. eurų, arba 97,9 proc. valstybės biudžeto asignavimų, valdymo programoms – 2,1 proc. Planuota, kad 6 583,9 mln. eurų arba 30,7 proc. šių lėšų bus skirta pažangos uždaviniams, 14 835,0 mln. eurų arba 69,3 proc. – tęstinės veiklos uždaviniams. Pažangos priemonėms buvo numatyta skirti 3 106,6 mln. eurų, arba 14,5 proc. valstybės biudžeto asignavimų. Funkcijų vykdymo bei valdymo programų asignavimų panaudojimas

siekia daugiau nei 90 proc., pažangos bei tęstinės veiklos uždavinių – atitinkamai 86,9 bei 97 proc., mažiausiai asignavimų panaudota vykdant pažangos priemones – 75,2 proc.

11 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas, uždavinius ir priemones, mln. eurų

	Iš viso:	Iš jų:					
		Programos		Uždaviniai		Priemonės	
		Funkcijų vykdymo	Valdymo	Pažangos	Tęstinės veiklos	Pažangos	Tęstinės veiklos, įskaitant pervedimų
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams	21 418,9	20 968,3	450,6	6 583,9	14 835,0	3 106,6	18 312,3
Panaudoti asignavimai	20 113,9	19 693,6	420,3	5 718,3	14 395,6	2 335,3	17 778,6
Panaudoti asignavimai, proc.	93,9	93,9	93,3	86,9	97,0	75,2	97,1

Šaltinis – Finansų ministerija

Vertinant veiklos sritis didžiausia lėšų dalis pažangos uždaviniams buvo skirta valstybės saugumui ir gynybai (2 538,3 mln. eurų, vykdymas 99,3 proc.), socialinei apsaugai ir užimtumui (5 886,8 mln. eurų, vykdymas 98,8 proc.), švietimui, mokslui ir sportui (2 956,4 mln. eurų, vykdymas 98,5 proc.). Detalesnė informacija apie veiklos sritims tekusias pažangos lėšas ir jų vykdymą pateikiama formoje Nr. 11.

Pažangos priemonės skirtingose veikos srityse 2024 m. įgyvendino iš viso 17 asignavimų valdytojų.

12 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto asignavimų plano vykdymas pagal pažangos priemones, mln. eurų

Asignavimų valdytojas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Panaudoti asignavimai, proc.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	649,9	560,1	86,2
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	492,6	411,1	83,5
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	444,6	309,1	69,5
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	237,3	210,5	88,7
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	217,2	182,6	84,1
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	175,1	166,8	95,3
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	229,6	162,3	70,7
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	130,4	116,3	89,2
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	291,9	104,4	35,8
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	158,5	57,3	36,1
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	45,0	28,6	63,6
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	18,5	18,0	97,2
Lietuvos mokslo taryba	4,3	4,3	99,3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	3,2	2,3	74,2
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	7,9	1,1	14,4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	0,6	0,3	61,9

Asignavimų valdytojas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Panaudoti asignavimai, proc.
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	0,1	0,0	37,4
Iš viso:	3 106,6	2 335,3	75,2

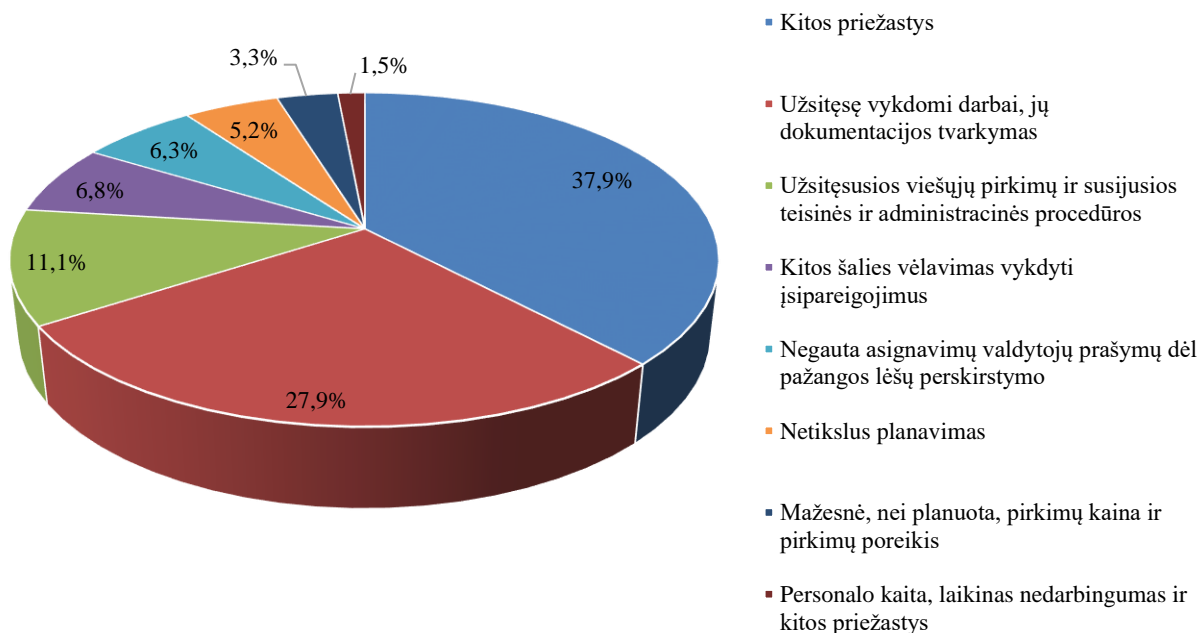
Šaltinis – Finansų ministerija

97,4 proc. visų lėšų pažangos priemonėms buvo skirta dešimt asignavimų valdytojų – Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio, Vidaus reikalų, Švietimo, mokslo ir sporto, Finansų bei Sveikatos apsaugos ministerijoms. Geriausiai skirtas pažangos lėšas panaudojo Lietuvos mokslo taryba (99,3 proc.), Užsienio reikalų (97,2 proc.) bei Finansų ministerija (95,3 proc.).

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Nepanaudoti asignavimai, palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 1 305,0 mln. eurų, iš jų: 872,0 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 78,3 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 70,5 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 284,2 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos.

4 paveikslas. Asignavimų nepanaudojimo priežasčių struktūra



Šaltinis – Finansų ministerija

Apibendrinti asignavimų valdytojų paaiškinimai dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede. Šiame priede informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama, kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą panaudoti asignavimai, palyginti su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 90 ar mažiau procentų ir (arba) kai

asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą nepanaudoti asignavimai siekia 1 mln. eurų ar daugiau.

Didžiausia dalis asignavimų – per 495,0 mln. eurų arba 37,9 proc. liko nepanaudota dėl nenumatytų aplinkybių – nutrauktų paslaugų sutarčių, perkeltų atsiskaitymo terminų su tiekėjais į kitus metus, dėl projektuose susidariusių netinkamų finansuoti išlaidų, avansinių užskaitymų, kai įvertinus avansą, išmokamos lėšos buvo sumažintos įvertintomis avanso lėšomis. Dalis asignavimų liko nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonės ir bus panaudota ateinančiais metais, taip pat buvo sutaupyta dėl Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo metu gautų sumų, mažinančių palūkanų sąnaudas, t. y. gautų premijų.

Dėl užsitęsusių ar atidėtų darbų, veiklų, dokumentacijos tvarkymo liko nepanaudota 364,4 mln. eurų arba 27,9 proc. asignavimų. Nemaža dalis asignavimų valdytojų nurodė, kad lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių, administracinių procedūrų, vėluojančio sutarčių pasirašymo, neįvykusių viešųjų pirkimų arba paskelbus viešąjį pirkimą negautų pasiūlymų – dėl šių priežasčių liko nepanaudota dar apie 144,4 mln. eurų arba 11,1 proc. asignavimų. Kita dažnai nurodoma priežastis – kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus lėmė dar apie 88,5 mln. eurų arba 6,8 proc. nepanaudotų asignavimų. Negavus asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų persikirstymo iš joms skirto rezervo liko nepanaudota apie 6,3 proc. asignavimų, t. y., 82,5 mln. eurų.

Dėl netikslaus asignavimų valdytojų planavimo, sąskaitų už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos liko nepanaudota 67,7 mln. eurų arba 5,2 proc. asignavimų. Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimo kainų ar pirkimų poreikio nepanaudota apie 3,3 proc. asignavimų, t. y., 43,3 mln. eurų, o dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir kitų priežasčių susijusių su darbo užmokesčiu ir socialiniu draudimu nepanaudota asignavimų dalis siekė 19,2 mln. eurų arba 1,5 proc.

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas, planuota **3 244,1 mln. eurų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

13 lentelė. 2024 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. eurų

Programos finansuojamos	2024 m. asignavimų planas	2024 m. Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	3 244,1	3 294,1	2 422,1	872,0
Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos	255,9	260,2	182,0	78,2
Iš viso:	3 500,0	3 554,3	2 604,1	950,2

Šaltinis – Finansų ministerija

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami persikirstant juos tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių. Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas buvo 3 294,1 mln. eurų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų asignavimų panaudota 2 422,1 mln. eurų (73,5 proc.), nepanaudoti asignavimai sudarė 872,0 mln. eurų.

Papildant šią informaciją galima sakyti, kad 2024 metais pasiektas bendras ES lėšų investicijų rekordas – 1 456 mln. eurų ES lėšų, iš jų 817 mln. eurų sudarė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (subsidijos ir paskolos) lėšų mokėjimai, 510 mln. eurų – 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų mokėjimai ir 129 mln. eurų – 2014–2020 metų ES investicijų laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšų mokėjimai projektams užbaigti.

2024 metais sėkmingai įgijo pagreitį Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – EGADP) investicijos. Nuo laikotarpio pradžios iki 2024 metų pabaigos išmokėta 1 063 mln. eurų, t. y., 28 proc. visam laikotarpiui numatytų plano lėšų. 2024 metais įvykdyti 817 mln. eurų EGADP lėšų (iš jų 459 mln. eurų EGADP paskolos lėšų ir 358 mln. eurų EGADP subsidijos lėšų) mokėjimai, o tai yra 4 kartus daugiau lyginant su 2023 metais. Didžioji dalis – apie 481 mln. eurų (iš jų 401 mln. eurų EGADP paskolos ir 80 mln. eurų EGADP subsidijos lėšų) investuota į verslą, skaitmeninimą ir inovacijas, 114 mln. eurų skirta švietimui ir mokslui, 76 mln. eurų (iš jų 58 mln. eurų EGADP paskolos lėšų ir 18 mln. eurų EGADP subsidijos lėšų) – energetikos srities projektams.

2024 metais išbėgėjo 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos (toliau – IP) lėšų investicijos. Nuo 2021 metų iki 2024 metų pabaigos išmokėta 728 mln. eurų, t. y. 12 procentų visam laikotarpiui numatytų IP lėšų. 2024 metais išmokėta 510 mln. eurų, t. y. daugiau nei du kartus daugiau nei 2023 metais. Didžioji dalis – po 126 mln. eurų investuota į socialinę apsaugą ir transportą ir 111 mln. eurų – į energetikos srities projektus.

2024 metais įvykdžius paskutiniuosius 129 mln. eurų ES lėšų mokėjimus ir bendrai nuo 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pradžios investavus visus programoje suplanuotus 7 mlrd. eurų ES fondų lėšų, sėkmingai pasiekti didžioji dalis programoje suplanuotų rodiklių.

ES paramos asignavimų plano bei jo panaudojimo duomenys atskleidžiami 14 lentelėje. Pagal asignavimų plano vykdymo duomenis, ES paramos lėšos 2024 m. sudarė 12,0 proc. visų biudžeto išlaidų.

14 lentelė. 2024 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais			Panaudoti asignavimai			Planų vykdymas (proc.)		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
Bendros valstybės paslaugos	2 210,8	157,4	2 053,4	1 958,4	31,3	1 927,1	88,6	19,9	93,8
Gynyba	2 626,8	37,4	2 589,4	2 607,4	32,2	2 575,2	99,3	0,0	99,5
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	1 109,5	180,6	928,9	1 058,5	145,9	912,6	95,4	80,8	98,2
Ekonomika	4 126,7	2 102,6	2 024,1	3 638,6	1 711,5	1 927,1	88,2	81,4	95,2
Aplinkos apsauga	250,2	40,3	209,9	188,8	11,8	177,0	75,5	29,3	84,3
Būstas ir komunalinis ūkis	296,9	200,7	96,2	140,7	52,7	88,0	47,4	26,3	91,5
Sveikatos apsauga	1 478,0	135,1	1 342,9	1 349,4	51,4	1 298,0	91,3	38,0	96,7
Poilsis, kultūra ir religija	523,3	29,8	493,5	492,6	15,4	477,2	94,1	51,7	96,7
Švietimas	2 918,9	207,1	2 711,8	2 873,3	180,2	2 693,1	98,4	87,0	99,3
Socialinė apsauga	5 877,8	203,1	5 674,7	5 806,2	189,7	5 616,5	98,8	93,4	99,0
Iš viso:	21 418,9	3 294,1	18 124,8	20 113,9	2 422,1	17 691,8	93,9	73,5	97,6

Šaltinis – Finansų ministerija

Išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūra parodo, kad 2024 metais didžiausia ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis – **1 711,5 mln. eurų (70,7 proc.)** panaudota ekonomikos funkcijai vykdyti. ES lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su socialine

apsauga – 7,8 proc., švietimui – 7,4 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai panaudota – 6,0 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 2,2 proc., visų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Apibendrinant asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie įgyvendinant iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas, pripažintas netinkamomis (toliau – netinkamos) finansuoti ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **11,8 mln. eurų**. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš bendrojo finansavimo lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **0,2 mln. eurų**. Netinkamų finansuoti išlaidų suma apmokėta iš karto iš valstybės biudžeto lėšų sudarė **0,09 mln. eurų**.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2024 metais planuota **545,0 mln. eurų** biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti. Faktiškai į valstybės biudžetą tokių lėšų įmokėta **634,9 mln. eurų**. Iš jų **138,0 mln. eurų** sudarė ataskaitiniais metais į valstybės biudžetą įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, iš kurių: **4,0 mln. eurų** – pajamos už patalpų ir turto nuomą, **111,0 mln. eurų** – pajamos už teikiamas paslaugas ir **23,0 mln. eurų** – pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, kurios skiriamos įstaigų vykdomoms programoms finansuoti. 2024 metais valstybės biudžetui skirta **497,3 mln. eurų** kitų lėšų, kurios įstatymais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti iš nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vieneto įsigijimo ir perleidimo sandorių, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitų Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme¹³ numatytų lėšų gauta 91,0 mln. eurų, panaudota 86,2 mln. eurų. Klimato kaitos specialiosios programos lėšos sudarė 18,3% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti.

Krašto apsaugos ministerijos vykdomiems karinės infrastruktūros projektams, kuriais siekiama operatyviai užtikrinti NATO sąjungininkų pajėgų priėmimą Lietuvoje, finansuoti pagal Laikinojo solidarumo įnašo įstatymą¹⁴ gauta ir panaudota 134,8 mln. eurų (27,1% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti). Gautos lėšos skirtos karinio dalinio infrastruktūros projektų įgyvendinimui.

Susisiekimo ministerijos vykdomiems karinės infrastruktūros, karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo transporto infrastruktūros projektams finansuoti pagal Laikinojo solidarumo įnašo įstatymą gauta ir panaudota 145,2 mln. eurų (29,2% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti).

Finansų ministerijos valdomam Rezerviniam (stabilizavimo) fondui, vadovaujantis šio fondo nuostatais¹⁵ ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų valdymo tvarkos aprašu¹⁶, 2024 metais priskaičiuota pervesti 82,3 mln. eurų (17% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos ir panaudotos įmokos iš asmenų gražintų paskolų, kurios buvo suteiktos per akcines bendroves Lietuvos žemės ūkio banką ir Lietuvos taupomąjį banką gyvenamųjų namų, butų statybai arba pirkimui kredituoti lengvatinėmis sąlygomis, kaip kredito ištekliaus panaudojus Lietuvos Banko 1992 metais padarytos kredito emisijos dalį, sudarė

¹³Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

¹⁴Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymas, 2023 m. gegužės 9 d. Nr. XIV-1936.

¹⁵Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“.

¹⁶Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo“.

0,2 mln. eurų. Programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonei „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti“ lėšų gauta sudarė 0,3 mln. eurų.

Kultūros ministerijos gautos įmokos, vadovaujantis Kompensacinio atlyginimo už kūrybinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašu¹⁷, iš kompensacinio atlyginimo už kūrybinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais sudarė 0,8 mln. eurų. Dalis lėšų – 0,6 mln. eurų panaudota programos „Kultūra ir kūrybingumas“ priemonei „Paskirstyti kompensacinio atlyginimo dalį už kūrybinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais“ įgyvendinti, o kita dalis – 0,2 mln. eurų – autorių teisių saugomo viešai skelbiamo turinio priežiūrai.

Pagal Vyriausybės nutarimu¹⁸ patvirtintą Įgyvendinant finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir finansų ministro įsakymu¹⁹ patvirtintas Palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, visos palūkanos, sukauptos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansinių priemonių grįžusių lėšų pajamos įskaitomos į valstybės biudžetą, priskiriamos prie palūkanų už depozitus ekonominės klasifikacijos straipsnio, prilyginamos teisėtai gautoms lėšoms ir skiriamos atitinkamai programai finansuoti. Aplinkos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Kultūros ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir Susisiekimo ministerijos programoms finansuoti skirta 35,0 mln. eurų palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones.

15 lentelė. 2024 m. perkeltos viršplaninės ir nepanaudotos įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos programoms finansuoti, mln. eurų

	Nepanaudotas lėšų likutis 2023-12-31 perkeltas į 2024 m.	Pajamų įmokos arba planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotas lėšų likutis 2024-12-31
Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų	44,5	137,6	129,9	52,2
Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos įstatymais ir kitais teisės aktais	357,8	497,3	491,1	363,9
Iš viso:	402,3	634,9	621,0	416,1

Šaltinis – Finansų ministerija

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintoje Valstybės investicijų 2024–2025 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2024 metams valstybės kapitalo investicijoms buvo numatyta skirti **456,5 mln. eurų** valstybės biudžeto lėšų, iš jų **220,7 mln. eurų** – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Vyriausybė ir asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis, patikslino valstybės kapitalo investicijoms 2024 metams numatytų skirti valstybės biudžeto lėšų planą, kuris sudarė 462,3 mln. eurų (iš jų 230,9 mln. eurų – ES lėšos), arba 5,8 mln. eurų daugiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų: daugiau 10,2 mln. eurų ES lėšos ir mažiau 4,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų be ES lėšų), palyginti su planu.

¹⁷Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹⁸Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

¹⁹Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

Plano su leistiniais patikslinimais duomenys 16 lentelėje atskleidžiami pagal investicijų projektų grupes, juos skirstant į iš ES lėšų įgyvendinamus investicijų projektus (toliau šioje dalyje – ES investicijų projektai) ir investicijų projektus, kurie įgyvendinami tik iš valstybės biudžeto lėšų (toliau – šioje dalyje Valstybės biudžeto investicijų projektai). Daugiausia lėšų, arba 267,7 mln. eurų (57,9 proc.), buvo planuota skirti ES investicijų projektams finansuoti, likusi lėšų dalis, arba 194,6 mln. eurų (42,1 proc.) – valstybės biudžeto investicijų projektams. 2024 metams daugiausia buvo planuota skirti transporto ir ryšių (148,6 mln. eurų), valstybės saugumo ir gynybos (96,2 mln. eurų) bei švietimo, mokslo ir sporto (63,2 mln. eurų) investavimo sričių projektams.

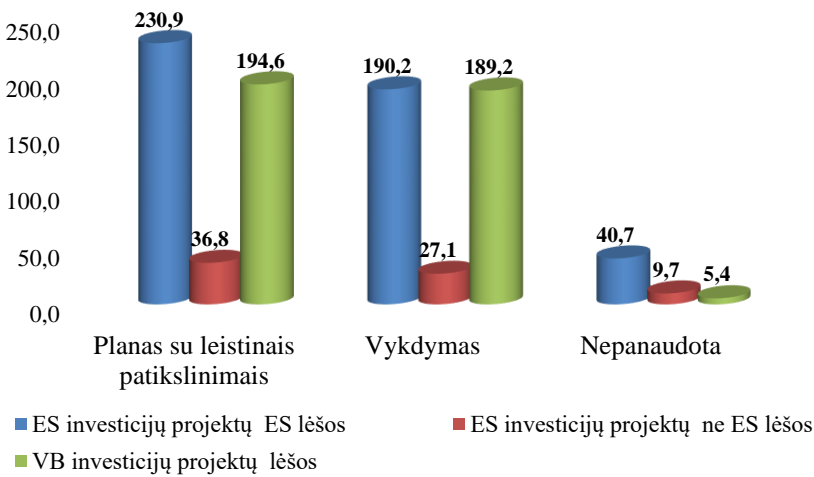
16 lentelė. Planas su leistiniais patikslinimais pagal investavimo sritis ir investicijų projektų grupes, mln. eurų ir proc.

Investavimo srities pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais								
	Iš viso, mln. eurų	iš jų							
		ES investicijų projektų						Valstybės biudžeto investicijų projektų	
		iš viso		iš jų				iš viso	
		mln. eurų	%	ES lėšos		valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES)		mln. eurų	%
mln. eurų	%			mln. eurų	%				
Valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas	28,0	28,0	100,0	26,1	93,0	2,0	7,0		
Aplinka, miškai, klimato kaita ir žemės tvarkymas	28,4	28,4	100,0	28,1	99,0	0,3	1,0		
Energetika	10,2	9,6	94,6	9,6	100,0			0,6	5,4
Viešieji finansai ir oficialioji statistika	3,9							3,9	100,0
Ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai	1,1	1,1	100,0	1,1	100,0				
Valstybės saugumas ir gynyba	96,2							96,2	100,0
Viešasis saugumas	17,1	5,1	29,9	4,0	78,1	1,1	21,9	12,0	70,1
Kultūra ir visuomenės informavimas	16,0	2,5	15,4	0,7	30,3	1,7	69,7	13,6	84,6
Socialinė apsauga ir užimtumas	10,0	10,0	100,0	9,2	91,7	0,8	8,3		
Transportas ir ryšiai	148,6	122,9	82,7	107,0	87,0	16,0	13,0	25,6	17,3
Sveikata	20,7	11,7	56,6	7,8	66,6	3,9	33,4	9,0	43,4
Švietimas, mokslas ir sportas	63,2	33,8	53,5	25,2	74,4	8,7	25,6	29,4	46,5
Teisingumas	9,0	5,8	64,4	5,0	85,0	0,9	15,0	3,2	35,6
Užsienio politika	1,3							1,3	100,0
Žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė ir veterinarija	8,7	8,7	100,0	7,2	83,1	1,5	16,9		
Iš viso:	462,3	267,7	57,9	230,9	86,3	36,8	13,7	194,6	42,1

Šaltinis – Finansų ministerija

Asignavimų valdytojų 2024 metais patirtos išlaidos, kurių detalizavimas atskleistas 5 paveiksle, iš valstybės biudžeto (įskaitant ES lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą turtą, įgyvendinant investicijų projektus, sudarė 406,5 mln. eurų (iš jų: 216,3 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES lėšas) ir 190,2 mln. eurų – ES lėšos), arba daugiau kaip 55,8 mln. eurų (12,1 proc.) mažiau, palyginti su planu su leistiniais patikslinimais. Pažymėtina, kad 15,1 mln. eurų nepatirtų išlaidų sudarė valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES lėšas), arba 27,1 proc., ir 40,7 mln. eurų ES lėšos, arba 72,9 proc.

5 paveikslas. 2024 m. plano su leistiniais patikslinimais vykdymas pagal investicijų projektų grupes, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

Plano su leistiniais patikslinimais vykdymo duomenys 17 lentelėje atskleisti pagal investavimo sritis ir investicijų projektų grupes.

17 lentelė. 2024 m. plano su leistiniais patikslinimais vykdymas pagal investavimo sritis ir investicijų projektų grupes, mln. eurų ir proc.

Investavimo srities pavadinimas	Plano su leistiniais patikslinimais vykdymas					
	ES investicijų projektų				Valstybės biudžeto investicijų projektų	
	iš viso		iš jų		iš viso	
	mln. eurų	%	ES lėšos		mln. eurų	%
			mln. eurų	%		
Valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas	24,4	87,3	23,4	89,9		
Aplinka, miškai, klimato kaita ir žemės tvarkymas	8,6	30,1	8,5	30,3		
Energetika	0,1	1,0	0,1	1,0	0,3	49,0
Viešieji finansai ir oficialioji statistika					3,6	91,7
Ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai	0,1	9,8	0,1	9,8		
Valstybės saugumas ir gynyba					96,0	99,8
Viešasis saugumas	4,7	92,2	3,9	97,3	11,9	99,5
Kultūra ir visuomenės informavimas	2,3	92,6	0,7	95,1	12,6	92,7
Socialinė apsauga ir užimtumas	9,6	95,8	8,8	96,3		
Transportas ir ryšiai	119,9	97,5	104,0	97,2	25,6	100,0
Sveikata	11,6	98,8	7,7	98,4	6,6	73,6
Švietimas, mokslas ir sportas	26,4	77,9	24,7	98,1	28,9	98,3
Teisingumas	4,1	70,7	3,5	70,7	2,9	89,5
Užsienio politika					0,9	67,3
Žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė ir veterinarija	5,5	63,7	4,7	65,8		
Iš viso:	217,3	81,2	190,2	82,4	189,2	97,2

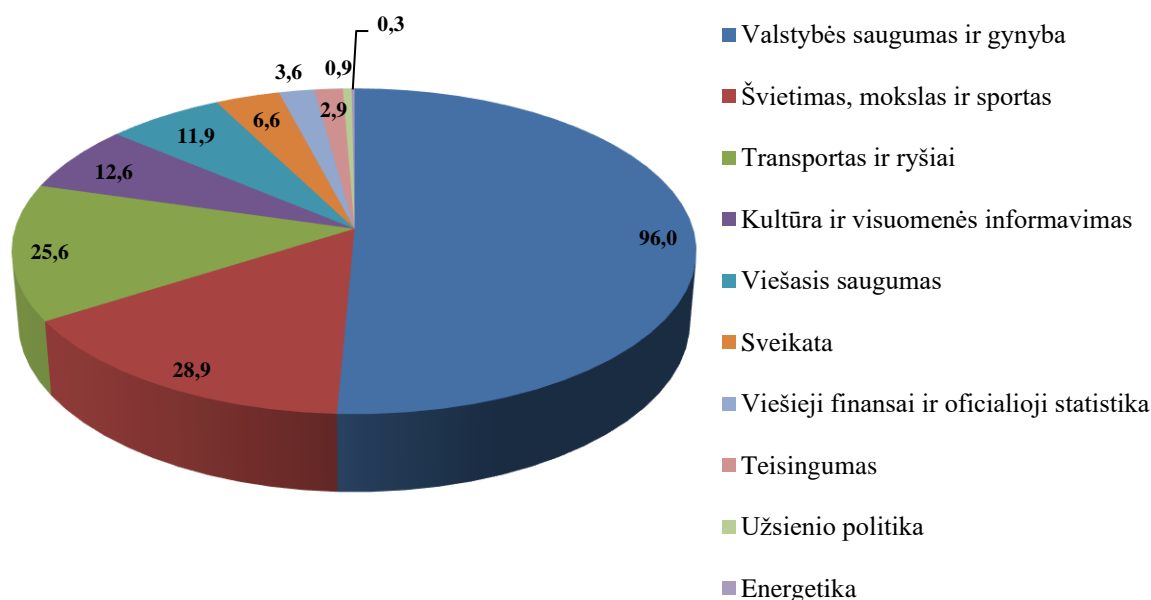
Šaltinis – Finansų ministerija

Iš 17 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad **ES investicijų projektams finansuoti** 2024 metais buvo išmokėta **217,3 mln. eurų** valstybės biudžeto lėšų (iš jų 190,2 mln. eurų – ES lėšos), o tai sudaro 81,2 proc. šiems investicijų projektams 2024 metais planuotų (planas su leistiniais patikslinimais) išmokėti valstybės biudžeto lėšų, arba 50,4 mln. eurų (iš jų 40,7 mln. eurų – ES lėšos) mažiau, nei jiems buvo planuota, ir tai rodo, kad 90,3 proc. nepatirtų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų tenka ES investicijų projektams. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie ES investicijų projektams įgyvendinti planuotas lėšas ir jiems finansuoti panaudotas valstybės biudžeto lėšas atskleista aiškinamojo rašto *Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų vykdymas* dalyje, šioje dalyje detaliau neanalizuojama.

Valstybės biudžeto investicijų projektams finansuoti 2024 metais buvo išmokėta **189,2 mln. eurų**, arba 5,4 mln. eurų (2,8 proc.) mažiau, nei planuota. Atsižvelgiant į tai, kad šiai grupei priskirtiems investicijų projektams iš valstybės biudžeto išmokėta 97,2 proc. jiems planuotų lėšų, bendras plano su leistiniais patikslinimais vykdymas vertintinas kaip atitinkantis planuotą.

Iš 6 paveikslo matyti, kad daugiausia, arba 96 mln. eurų (įvykdymas 99,8 proc.) planuotų valstybės biudžeto lėšų buvo išmokėta strategiškai svarbiems valstybės saugumo ir gynybos investavimo srities investicijų projektams finansuoti, 28,9 mln. eurų (98,3 proc.) planuotų valstybės biudžeto lėšų buvo išmokėta švietimo, mokslo ir sporto investavimo srities investicijų projektams finansuoti ir 25,6 mln. eurų (100 proc.) planuotų valstybės biudžeto lėšų buvo išmokėta transporto ir ryšių investavimo srities investicijų projektams finansuoti. Šių duomenų (didžiausių išmokėjimų ir įvykdymo procentų) santykis rodo racionalų valstybės biudžeto lėšų, skiriamų gynybos reikmėms, sporto ir transporto infrastruktūrai plėtoti, planavimą. Pažymėtina, kad vertinant procentine išraiška patirtų išlaidų iš valstybės biudžeto atotrūkį geriausiai valstybės biudžeto lėšos suplanuotos ir panaudotos transporto ir ryšių, valstybės saugumo ir gynybos bei viešojo saugumo investavimo sričių investicijų projektams įgyvendinti (atotrūkis atitinkamai 0 proc., 0,2 proc. ir 0,5 proc.).

6 paveikslas. Valstybės biudžeto investicijų projektų 2024 metų patirtos išlaidos pagal investavimo sritis, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

2024 metais buvo apmokėtos visos išlaidos pagal pateiktas paraiškas dėl lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto už 2024 metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytą turtą, tačiau dalis lėšų liko nepanaudota. 2024 m. valstybės biudžeto investicijų projektų nepanaudotos išlaidos sudarė 5,4 mln. eurų. Visų investavimo sričių investicijų projektų sklandžiam įgyvendinimui didžiausią

neigiamą įtaką turėjo užsitęsiosios viešųjų pirkimų teisinės ir administracinės procedūros, rangovų ir tiekėjų vėlavimas atlikti numatytus darbus ar ištaisyti statybos darbų defektus, dalis planuotų lėšų sutaupyta atlikus viešųjų pirkimų procedūras.

SKOLINIMOSI IR SKOLOS LIMITAI

2024 metais Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2024 metais sudarė 2 255,5 mln. eurų (limitas – 2 771,3 mln. eurų). Iš viso 2024 metais Vyriausybei atstovaujanti Finansų ministerija pasiskolino 5 522,3 mln. eurų. 2024 m. vasarį tarptautinėse kapitalo rinkose buvo išplatinta 10 metų trukmės 1 500 mln. eurų nominaliosios vertės euroobligacijų emisija, o liepą – 7 metų trukmės 1 000 mln. eurų nominaliosios vertės euroobligacijų emisija. Vidaus rinkoje, išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius aukciono būdu, buvo pasiskolinta 2 245 mln. eurų. Vyriausybės taupymo lakštų išplatinta už 78,4 mln. eurų. Pagal pasirašytas paskolų sutartis su tarptautinėmis finansų institucijomis ir Europos Komisija dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės gauta paskolų suma sudarė 698,8 mln. eurų.

Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 347,5 mln. eurų (limitas – 487,5 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti ir (arba) Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti ir dėl kitų Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme numatytų valstybės garantijų teikimo tikslų, suma 2024 metais – 321 mln. eurų (limitas – 682,6 mln. eurų). Bendra Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, prisiimtų 2024 ir ankstesniais metais, įsipareigojimų suma – 104,3 mln. eurų (limitas – 139 mln. eurų), iš jų per 2024 metus prisiimtų naujų įsipareigojimų suma – 16,4 mln. eurų (limitas – 27 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl paskolų ir ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti, suma 2024 metais – 100 mln. eurų (limitas – 100 mln. eurų).

Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2024 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma – 0,06 mln. eurų (limitas – 53 mln. eurų). Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2024 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma – 0,03 mln. eurų (limitas – 37,5 mln. eurų).

Vyriausybės valstybės vardu suteiktos valstybės garantijos tarptautinėms finansų institucijoms pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimus ir (arba) su tuo susijusias sutartis ar susitarimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar šių sutarčių pagrindu su tarptautine finansų institucija pasirašytus susitarimus, 2024 metais sudarė 153,4 mln. eurų. Bendras valstybės įsipareigojimų pagal garantijas lygis 2024 metais buvo 1,3 proc. BVP ir neviršijo nustatyto 5 proc. BVP limito. Taip pat Vyriausybė 2024 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo – rizikos limitų.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2024 metais valstybės biudžeto asignavimai (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) viršys pajamas **3 634,5 mln. eurų**. Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) **3 245,5 mln. eurų**.

Valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų) **3 014,4 mln. eurų**. 2024 metais valstybės biudžetas surinko 185,7 mln. eurų daugiau pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 322,8 mln. eurų daugiau asignavimų nei planuota Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų).

2024 metais gauta 2 191,0 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delpinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 56,4 mln. eurų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms finansuoti per 2024 metus buvo išmokėta 2 422,1 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis buvo 419,5 mln. eurų (2023 metų pabaigoje likutis buvo 594,2 mln. eurų). Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukas ir mokėjimus pagal finansavimo šaltinius 2024 metais pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede.

2023 metais pradėjus veikti VIKSVA sistemai, kuri skirta centralizuotam valstybės pinigų valdymui bei mokėjimų vykdymui, sudaromos sąlygos efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius – mažinti trumpalaikį skolinimąsi ar panaudoti perteklinį likvidumą tuo sumažinant skolinimosi išlaidas – taikyti vienodus kredito rizikos ir likvidumo valdymo, finansavimo, lėšų kontrolės ir prognozavimo standartus. 2024 metų pabaigoje VIKSVA dalyvių buvo 374 įstaigų, per metus prisijungė 144 įstaigos.

Metų pabaigoje valstybės išdo sąskaitose Lietuvos banke ir VIKSVA buvo 1 656,7 mln. eurų lėšų, iš jų:

- Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose 663,8 mln. eurų;
- Pinigai VIKSVA sąskaitose (biudžeto lėšų ir Išdo produktų) – 461,2 mln. eurų;
- Pinigai VIKSVA sąskaitose (VIKSVA dalyvių) – 531,8 mln. eurų.

Per 2024 metus trumpalaikių paskolų nebuvo suteikta. Paskolų savivaldybėms, kurios buvo išduotos 2011 ir 2013 metais iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui, susidariusiam dėl akcinės bendrovės banko „Snoras“, akcinės bendrovės Ūkio banko veiklos apribojimo ir banko licencijos atšaukimo, padengti, grąžinimo terminas baigiasi 2025 m. gruodžio 31 d., likutis sudaro 9,7 mln. eurų.

Finansų ministras

Rimantas Šadžius

Valstybės išdo departamento direktorė

Rasa Kavolytė

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, išskiriant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma)

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ, IŠSKIRIANT EUROPOS SĄJUNGOS IR KITĄ TARPTAUTINĘ FINANSNĘ
PARAMĄ, PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS	257 286,0	272 482,6	247 368,9	90,8	209 409,0	210 605,6	201 360,2	95,6	47 877,0	61 877,0	46 008,7	74,4
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	9 344,0	9 344,0	9 343,1	100,0	9 344,0	9 344,0	9 343,1	100,0				
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	46 995,0	47 018,3	47 001,9	100,0	46 995,0	47 018,3	47 001,9	100,0				
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	10 395,0	10 395,0	10 395,0	100,0	10 395,0	10 395,0	10 395,0	100,0				
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	64 676,0	64 676,0	60 876,5	94,1	64 676,0	64 676,0	60 876,5	94,1				
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	1 624,0	1 624,0	1 624,0	100,0	1 624,0	1 624,0	1 624,0	100,0				
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	22 382,0	22 687,6	21 210,8	93,5	22 382,0	22 387,6	21 210,8	94,7		300,0		
Viešojo valdymo agentūra	3 059,0	3 254,0	3 026,6	93,0	3 059,0	3 254,0	3 026,6	93,0				
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	176,0	176,0	176,0	100,0	176,0	176,0	176,0	100,0				
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	98 635,0	113 307,6	93 715,0	82,7	50 758,0	51 730,6	47 706,3	92,2	47 877,0	61 577,0	46 008,7	74,7

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS	554 232,0	611 207,3	389 424,2	63,7	311 587,0	368 562,3	325 024,5	88,2	242 645,0	242 645,0	64 399,7	26,5
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	554 232,0	611 207,3	389 424,2	63,7	311 587,0	368 562,3	325 024,5	88,2	242 645,0	242 645,0	64 399,7	26,5
III SKYRIUS. ENERGETIKA	479 158,0	536 258,3	363 444,0	67,8	151 499,0	159 160,6	134 342,8	84,4	327 659,0	377 097,7	229 101,2	60,8
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	9 709,0	16 936,3	9 405,7	55,5	9 709,0	16 936,3	9 405,7	55,5				
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	2 487,0	2 487,0	2 452,9	98,6	2 487,0	2 487,0	2 452,9	98,6				
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	466 962,0	516 835,1	351 585,4	68,0	139 303,0	139 737,4	122 484,2	87,7	327 659,0	377 097,7	229 101,2	60,8
IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	2 294 910,0	1 861 306,1	1 631 116,5	87,6	1 992 968,0	1 704 188,1	1 599 858,9	93,9	301 942,0	157 118,0	31 257,6	19,9
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2 271 646,0	1 838 036,6	1 607 922,7	87,5	1 969 704,0	1 680 918,6	1 576 665,1	93,8	301 942,0	157 118,0	31 257,6	19,9
Valstybės duomenų agentūra	23 264,0	23 269,5	23 193,8	99,7	23 264,0	23 269,5	23 193,8	99,7				
V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI	476 276,0	724 101,1	614 788,0	84,9	210 647,0	471 456,1	448 947,9	95,2	265 629,0	252 645,0	165 840,1	65,6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	3 087,0	3 998,2	3 306,2	82,7	3 087,0	3 998,2	3 306,2	82,7				
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	468 368,0	715 281,9	606 660,9	84,8	202 739,0	462 636,9	440 820,8	95,3	265 629,0	252 645,0	165 840,1	65,6
Viešųjų pirkimų tarnyba	4 821,0	4 821,0	4 821,0	100,0	4 821,0	4 821,0	4 821,0	100,0				
VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	2 187 465,0	2 538 347,5	2 521 297,4	99,3	2 156 109,0	2 500 957,5	2 489 050,0	99,5	31 356,0	37 390,0	32 247,4	86,2

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	50 521,0	50 521,0	50 360,6	99,7	50 521,0	50 521,0	50 360,6	99,7				
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	17 903,0	17 903,0	17 891,0	99,9	17 903,0	17 903,0	17 891,0	99,9				
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	2 091 700,0	2 442 582,5	2 425 993,1	99,3	2 060 344,0	2 405 192,5	2 393 745,7	99,5	31 356,0	37 390,0	32 247,4	86,2
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	26 661,0	26 661,0	26 661,0	100,0	26 661,0	26 661,0	26 661,0	100,0				
Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga	680,0	680,0	391,8	57,6	680,0	680,0	391,8	57,6				
VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	853 433,0	855 691,3	832 344,1	97,3	748 210,0	751 573,3	742 268,0	98,8	105 223,0	104 118,0	90 076,1	86,5
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	853 433,0	855 691,3	832 344,1	97,3	748 210,0	751 573,3	742 268,0	98,8	105 223,0	104 118,0	90 076,1	86,5
VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	431 166,0	458 084,8	428 453,0	93,5	401 380,0	428 288,8	413 027,8	96,4	29 786,0	29 796,0	15 425,2	51,8
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	478,0	478,0	478,0	100,0	478,0	478,0	478,0	100,0				
Etninės kultūros globos taryba	355,0	355,0	355,0	100,0	355,0	355,0	355,0	100,0				
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	4 734,0	5 112,7	4 884,6	95,5	4 734,0	5 112,7	4 884,6	95,5				
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 200,0	2 478,5	1 442,1	58,2	1 200,0	2 478,5	1 442,1	58,2				
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	1 031,0	1 031,0	1 029,3	99,8	1 031,0	1 031,0	1 029,3	99,8				
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	759,0	759,0	759,0	100,0	759,0	759,0	759,0	100,0				
Viešojoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija	72 886,0	72 886,0	72 886,0	100,0	72 886,0	72 886,0	72 886,0	100,0				
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	246 253,0	261 797,1	235 204,5	89,8	216 467,0	232 001,1	219 779,3	94,7	29 786,0	29 796,0	15 425,2	51,8

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 516,0	1 516,0	1 504,1	99,2	1 516,0	1 516,0	1 504,1	99,2				
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	12 919,0	13 305,7	13 109,9	98,5	12 919,0	13 305,7	13 109,9	98,5				
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	13 320,0	13 320,0	13 226,3	99,3	13 320,0	13 320,0	13 226,3	99,3				
Lietuvos nacionalinis muziejus	9 212,0	10 754,4	10 192,6	94,8	9 212,0	10 754,4	10 192,6	94,8				
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	11 162,0	12 018,1	11 828,9	98,4	11 162,0	12 018,1	11 828,9	98,4				
Nacionalinis M. K. Čiurlonio dailės muziejus	4 835,0	5 327,1	5 327,1	100,0	4 835,0	5 327,1	5 327,1	100,0				
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	19 832,0	23 299,3	22 775,4	97,8	19 832,0	23 299,3	22 775,4	97,8				
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	7 475,0	8 921,7	8 921,7	100,0	7 475,0	8 921,7	8 921,7	100,0				
Nacionalinis Kauno dramos teatras	3 850,0	4 461,4	4 449,4	99,7	3 850,0	4 461,4	4 449,4	99,7				
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	7 740,0	8 175,8	8 146,6	99,6	7 740,0	8 175,8	8 146,6	99,6				
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	5 091,0	5 570,1	5 424,4	97,4	5 091,0	5 570,1	5 424,4	97,4				
Viešoji įstaiga Medijų rėmimo fondas	6 518,0	6 518,0	6 508,3	99,9	6 518,0	6 518,0	6 508,3	99,9				
IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS	5 776 046,0	5 886 757,3	5 814 092,1	98,8	5 622 497,0	5 682 872,3	5 624 357,6	99,0	153 549,0	203 885,0	189 734,4	93,1
Nacionalinė šeimos taryba	118,0	118,0	110,4	93,5	118,0	118,0	110,4	93,5				
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	5 775 928,0	5 886 639,3	5 813 981,7	98,8	5 622 379,0	5 682 754,3	5 624 247,2	99,0	153 549,0	203 885,0	189 734,4	93,1
X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	1 254 697,0	1 495 867,8	1 398 714,8	93,5	862 369,0	1 022 754,7	1 011 133,3	98,9	392 328,0	473 113,1	387 581,5	81,9

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	9 760,0	14 383,3	11 249,2	78,2	9 760,0	14 383,3	11 249,2	78,2				
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1 244 937,0	1 481 484,5	1 387 465,6	93,7	852 609,0	1 008 371,4	999 884,1	99,2	392 328,0	473 113,1	387 581,5	81,9
XI SKYRIUS. SVEIKATA	1 427 686,0	1 429 888,8	1 301 141,2	91,0	1 292 992,0	1 294 788,8	1 249 767,8	96,5	134 694,0	135 100,0	51 373,4	38,0
Nacionalinė sveikatos taryba	107,0	107,0	93,5	87,4	107,0	107,0	93,5	87,4				
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	1 426 141,0	1 428 343,8	1 299 609,7	91,0	1 291 447,0	1 293 243,8	1 248 236,3	96,5	134 694,0	135 100,0	51 373,4	38,0
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	1 438,0	1 438,0	1 438,0	100,0	1 438,0	1 438,0	1 438,0	100,0				
XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	2 858 808,0	2 956 401,5	2 910 797,6	98,5	2 659 687,0	2 749 272,5	2 730 561,7	99,3	199 121,0	207 129,0	180 235,9	87,0
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	335,0	335,0	334,9	100,0	335,0	335,0	334,9	100,0				
Lietuvos mokslo taryba	59 870,0	59 880,0	59 387,6	99,2	58 507,0	58 510,0	58 276,5	99,6	1 363,0	1 370,0	1 111,2	81,1
Lietuvos mokslų akademija	10 992,0	11 047,6	11 047,6	100,0	10 992,0	11 047,6	11 047,6	100,0				
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	2 278 199,0	2 352 688,8	2 308 040,8	98,1	2 080 441,0	2 146 929,8	2 128 916,1	99,2	197 758,0	205 759,0	179 124,7	87,1
Vilniaus universitetas	157 330,0	164 486,6	164 483,2	100,0	157 330,0	164 486,6	164 483,2	100,0				
Vytauto Didžiojo universitetas	47 769,0	50 322,9	50 320,4	100,0	47 769,0	50 322,9	50 320,4	100,0				
Kauno technologijos universitetas	62 901,0	65 924,7	65 924,6	100,0	62 901,0	65 924,7	65 924,6	100,0				
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	47 790,0	51 639,4	51 639,4	100,0	47 790,0	51 639,4	51 639,4	100,0				
Klaipėdos universitetas	15 469,0	16 242,1	16 242,1	100,0	15 469,0	16 242,1	16 242,1	100,0				
Mykolo Romerio universitetas	12 602,0	13 912,9	13 912,9	100,0	12 602,0	13 912,9	13 912,9	100,0				
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	56 286,0	58 041,8	58 041,8	100,0	56 286,0	58 041,8	58 041,8	100,0				
Vilniaus dailės akademija	16 019,0	16 848,2	16 848,2	100,0	16 019,0	16 848,2	16 848,2	100,0				
Lietuvos sporto universitetas	7 424,0	7 658,0	7 658,0	100,0	7 424,0	7 658,0	7 658,0	100,0				
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	15 371,0	16 170,0	16 170,0	100,0	15 371,0	16 170,0	16 170,0	100,0				
Lietuvos energetikos institutas	7 821,0	7 869,2	7 866,4	100,0	7 821,0	7 869,2	7 866,4	100,0				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nacionalinis vėžio institutas	1 807,0	1 820,2	1 820,2	100,0	1 807,0	1 820,2	1 820,2	100,0				
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	3 222,0	3 241,9	3 216,9	99,2	3 222,0	3 241,9	3 216,9	99,2				
Lietuvos istorijos institutas	5 463,0	5 572,6	5 470,1	98,2	5 463,0	5 572,6	5 470,1	98,2				
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3 765,0	3 843,7	3 839,1	99,9	3 765,0	3 843,7	3 839,1	99,9				
Lietuvių kalbos institutas	2 960,0	2 992,8	2 988,4	99,9	2 960,0	2 992,8	2 988,4	99,9				
Lietuvos socialinių mokslų centras	4 220,0	4 402,1	4 083,7	92,8	4 220,0	4 402,1	4 083,7	92,8				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	2 667,0	2 683,1	2 683,1	100,0	2 667,0	2 683,1	2 683,1	100,0				
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	9 213,0	9 273,2	9 273,2	100,0	9 213,0	9 273,2	9 273,2	100,0				
Gamtos tyrimų centras	10 134,0	10 206,3	10 206,3	100,0	10 134,0	10 206,3	10 206,3	100,0				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	18 909,0	19 028,5	19 028,5	100,0	18 909,0	19 028,5	19 028,5	100,0				
Kauno kunigų seminarija	112,0	112,0	112,0	100,0	112,0	112,0	112,0	100,0				
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	37,0	37,0	37,0	100,0	37,0	37,0	37,0	100,0				
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	121,0	121,0	121,0	100,0	121,0	121,0	121,0	100,0				
XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	370 102,0	374 647,9	361 126,2	96,4	355 101,0	359 699,4	351 325,8	97,7	15 001,0	14 948,5	9 800,4	65,6
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 671,0	2 675,1	2 665,4	99,6	2 671,0	2 675,1	2 665,4	99,6				
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	5 724,0	5 724,6	5 723,0	100,0	5 724,0	5 724,6	5 723,0	100,0				
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	3 836,0	3 836,0	3 835,1	100,0	3 836,0	3 836,0	3 835,1	100,0				
Lietuvos apeliacinis teismas	5 563,0	5 546,6	5 539,8	99,9	5 563,0	5 546,6	5 539,8	99,9				
Vilniaus apygardos teismas	8 254,0	8 255,0	8 251,0	100,0	8 254,0	8 255,0	8 251,0	100,0				
Kauno apygardos teismas	6 439,0	6 440,3	6 440,3	100,0	6 439,0	6 440,3	6 440,3	100,0				
Klaipėdos apygardos teismas	3 896,0	3 908,4	3 902,8	99,9	3 896,0	3 908,4	3 902,8	99,9				
Šiaulių apygardos teismas	2 828,0	2 828,0	2 828,0	100,0	2 828,0	2 828,0	2 828,0	100,0				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Panevėžio apygardos teismas	2 725,0	2 725,2	2 724,6	100,0	2 725,0	2 725,2	2 724,6	100,0				
Vilniaus miesto apylinkės teismas	14 431,0	14 433,7	14 433,2	100,0	14 431,0	14 433,7	14 433,2	100,0				
Kauno apylinkės teismas	11 842,0	11 848,6	11 845,3	100,0	11 842,0	11 848,6	11 845,3	100,0				
Klaipėdos apylinkės teismas	5 861,0	5 984,2	5 981,7	100,0	5 861,0	5 984,2	5 981,7	100,0				
Šiaulių apylinkės teismas	7 244,0	7 124,0	7 123,4	100,0	7 244,0	7 124,0	7 123,4	100,0				
Panevėžio apylinkės teismas	5 681,0	5 681,1	5 679,7	100,0	5 681,0	5 681,1	5 679,7	100,0				
Alytaus apylinkės teismas	4 239,0	4 159,0	4 158,5	100,0	4 239,0	4 159,0	4 158,5	100,0				
Marijampolės apylinkės teismas	3 755,0	4 059,0	4 058,5	100,0	3 755,0	4 059,0	4 058,5	100,0				
Plungės apylinkės teismas	2 511,0	2 613,0	2 613,0	100,0	2 511,0	2 613,0	2 613,0	100,0				
Tauragės apylinkės teismas	3 001,0	2 697,0	2 697,0	100,0	3 001,0	2 697,0	2 697,0	100,0				
Telšių apylinkės teismas	2 633,0	2 633,0	2 632,0	100,0	2 633,0	2 633,0	2 632,0	100,0				
Utenos apylinkės teismas	4 218,0	3 948,0	3 948,0	100,0	4 218,0	3 948,0	3 948,0	100,0				
Vilniaus regiono apylinkės teismas	5 590,0	5 845,0	5 844,2	100,0	5 590,0	5 845,0	5 844,2	100,0				
Regionų administracinis teismas	7 467,0	7 470,6	7 468,3	100,0	7 467,0	7 470,6	7 468,3	100,0				
Nacionalinė teismų administracija	20 863,0	20 909,2	19 076,7	91,2	15 836,0	15 864,2	15 502,2	97,7	5 027,0	5 045,0	3 574,5	70,9
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	52 035,0	52 719,6	51 885,5	98,4	51 254,0	51 489,6	51 323,0	99,7	781,0	1 230,0	562,5	45,7
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 772,0	1 772,0	1 629,1	91,9	1 772,0	1 772,0	1 629,1	91,9				
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	809,0	809,0	792,3	97,9	809,0	809,0	792,3	97,9				
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	847,0	847,0	847,0	100,0	847,0	847,0	847,0	100,0				
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	167 133,0	170 921,8	160 280,6	93,8	157 940,0	162 248,3	154 617,3	95,3	9 193,0	8 673,5	5 663,4	65,3
Lietuvos administracinių ginčų komisija	3 601,0	3 601,0	3 601,0	100,0	3 601,0	3 601,0	3 601,0	100,0				
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	906,0	906,0	906,0	100,0	906,0	906,0	906,0	100,0				
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1 727,0	1 727,0	1 715,2	99,3	1 727,0	1 727,0	1 715,2	99,3				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	114 629,0	138 086,4	130 713,0	94,7	114 629,0	138 086,4	130 713,0	94,7				
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	114 629,0	138 086,4	130 713,0	94,7	114 629,0	138 086,4	130 713,0	94,7				
XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR VETERINARIJA	1 277 214,0	1 279 761,4	1 169 033,9	91,3	279 930,0	282 477,4	240 043,0	85,0	997 284,0	997 284,0	928 990,9	93,2
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	1 246 498,0	1 249 045,4	1 140 952,4	91,3	250 714,0	253 261,4	212 321,1	83,8	995 784,0	995 784,0	928 631,4	93,3
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	30 716,0	30 716,0	28 081,4	91,4	29 216,0	29 216,0	27 721,9	94,9	1 500,0	1 500,0	359,5	24,0
IŠ VISO:	20 613 108,0	21 418 890,1	20 113 855,0	93,9	17 369 014,0	18 124 743,8	17 691 782,4	97,6	3 244 094,0	3 294 146,3	2 422 072,5	73,5

Finansų ministras

(parašas)

Rimantas Šadžius

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(pareigos)

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma)

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS PAGAL 2024
M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS</i>	257 286,0	272 482,6	247 368,9	90,8	133 844,0	134 410,6	129 928,6
01.900.0001	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	9 344,0	9 344,0	9 343,1	100,0	5 519,0	5 952,0	5 952,0
01.001	Prezidento kanceliarijos valdymo programa	9 344,0	9 344,0	9 343,1	100,0	5 519,0	5 952,0	5 952,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9 343,0	9 343,0	9 343,0	100,0	5 519,0	5 952,0	5 952,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,1	13,5			
02.900.0002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	46 995,0	47 018,3	47 001,9	100,0	33 152,0	33 152,0	33 152,0
01.001	Seimo kanceliarijos valdymo programa	46 995,0	47 018,3	47 001,9	100,0	33 152,0	33 152,0	33 152,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	46 955,0	46 955,0	46 952,0	100,0	33 152,0	33 152,0	33 152,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	40,0	40,0	26,6	66,6			
1. 5	Vyriausybės rezervas		23,3	23,3	100,0			
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	10 395,0	10 395,0	10 395,0	100,0	8 644,0	8 900,0	8 900,0
01.001	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos valdymo programa	10 395,0	10 395,0	10 395,0	100,0	8 644,0	8 900,0	8 900,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10 395,0	10 395,0	10 395,0	100,0	8 644,0	8 900,0	8 900,0
03.900.0003	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	64 676,0	64 676,0	60 876,5	94,1	47 119,0	47 119,0	43 827,5
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	58 549,0	58 549,0	54 857,5	93,7	47 119,0	47 119,0	43 827,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	58 549,0	58 549,0	54 857,5	93,7	47 119,0	47 119,0	43 827,5
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	6 127,0	6 127,0	6 019,1	98,2			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 127,0	6 127,0	6 019,1	98,2			
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	1 624,0	1 624,0	1 624,0	100,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa	1 624,0	1 624,0	1 624,0	100,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 624,0	1 624,0	1 624,0	100,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	22 382,0	22 687,6	21 210,8	93,5	11 317,0	11 317,0	11 020,2
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	18 714,0	19 014,0	17 712,6	93,2	9 817,0	9 817,0	9 557,6

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	18 714,0	18 714,0	17 712,6	94,6	9 817,0	9 817,0	9 557,6
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		300,0					
01.002	Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas	3 668,0	3 673,6	3 498,2	95,2	1 500,0	1 500,0	1 462,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 666,0	3 666,0	3 492,0	95,3	1 500,0	1 500,0	1 462,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,0	0,5	27,0			
1. 5	Vyriausybės rezervas		5,6	5,6	100,0			
90.900.3077	Viešojo valdymo agentūra	3 059,0	3 254,0	3 026,6	93,0	1 590,0	1 655,0	1 653,0
01.001	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	2 267,0	1 958,0	1 770,9	90,4	980,0	1 076,0	1 074,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 267,0	1 958,0	1 770,9	90,4	980,0	1 076,0	1 074,0
01.002	Viešojo valdymo agentūros valdymo programa	792,0	1 296,0	1 255,7	96,9	610,0	579,0	579,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	792,0	1 296,0	1 255,7	96,9	610,0	579,0	579,0
90.900.2071	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje	176,0	176,0	176,0	100,0	118,0	119,6	119,6
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	176,0	176,0	176,0	100,0	118,0	119,6	119,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	176,0	176,0	176,0	100,0	118,0	119,6	119,6
26.900.0617	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	98 635,0	113 307,6	93 715,0	82,7	25 319,0	25 130,0	24 238,2
01.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas	5 431,0	6 033,6	5 591,6	92,7	2 053,0	2 093,0	2 082,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 325,0	5 643,8	5 558,9	98,5	2 018,0	2 058,0	2 058,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	78,0	78,0	32,6	41,8	35,0	35,0	24,1
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	28,0	311,9	0,1	0,0			
01.002	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	4 874,0	4 874,0	3 274,1	67,2			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	474,0	474,0	19,3	4,1			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	4 400,0	4 400,0	3 254,9	74,0			
01.003	Migracijos procesų valdymas	33 058,0	32 601,0	32 580,9	99,9	15 085,0	14 896,0	14 894,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	33 058,0	32 601,0	32 580,9	99,9	15 085,0	14 896,0	14 894,6
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	28 301,0	42 801,0	33 027,6	77,2	870,0	870,0	845,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 664,0	3 464,0	1 486,7	42,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	25 637,0	39 337,0	31 540,9	80,2	870,0	870,0	845,1
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	9 490,0	9 490,0	3 871,6	40,8	767,0	767,0	486,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 650,0	2 650,0	1 738,3	65,6	75,0	75,0	58,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	6 840,0	6 840,0	2 133,3	31,2	692,0	692,0	428,0
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	11 215,0	11 215,0	9 148,2	81,6	1 082,0	1 082,0	540,7

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	215,0	215,0	68,6	31,9	40,0	40,0	26,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	11 000,0	11 000,0	9 079,6	82,5	1 042,0	1 042,0	514,0
01.010	Vidaus reikalų ministerijos valdymo programa	6 266,0	6 293,0	6 221,0	98,9	5 462,0	5 422,0	5 389,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 266,0	6 293,0	6 221,0	98,9	5 462,0	5 422,0	5 389,7
	II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS	554 232,0	611 207,3	389 424,2	63,7	82 493,0	84 319,5	83 599,7
09.900.0009	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	554 232,0	611 207,3	389 424,2	63,7	82 493,0	84 319,5	83 599,7
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	541 400,0	598 717,9	377 239,4	63,0	71 867,0	74 336,5	73 735,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	229 489,0	229 842,0	216 298,3	94,1	68 767,0	69 468,4	69 362,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3 332,0	3 332,0	3 032,3	91,0	230,0	230,0	221,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	242 170,0	242 170,0	63 990,2	26,4			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	66 409,0	123 358,7	93 903,6	76,1	2 870,0	4 638,1	4 151,0
1. 5	Vyriausybės rezervas		15,1	15,1	100,0			
02.002	Aplinkos ministerijos valdymo programa	12 832,0	12 489,4	12 184,8	97,6	10 626,0	9 983,0	9 864,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	11 394,0	11 042,3	11 019,8	99,8	9 631,0	8 988,0	8 979,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3,0	3,0	1,4	45,5	2,0	2,0	1,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	475,0	475,0	409,6	86,2	457,0	457,0	397,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	960,0	957,0	742,0	77,5	536,0	536,0	485,9
1. 5	Vyriausybės rezervas		12,1	12,1	100,0			
	III SKYRIUS. ENERGETIKA	479 158,0	536 258,3	363 444,0	67,8	14 356,0	15 596,0	14 829,4
90.900.1773	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	9 709,0	16 936,3	9 405,7	55,5	6 943,0	7 943,0	7 221,4
03.003	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	9 709,0	16 936,3	9 405,7	55,5	6 943,0	7 943,0	7 221,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	45,0	45,0	29,6	65,8	43,0	43,0	29,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	9 664,0	16 891,3	9 376,1	55,5	6 900,0	7 900,0	7 192,2
90.018.1056	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	2 487,0	2 487,0	2 452,9	98,6	2 183,0	2 183,0	2 149,5
03.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programa	2 487,0	2 487,0	2 452,9	98,6	2 183,0	2 183,0	2 149,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 487,0	2 487,0	2 452,9	98,6	2 183,0	2 183,0	2 149,5
31.900.2763	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	466 962,0	516 835,1	351 585,4	68,0	5 230,0	5 470,0	5 458,5
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi kryptų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	334 637,0	383 992,7	313 588,2	81,7	1 245,0	1 245,0	1 245,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	103 858,0	103 751,0	96 606,7	93,1	1 245,0	1 245,0	1 245,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	13,0	13,0					
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	230 766,0	280 228,7	216 981,5	77,4			
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų	125 964,0	125 879,0	31 378,1	24,9			

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 009,0	4 931,0	4 072,3	82,6			
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	24 261,0	24 261,0	15 360,9	63,3			
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	96 694,0	96 687,0	11 944,9	12,4			
03.003	Energetikos ministerijos valdymo programa	6 361,0	6 963,4	6 619,2	95,1	3 985,0	4 225,0	4 213,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6 156,0	6 778,4	6 442,8	95,0	3 786,0	4 046,0	4 040,3
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6,0	3,0	1,6	51,9	5,0	2,0	1,4
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	199,0	182,0	174,8	96,1	194,0	177,0	171,8
	IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	2 294 910,0	1 861 306,1	1 631 116,5	87,6	179 951,0	181 560,0	180 299,6
12.900.0032	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2 271 646,0	1 838 036,6	1 607 922,7	87,5	166 389,0	167 992,5	166 732,7
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	2 249 761,0	1 816 121,6	1 588 127,9	87,4	150 049,0	151 631,9	151 448,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 847 121,0	1 565 445,5	1 468 204,0	93,8	139 924,0	141 340,6	141 325,1
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	25 746,0	5 460,0	1 627,5	29,8	69,0	86,3	74,7
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	297 186,0	152 339,0	28 047,9	18,4	9 994,0	10 143,0	10 009,1
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	78 260,0	92 851,2	90 240,7	97,2	62,0	62,0	40,0
1.5	Vyriausybės rezervas	1 448,0	25,8	7,7	29,8			
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	21 885,0	21 915,0	19 794,8	90,3	16 340,0	16 360,6	15 283,8
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	16 959,0	16 966,0	16 484,1	97,2	12 849,0	12 854,6	12 835,1
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	170,0	170,0	101,0	59,4	168,0	168,0	99,6
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	4 756,0	4 779,0	3 209,7	67,2	3 323,0	3 338,0	2 349,1
90.008.0927	Valstybės duomenų agentūra	23 264,0	23 269,5	23 193,8	99,7	13 562,0	13 567,5	13 567,0
04.001	Oficialiosios statistikos tvarkymo ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymo programa	22 727,0	22 732,5	22 656,8	99,7	13 049,0	13 054,5	13 054,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	22 707,0	22 707,0	22 631,8	99,7	13 030,0	13 030,0	13 030,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	20,0	25,5	25,0	97,7	19,0	24,5	24,0
04.002	Valstybės duomenų agentūros valdymo programa	537,0	537,0	537,0	100,0	513,0	513,0	513,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	537,0	537,0	537,0	100,0	513,0	513,0	513,0
	V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS	476 276,0	724 101,1	614 788,0	84,9	37 223,0	38 761,8	37 748,8
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	3 087,0	3 998,2	3 306,2	82,7	2 353,0	3 325,2	2 647,8
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	3 087,0	3 998,2	3 306,2	82,7	2 353,0	3 325,2	2 647,8
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 887,0	2 887,0	2 872,4	99,5	2 153,0	2 214,0	2 214,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	200,0	1 111,2	433,8	39,0	200,0	1 111,2	433,8
29.900.1811	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	468 368,0	715 281,9	606 660,9	84,8	32 120,0	32 401,6	32 066,0
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	354 120,0	604 565,9	536 067,9	88,7	19 565,0	19 905,6	19 751,6

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	143 977,0	394 283,0	385 069,4	97,7	13 597,0	13 969,7	13 953,9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3 230,0	2 619,0	1 286,9	49,1	35,0	29,3	25,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	191 999,0	178 977,0	121 321,1	67,8	5 837,0	5 802,6	5 680,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	14 914,0	28 686,9	28 390,6	99,0	96,0	104,0	92,5
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	99 158,0	95 942,0	56 119,1	58,5	3 580,0	3 280,0	3 140,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	26 410,0	23 194,0	12 506,2	53,9	3 580,0	3 280,0	3 140,9
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	72 748,0	72 748,0	43 612,8	60,0			
05.003	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa	15 090,0	14 774,0	14 473,9	98,0	8 975,0	9 216,0	9 173,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 204,0	13 842,0	13 558,6	98,0	8 172,0	8 372,0	8 337,2
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4,0	12,0	9,1	76,0	3,0	10,0	8,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	882,0	920,0	906,2	98,5	800,0	834,0	827,5
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba	4 821,0	4 821,0	4 821,0	100,0	2 750,0	3 035,0	3 035,0
05.001	Viešųjų pirkimų tarnybos valdymo programa	4 821,0	4 821,0	4 821,0	100,0	2 750,0	3 035,0	3 035,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 821,0	4 821,0	4 821,0	100,0	2 750,0	3 035,0	3 035,0
	VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	2 187 465,0	2 538 347,5	2 521 297,4	99,3	575 386,0	566 138,5	563 802,7
90.007.0925	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	50 521,0	50 521,0	50 360,6	99,7	33 187,0	33 317,0	33 313,4
06.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	50 521,0	50 521,0	50 360,6	99,7	33 187,0	33 317,0	33 313,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	50 371,0	50 371,0	50 333,9	99,9	33 187,0	33 317,0	33 313,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	150,0	150,0	26,7	17,8			
90.046.1902	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	17 903,0	17 903,0	17 891,0	99,9	11 265,0	11 412,0	11 412,0
06.001	Korupcijos tyrimas, prevencija ir antikorupcinio sąmoningumo didinimas	17 903,0	17 903,0	17 891,0	99,9	11 265,0	11 412,0	11 412,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17 895,0	17 895,0	17 890,4	100,0	11 265,0	11 412,0	11 412,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	8,0	8,0	0,6	7,0			
13.900.0091	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	2 091 700,0	2 442 582,5	2 425 993,1	99,3	511 277,0	501 752,5	499 492,1
06.001	Sausumos pajėgos	575 906,0	768 480,6	766 747,5	99,8	177 787,0	167 310,9	166 603,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	550 619,0	740 373,8	738 642,1	99,8	177 787,0	167 310,9	166 603,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 287,0	606,8	605,4	99,8			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	24 000,0	27 500,0	27 500,0	100,0			
06.002	Karinės oro pajėgos	179 137,0	282 978,4	282 605,7	99,9	42 530,0	43 656,0	43 566,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	179 132,0	282 973,0	282 600,4	99,9	42 530,0	43 656,0	43 566,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	5,0	5,4	5,3	98,8			
06.003	Karinės jūrų pajėgos	89 276,0	72 277,0	72 101,9	99,8	20 936,0	20 406,0	20 301,5

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	88 414,0	72 275,0	72 100,7	99,8	20 936,0	20 406,0	20 301,5
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	860,0						
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,0	1,2	57,5			
06.004	Logistika	608 973,0	681 769,9	679 064,3	99,6	68 086,0	71 090,0	70 965,4
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	587 274,0	612 301,9	609 838,6	99,6	67 941,0	70 945,0	70 876,8
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	15 175,0	15 378,6	15 377,3	100,0			
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	6 524,0	54 089,4	53 848,5	99,6	145,0	145,0	88,6
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	234 794,0	174 908,8	173 907,8	99,4	42 852,0	43 131,6	42 963,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	129 777,0	120 555,5	119 615,5	99,2	42 766,0	43 002,6	42 870,5
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		26,5	26,4	99,6			
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	105 017,0	54 326,8	54 265,9	99,9	86,0	129,0	93,4
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	57 365,0	47 396,1	47 077,8	99,3	22 273,0	21 087,0	20 957,2
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	55 699,0	46 280,1	46 049,8	99,5	22 273,0	21 087,0	20 957,2
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 666,0	1 116,0	1 028,0	92,1			
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	215 769,0	282 531,3	273 461,8	96,8	66 646,0	66 402,0	65 578,7
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	203 742,0	261 047,9	258 063,3	98,9	66 646,0	65 919,0	65 520,8
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos		818,0	131,6	16,1		241,5	28,9
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	11 948,0	20 005,1	14 987,6	74,9		241,5	28,9
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	79,0	660,3	279,3	42,3			
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	113 145,0	114 261,4	113 244,0	99,1	57 447,0	55 262,0	55 194,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	112 724,0	114 003,4	113 021,2	99,1	57 447,0	55 262,0	55 194,6
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	420,0	257,0	222,7	86,7			
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0					
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	17 335,0	17 979,0	17 782,3	98,9	12 720,0	13 407,0	13 360,7
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	17 333,0	17 977,0	17 782,3	98,9	12 720,0	13 407,0	13 360,7
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,0					
90.900.3052	Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	26 661,0	26 661,0	26 661,0	100,0	19 311,0	19 311,0	19 311,0
06.001	Saugomų asmenų apsauga	26 661,0	26 661,0	26 661,0	100,0	19 311,0	19 311,0	19 311,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	26 661,0	26 661,0	26 661,0	100,0	19 311,0	19 311,0	19 311,0
90.900.3071	Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga	680,0	680,0	391,8	57,6	346,0	346,0	274,1
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo užtikrinimas	680,0	680,0	391,8	57,6	346,0	346,0	274,1
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	680,0	680,0	391,8	57,6	346,0	346,0	274,1
	VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	853 433,0	855 691,3	832 344,1	97,3	512 799,0	507 030,4	505 539,7

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.900.0617	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	853 433,0	855 691,3	832 344,1	97,3	512 799,0	507 030,4	505 539,7
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	334 565,0	331 595,8	331 086,9	99,8	259 798,0	253 689,3	253 678,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	333 710,0	330 384,0	330 383,5	100,0	259 744,0	253 608,6	253 608,6
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	111,0	111,0	59,2	53,3		5,4	5,3
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	334,0	334,0	227,6	68,1		21,4	21,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	410,0	754,9	404,8	53,6	54,0	54,0	43,7
1. 5	Vyriausybės rezervas		11,9	11,9	100,0			
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	187 198,0	189 004,5	183 693,1	97,2	109 437,0	109 434,1	108 395,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	181 664,0	182 031,0	179 105,3	98,4	105 180,0	104 999,0	104 999,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	24,0	24,0	23,9	99,4			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	5 510,0	6 948,5	4 563,0	65,7	4 257,0	4 435,1	3 396,9
1. 5	Vyriausybės rezervas		1,0	1,0	98,0			
07.013	Valstybės sienos apsauga	135 260,0	139 269,5	139 051,5	99,8	91 319,0	91 128,0	91 122,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	135 160,0	139 040,0	139 025,0	100,0	91 294,0	91 098,0	91 098,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	100,0	229,5	26,5	11,5	25,0	30,0	24,4
07.014	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	35 019,0	35 019,0	35 015,2	100,0	26 108,0	26 058,0	26 058,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	35 019,0	35 019,0	35 015,2	100,0	26 108,0	26 058,0	26 058,0
07.015	Finansinių nusikaltimų tyrimas	16 073,0	16 213,0	16 069,0	99,1	12 688,0	12 588,0	12 588,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 922,0	16 062,0	16 062,0	100,0	12 688,0	12 588,0	12 588,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	136,0	136,0	3,3	2,4			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	15,0	15,0	3,7	24,7			
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	15 224,0	14 488,9	13 398,5	92,5	4 307,0	4 391,0	4 105,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 383,0	13 533,0	12 873,1	95,1	3 627,0	3 607,0	3 606,2
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	413,0	413,0	91,5	22,1	260,0	260,0	75,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	428,0	542,9	433,9	79,9	420,0	524,0	424,1
07.017	Valstybės remiama papildoma pareigūnų sveikatos priežiūra	11 609,0	12 720,6	12 454,0	97,9	8 487,0	9 087,0	9 081,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 609,0	8 609,0	8 609,0	100,0	6 037,0	6 037,0	6 037,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3 000,0	4 111,6	3 845,0	93,5	2 450,0	3 050,0	3 044,4
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	94 485,0	94 485,0	83 494,4	88,4	615,0	615,0	495,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	8 822,0	8 822,0	8 041,7	91,2			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	85 663,0	85 663,0	75 452,7	88,1	615,0	615,0	495,3
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	16 840,0	16 840,0	15 371,0	91,3	40,0	40,0	14,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3 700,0	3 700,0	3 279,2	88,6			

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	13 140,0	13 140,0	12 091,8	92,0	40,0	40,0	14,5
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	7 160,0	6 055,0	2 710,7	44,8			
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 074,0	1 074,0	406,6	37,9			
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	6 086,0	4 981,0	2 304,1	46,3			
	VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	431 166,0	458 084,8	428 453,0	93,5	187 775,0	192 841,8	190 125,0
07.900.0007	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	478,0	478,0	478,0	100,0	386,0	354,7	354,7
08.001	Valstybinės kultūros paveldo komisijos valdymo programa	478,0	478,0	478,0	100,0	386,0	354,7	354,7
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	478,0	478,0	478,0	100,0	386,0	354,7	354,7
90.900.2286	Etninės kultūros globos taryba	355,0	355,0	355,0	100,0	298,0	298,0	298,0
08.001	Etninės kultūros valstybinė globa	355,0	355,0	355,0	100,0	298,0	298,0	298,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	355,0	355,0	355,0	100,0	298,0	298,0	298,0
90.054.2774	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	4 734,0	5 112,7	4 884,6	95,5	3 068,0	3 308,0	3 210,1
08.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	4 550,0	4 928,7	4 700,7	95,4	3 037,0	3 277,0	3 179,1
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4 400,0	4 400,0	4 400,0	100,0	2 907,0	2 907,0	2 907,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	150,0	524,7	296,7	56,5	130,0	370,0	272,1
1.5	Vyriausybės rezervas		4,0	4,0	100,0			
08.002	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	184,0	184,0	183,9	100,0	31,0	31,0	31,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	184,0	184,0	183,9	100,0	31,0	31,0	31,0
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 200,0	2 478,5	1 442,1	58,2	840,0	1 650,0	1 170,6
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūra	950,0	2 086,2	1 238,9	59,4	750,0	1 520,0	1 042,3
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	950,0	2 086,2	1 238,9	59,4	750,0	1 520,0	1 042,3
08.002	Autorių teisių saugomo viešai skelbiamo turinio priežiūra	250,0	392,3	203,2	51,8	90,0	130,0	128,2
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	250,0	392,3	203,2	51,8	90,0	130,0	128,2
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	1 031,0	1 031,0	1 029,3	99,8	458,0	458,0	458,0
08.001	Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	362,0	365,0	365,0	100,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	362,0	365,0	365,0	100,0			
08.002	Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas	111,0	111,0	109,9	99,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	111,0	111,0	109,9	99,0			
08.003	Valstybinės lietuvių kalbos komisijos valdymo programa	558,0	555,0	554,4	99,9	458,0	458,0	458,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	558,0	555,0	554,4	99,9	458,0	458,0	458,0

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.1808	Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	759,0	759,0	759,0	100,0	644,0	644,0	644,0
08.003	Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos valdymo programa	759,0	759,0	759,0	100,0	644,0	644,0	644,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	759,0	759,0	759,0	100,0	644,0	644,0	644,0
90.900.2992	Viėšoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija	72 886,0	72 886,0	72 886,0	100,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
08.003	Radio ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	3 950,0	4 086,0	4 086,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 950,0	4 086,0	4 086,0	100,0			
08.005	Visuomenės informavimas radio ir televizijos komunikacijų tinklais	68 936,0	68 800,0	68 800,0	100,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	68 936,0	68 800,0	68 800,0	100,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
14.900.0116	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	246 253,0	261 797,1	235 204,5	89,8	86 941,0	89 005,4	87 093,4
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	217 765,0	233 298,1	206 861,9	88,7	81 653,0	83 619,8	81 709,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	171 610,0	173 106,0	171 068,1	98,8	76 492,0	76 424,4	76 423,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 890,0	1 890,0	1 006,8	53,3			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	29 497,0	29 497,0	15 132,1	51,3			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	14 768,0	28 766,2	19 615,9	68,2	5 161,0	7 195,4	5 285,4
1. 5	Vyriausybės rezervas		38,9	38,9	100,0			
08.002	Lietuvos kultūros taryba	22 660,0	22 660,0	22 626,5	99,9	960,0	1 007,0	1 006,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	22 660,0	22 660,0	22 626,5	99,9	960,0	1 007,0	1 006,8
08.003	Kultūros ministerijos valdymo programa	5 828,0	5 839,0	5 716,1	97,9	4 328,0	4 378,6	4 377,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 532,0	5 532,0	5 416,0	97,9	4 038,0	4 082,5	4 082,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7,0	8,0	7,0	87,5	7,0	7,0	6,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	289,0	299,0	293,1	98,0	283,0	289,2	288,2
90.900.3002	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 516,0	1 516,0	1 504,1	99,2	448,0	458,0	458,0
08.001	Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programa	903,0	903,0	891,1	98,7			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	903,0	903,0	891,1	98,7			
08.002	Tautinių mažumų departamento valdymo programa	613,0	613,0	613,0	100,0	448,0	458,0	458,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	613,0	613,0	613,0	100,0	448,0	458,0	458,0
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	12 919,0	13 305,7	13 109,9	98,5	8 868,0	8 990,5	8 927,2
08.001	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymo koordinavimas	12 135,0	12 551,7	12 365,4	98,5	8 224,0	8 376,5	8 318,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	11 637,0	11 667,0	11 663,1	100,0	7 915,0	7 945,0	7 944,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	498,0	884,7	702,3	79,4	309,0	431,5	373,4
08.002	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa	784,0	754,0	744,5	98,7	644,0	614,0	609,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	784,0	754,0	744,5	98,7	644,0	614,0	609,0

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.1715	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	13 320,0	13 320,0	13 226,3	99,3	10 503,0	10 503,0	10 446,6
08.001	Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas	13 320,0	13 320,0	13 226,3	99,3	10 503,0	10 503,0	10 446,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	12 980,0	12 980,0	12 980,0	100,0	10 333,0	10 333,0	10 333,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	340,0	340,0	246,4	72,5	170,0	170,0	113,6
90.900.1748	Lietuvos nacionalinis muziejus	9 212,0	10 754,4	10 192,6	94,8	6 295,0	6 295,0	6 295,0
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas	9 212,0	10 754,4	10 192,6	94,8	6 295,0	6 295,0	6 295,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8 712,0	9 454,0	9 017,3	95,4	6 045,0	6 045,0	6 045,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	500,0	1 300,4	1 175,4	90,4	250,0	250,0	250,0
90.900.1749	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	11 162,0	12 018,1	11 828,9	98,4	8 356,0	8 506,0	8 435,6
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	11 162,0	12 018,1	11 828,9	98,4	8 356,0	8 506,0	8 435,6
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10 772,0	10 377,0	10 375,0	100,0	8 156,0	8 156,0	8 156,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	390,0	1 641,1	1 453,9	88,6	200,0	350,0	279,6
90.900.1750	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	4 835,0	5 327,1	5 327,1	100,0	4 035,0	4 392,8	4 392,8
08.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	4 835,0	5 327,1	5 327,1	100,0	4 035,0	4 392,8	4 392,8
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4 655,0	4 655,0	4 655,0	100,0	4 035,0	4 205,1	4 205,1
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	180,0	672,1	672,1	100,0		187,7	187,7
90.900.2001	Lietuvos nacionalinis operos ir baletų teatras	19 832,0	23 299,3	22 775,4	97,8	15 104,0	15 410,5	15 410,5
08.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	19 832,0	23 299,3	22 775,4	97,8	15 104,0	15 410,5	15 410,5
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	17 332,0	17 792,0	17 792,0	100,0	15 004,0	15 004,0	15 004,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2 500,0	5 503,1	4 979,2	90,5	100,0	406,5	406,5
1.5	Vyriausybės rezervas		4,1	4,1	100,0			
90.900.2002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	7 475,0	8 921,7	8 921,7	100,0	4 244,0	4 676,3	4 676,3
08.001	Teatro meno pristatymas	7 475,0	8 921,7	8 921,7	100,0	4 244,0	4 676,3	4 676,3
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6 825,0	6 825,0	6 825,0	100,0	4 244,0	4 244,0	4 244,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	650,0	2 096,7	2 096,7	100,0		432,3	432,3
90.900.2993	Nacionalinis Kauno dramos teatras	3 850,0	4 461,4	4 449,4	99,7	3 212,0	3 762,0	3 750,1
08.001	Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos	3 850,0	4 461,4	4 449,4	99,7	3 212,0	3 762,0	3 750,1
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 219,0	3 219,0	3 219,0	100,0	2 983,0	2 983,0	2 983,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	631,0	1 242,4	1 230,4	99,0	229,0	779,0	767,1
90.900.2003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	7 740,0	8 175,8	8 146,6	99,6	6 248,0	6 337,0	6 331,0
08.001	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	7 740,0	8 175,8	8 146,6	99,6	6 248,0	6 337,0	6 331,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6 940,0	6 940,0	6 940,0	100,0	6 088,0	6 088,0	6 088,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	800,0	1 235,8	1 206,6	97,6	160,0	249,0	243,0

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.2755	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	5 091,0	5 570,1	5 424,4	97,4	3 597,0	3 647,0	3 627,7
08.001	Muziejaus vertybių rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas	5 091,0	5 570,1	5 424,4	97,4	3 597,0	3 647,0	3 627,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 641,0	4 641,0	4 641,0	100,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	450,0	929,1	783,4	84,3	138,0	188,0	168,7
90.900.3076	Viešojo įstaiga Medijų rėmimo fondas	6 518,0	6 518,0	6 508,3	99,9	330,0	245,5	245,5
08.001	Medijų rėmimo fondas	6 518,0	6 518,0	6 508,3	99,9	330,0	245,5	245,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 518,0	6 518,0	6 508,3	99,9	330,0	245,5	245,5
	<i>IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS</i>	5 776 046,0	5 886 757,3	5 814 092,1	98,8	146 086,0	148 210,9	147 451,6
90.900.3048	Nacionalinė šeimos taryba	118,0	118,0	110,4	93,5	96,0	96,0	88,6
09.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	118,0	118,0	110,4	93,5	96,0	96,0	88,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	118,0	118,0	110,4	93,5	96,0	96,0	88,6
18.900.0173	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	5 775 928,0	5 886 639,3	5 813 981,7	98,8	145 990,0	148 114,9	147 363,0
09.001	Užimtumo didinimas	180 527,0	251 339,7	244 523,2	97,3	37 868,0	38 000,0	37 510,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	102 662,0	102 349,0	99 859,4	97,6	37 868,0	38 000,0	37 510,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	8 961,0	23 211,0	23 034,8	99,2			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	68 725,0	125 142,0	120 991,3	96,7			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	179,0	637,7	637,7	100,0			
09.002	Socialinės išmokos	5 018 622,0	5 037 475,8	5 005 646,2	99,4	56,0	56,0	45,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 997 214,0	5 016 067,8	4 984 329,5	99,4			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 141,0	2 141,0	2 131,7	99,6	6,0	6,0	4,5
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	19 267,0	19 267,0	19 185,1	99,6	50,0	50,0	40,6
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	404 892,0	431 099,1	403 758,9	93,7	80 313,0	81 973,9	81 763,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	313 151,0	337 450,7	322 344,8	95,5	60 098,0	59 616,9	59 592,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	9 894,0	9 066,0	6 531,0	72,0		2,0	1,3
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	47 528,0	44 416,0	35 893,9	80,8	135,0	162,9	132,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	34 319,0	40 166,4	38 989,2	97,1	20 080,0	22 192,1	22 038,5
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	137 013,0	129 874,1	124 391,4	95,8	18 211,0	18 390,0	18 384,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	116 404,0	111 911,1	107 906,3	96,4	18 179,0	18 358,0	18 358,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 910,0	3 233,0	3 150,7	97,5	5,0	5,0	4,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	17 699,0	14 730,0	13 334,3	90,5	27,0	27,0	22,9
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	18 632,0	20 502,5	20 024,0	97,7	43,0	43,0	29,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	18 372,0	20 166,6	19 702,5	97,7			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	260,0	335,9	321,4	95,7	43,0	43,0	29,1

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.006	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa	16 242,0	16 348,0	15 638,0	95,7	9 499,0	9 652,0	9 629,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 912,0	16 018,0	15 308,2	95,6	9 174,0	9 327,0	9 304,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	330,0	330,0	329,8	99,9	325,0	325,0	325,0
	X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	1 254 697,0	1 495 867,8	1 398 714,8	93,5	20 841,0	20 896,0	20 437,4
90.900.2214	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	9 760,0	14 383,3	11 249,2	78,2	6 601,0	6 601,0	6 183,1
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	9 750,0	12 592,3	9 458,4	75,1	6 601,0	6 601,0	6 183,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	405,0	405,0	404,9	100,0	351,0	351,0	351,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	9 345,0	12 187,3	9 053,6	74,3	6 250,0	6 250,0	5 832,1
10.003	Specialiosios paskirties pastato statyba	10,0	1 791,0	1 790,8	100,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	1 791,0	1 790,8	100,0			
20.900.0219	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1 244 937,0	1 481 484,5	1 387 465,6	93,7	14 240,0	14 295,0	14 254,3
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1 235 439,0	1 472 196,2	1 378 269,5	93,6	6 862,0	7 327,0	7 322,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	678 083,0	824 069,8	823 127,1	99,9	6 792,0	7 257,0	7 253,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	19 895,0	28 941,0	21 564,6	74,5			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	391 956,0	472 741,1	387 229,9	81,9			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	145 505,0	145 761,8	145 665,4	99,9	70,0	70,0	69,8
1. 5	Vyriausybės rezervas		682,6	682,6	100,0			
10.002	Susisiekimo ministerijos valdymo programa	9 498,0	9 288,3	9 196,0	99,0	7 378,0	6 968,0	6 931,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9 119,0	8 909,0	8 837,4	99,2	7 024,0	6 614,0	6 597,3
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	372,0	372,0	351,6	94,5	354,0	354,0	334,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	7,0	7,3	7,0	96,5			
	XI SKYRIUS. SVEIKATA	1 427 686,0	1 429 888,8	1 301 141,2	91,0	54 989,0	58 218,5	57 299,0
90.900.1983	Nacionalinė sveikatos taryba	107,0	107,0	93,5	87,4	92,0	92,0	88,9
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	107,0	107,0	93,5	87,4	92,0	92,0	88,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	107,0	107,0	93,5	87,4	92,0	92,0	88,9
21.900.0220	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	1 426 141,0	1 428 343,8	1 299 609,7	91,0	53 807,0	57 043,5	56 127,1
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	91 502,0	93 740,6	88 355,3	94,3	29 484,0	32 052,9	31 982,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	83 724,0	83 856,3	80 587,8	96,1	27 367,0	28 291,9	28 289,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	835,0	838,0	402,7	48,1	7,0	8,0	8,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3 735,0	3 946,0	2 636,6	66,8	39,0	47,0	46,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3 208,0	5 091,1	4 719,1	92,7	2 071,0	3 706,1	3 638,7
1. 5	Vyriausybės rezervas		9,2	9,2	100,0			
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1 326 645,0	1 324 348,5	1 202 875,5	90,8	17 961,0	18 052,6	17 724,6

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 186 989,0	1 184 301,0	1 148 111,3	96,9	17 197,0	17 099,0	17 099,0
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7 757,0	7 683,0	5 382,5	70,1	14,0	14,0	1,7
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	130 550,0	130 645,0	48 331,2	37,0	80,0	96,6	26,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 349,0	1 719,5	1 050,4	61,1	670,0	843,0	598,0
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	7 994,0	10 254,8	8 378,9	81,7	6 362,0	6 938,0	6 419,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	7 558,0	7 868,0	7 852,9	99,8	5 945,0	5 992,0	5 992,0
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	409,0	509,0	405,7	79,7	390,0	390,0	390,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	27,0	1 877,8	120,4	6,4	27,0	556,0	37,9
90.900.2937	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	1 438,0	1 438,0	1 438,0	100,0	1 090,0	1 083,0	1 083,0
11.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	137,0	137,0	137,0	100,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	137,0	137,0	137,0	100,0			
11.002	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	1 301,0	1 301,0	1 301,0	100,0	1 090,0	1 083,0	1 083,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 301,0	1 301,0	1 301,0	100,0	1 090,0	1 083,0	1 083,0
	XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	2 858 808,0	2 956 401,5	2 910 797,6	98,5	374 593,0	740 385,7	739 463,6
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	335,0	335,0	334,9	100,0	258,0	258,0	257,9
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo	335,0	335,0	334,9	100,0	258,0	258,0	257,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	335,0	335,0	334,9	100,0	258,0	258,0	257,9
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba	59 870,0	59 880,0	59 387,6	99,2	4 248,0	4 271,0	4 204,4
12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	59 870,0	59 880,0	59 387,6	99,2	4 248,0	4 271,0	4 204,4
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	58 273,0	58 276,0	58 087,8	99,7	3 968,0	3 991,0	3 978,8
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	234,0	234,0	188,6	80,6	42,0	42,0	33,8
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 363,0	1 370,0	1 111,2	81,1	238,0	238,0	191,8
90.056.2946	Lietuvos mokslų akademija	10 992,0	11 047,6	11 047,6	100,0	4 989,0	4 991,1	4 991,1
12.001	Mokslinių tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	1 687,0	1 726,2	1 726,2	100,0	1 210,0	1 205,2	1 205,2
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 677,0	1 680,0	1 680,0	100,0	1 207,0	1 200,2	1 200,2
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	46,2	46,2	100,0	3,0	5,0	5,0
12.002	Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	9 305,0	9 321,4	9 321,4	100,0	3 779,0	3 785,9	3 785,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	9 295,0	9 302,0	9 302,0	100,0	3 772,0	3 778,9	3 778,9
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	19,4	19,4	100,0	7,0	7,0	7,0
22.900.0326	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	2 278 199,0	2 352 688,8	2 308 040,8	98,1	307 764,0	309 523,0	308 882,0
12.001	Mokslo programa	81 112,0	87 662,0	60 635,3	69,2			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	32 087,0	30 637,0	29 556,2	96,5			
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4 329,0	4 329,0	552,9	12,8			

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	44 696,0	52 696,0	30 526,2	57,9			
12.003	Švietimo programa	2 095 638,0	2 163 921,4	2 147 788,0	99,3	279 901,0	280 426,6	280 026,3
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	1 932 682,0	1 999 203,8	1 988 228,7	99,5	279 835,0	280 324,5	279 979,0
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	9 443,0	10 374,0	10 215,7	98,5			
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	152 523,0	152 523,0	148 070,9	97,1			
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	990,0	1 820,7	1 272,6	69,9	66,0	102,1	47,3
12.004	Sporto programa	73 647,0	71 695,1	70 880,7	98,9	6 433,0	6 625,4	6 591,3
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	71 785,0	69 380,0	68 740,2	99,1	5 248,0	5 270,4	5 270,4
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 862,0	2 315,1	2 140,6	92,5	1 185,0	1 355,0	1 320,9
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	27 802,0	29 410,3	28 736,7	97,7	21 430,0	22 471,0	22 264,4
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	26 119,0	27 173,0	26 902,5	99,0	20 648,0	21 559,0	21 481,6
1.2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1,0	1,0	0,3	34,8			
1.3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	539,0	540,0	527,6	97,7	507,0	507,0	505,2
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 143,0	1 696,3	1 306,3	77,0	275,0	405,0	277,5
90.900.1581	Vilniaus universitetas	157 330,0	164 486,6	164 483,2	100,0		129 223,9	129 223,9
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	141 634,0	148 186,2	148 186,2	100,0		125 379,9	125 379,9
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	141 634,0	148 186,2	148 186,2	100,0		125 379,9	125 379,9
12.002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	5 100,0	5 100,0	5 100,0	100,0		3 844,0	3 844,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 100,0	5 100,0	5 100,0	100,0		3 844,0	3 844,0
12.003	Studentų rūpinimas	10 596,0	11 200,4	11 197,0	100,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	10 596,0	11 200,4	11 197,0	100,0			
90.900.1582	Vytauto Didžiojo universitetas	47 769,0	50 322,9	50 320,4	100,0		41 181,0	41 181,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	44 271,0	46 734,9	46 734,9	100,0		41 181,0	41 181,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	44 271,0	46 734,9	46 734,9	100,0		41 181,0	41 181,0
12.002	Studentų rūpinimas	3 498,0	3 588,0	3 585,6	99,9			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 498,0	3 588,0	3 585,6	99,9			
90.900.1584	Kauno technologijos universitetas	62 901,0	65 924,7	65 924,6	100,0		47 103,4	47 103,4
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	57 972,0	60 995,7	60 995,6	100,0		47 103,4	47 103,4
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	57 972,0	60 995,7	60 995,6	100,0		47 103,4	47 103,4
12.002	Studentų rūpinimas	4 929,0	4 929,0	4 929,0	100,0			
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	4 929,0	4 929,0	4 929,0	100,0			
90.900.1585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	47 790,0	51 639,4	51 639,4	100,0		39 802,1	39 802,1
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	44 672,0	48 344,4	48 344,4	100,0		39 802,1	39 802,1

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	44 672,0	48 344,4	48 344,4	100,0		39 802,1	39 802,1
12.002	Studentų rūpinimas	3 118,0	3 295,0	3 295,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 118,0	3 295,0	3 295,0	100,0			
90.900.1586	Klaipėdos universitetas	15 469,0	16 242,1	16 242,1	100,0		13 622,6	13 622,6
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	14 531,0	15 304,1	15 304,1	100,0		13 622,6	13 622,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 531,0	15 304,1	15 304,1	100,0		13 622,6	13 622,6
12.002	Studentų rūpinimas	938,0	938,0	938,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	938,0	938,0	938,0	100,0			
90.900.1589	Mykolo Romerio universitetas	12 602,0	13 912,9	13 912,9	100,0		11 030,6	11 030,6
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	11 491,0	12 767,9	12 767,9	100,0		11 030,6	11 030,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	11 491,0	12 767,9	12 767,9	100,0		11 030,6	11 030,6
12.002	Studentų rūpinimas	1 111,0	1 145,0	1 145,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 111,0	1 145,0	1 145,0	100,0			
90.900.2902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	56 286,0	58 041,8	58 041,8	100,0		50 492,3	50 492,3
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	53 341,0	55 096,8	55 096,8	100,0		50 492,3	50 492,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	53 341,0	55 096,8	55 096,8	100,0		50 492,3	50 492,3
12.002	Studentų rūpinimas	2 945,0	2 945,0	2 945,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 945,0	2 945,0	2 945,0	100,0			
90.900.1591	Vilniaus dailės akademija	16 019,0	16 848,2	16 848,2	100,0		13 486,8	13 486,8
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	15 299,0	16 094,4	16 094,4	100,0		13 486,8	13 486,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 299,0	16 094,4	16 094,4	100,0		13 486,8	13 486,8
12.002	Studentų rūpinimas	720,0	753,8	753,8	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	720,0	753,8	753,8	100,0			
90.900.1593	Lietuvos sporto universitetas	7 424,0	7 658,0	7 658,0	100,0		6 155,7	6 155,7
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	6 758,0	6 974,2	6 974,2	100,0		6 155,7	6 155,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 758,0	6 974,2	6 974,2	100,0		6 155,7	6 155,7
12.002	Studentų rūpinimas	666,0	683,8	683,8	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	666,0	683,8	683,8	100,0			
90.900.1595	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	15 371,0	16 170,0	16 170,0	100,0		11 867,0	11 867,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	14 696,0	15 463,9	15 463,9	100,0		11 867,0	11 867,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 696,0	15 463,9	15 463,9	100,0		11 867,0	11 867,0
12.002	Studentų rūpinimas	675,0	706,1	706,1	100,0			

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	675,0	706,1	706,1	100,0			
90.900.1603	Lietuvos energetikos institutas	7 821,0	7 869,2	7 866,4	100,0	6 711,0	6 409,7	6 409,7
12.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	7 821,0	7 869,2	7 866,4	100,0	6 711,0	6 409,7	6 409,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 821,0	7 869,2	7 866,4	100,0	6 711,0	6 409,7	6 409,7
90.900.2407	Nacionalinis vėžio institutas	1 807,0	1 820,2	1 820,2	100,0	1 777,0	1 784,3	1 784,3
12.001	Onkologijos mokslinių tyrimų, mokymo ir gydymo onkologijos srityje plėtojimas	1 807,0	1 820,2	1 820,2	100,0	1 777,0	1 784,3	1 784,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 807,0	1 820,2	1 820,2	100,0	1 777,0	1 784,3	1 784,3
90.900.2381	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	3 222,0	3 241,9	3 216,9	99,2	2 815,0	2 822,9	2 811,9
12.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	3 222,0	3 241,9	3 216,9	99,2	2 815,0	2 822,9	2 811,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 197,0	3 216,9	3 216,9	100,0	2 804,0	2 811,9	2 811,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	25,0	25,0			11,0	11,0	
90.900.1611	Lietuvos istorijos institutas	5 463,0	5 572,6	5 470,1	98,2	4 218,0	4 215,8	4 204,8
12.001	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	5 463,0	5 572,6	5 470,1	98,2	4 218,0	4 215,8	4 204,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 433,0	5 468,8	5 467,8	100,0	4 207,0	4 204,8	4 204,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	30,0	103,8	2,3	2,2	11,0	11,0	
90.900.1612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3 765,0	3 843,7	3 839,1	99,9	3 349,0	3 314,3	3 314,3
12.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	3 765,0	3 843,7	3 839,1	99,9	3 349,0	3 314,3	3 314,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 735,0	3 758,0	3 758,0	100,0	3 325,0	3 290,3	3 290,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	30,0	85,7	81,1	94,7	24,0	24,0	24,0
90.900.1598	Lietuvių kalbos institutas	2 960,0	2 992,8	2 988,4	99,9	2 660,0	2 667,9	2 667,9
12.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	2 960,0	2 992,8	2 988,4	99,9	2 660,0	2 667,9	2 667,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 931,0	2 949,1	2 949,1	100,0	2 650,0	2 656,9	2 656,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	29,0	43,7	39,3	90,0	10,0	11,0	11,0
90.900.3055	Lietuvos socialinių mokslų centras	4 220,0	4 402,1	4 083,7	92,8	3 370,0	3 508,4	3 316,0
12.001	Socialinių mokslų tyrimai	4 220,0	4 402,1	4 083,7	92,8	3 370,0	3 508,4	3 316,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 895,0	3 916,9	3 916,9	100,0	3 089,0	3 157,4	3 157,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	325,0	485,2	166,8	34,4	281,0	351,0	158,6
90.900.2803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	2 667,0	2 683,1	2 683,1	100,0	1 932,0	2 028,0	2 028,0
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas,	2 667,0	2 683,1	2 683,1	100,0	1 932,0	2 028,0	2 028,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 667,0	2 683,1	2 683,1	100,0	1 932,0	2 028,0	2 028,0
90.900.2804	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	9 213,0	9 273,2	9 273,2	100,0	7 613,0	7 672,9	7 672,9
12.001	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	9 213,0	9 273,2	9 273,2	100,0	7 613,0	7 672,9	7 672,9

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9 213,0	9 273,2	9 273,2	100,0	7 613,0	7 672,9	7 672,9
90.900.2805	Gamtos tyrimų centras	10 134,0	10 206,3	10 206,3	100,0	8 234,0	8 258,6	8 258,6
12.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos mokslų srityje	10 134,0	10 206,3	10 206,3	100,0	8 234,0	8 258,6	8 258,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10 134,0	10 206,3	10 206,3	100,0	8 234,0	8 258,6	8 258,6
90.900.2807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	18 909,0	19 028,5	19 028,5	100,0	14 655,0	14 694,4	14 694,4
12.001	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra gamtos ir technologijos mokslų srityse	18 909,0	19 028,5	19 028,5	100,0	14 655,0	14 694,4	14 694,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	18 909,0	19 028,5	19 028,5	100,0	14 655,0	14 694,4	14 694,4
90.900.1837	Kauno kunigų seminarija	112,0	112,0	112,0	100,0			
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	112,0	112,0	112,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	112,0	112,0	112,0	100,0			
90.900.1838	Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	37,0	37,0	37,0	100,0			
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	37,0	37,0	37,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	37,0	37,0	37,0	100,0			
90.900.1839	Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	121,0	121,0	121,0	100,0			
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	121,0	121,0	121,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	121,0	121,0	121,0	100,0			
	XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	370 102,0	374 647,9	361 126,2	96,4	266 469,0	267 371,3	267 046,6
05.900.0005	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 671,0	2 675,1	2 665,4	99,6	2 291,0	2 291,0	2 282,8
13.001	Konstitucinio teisingumo vykdymas	2 671,0	2 675,1	2 665,4	99,6	2 291,0	2 291,0	2 282,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 670,0	2 670,0	2 661,3	99,7	2 291,0	2 291,0	2 282,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0					
1. 5	Vyriausybės rezervas		4,1	4,1	100,0			
90.900.1568	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	5 724,0	5 724,6	5 723,0	100,0	5 439,0	5 458,0	5 458,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 724,0	5 724,6	5 723,0	100,0	5 439,0	5 458,0	5 458,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 723,0	5 723,0	5 723,0	100,0	5 439,0	5 458,0	5 458,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,6					
90.900.2164	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	3 836,0	3 836,0	3 835,1	100,0	3 642,0	3 637,5	3 637,5
13.001	Teisingumo vykdymas	3 836,0	3 836,0	3 835,1	100,0	3 642,0	3 637,5	3 637,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 836,0	3 836,0	3 835,1	100,0	3 642,0	3 637,5	3 637,5
90.900.2104	Lietuvos apeliacinis teismas	5 563,0	5 546,6	5 539,8	99,9	5 312,0	5 292,0	5 292,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 563,0	5 546,6	5 539,8	99,9	5 312,0	5 292,0	5 292,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 550,0	5 530,0	5 530,0	100,0	5 312,0	5 292,0	5 292,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	13,0	16,6	9,8	58,9			

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.2105	Vilniaus apygardos teismas	8 254,0	8 255,0	8 251,0	100,0	7 811,0	7 811,0	7 811,0
13.001	Teisingumo vykdymas	8 254,0	8 255,0	8 251,0	100,0	7 811,0	7 811,0	7 811,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	8 251,0	8 251,0	8 251,0	100,0	7 811,0	7 811,0	7 811,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3,0	4,0					
90.900.2106	Kauno apygardos teismas	6 439,0	6 440,3	6 440,3	100,0	6 043,0	6 035,0	6 035,0
13.001	Teisingumo vykdymas	6 439,0	6 440,3	6 440,3	100,0	6 043,0	6 035,0	6 035,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	6 438,0	6 438,0	6 438,0	100,0	6 043,0	6 035,0	6 035,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	2,3	2,3	100,0			
90.900.2107	Klaipėdos apygardos teismas	3 896,0	3 908,4	3 902,8	99,9	3 686,0	3 696,0	3 696,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 896,0	3 908,4	3 902,8	99,9	3 686,0	3 696,0	3 696,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	3 889,0	3 899,0	3 899,0	100,0	3 686,0	3 696,0	3 696,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	7,0	9,4	3,8	39,9			
90.900.2108	Šiaulių apygardos teismas	2 828,0	2 828,0	2 828,0	100,0	2 671,0	2 671,0	2 671,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 828,0	2 828,0	2 828,0	100,0	2 671,0	2 671,0	2 671,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 827,0	2 827,0	2 827,0	100,0	2 671,0	2 671,0	2 671,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	1,0	98,2			
90.900.2109	Panevėžio apygardos teismas	2 725,0	2 725,2	2 724,6	100,0	2 593,0	2 584,0	2 584,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 725,0	2 725,2	2 724,6	100,0	2 593,0	2 584,0	2 584,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 724,0	2 724,0	2 724,0	100,0	2 593,0	2 584,0	2 584,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,2	0,6	47,0			
90.900.2972	Vilniaus miesto apylinkės teismas	14 431,0	14 433,7	14 433,2	100,0	13 080,0	13 080,0	13 080,0
13.001	Teisingumo vykdymas	14 431,0	14 433,7	14 433,2	100,0	13 080,0	13 080,0	13 080,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	14 429,0	14 429,0	14 429,0	100,0	13 080,0	13 080,0	13 080,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	4,7	4,2	90,0			
90.900.2973	Kauno apylinkės teismas	11 842,0	11 848,6	11 845,3	100,0	10 770,0	10 765,0	10 765,0
13.001	Teisingumo vykdymas	11 842,0	11 848,6	11 845,3	100,0	10 770,0	10 765,0	10 765,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	11 828,0	11 828,0	11 828,0	100,0	10 770,0	10 765,0	10 765,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	14,0	20,6	17,3	84,0			
90.900.2115	Klaipėdos apylinkės teismas	5 861,0	5 984,2	5 981,7	100,0	5 460,0	5 583,0	5 583,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 861,0	5 984,2	5 981,7	100,0	5 460,0	5 583,0	5 583,0
1.1	Valstybės biudžeto lėšos	5 858,0	5 981,0	5 981,0	100,0	5 460,0	5 583,0	5 583,0
1.4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3,0	3,2	0,7	23,1			
90.900.2974	Šiaulių apylinkės teismas	7 244,0	7 124,0	7 123,4	100,0	6 236,0	6 116,0	6 116,0

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.001	Teisingumo vykdymas	7 244,0	7 124,0	7 123,4	100,0	6 236,0	6 116,0	6 116,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 243,0	7 123,0	7 123,0	100,0	6 236,0	6 116,0	6 116,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,4	43,9			
90.900.2117	Panevėžio apylinkės teismas	5 681,0	5 681,1	5 679,7	100,0	5 182,0	5 153,4	5 153,4
13.001	Teisingumo vykdymas	5 681,0	5 681,1	5 679,7	100,0	5 182,0	5 153,4	5 153,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 679,0	5 679,0	5 679,0	100,0	5 182,0	5 153,4	5 153,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,1	0,7	33,6			
90.900.2121	Alytaus apylinkės teismas	4 239,0	4 159,0	4 158,5	100,0	3 833,0	3 735,0	3 735,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 239,0	4 159,0	4 158,5	100,0	3 833,0	3 735,0	3 735,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 237,0	4 157,0	4 157,0	100,0	3 833,0	3 735,0	3 735,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,0	1,5	76,0			
90.900.2136	Marijampolės apylinkės teismas	3 755,0	4 059,0	4 058,5	100,0	3 346,0	3 625,0	3 625,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 755,0	4 059,0	4 058,5	100,0	3 346,0	3 625,0	3 625,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 754,0	4 058,0	4 058,0	100,0	3 346,0	3 625,0	3 625,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,5	48,4			
90.900.2141	Plungės apylinkės teismas	2 511,0	2 613,0	2 613,0	100,0	2 249,0	2 351,0	2 351,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 511,0	2 613,0	2 613,0	100,0	2 249,0	2 351,0	2 351,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 511,0	2 613,0	2 613,0	100,0	2 249,0	2 351,0	2 351,0
90.900.2154	Tauragės apylinkės teismas	3 001,0	2 697,0	2 697,0	100,0	2 717,0	2 438,0	2 438,0
13.001	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą	3 001,0	2 697,0	2 697,0	100,0	2 717,0	2 438,0	2 438,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 001,0	2 697,0	2 697,0	100,0	2 717,0	2 438,0	2 438,0
90.900.2155	Telšių apylinkės teismas	2 633,0	2 633,0	2 632,0	100,0	2 416,0	2 416,0	2 416,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 633,0	2 633,0	2 632,0	100,0	2 416,0	2 416,0	2 416,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 632,0	2 632,0	2 632,0	100,0	2 416,0	2 416,0	2 416,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0					
90.900.2158	Utenos apylinkės teismas	4 218,0	3 948,0	3 948,0	100,0	3 814,0	3 545,0	3 545,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 218,0	3 948,0	3 948,0	100,0	3 814,0	3 545,0	3 545,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 218,0	3 948,0	3 948,0	100,0	3 814,0	3 545,0	3 545,0
90.900.2161	Vilniaus regiono apylinkės teismas	5 590,0	5 845,0	5 844,2	100,0	4 797,0	5 026,0	5 026,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 590,0	5 845,0	5 844,2	100,0	4 797,0	5 026,0	5 026,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 589,0	5 844,0	5 844,0	100,0	4 797,0	5 026,0	5 026,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,2	19,6			
90.900.2165	Regionų administracinis teismas	7 467,0	7 470,6	7 468,3	100,0	6 828,0	6 846,2	6 846,2

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.001	Teisingumo vykdymas	7 467,0	7 470,6	7 468,3	100,0	6 828,0	6 846,2	6 846,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 452,0	7 452,0	7 452,0	100,0	6 828,0	6 846,2	6 846,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	15,0	18,6	16,3	88,1			
90.048.1981	Nacionalinė teismų administracija	20 863,0	20 909,2	19 076,7	91,2	2 582,0	2 829,5	2 823,2
13.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	2 974,0	2 974,0	2 974,0	100,0	2 359,0	2 579,0	2 579,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 974,0	2 974,0	2 974,0	100,0	2 359,0	2 579,0	2 579,0
13.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	3 948,0	4 028,0	4 028,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 948,0	4 028,0	4 028,0	100,0			
13.003	Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas	510,0	520,2	513,5	98,7	165,0	192,0	192,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	478,0	466,0	465,8	100,0	145,0	145,0	145,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	32,0	54,2	47,7	88,1	20,0	47,0	47,0
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	2 319,0	2 319,0	2 231,1	96,2			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 319,0	2 319,0	2 231,1	96,2			
13.005	Teisėjų valstybinės pensijos	5 198,0	5 130,0	5 124,7	99,9			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 198,0	5 130,0	5 124,7	99,9			
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	5 914,0	5 938,0	4 205,3	70,8	58,0	58,5	52,2
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	887,0	893,0	630,8	70,6	10,0	10,5	7,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5 027,0	5 045,0	3 574,5	70,9	48,0	48,0	44,4
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	52 035,0	52 719,6	51 885,5	98,4	46 594,0	46 629,0	46 617,0
13.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	42 290,0	42 502,0	41 714,8	98,1	40 796,0	40 528,0	40 516,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	41 370,0	41 053,0	41 053,0	100,0	40 779,0	40 476,0	40 476,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	139,0	219,0	99,3	45,3	3,0	9,0	6,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	781,0	1 230,0	562,5	45,7	14,0	43,0	34,0
13.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	2 064,0	2 117,0	2 117,0	100,0	2 034,0	2 087,0	2 087,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 064,0	2 117,0	2 117,0	100,0	2 034,0	2 087,0	2 087,0
13.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	7 681,0	8 100,6	8 053,7	99,4	3 764,0	4 014,0	4 014,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 668,0	7 935,1	7 888,8	99,4	3 764,0	4 014,0	4 014,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	13,0	14,2	13,6	95,9			
1. 5	Vyriausybės rezervas		151,3	151,3	100,0			
04.900.0004	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 772,0	1 772,0	1 629,1	91,9	1 472,0	1 472,0	1 331,5
13.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1 772,0	1 772,0	1 629,1	91,9	1 472,0	1 472,0	1 331,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 772,0	1 772,0	1 629,1	91,9	1 472,0	1 472,0	1 331,5
90.900.2076	Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	809,0	809,0	792,3	97,9	629,0	629,0	626,1

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.001	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valdymo programa	809,0	809,0	792,3	97,9	629,0	629,0	626,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	809,0	809,0	792,3	97,9	629,0	629,0	626,1
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	847,0	847,0	847,0	100,0	645,0	645,0	645,0
13.001	Lygių galimybių užtikrinimas	847,0	847,0	847,0	100,0	645,0	645,0	645,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	847,0	847,0	847,0	100,0	645,0	645,0	645,0
23.900.0551	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	167 133,0	170 921,8	160 280,6	93,8	99 291,0	99 986,5	99 843,3
13.001	Teisės sistema	30 036,0	34 669,1	28 524,0	82,3	9 756,0	10 051,0	9 942,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	27 040,0	27 602,0	26 004,8	94,2	9 401,0	9 571,0	9 567,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2 996,0	6 925,2	2 393,9	34,6	355,0	480,0	375,2
1. 5	Vyriausybės rezervas		142,0	125,3	88,3			
13.002	Bausmių sistema	129 207,0	128 115,7	123 741,2	96,6	83 672,0	84 001,5	83 981,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	117 887,0	117 395,0	116 584,2	99,3	83 096,0	83 416,0	83 415,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 623,0	1 536,5	999,5	65,0	11,0	12,3	10,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	9 193,0	8 673,5	5 663,4	65,3	61,0	62,5	60,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	504,0	510,7	494,1	96,8	504,0	510,7	494,1
13.003	Teisingumo ministerijos valdymo programa	7 890,0	8 137,0	8 015,4	98,5	5 863,0	5 934,0	5 919,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 890,0	7 920,0	7 798,4	98,5	5 863,0	5 934,0	5 919,3
1. 5	Vyriausybės rezervas		217,0	217,0	100,0			
90.055.2941	Lietuvos administracinių ginčų komisija	3 601,0	3 601,0	3 601,0	100,0	2 907,0	2 907,0	2 907,0
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	3 601,0	3 601,0	3 601,0	100,0	2 907,0	2 907,0	2 907,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 601,0	3 601,0	3 601,0	100,0	2 907,0	2 907,0	2 907,0
90.900.2046	Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	906,0	906,0	906,0	100,0	670,0	670,0	670,0
13.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	906,0	906,0	906,0	100,0	670,0	670,0	670,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	906,0	906,0	906,0	100,0	670,0	670,0	670,0
90.900.1768	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1 727,0	1 727,0	1 715,2	99,3	1 463,0	1 448,2	1 436,6
13.002	Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valdymo programa	1 727,0	1 727,0	1 715,2	99,3	1 463,0	1 448,2	1 436,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 727,0	1 727,0	1 715,2	99,3	1 463,0	1 448,2	1 436,6
	XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	114 629,0	138 086,4	130 713,0	94,7	36 349,0	36 079,0	35 994,0
24.900.0554	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	114 629,0	138 086,4	130 713,0	94,7	36 349,0	36 079,0	35 994,0
14.001	Užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo programa	18 845,0	37 255,0	36 414,1	97,7			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	18 845,0	37 155,0	36 314,1	97,7			
1. 5	Vyriausybės rezervas		100,0	100,0	100,0			
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	95 784,0	100 831,4	94 298,9	93,5	36 349,0	36 079,0	35 994,0

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	95 759,0	100 806,4	94 281,5	93,5	36 349,0	36 079,0	35 994,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	25,0	25,0	17,3	69,4			
	XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR	1 277 214,0	1 279 761,4	1 169 033,9	91,3	68 467,0	69 511,7	68 143,4
30.900.1812	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	1 246 498,0	1 249 045,4	1 140 952,4	91,3	46 471,0	47 515,7	47 361,8
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės ir fitosanitarijos vystymo programa	1 231 545,0	1 234 092,4	1 126 960,7	91,3	36 033,0	36 707,0	36 610,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	127 753,0	127 686,0	125 973,0	98,7	24 718,0	24 724,9	24 722,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	105 892,0	105 892,0	67 400,7	63,7	3 120,0	2 476,0	2 471,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	994 011,0	994 011,0	927 238,6	93,3	6 534,0	7 178,0	7 170,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3 889,0	6 503,4	6 348,4	97,6	1 661,0	2 328,1	2 246,2
15.002	Žemės ūkio ministerijos valdymo programa	14 953,0	14 953,0	13 991,8	93,6	10 438,0	10 808,7	10 750,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	11 536,0	11 536,0	11 398,7	98,8	7 950,0	8 517,5	8 517,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 644,0	1 644,0	1 200,3	73,0	1 187,0	1 085,8	1 051,6
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 773,0	1 773,0	1 392,8	78,6	1 301,0	1 205,5	1 181,8
90.051.2212	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	30 716,0	30 716,0	28 081,4	91,4	21 996,0	21 996,0	20 781,6
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	27 239,0	27 239,0	24 653,1	90,5	20 513,0	20 513,0	19 298,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	25 009,0	25 009,0	23 594,3	94,3	20 513,0	20 513,0	19 298,6
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	730,0	730,0	699,3	95,8			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 500,0	1 500,0	359,5	24,0			
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	3 477,0	3 477,0	3 428,3	98,6	1 483,0	1 483,0	1 483,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 477,0	3 477,0	3 428,3	98,6	1 483,0	1 483,0	1 483,0
IŠ VISO:		20 613 108,0	21 418 890,1	20 113 855,0	93,9	2 691 621,0	3 061 331,6	3 041 709,3
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:								
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	16 566 704,0	17 171 514,0	16 887 338,0	98,3	2 592 606,0	2 946 462,1	2 938 131,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	255 864,0	260 241,5	181 982,9	69,9	5 334,0	4 861,9	4 258,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3 244 094,0	3 294 146,3	2 422 072,5	73,5	34 250,0	35 297,1	32 576,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	544 998,0	691 540,3	621 048,3	89,8	59 431,0	74 710,5	66 742,9
1. 5	Vyriausybės rezervas	1 448,0	1 448,0	1 413,2	97,6			

(Informacijos apie asignavimų valdytojų vykdomoms programoms skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma)□

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

tūkst. eurų							
Programos kodas	Programos pavadinimas*	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (5-4)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija							
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	1. 1.1.1. 1	58 549,0	54 857,4	93,7	-3 691,6	-266,1 Dėl neužimtų pareigybių, motinystės atostogų ir darbuotojų laikino nedarbingumo dėl ligos (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos)
							-3 033,6 Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui savivaldybių ir apygardų rinkimų komisijose (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos). 2024 m. gegužės-birželio mėnesiais buvo vykdomi duji rinkimai ir referendumas, tuo laikotarpiu savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbas skirtinguose rinkimuose tuo pačiu metu dubliavosi todėl liko dalis nepanaudotų asignavimų darbo užmokesčiui. 2024 m. spalio mėnesį vyko Seimo rinkimai, 8 vienmandatėse apygardose išrinkti Seimo nariai pirmame rinkimų ture, šiose apygardose nevyko balsavimas antrame rinkimų ture ir apylinkių rinkimų komisijų nariams nebuvo mokamas darbo užmokestis.
							-2,9 Dėl mažiau negu planuota nupirkto ilgalaikio turto
							-8,8 Dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas ryšių, transporto, komunalines, informacinių technologijų paslaugas ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							-380,2 Suplanuotoms ryšių, transporto, komandiruočių, materialiojo turto paprastojo remonto, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų įsigijimo, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir darbdavio socialinei paramai pinigais pakako mažesnės pinigų sumos.
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	Iš viso pagal programą:	58 549,0	54 857,4	93,7	-3 691,6	-3 691,6
II. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba							
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 887,0	2 872,4	99,5	-14,6	-0,8 Daugiau suplanuota Socialinio draudimo įmokų straipsnyje.
							-3,0 Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis (mokymų, komandiruočių, komunalinių paslaugų).
							-7,5 Užsienio tiekėjo delsimas metų pabaigoje pasirašyti paslaugų teikimo sutartį .
							-0,3 Dėl savivaldybių grąžintų nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų sumų.
							-2,4 Ligos ir kitų atvejų, nuo kurių mokamos darbdavio socialinė parama, nebuvimo.
							-0,6 Apvalinimo paklaidos.
		1. 4.1.1. 1	1 111,2	433,8	39,0	-677,4	-677,4 Daug didesnis rinkos dalyvių aktyvumas nei įprastai dėl numatomų vykdyti koncentracijų, apie kurias privaloma pranešti bei sumokėti užmokestį Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą. Už leidimų išdavimą gaunamas užmokestis laikomas biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis. Dėl rinkos dalyvių didesnio įnašų kiekio į samatą buvo įkelta daugiau pajamų įmokų, nei planuota metų pradžioje.
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	3 998,2	3 306,2	82,7	-692,0	-692,0
III. Lietuvos radijo ir televizijos komisija							
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūra	1. 4.2.1. 1	2 086,2	1 238,8	59,4	-847,4	-485,7 Buvo neužimtų pareigybių.
							-361,7 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. Pajamų įmokų surenkame daugiau nei yra poreikis.
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūra	Iš viso pagal programą:	2 086,2	1 238,8	59,4	-847,4	-847,4
08.002	Autorių teisių saugomo viešai skelbiamo turinio priežiūra	1. 4.3.1. 1	392,3	203,2	51,8	-189,1	-2,9 Darbuotojų kaita.
							-186,2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.002	Autorių teisių saugomo viešai skelbiamo turinio priežiūra	Iš viso pagal programą:	392,3	203,2	51,8	-189,1	-189,1
IV. Nacionalinė sveikatos taryba							
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	1. 1.1.1. 1	107,0	93,5	87,4	-13,5	-3,2 Laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigybės.
							-10,3 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	Iš viso pagal programą:	107,0	93,5	87,4	-13,5	-13,5

V. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija									
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1. 1.1.1. 1	18 714,0	17 712,6	94,6	-1 001,4	-58,9	Dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų.	
							-207,6	Asignavimai nepanaudoti dėl pažangos priemonėje suplanuotų ir neužimtų pareigybių.	
							-0,3	Dalis asignavimų nepanaudota, dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.	
							-518,5	Dalis asignavimų nepanaudota atsižvelgiant į mažesnę nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikį (364,5 tūkst. Eur) bei mažesnę nei planuota viešinimui skirto turinio parengimą pagal pasirašytas viešinimo sutartis (149,6 tūkst. Eur). UNESCO nepanaudotos LRV nutarimu ekspertui skirtos lėšos (4,4 tūkst. Eur), nes keletas renginių vyko nuotoliniu būdu ir nebuvo poreikio apmokėti išlaidų.	
							-2,8	Asignavimai nepanaudoti, nes dalis sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas per 2024 m. gruodžio mėnesį gautos ir apmokėtos 2025 m. sausio mėnesį.	
							-29,1	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais užsitęsę pasirengimo M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimui darbai ir jų dokumentacijos tvarkymas.	
							-184,2	Asignavimai nepanaudoti, nes kitos šalies iniciatyva buvo nutrauktos pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys dėl istorinės atminties projektų įgyvendinimo (111,7 tūkst. Eur). Dalis asignavimų nepanaudota atsižvelgiant į trumpesnę darbuotojų nedarbingumo laikotarpį ar mažesnę poreikį socialinei paramai (6,4 tūkst. Eur). STRATA veikla vykdoma administracinės paskirties patalpose pagal patalpų panaudos sutartį iki 2027 metų, lėšos naudojamos tik panaudai be atlygio už patalpų nusidėvėjimą dengti (-66,1 tūkst. Eur).	
		1. 3.2.8. 2	300,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	Suma skirta 2024.05.22 LRV nutarimu Nr. 369. Lėšos skirtos tik ekspertinėms paslaugoms įsigyti, o tokio poreikio nebuvo.	
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	Iš viso pagal programą:	19 014,0	17 712,6	93,2	-1 301,4	-1 301,4		
VI. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba									
03.003	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	1. 4.2.1. 1	16 891,3	9 376,1	55,5	-7 515,2	-718,0	Nepanaudotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų kaitos bei tikslinių atostogų.	
							-3,3	Netikslus planavimas ketvirčiais. Nenumatyta aplinkybė, kad darbuotojai nepasinaudos galimybe pasiskiepyti.	
							-27,4	Dėl neprognozuojamų ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų liko nepanaudotų lėšų.	
							-26,9	Mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (įtvirtinta nuotolinio darbo galimybė darbuotojams, dalis renginių, komandiruočių ir susitikimų vykdomi nuotoliniu būdu).	
							-46,4	Mažesnis, nei planuota, aprangos prekių bei priežiūros paslaugų pirkimų poreikis. Įsigijimas planuojamas, atsižvelgiant į konkretų darbuotojų skaičių, kuris yra kintamas.	
							-25,6	Mažesnės komandiruočių išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (įtvirtinta nuotolinio darbo galimybė darbuotojams, dalis renginių ir susitikimų vykdomi nuotoliniu būdu).	
							-7,1	Netikslus materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų planavimas ketvirčiais.	
							-5,0	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio (visos patalpos yra nuomojamos; daugumos jų priežiūrą ir remontą savo lėšomis atlieka savininkas (pvz., Turto bankas).	
							-69,1	Netikslus kvalifikacijos kėlimo išlaidų planavimas ketvirčiais.	
							-1 185,0	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir administracinių procedūrų („VERT informacinių sistemų atsparumo vertinimas“, "Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų elektros energijos įsigijimo sąnaudų ir taikytų dalinio kompensavimo dydžių elektros energijos buitiniams vartotojams patikros paslaugų pirkimas", „Sprendimo, skirto informacijos saugumo politikos, procedūrų, rizikos ir trečiųjų šalių bei tiekėjų valdymui ir atitikties užtikrinimui įsigijimas", „Pastatų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų ir oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų atitikties nustatytiems energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams patikrinimo organizavimo įgyvendinimo projektas").	
							-110,7	Netikslus komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas.	
							-281,5	Netikslus informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas (pvz., tik dalis lėšų panaudota Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistemos (DSAIS) vystymui bei Elektros energijos kainų palyginimo informacinė sistemos (EEKPIS) modernizavimui ir pan.).	
							-98,4	Mažesnės reprezentacinės išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (dalis renginių ir susitikimų vykdomi nuotoliniu būdu), dėl neįvykusių arba perkeltų oficialių renginių.	
							-27,5	Netikslus viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas.	
							-303,8	Mažesnis, nei planuota, kitų prekių bei paslaugų įsigijimo poreikis.	
							-32,5	Darbdavio socialinės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes nebuvo poreikio išmokėjimui (parama mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pagal poreikį).	
							-85,0	Nepriimti reikiami Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimai (susiję su leidimu įsigyti transporto priemones), kurių pagrindu galima būtų vykdyti automobilių pirkimą.	
							-16,9	Netikslus kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų planavimas ketvirčiais.	
							-50,1	Mažesnis, nei planuota, kompiuterinės tech. ir el. ryšių įrangos pirkimų poreikis.	
							-546,7	Dėl investicinio projekto „Energetikos darbuotojų atestavimo informacinė sistema" (EDAIS) viešojo pirkimo metu pasiūlytos mažesnės paslaugų kainos liko nepanaudotų lėšų.	
							-3 848,3	Nepanaudotos lėšos iš rezervų (lėšos skirtos ekspertų ir konsultantų paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui).	
		1. 1.1.1. 1	45,0	29,6	65,8	-15,4	-15,4	Sutaupytas darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybių.	
03.003	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	16 936,3	9 405,7	55,5	-15,4	-15,4		
VII. Aplinkos ministerija									
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	216 009,0	210 669,4	97,5	-5 339,6	-25,3	Dėl didelės personalo kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.	
							-117,7	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.	
							-658,5	APVA: Lėšos nepanaudotos projekto vykdytojams nutraukus finansavimo sutartį (1 projektas) ir įgyvendinus projektą mažesne apimtimi (1 projektas).	

					-79,1	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
					-175,7	Netikslus planavimas. Dalis gautų sąskaitų apmokamos po ataskaitinio laikotarpio.
					-753,6	APVA: Lėšos nepanaudotos skyrus daugiau lėšų negu buvo pasirašyta išmokų skyrimo sutarčių.
					-263,2	NŽT: Darbdavio socialinė parama pinigais - sumokėta mažesnė nei planuota suma. Dėl užsitęsusių teismo procesų panaudota mažesnė nei planuota suma.
					-226,1	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros.
					-1 500,0	AM: užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
					-790,3	Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
					-246,3	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
					-332,9	APVA: Lėšos nepanaudotos dėl priskaičiuotų delpinigių sumų pagal projektų finansavimo sutarčių nuostatas; dėl mažesne apimtimi pasiektų būstų pajungimo rodiklių; dėl projektuose faktiškai patirtų mažesnių projektų įgyvendinimo išlaidų; dviejų projektų įgyvendinimas persikėlė į 2025 m. po projektų finansavimo sutarčių pakeitimų.
					-170,9	Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. D1-390 VTPSI nuo 2024 m. gruodžio 1 d. nebevykdo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) pagrindinio tvarkytojo funkcijų, šias funkcija nuo 2024 m. gruodžio 1 d. vykdo SSVA.
					-3,2	Netikslus planavimas netinkamam PVM apmokėti, vyko išmokėjimai pagal faktą.
					-8 201,0	AM: Mokėjimo prašymai teikiami vėliau nei įvykdyti pirkimai. Užsitęsiosios pirkimo procedūros dėl kainų šuolių bei dokumentų derinimo. Užsitęse statybos leidimų/užbaigimo akto gavimo procedūros. Į kvietimus teikti paraiškas dėl gamybinių pajėgumų didinimo atsiliepė mažiau dalyvių negu buvo planuota.
1. 1.1.1. 2	8 329,0	124,8	1,5	-8 204,2		
1. 1.1.1.11	5 504,0	5 504,0	100,0	0,0	0,0	
1. 2.2.7. 1	256,0	2,8	1,1	-253,2	-253,2	APVA: Lėšų poreikis suplanuotas pagal įgyvendinamų projektų finansavimo sutartis, siekiant išvengti lėšų trūkumo užbaigiant 2014-2020 m. ES investicinių fondų investicijų veiksmų programos projektus. Buvo įvertinti sutaupymai (dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos, pasikeitusio poreikio, laiko trūkumo (buvo atsisakyta suplanuotų veiklų) ir kt.), užskaityti avansai bei atlikti galutiniai mokėjimo prašymai atitinkamai įtakoją lėšų vykdvma.
1. 2.3.1.47	26,0	8,3	31,9	-17,7	-17,7	2014–2020 m. laikotarpio projektai baigti. Lėšos nepanaudotos, nes projektai baigti mažesne, negu planuota, kaina.
1. 2.3.2. 1	3 050,0	3 021,2	99,1	-28,8	-8,8	Lėšos nepanaudotos darbo užmokesčiui, nes planuotu laiku nebuvo įdarbinti nauji darbuotojai, esami darbuotojai turėjo laikiną nedarbingumą.
					-0,4	Lėšų poreikis darbdavių socialinei paramai buvo mažesnis, nes darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu.
					-19,6	Netikslus planavimas (Lėšos nepanaudotos, nes darbuotojai turėjo mažiau komandiruočių, į planuotus mokymus vyko mažiau asmenų nei buvo planuota, nebuvo suorganizuotas planuotas renginys projekto partneriams.
1. 3.2.7. 1	36 768,0	9 148,7	24,9	-27 619,3	-2 000,0	AM: 2014–2020 m. laikotarpio projektai baigti. Lėšos nepanaudotos, nes pirkimai baigti mažesne, negu planuota, kaina.
					-25 619,3	APVA: Lėšų poreikis suplanuotas pagal įgyvendinamų projektų finansavimo sutartis, siekiant išvengti lėšų trūkumo užbaigiant 2014-2020 m. ES investicinių fondų investicijų veiksmų programos projektus. Buvo įvertinti sutaupymai (dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos, pasikeitusio poreikio, laiko trūkumo (buvo atsisakyta suplanuotų veiklų) ir kt.), užskaityti avansai bei atlikti galutiniai mokėjimo prašymai atitinkamai įtakoją lėšų vykdvma.
1. 3.2.8. 1	143 659,8	30 881,0	21,5	-112 778,8	-112 778,8	AM: Užsitęse projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimai, dėl projektų vykdytojų nepasirengimo nukeliami projektų įgyvendinimo planų pateikimai, užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros.
1. 3.3.1.34	1 000,0	614,1	61,4	-385,9	-385,9	APVA: Lėšos buvo suplanuotos laikinam ES lėšų trūkumui padengti 2024 m. Kadangi mokėjimas iš EK 2024 m. buvo įvykdytas anksčiau nei buvo planuota, o projektų partneriai paprašė pervesti mažesnius nei planuota avansinius mokėjimus projektų veikloms įgyvendinti, šie 2024 m. skirti asignavimai nebuvo pilnai panaudoti.
1. 3.3.1.47	149,0	47,0	31,5	-102,0	-102,0	AM: 2014–2020 m. laikotarpio projektai baigti. Lėšos nepanaudotos, nes projektai baigti mažesne, negu planuota, kaina.
1. 3.3.1.57	50 343,0	21 606,6	42,9	-28 736,4	-28 736,4	AM: Mokėjimo prašymai teikiami vėliau nei įvykdyti pirkimai. Užsitęsiosios pirkimo procedūros dėl kainų šuolių bei dokumentų derinimo. Užsitęse statybos leidimų/užbaigimo akto gavimo procedūros. Į kvietimus teikti paraiškas dėl gamybinių pajėgumų didinimo. Mokėjimo prašymai teikiami vėliau nei įvykdyti pirkimai. atsiliepė mažiau dalyvių negu buvo planuota.
1. 3.3.1.60	9 410,0	852,7	9,1	-8 557,3	-8 557,3	APVA: Savivaldybių pastatų modernizavimo (II etapas), kvietimą planuota skelbti II-III ketv. pagal jau ankščiau patvirtintą modelį, tačiau Aplinkos ministerija įvertinusi APVA atliktą tyrimą, kad savivaldybių lėšų poreikis didesnis negu turimas lėšų likutis, nusprendė derinti naują schemą su EIB. Šiuos metu laukiama Aplinkos ministerijos patvirtinto aprašo. Atitinkamai 2024 m. dalis planuotų lėšų negalėjo būti panaudota.
1. 3.3.1.63	840,3	840,3	100,0	0,0	0,0	
1. 4.1.1. 1	6 474,0	5 006,1	77,3	-1 467,9	-336,9	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (neužimtos pareigybės ir laikinas nedarbingumas).
					-60,0	Netikslus planavimas.
					-75,4	Dėl pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto, patirta mažiau išlaidų iš surinktų pajamų įmokų.
					-163,1	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
					-378,7	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
					-353,7	Netikslus planavimas. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio.
					-100,1	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
1. 4.3.1. 1	3 395,3	3 395,3	100,0	0,0	0,0	
1. 4.3.1. 2	113 489,4	85 502,0	75,3	-27 987,4	-1,3	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
					-2,0	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
					-1 308,7	APVA: Kitų įstaigų ir organizacijų (rangovas, VERT, ESO) įtaka projektų įgyvendinimo terminams. Vėlavimai derinat techninius projektus, techninę dokumentaciją, išduodant pažymą, klaidos techninėje dokumentacijoje ir pan.
					-599,5	AM: Mokėjimo prašymai pateikti vėliau negu planuota, vykdytojai nevykdė savo įsipareigojimų laiku. Dalis lėšų buvo nepaskirstytos dėl papildomo poreikio nebuvimo.
					-26 075,9	APVA: Nutrauktas projektų ar projekto veiklų įgyvendinimas projektų vykdytojų prašymu. Žaliosios transformacijos departamento lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl vėluojančių nutolusių saulės parkų eksploatacijos paleidimų; dalis paraiškų anuliuotos pareiškėjų prašymu (negauti statybos leidimai, kitos priežastys). Pastatų modernizavimo departamento lėšų nepanaudojimo priežastys: 7-tas vienbučių kvietimas (2024 m. kovo 1 d.) buvo paskelbtas su papildoma sąlyga atlikti sandarumo matavimo bandymus, kas išilgino projekto įgyvendinimo procesus; 8-tas vienbučių modernizavimo kvietimas paskelbtas spalio mėnesį, todėl nebuvo spėta pateiktų projektų įgyvendinti bei gauta mažiau paraiškų.
1. 5.1.1. 1	15,1	15,1	100,0	0,0	0,0	

02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	598 717,9	377 239,4	63,0	-221 478,5	-221 478,5	
VIII. Ekonomikos ir inovacijų ministerija								
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	1. 1.1.1. 1	139 278,7	133 926,5	96,2	-5 352,2	-16,8	Ministerijos pavaldžiose įstaigose nepanaudota dalis asignavimų, skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui dėl laikino nedarbingumo.
							-3 636,7	Lėšos nepilnai panaudotos investicijų skatinimo pažangos priemonėi dėl per vėlai užbaigtų arba neįvykusių viešųjų pirkimų dėl darbų atlikimo; viešųjų pirkimų būdu darbai nupirkti pigiau, nei buvo planuota; dėl objektyvių techninių, iš anksto nenumatytų priežasčių darbų nebuvo spėta užbaigti 2024 m.
								-25,3
							-792,0	Lėšos nepilnai panaudotos Kelių priežiūros ir programos daliai įgyvendinti. Lėšos išmokamos pagal faktiškai atliktus darbus, tačiau dėl objektyvių techninių ir iš anksto nenumatytų priežasčių ne visos savivaldybės laiku įgyvendino projektus.
								-213,0
							-668,4	
		1. 1. 1. 1. 2	5 004,3	1 142,9	22,8	-3 861,4	-3 861,4	PVM netraukiamas į avansinius mokėjimo prašymus ir priklauso nuo faktinių išlaidų, kurioms taikomas PVM, ir kurios deklaruotos mokėjimo prašymuose. Kadangi vėlavo veiklų vykdymo pradžia, užbaigtų ir įvertintų projektų nėra daug. Ne visi paslaugų (prekių) teikėjai yra PVM mokėtojai.
		1. 1.1.1.12	250 000,0	250 000,0	100,0	0,0		
		1. 2.2.7. 1	863,0	0,0	0,0	-863,0	-863,0	Lėšos nepanaudotos, nes planuojant 2024 metų asignavimus buvo daroma prielaida, kad projektai finansuojami bendrojo finansavimo lėšomis bus baigti 2024 metais. Tačiau projektus spėta užbaigti dar 2023 m. ir 2024 m. lėšų nereikėjo.
		1. 2.2.8. 1	457,0	119,5	26,1	-337,5	-337,5	Buvo atidėtas priemonės kvietimo paskelbimas, dėl to atitinkamai įvykdyta mažiau veiklų ir išmokėta lėšų.
		1. 2.3.1.47	1 255,0	1 129,4	90,0	-125,6	-125,6	Išmokėta mažesnė suma nei planuota dėl projektų vykdytojų iniciatyvos nutraukti projektų sutartis, dėl negalėjimo vykdyti sutartinių įsipareigojimų (4 sutartys) ir Programos operatoriaus iniciatyvos nutraukti sutartis dėl bankroto arba sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (2 sutartys).
								2024 m. dėl biudžeto planavimo ypatumų darbo užmokesčiui buvo skirta suma, kuri viršijo faktinį poreikį. Programos operatoriaus darbuotojai, dirbantys su Programa, taip pat dirba su kitais finansavimo mechanizmais, todėl jų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos yra mokamas pro rata principu.
		1. 2.3.1.49	44,0	38,1	86,6	-5,9	-4,3	Lėšos nepilnai panaudotos ekspertiniams vykdomų projektų vertinimams ir komandiruotėms, nes įvyko ne visi planuoti susitikimai.
							-1,6	Lėšos nepilnai panaudotos, nes projektų vykdytojai užbaigė veiklas su sutaupymais, nespėjo uždeklaruoti visų veiklų, dalis projektų nutraukta.
		1. 3.2.7. 1	38 247,0	14 922,3	39,0	-23 324,7	-23 324,7	Lėšos nepilnai panaudotos, nes: užtrunka suderinti ir patvirtinti kvietimo dokumentaciją, todėl vėliau paskelbus kvietimus, vėluoja ir lėšų panaudojimas; stringa ES fondų administravimas dėl nepakankamų IT (INVESTIS) įrankio funkcionalumų; projektų vykdytojai nutraukia sutartis; įgyvendinant projektus projektų vykdytojams ne visada pavyksta laikytis įgyvendinimų veiklų plano.
		1. 3.2.8. 2	6 934,0	6 862,1	99,0	-71,9	-71,9	Lėšos nepilnai panaudotos VŠĮ Inovacijų agentūros išlaikymui ir administruojamų ES fondų investicijų viešinimui. Lėšos nepilnai panaudotos projektų ekspertiniam vertinimui (nusikėlė į 2025 m. I ketv.); komandiruotėms ir transportui (mažiau vykta į patikras vietoje); mobiliųjų telefonų pirkimas įvyko mažesne apimtimi nei planuota; nepilnai lėšos panaudotos komunalinėms paslaugoms, nedarbingumo išmokoms. Metų eigoje dalis pirkimų įvykdvyta mažesne verte nei buvo planuota.
								Išmokėta mažesnė suma nei planuota dėl projektų vykdytojų iniciatyvos nutraukti projektų sutartis, dėl negalėjimo vykdyti sutartinių įsipareigojimų (4 sutartys) ir Programos operatoriaus iniciatyvos nutraukti sutartis dėl bankroto arba sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (2 sutartys).
		1. 3.3.1.49	243,0	215,6	88,7	-27,4	-24,0	2024 m. dėl biudžeto planavimo ypatumų darbo užmokesčiui buvo skirta suma, kuri viršijo faktinį poreikį. Programos operatoriaus darbuotojai, dirbantys su Programa, taip pat dirba su kitais finansavimo mechanizmais, todėl jų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos yra mokamas pro rata principu.
							-3,4	Lėšos nepilnai panaudotos komandiruotėms, nes įvyko ne visi planuoti susitikimai.
		1. 3.3.1.50	28,0	11,5	41,1	-16,5	-16,5	Buvo įgyvendinamos dvi dvišalio fondo iniciatyvos, pirmoje iš jų dalyvavo mažesnis nei planuota įmonių skaičius dėl renginio specifikos ir srities. Antroje iš jų dalyvavo 5 įmonės dėl dalyvių skaičiaus ribojimo ir renginio organizacinės išlaidos buvo gerokai mažesnės nei planuota.
		1. 3.3.1.51	28,0	12,6	45,0	-15,4	-15,4	Buvo įgyvendinamos dvi dvišalio fondo iniciatyvos, pirmoje iš jų dalyvavo mažesnis nei planuota įmonių skaičius dėl renginio specifikos ir srities. Antroje iš jų dalyvavo 5 įmonės dėl dalyvių skaičiaus ribojimo ir renginio organizacinės išlaidos buvo gerokai mažesnės nei planuota.
		1. 3.3.1.57	48 836,0	37 652,7	77,1	-11 183,3	-11 183,3	Lėšos nepilnai panaudotos dėl: užtrukusio derinimo su Finansų ministerija dėl lėšų perskirstymo tarp veiklų, ilgai užtrunkančio ataskaitų vertinimo, vėlesnio sutarčių pasirašymo, dėl dokumentų nesuderinimo su Europos Komisija, neteikiami avansinio mokėjimo prašymai.
		1. 3.3.1.60	21 500,0	2 000,0	9,3	-19 500,0	-19 500,0	Dėl trumpų projektų vykdymo terminų, kurie buvo suderinti su Europos Komisija, gauta mažiau paraiškų ir pasirašyta mažiau sutarčių, nei buvo planuota. 2024 m. I ketvirtį patvirtinta nauja Modernizavimo fondo kryptis "Pramonės dekarbonizacija", kvietimai bus paskelbti 2025 m. I ketvirtvyje.
		1. 4.1.1. 1	520,9	497,3	95,5	-23,6	-12,1	Lietuvos standartizacijos departamentas pilnai nepanaudojo asignavimų, skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui, dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-8,3	Lietuvos standartizacijos departamentui 2024 m. buvo mažesnis tarptautinių standartizacijos organizacijų ISO ir IEC standartų pardavimai, todėl susidarė kitų prekių ir paslaugų išlaidų ekonomija. Nacionaliniame akreditacijos biure buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
							-3,2	Lietuvos standartizacijos departamentas panaudojo projektams skirtas lėšas.
		1. 4.3.1. 1	28 166,0	27 893,3	99,0	-272,7	-272,7	Panaudota mažiau lėšų nei planuota daliniam palūkanų kompensavimui smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, nes buvo priimta daugiau neigiamų sprendimų dėl kompensavimo skyrimo, taip pat dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo kompensuojama mažesnė palūkanų dalis (iki 40 proc.).
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	Iš viso pagal programą:	604 565,9	536 068,0	88,7	-68 497,9	-68 497,9	
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	1. 1.1.1. 1	8 573,0	8 228,9	96,0	-344,1	-144,3	Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūroje susidurta su sunkumais ieškant tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, vyko darbuotojų kaita, todėl panaudota mažiau nei planuota darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

							-13,1	Prekės ir paslaugos buvo įsigytos mažesne, nei planuota kaina. Įvykus struktūriniams pokyčiams pasikeitė prekių ir paslaugų poreikis.
							-186,7	Dėl užtrukusių nacionalinio saugumo komisijos vertinimo procedūrų, nespėta pasirašyti sutartis dėl konsoliduotos IRT infrastruktūros ir svetainių pažeidžiamumų skenavimo programinės įrangos licencijų įsigijimo. Nepanaudota suplanuotų lėšų dalis atsižvelgiant į sutaupymus vykdant viešuosius pirkimus. Dalis planuotų mokymų, seminarų buvo įsigyta iš įgyvendinamų projektų lėšų. Panaudota mažiau lėšų, kadangi mažiau e. valdžios vartų naudotojų užsisakė informacijos teikimo SMS žinutėmis paslauga, taip pat mažesnis poreikis buvo internetiniam ryšiui bei internetinio ryšio abonentiniam mokesčiui. Dalis susitikimų buvo perkelta į nuotolinius. Nuotoliniu būdu suteikta kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslauga. Dalį suplanuotų darbų atliko įstaigos darbuotojai, todėl buvo sutaupyta lėšų ekspertų išlaidoms.
							-10 343,6	PVM netraukiamas į avansinius mokėjimo prašymus ir priklauso nuo faktinių išlaidų, kurioms taikomas PVM, ir kurios deklaruotos mokėjimo prašymuose. Veiklų vykdymo pradžia vėlavo dėl užtrukusio PFSA rengimo ir derinimo, dėl ilgo projektų atrankos etapo.
							-1 749,7	Mokėjimai vėlavo dėl kvietimų paskelbimo terminų nukėlimo arba sustabdymo dėl kvietimo dokumentų keitimo, atitinkamai vėluoja visi kiti ES fondų investicijų administravimo procesai – vertinimo, sutarčių, avansų mokėjimo. Projektų vykdytojai vėluoja įgyvendinti projektų veiklas dėl trukdžių vykdant viešuosius pirkimus, sutrikus paslaugu-prekių tiekimo grandinėms ir pan.
							-27 385,5	Ilgas ir sudėtingas projektų atrankos PFSA rengimo ir derinimo procesas, užtrukęs jungtinių veiklų sutarčių derinimas ir pasirašymas, dėl ko užtruko pasirašyti ir projekto finansavimo sutartį su CPVA, užtrukęs viešųjų pirkimų dokumentų parengimas, ilgai truncančios arba neįvykusios viešųjų pirkimų procedūros.
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	Iš viso pagal programą:	95 942,0	56 119,1	58,5	-39 822,9	-39 822,9	
IX. Energetikos ministerija								
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	1. 1.1.1. 1	19 201,0	18 202,4	94,8	-998,6	-13,5	Atlikus viešuosius pirkimus kai kurios prekės ir paslaugos buvo įsigytos mažesne kaina
							-962,1	Lėšos nepanaudotos, dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais mažesnio paraiškų teikimų kiekio nei buvo suplanuota metų pradžioje. Viso 2024 metais gauta 410 mokėjimo prašymų (iš jų 6 ESO ir 404 daugiabučių namų atstovų, 11 mokėjimo prašymų atmesti). Apmokėtas 399 mokėjimo prašymas. 39 projektai dėl įvairių priežasčių (neatliko visų darbų laiku, nepavyko nupirkti rangos darbų) nepateikė mokėjimo prašymų. Iš pateiktų mokėjimo prašymų buvo pateikta mažesnei sumai nei numatyta paraiškoje (įvykdytuose projektuose dalis butų savininkų nenusiperka viryklių/nepateikia čekiu, dalis pateiktu dokumentu neatitiko apmokėjimo sąlygų).
							-16,0	Personalo kaita – išėjus darbuotojams ne iškarto pavyksta įdarbinti naujus;
							-7,0	Dėl mažesnio nei planuotas darbuotojų skaičiaus patiriama mažiau kitų išlaidų pagal metodiką, taip pat inžinerijos ekspertų paslaugoms buvo šiek tiek mažesnis poreikis nei planuotas.
		1. 1.1.1. 2	490,0	184,0	37,6	-306,0	-306,0	Užsitęsė sutarties vykdymas, atitinkamai atidėtas mokėjimas
		1. 1.1.1. 4	23 150,0	23 150,0	100,0	0,0	0,0	
		1. 1.1.1. 9	5 910,0	70,2	1,2	-5 839,8	-5 839,8	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai
		1. 1.1.1.12	55 000,0	55 000,0	100,0	0,0	0,0	
		1. 2.3.1.47	13,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	Užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.
		1. 3.2.7. 1	26 800,0	14 428,9	53,8	-12 371,1	-12 371,1	Asignavimų nepanaudojimas atsirado atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos užbaigimą, nustatytus terminus, pasikoregavusį poreikį. Išlaidos buvo tinkamos finansuoti, jei jos buvo patirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Projektų vykdytojai mokėjimo prašymus įgyvendinančiąjai institucijai galėjo teikti ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 29 d., jeigu išlaidas buvo prašoma apmokėti išlaidų kompensavimo būdu. Išlaidos, pripažintos tinkamomis finansuoti, į VBAMS apmokėjimui turėjo būti perduotos iki 2024 m. kovo 20 d. Likusias patirtas ir neapmokėtas projektu išlaidas projektu vykdytojai turėjo apmokėti savo lėšomis.
		1. 3.2.8. 1	111 400,0	111 385,0	100,0	-15,0	-15,0	Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Projekto vykdytojo rangovas vėluoja atlikti rangos darbus.
		1. 3.3.1.57	49 550,0	17 672,2	35,7	-31 877,8	-31 877,8	Lėšos nepanaudotos dėl nepakankamo gautų paraiškų kiekio nei buvo suplanuota metų pradžioje, nebuvo pakankamai aktyvi juridinių asmenų pareiškėjų grupė, taip pat viešieji subjektai. Metų eigoje buvo pakoreguotos finansavimo sąlygos, tikimasi, kad pareiškėjų skaičius išaugs.
		1. 3.3.1.59	71 978,7	71 598,0	99,5	-380,7	-380,7	Lėšos pilnai nebuvo panaudotos dėl mažesnio gautų paraiškų kiekio nei buvo suplanuota
		1. 3.3.1.60	20 500,0	1 897,4	9,3	-18 602,6	-18 602,6	Dėl didelės apimties viešųjų pirkimų 4 projektų vykdytojai per 2024 m. dar vykdė pirkimo procedūras. Dar 4 projektams finansavimas skirtas 2024 m. rugsėjo mėn., pirkimo procedūrų nespėta įvykdyti.
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	Iš viso pagal programą:	383 992,7	313 588,1	81,7	-70 404,6	-70 404,6	
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	1. 1.1.1. 1	4 843,0	4 072,3	84,1	-770,7	-170,7	Lėšos nepanaudotos, kadangi tiekėjas atsisakė avanso sumos.
							-600,0	Lietuvos Respublikos Seimas per 2024 metus nepriėmė (neatmetė) Įstatymo Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama 1963 m. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, ratifikavimo projekto, Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 42, 44 ir 46 straipsnių pakeitimo projekto ir kitų susijusių įstatymų projektų. Projektai LRS pateikti 2021 m. balandžio mėnesį. Lėšų panaudojimui būtinas reikalingų teisės aktų priėmimas LRS.
		1. 1.1.1. 2	88,0	0,0	0,0	-88,0	-88,0	Lėšos buvo planuotos Ignalinos atominės elektrinės I ir II energijos blokų reaktorių R3 zonų įrangos išmontavimo scenarijų įvertinimo konsultacinėms paslaugoms ir IAE garo būgnų-separatorių ir susijusių sistemų išmontavimo technologinio projekto (eksploatavimo nutraukimo projekto aprašo) ir šio projekto saugos analizės ataskaitos įvertinimo konsultacinėms paslaugoms apmokėti. Dėl pirmo darbo VATESI nutarė išmontavimo scenarijus vertinti savo jėgomis, o ekspertus pasitelkti koncepcijų (2025 m) vertinimui ir pačio išmontavimo projekto su jo saugos analizės ataskaitos (2026 m) vertinimui. Dėl antro darbo, IAE, Projektą su saugos analizės ataskaita turėjo pateikti VATESI vertinimui šių metų viduryje, tačiau užtrukus pirkimams projekto pateikimas nusikelia į 2025 m.

		1. 2.3.1.13	24 182,0	15 350,3	63,5	-8 831,7	-8 831,7	2024 m. skirtas mažesnis biudžetas darbo užmokesčiui, nei buvo planuojama, mažesnė kintamo priedo ir kitų darbo užmokesčių suma CPVA sutiko 2024 metų dujas finansuoti iš ES lėšų (4,2 mln.), sutaupymas dėl energetinių resursų taupymo Prekių, darbų, paslaugų sumos – atsisakėme kai kurių planuotų išlaidų, vėluoja pirkimai, nepanaudotas rezervas (pvz. nebuvo priimtas sprendimas dėl kuro sąnaudų važinėjantiems kompensavimo (0,4 mln.), 0,7 mln. ūkinių-slėginių tinklų rekonstravimo pirkimas vėluoja, nepilnai panaudota teisinių paslaugų suma 0,6 mln. nes pagal poreikį, nepilnai išnaudotas rezervas gedimams šalinti (pagal poreikį), atsisakyta saulės elektrinės projekto 0,3 mln.)
		1. 2.3.1.47	79,0	10,6	13,5	-68,4	-68,4	Pro IAE praeina taip pat ir partnerių sąnaudos, jie nepaėmė visos savo dalies planuotos sumos. Vienas darbas nupirktas pigiau nei planuota.
		1. 3.3.1.13	96 243,0	11 884,6	12,3	-84 358,4	-84 358,4	Planuojami pinigai nepaimami pilna apimtimi nes: -Vėluoja didelių projektų vykdymas (pvz. NSR.02 paviršinio atliekyno statyba ir pan.) -Pilna apimtimi nepaimami DU suplanuoti pinigai (dėl pilnai neužpildytų etatų) -Pilna apimtimi nepaimami energetinių resursų pinigai (dėl sutaupymo) -Pilna apimtimi nepaimami metinių pirkimų sumos (dėl vėluojančių pirkimų, pigesniu nei planuota sutarčių ir pan.)
		1. 3.3.1.47	444,0	60,3	13,6	-383,7	-383,7	Pro IAE praeina taip pat ir partnerių sąnaudos, jie nepaėmė visos savo dalies planuotos sumos. Vienas darbas nupirktas pigiau nei planuota.
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	Iš viso pagal programą:	125 879,0	31 378,1	24,9	-94 500,9	-94 500,9	
X. Finansų ministerija								
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	1. 1.1.1. 1	1 398 839,0	1 305 881,7	93,4	-92 957,3	-53 597,4	FM. Sutaupyta dėl euroobligacijų emisijų papildymų išleidimo metu ir vidaus Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo metu gautų sumų, mažinančių palūkanų sąnaudas, t. y. gautų premijų.
							-1 686,8	FM. Sutaupyta komisinių mokesčių platinant Vyriausybės vertybinius popierius, nes buvo mažiau skolintasi užsienio rinkose, o platintojams buvo sumokėtas mažesnis nei planuota komisinis mokestis.
							-35 667,0	FM. Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai) yra pervedami į ES biudžetą pagal surinkimo faktą, o ne pagal Europos Komisijos prognozę, įtraukiamą į ES biudžetą - tai sąlygoja atsirandančius skirtumus tarp plano ir fakto.
							-247,7	FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (informacinių technologijų prekių ir paslaugų, ekspertų paslaugų, ir kt.).
							-235,0	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
							-299,6	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (pažangos priemonės).
							-1,2	AVNT. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-0,2	AVNT. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-0,5	AVNT. Dėl mažesnio, nei planuota, laikino nedarbingumo atvejų skaičius.
							-0,2	LPT. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-0,2	LPT. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-14,0	CPVA. Dėl darbuotojų kaitos ir laikino darbuotojų nedarbingumo.
							-1,6	CPVA. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-0,5	VDTAT. Dėl darbuotojų kaitos, užsitęsios naujų darbuotojų paieškos.
							-1,1	VDTAT. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-0,9	VDTAT. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio bei ligos pašalpų ir socialinių išmokų poreikio.
							-1,0	NBFC. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-0,3	NBFC. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-0,1	VMI. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-10,1	VMI. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-35,6	VMI. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio, mažesnio skubių ir neplanuotų komandiruočių skaičiaus, mažesnio, nei planuota informacinių sistemų incidentų skaičiaus, mažesnių išlaidų, susijusių su teisminėmis procedūromis ir konfiskuoto turto administravimu.
							-2,5	VMI. Mokėjimai už Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų IS ir Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos IS priežiūros paslaugas, perkelti į 2025 m. sausio mėnesį dėl didesnių incidentų apimčių, nei lėšų likutis.
							-4,2	VMI. Dėl neįvykusio viešojo Skambučių centro valdymo sistemos nuomos pirkimo konkurso.
							-1,0	VMI. Dėl 2024 m. gruodžio pabaigoje gautos kompensacijos už elektros energiją ir kiemo tvarkymą.
							-1,5	VMI. Dėl sąmatų apvalinimo iki 0,1 tūkst. eurų.
							-0,1	MD. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-418,3	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-65,5	MD. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio, mažesnių išlaidų kurui, transporto remontui, kompensacijoms už darbinės uniformas ir kt. išlaidoms.
							-663,2	MD. Dėl užsitęsusių su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 1.1.1. 2	5 814,0	2 078,4	35,7	-3 735,6	-556,9	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (pažangos priemonės).
							-1 263,7	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų (pažangos priemonės).
							-1 915,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl lėšų skyrimo.
							-478,3	FM. Gauta mažiau asignavimų valdytojų prašymų skirti lėšų dėl netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo.
		1. 1.1.1. 3	3 093,0	2 614,7	84,5	-478,3		
		1. 1.1.1.11	6 886,5	6 886,5	100,0	0,0		
		1. 1.1.1.12	150 813,0	150 742,6	100,0	-70,4	-70,4	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (pažangos priemonės).
		1. 2.2.7. 1	884,0			-884,0	-884,0	FM. Gauta mažiau asignavimų valdytojų prašymų dėl papildomų lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
		1. 2.2.8. 1	2 503,0			-2 503,0	-2 503,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų persikirstymo.
		1. 2.3.1.34	1 511,0	1 485,2	98,3	-25,8	-22,9	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-2,9	MD. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
		1. 2.3.1.48	45,0	38,6	85,8	-6,4	-0,2	CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos.
							-6,2	CPVA. Dėl planuota apimtimi neįvykusių komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo paslaugų, ekspertų paslaugų, IT prekių, paslaugų, licenzijų ir sertifikatų, reprezentacinių prekių pirkimų.
		1. 2.3.1.49	107,0	97,0	90,7	-10,0	-1,6	CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos.

							-8,4	CPVA. Dėl planuota apimtimi neįvykusių komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo paslaugų, ekspertų paslaugų, IT prekių, paslaugų, licenzijų ir sertifikatų, reprezentacinių prekių pirkimų.
		1. 2.3.1.61	391,0			-391,0	-391,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.69	19,0	6,7	35,3	-12,3	-9,8	CPVA. Dėl ilgiau nei planuota užtrukusio programų rengimo, nebuvo poreikio priskirti darbuotojus programų administravimo funkcijoms vykdyti: 2024 m. dar nebuvo vertinami PĮP, derinamas kvietimo PFSA, nevykdytos kitos su programų administravimu susijusios funkcijos.
							-2,5	CPVA. Dėl ilgiau nei planuota užtrukusio programų rengimo, nepatirtos planuotos pridėtinės išlaidos, nebuvo poreikio pirkti išorės ekspertų PĮP vertinimui ir pan.
		1. 3.2.7. 1	23 280,0			-23 280,0	-23 280,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl papildomų lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
		1. 3.2.8. 1	13 098,0			-13 098,0	-13 098,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl papildomų lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
		1. 3.2.8. 2	14 568,0	12 662,2	86,9	-1 905,8	-22,3	FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos (SFMIS licencijų).
							-248,0	FM. Dėl mažesnio, nei planuota, IT prekių ir paslaugų pirkimų poreikio.
							-84,3	FM. Dėl mažesnio, nei planuota, viešinimo paslaugų poreikio.
							-13,4	CPVA. Dėl darbuotojų kaitos ir laikino darbuotojų nedarbingumo.
							-15,0	CPVA. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-350,0	CPVA. Atšaukta ESU konferencija (tarptautinė konferencija apie Europos Sąjungos investicijas ir jų teikiamas galimybes).
							-120,0	CPVA. Dalis veiklų įgyvendinta, bet apmokėjimai bus atlikti sausio mėnesį.
							-1 052,8	CPVA. Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimu nutrauktas Integruotosios komunikacijos paslaugų pirkimas (gruodį paskelbtas naujas), užsitęsė kitų veiklų derinimas su vadovaujančia institucija.
		1. 3.3.1.10	750,0	513,3	68,4	-236,7	-236,7	FM. Asignavimų valdytojai pateikė mažiau prašymų kompensuoti kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas.
		1. 3.3.1.34	1 091,0	1 049,5	96,2	-41,5	-38,4	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
							-3,1	MD. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
		1. 3.3.1.48	299,0	246,5	82,4	-52,5	-0,9	CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos.
							-11,9	CPVA. Su programa dirbo mažesnis, nei planuota, skaičius darbuotojų.
							-39,7	CPVA. Dėl planuota apimtimi neįvykusių komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo paslaugų, ekspertų paslaugų, IT prekių, paslaugų, licenzijų ir sertifikatų, reprezentacinių prekių pirkimų.
		1. 3.3.1.49	653,0	580,2	88,9	-72,8	-1,6	CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos.
							-12,4	CPVA. Su programa dirbo mažesnis, nei planuota, skaičius darbuotojų.
							-58,8	CPVA. Dėl planuota apimtimi neįvykusių komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo paslaugų, ekspertų paslaugų, IT prekių, paslaugų, licenzijų ir sertifikatų, reprezentacinių prekių pirkimų.
		1. 3.3.1.50	1 681,2	1 670,0	99,3	-11,2	-11,2	CPVA. Projektų vykdytojai deklaravo mažiau išlaidų nei planuota.
		1. 3.3.1.51	1 838,8	1 827,5	99,4	-11,3	-11,3	CPVA. Projektų vykdytojai deklaravo mažiau išlaidų nei planuota.
		1. 3.3.1.57	23 637,0	9 360,9	39,6	-14 276,1	-8 424,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
							-1 657,8	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (pažangos priemonės).
							-4 194,3	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų (pažangos priemonės).
		1. 3.3.1.59	70 770,0			-70 770,0	-70 770,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.61	389,0			-389,0	-389,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.65	20,0	12,6	63,0	-7,4	-6,2	CPVA. Priskirta mažesnė, nei planuota, procentinė darbo laiko dalis.
		1. 3.3.1.65					-1,2	CPVA. Dėl mažesnių, nei planuota, programos finansavimo proporcijų, programai teko mažesnė pridėtinų išlaidų dalis.
		1. 3.3.1.66	80,0	33,5	41,9	-46,5	-17,9	CPVA. Dėl vėliau, nei planuota, sukurto IT įrankio, į jį nebuvo vedama programų informacija, todėl nebuvo poreikio mokėti DU už IT įrankio palaikymą ir (ar) pritaikymą.
							-28,6	CPVA. Dėl ilgiau, nei planuota, trukusio programų pasiūlymų rengimo: nebuvo poreikio nuomoti IT įrankio projektų įgyvendinimo planų teikimui; Baltijos šalių susitikimas perkeltas į 2025 m.; nebuvo poreikio audituoti TP išlaidas; organizuoti programų priežiūros komiteto susitikimų; organizuoti bendradarbiavimo programos metinį renginį.
		1. 3.3.1.67	79,0	53,7	68,0	-25,3	-16,2	CPVA. Programų rengimui buvo priskirta mažiau nei planuota žmonių.
							-9,1	CPVA. Vienos iš programų sutartis pasirašyta neorganizuojant programos pasirašymo renginio.
		1. 3.3.1.69	105,0	38,0	36,2	-67,0	-54,2	CPVA. Dėl ilgiau nei planuota užtrukusio programų rengimo, nebuvo poreikio priskirti darbuotojus programų administravimo funkcijoms vykdyti: 2024 m. dar nebuvo vertinami PĮP, derinamas kvietimo PFSA, nevykdytos kitos su programų administravimu susijusios funkcijos.
		1. 4.1.1. 1	2 927,0	2 863,6	97,8	-63,4	-12,8	CPVA. Dėl ilgiau nei planuota užtrukusio programų rengimo, nepatirtos planuotos pridėtinės išlaidos, nebuvo poreikio pirkti išorės ekspertų PĮP vertinimui ir pan.
							-12,0	AVNT. Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
							-6,0	AVNT. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-10,2	VMI. Dėl netikslaus planavimo.
							-0,1	VMI. Dėl sąmatų apvalinimo iki 0,1 tūkst. eurų.
							-2,0	VMI. Mažiau nei planuota išmokėta nedarbingumo išmokų.
							-33,1	MD. Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
		1. 4.3.1. 1	89 924,2	87 377,2	97,2	-2 547,0	-2 547,0	FM. 2024 metų atlygis VĮ Turto bankui perskaičiuotas pagal faktiškai 2024 metais patirtas sąnaudas.
		1. 5.1.1. 1	25,8	7,7	29,8	-18,1	-18,1	FM. LRV rezervo lėšos perskirstytos atsižvelgus į asignavimų valdytojų prašymus.
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	Iš viso pagal programą:	1 816 121,5	1 588 127,8	87,4	-227 993,7	-227 993,7	
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	16 966,0	16 484,1	97,2	-481,9	-20,0	FM. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-260,5	FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio ir kainos (komandiruočių, komunalinių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, kompiuterinės įrangos ir kt.).
							-188,5	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
							-12,9	FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
		1. 2.3.1.66	170,0	101,0	59,4	-69,0	-69,0	FM. Netikslus planavimas (dirbo mažiau nei planuota darbuotojų).
		1. 3.2.8. 2	4 335,0	2 882,1	66,5	-1 452,9	-965,8	FM. Netikslus planavimas (dirbo mažiau nei planuota darbuotojų).
							-114,0	FM. Įvyko mažiau nei planuota renginių ir komandiruočių.
							-373,1	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 3.3.1.48	129,0	80,0	62,0	-49,0	-7,5	FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo ir atostogų.

							-41,5	FM. Dėl mažesnio, nei planuota paslaugų poreikio.
		1. 3.3.1.49	141,0	87,6	62,1	-53,4	-8,1	FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo ir atostogų.
							-45,3	FM. Dėl mažesnio, nei planuota paslaugų poreikio.
		1. 3.3.1.65	87,0	83,7	96,2	-3,3	-3,3	FM. Nepanaudotos lėšos soc. draudimo įmokoms.
		1. 3.3.1.66	87,0	76,4	87,8	-10,6	-8,8	FM. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-1,8	FM. Dėl mažesnio nei planuota komandiruočių poreikio.
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	21 915,0	19 794,9	90,3	-2 120,1	-2 120,1	
XI. Krašto apsaugos ministerija								
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1	619 265,2	617 635,2	99,7	-1 630,0	-404,1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-303,0	Dėl pasikeitusio poreikio skatinimui skirtų lėšų.
							-261,7	Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų įsigyjant transporto išlaikymo prekes ir paslaugas, paslaugas komandiruotės metu, materialiojo turto remonto prekes ir paslaugas, ekspertų ir konsultantų paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.
							-210,9	Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms prekėms bei paslaugoms, aprangos ir patalynės įsigijimui bei priežiūros paslaugoms, maitinimo prekėms ir paslaugoms, ryšių įrangai ir paslaugoms, transporto išlaikymui, materialiojo ir nematerialiojo turto remontui, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, darbdavių socialinei paramai ir kt.
							-8,4	Dėl sąskaitų už infrastruktūros ir kitų statinių, negyvenamųjų pastatų įsigijimą apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-63,1	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas, kitas mašinas ir įrenginius.
							-52,1	Dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus pristatant ilgalaikį materialųjį turtą.
							-326,7	Dėl užsienio partnerių atstatytų lėšų už kurą, sunaudotą pratybų metu, dėl mažiau nei planuota atvykusių į pratybas karių skaičiaus maitinimo ir kt.
		1.1.1.1.5	121 108,6	121 006,9	99,9	-101,7	-89,7	Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų įsigyjant kitas mašinas ir įrenginius, ginklų ir karinę įrangą.
							-12,0	Dėl užsitęsusių vykdomų darbų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
		1.3.3.1.70	606,8	605,4	99,8	-1,4	-0,7	Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas.
							-0,7	Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui.
		1.4.3.1.4	27 500,0	27 500,0	100,0	0,0		
06.001	Sausumos pajėgos	Iš viso pagal programą:	768 480,6	766 747,5	99,8	-1 733,1	-1 733,1	
06.004	Logistika	1.1.1.1.1	565 331,2	563 298,8	99,6	-2 032,4	-83,5	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-76,8	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, paslaugas komandiruotės metu, materialiojo turto paprastojo remonto prekes ir paslaugas, kvalifikacijos kėlimo paslaugas, ekspertų ir konsultantų paslaugas, komunalines paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, viešinimo prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.
							-227,6	Dėl mažesnio lėšų poreikio mitybai, aprangai, medikamentams ir medicininėms prekėms ir paslaugoms, transporto išlaikymo išlaidoms ir transporto paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, reprezentacijai, kitoms prekėms ir paslaugoms, darbdavių socialinei paramai.
							-586,0	Dėl sąskaitų už mitybos išlaidas, medikamentus ir medicininės prekes bei paslaugas, ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, transporto paslaugas, turto nuomą, komunalines paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, palūkanas, karinių atsargų įsigijimą, negyvenamųjų pastatų įsigijimą, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimą apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-174,3	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant materialiojo turto paprastojo remonto prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį turtą.
							-0,7	Dėl užsitęsusių materialiojo turto paprastojo remonto darbų.
							-19,6	Dėl tiekėjų vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atliekant materialiojo turto paprastojo remonto darbus.
							-863,9	Dėl užsienio partnerių atstatytų lėšų už transporto išlaikymo išlaidas, aprangos ir patalynės priežiūros paslaugas, dėl planuotų komandiruočių atšaukimo, dėl neįvykusios dalies suplanuotų kursų ir kt.
		1.1.1.1.5	36 090,7	36 090,7	100,0	0,0		
		1.1.1.1.11	10 880,0	10 449,1	96,0	-430,9	-430,9	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
		1.3.3.1.70	15 378,6	15 377,2	100,0	-1,4	-1,4	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
		1.4.1.1.1	789,4	548,5	69,5	-240,9	-57,4	Dėl planuoto etatų skaičiaus, viršijančio faktinį etatų skaičių.
							-0,2	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant medikamentus ir medicininės prekes ir paslaugas, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos paslaugas.
							-7,4	Dėl mažesnio lėšų poreikio informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms, reprezentacijai.
							-160,6	Dėl sąskaitų už kitas prekes ir paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir kt.
							-15,3	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas.
		1.4.3.1.4	53 300,0	53 300,0	100,0	0,0		
06.004	Logistika	Iš viso pagal programą:	681 769,9	679 064,3	99,6	-2 705,6	-2 705,6	
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	120 139,5	119 200,0	99,2	-939,5	-147,1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-17,3	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, medikamentus ir medicininės prekes bei paslaugas, paslaugas komandiruotės metu, kvalifik

							-194,5	Nepanaudoti asignavimai mitybos išlaidoms dėl laisvų profesinės karo tarnybos karių pareigybių, socialinio draudimo išmokoms perskaičiavus pensijų permokas ir nuvertėjimus, darbdavių socialinei paramai ir kt.
		1.1.1.1.5	416,0	415,5	99,9	-0,5	-0,5	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant materialiojo turto paprastojo remonto prekes ir paslaugas, kvalifikacijos kėlimo kursus, ilgalaikį materialųjį turtą.
		1.3.3.1.70	26,5	26,4	99,6	-0,1	-0,1	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams.
		1.4.1.1.1	326,8	265,9	81,4	-60,9	-1,3	Dėl mažesnio lėšų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.
							-37,1	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį.
							-22,5	Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas, kitas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1.4.3.1.4	54 000,0	54 000,0	100,0	0,0		
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	Iš viso pagal programą:	174 908,8	173 907,8	99,4	-1 001,0	-1 001,0	
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	199 952,9	198 067,2	99,1	-1 885,7	-410,6	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-30,1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant mitybos prekes ir paslaugas, medikamentus ir medicininės prekes ir paslaugas, aprangą, ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, transporto paslaugas, paslaugas komandiruotės metu, materialiojo turto nuomos ir remonto paslaugas, ekspertų ir konsultantų paslaugas, komunalines paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kvalifikacijos kėlimo kursus, reprezentacines prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį turtą ir kt.
							-1 354,4	Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms prekėms ir paslaugoms, ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, komandiruotėms, turto nuomos ir remonto paslaugoms, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, viešinimo prekėms ir paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms, kitoms prekėms ir paslaugoms, darbdavių socialinei paramai, kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams, dotacijoms tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti, subsidijoms, dotacijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui ir kt.
							-3,3	Dėl sąskaitų už komunalines ir transporto paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-64,1	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kvalifikacijos kėlimo kursus, kitas prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.
							-0,4	Dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus įsigyjant kitą nematerialųjį turtą.
							-22,8	Nepanaudoti asignavimai mityboms išlaidoms ir kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams dėl neužimtų profesinės karo tarnybos karių pareigybių.
		1.1.1.1.2	1 095,0	0,0	0,0	-1 095,0	-1 095,0	Dėl projektų vykdymo sutarties su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašymo tik 2024 m. rugsėjo - lapkričio mėn., dėl užtrukusių procesų ir ilgų terminų, kuriuos privaloma išlaikyti (kvietimo plano sudarymas, jo skelbimo trukmė, projektų įgyvendinimo plano rengimas, investicinių projektų įsigijimo procedūros, projektų įgyvendinimo planų vertinimas, tikslinimas).
		1.1.1.1.5	11 500,0	11 496,1	100,0	-3,9	-3,9	Dėl mažesnių kainų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
		1.1.1.1.11	48 500,0	48 500,0	100,0	0,0		
		1.2.3.1.61	818,0	131,6	74,1	-686,4	-215,6	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-19,0	Dėl mažesnio lėšų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.
							-451,8	Dėl užsėtusių paraiškų vertinimo procedūrų, paskelbus kvietimą „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas ir naujo kibernetinio saugumo ugdymo turinio, skirto neformaliajam švietimui, kūrimas“ (lėšų išmokėjimas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus atliekamas 2025 m.), dėl sutarties su Europos Komisija tikslinimo.
		1.3.3.1.57	5 216,0	885,0	17,0	-4 331,0	-4 331,0	Dėl projektų vykdymo sutarties su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašymo tik 2024 m. rugsėjo - lapkričio mėn., dėl užtrukusių procesų ir ilgų terminų, kuriuos privaloma išlaikyti (kvietimo plano sudarymas, jo skelbimo trukmė, projektų įgyvendinimo plano rengimas, investicinių projektų įsigijimo procedūros, projektų įgyvendinimo planų vertinimas, tikslinimas).
		1.3.3.1.61	818,0	131,6	74,1	-686,4	-215,6	Dėl neužimtų pareigybių.
							-19,0	Dėl mažesnio lėšų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.
							-451,8	Dėl užsėtusių paraiškų vertinimo procedūrų, paskelbus kvietimą „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas ir naujo kibernetinio saugumo ugdymo turinio, skirto neformaliajam švietimui, kūrimas“ (lėšų išmokėjimas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus atliekamas 2025 m.), dėl sutarties su Europos Komisija tikslinimo.
		1.3.3.1.70	13 971,1	13 971,0	100,0	-0,1	-0,1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti (dėl mažesnių kainų negu buvo planuota)
		1.4.1.1.1	660,3	279,3	42,3	-381,0	-56,9	Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto paslaugoms, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos paslaugoms, reprezentacijai, viešinimo paslaugoms, kitoms prekėms ir paslaugoms.
							-324,1	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, aprangą ir jos priežiūros paslaugas, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas.
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	Iš viso pagal programą:	282 531,3	273 461,8	96,8	-9 069,5	-9 069,5	
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1	113 434,3	112 456,4	99,1	-977,9	-68,3	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-64,1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant medikamentus ir medicininės prekes ir paslaugas, ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, aprangą, transporto paslaugas, turto nuomos ir remonto paslaugas, kvalifikacijos kėlimo kursus, ekspertų ir konsultantų paslaugas, paslaugas komandiruotės metu, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, reprezentacines prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.
							-11,6	Dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, turto nuomos paslaugoms, reprezentacijai, darbdavių socialinei paramai.
							-0,9	Dėl sąskaitų už mitybos išlaidas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-49,1	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikį nematerialųjį turtą.
							-19,8	Dėl tiekėjų vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus įsigyjant transporto paslaugas ir ilgalaikį nematerialųjį turtą.
							-764,1	Dėl užsaldytų lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje banke Afganistane, dėl valiutos kurso svyravimo, dėl atstatytų lėšų už komunalines paslaugas ir kt.
		1.1.1.1.5	569,1	564,9	99,3	-4,2	-4,2	Dėl mažesnių kainų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
		1.3.3.1.70	257,0	222,7	86,7	-34,3	-31,5	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas, kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams ir kt.
							-2,8	Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms.
		1.4.1.1.1	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	Dėl sąskaitų už kitas prekes ir paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	Iš viso pagal programą:	114 261,4	113 244,0	99,1	-1 017,4	-1 017,4	

XII. Kultūros ministerija

08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1. 1.1.1. 1	171 744,0	170 746,2	99,4	-997,8	-0,5	Dėl darbuotojų laikinojo nedarbingumo.
							-0,4	Daugiau gauta finansavimo, nei buvo numatyta.
							-0,2	Mažiau darbuotojų dirbo pagal terminuotas sutartis nei buvo planuota, todėl socialinio draudimo str. susidarė likutis.
							-1,1	Dėl savivaldybių kalbos tvarkytojų laikino nedarbingumo.
							-2,9	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-5,2	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
							-0,2	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-0,1	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-1,0	Grąžinti nepanaudoti finansavimo pinigai.
							-0,1	Nepanaudotų likučių suma pagal ek. straipsnius.
							-117,3	Pažangos lėšos. Socialinio recepto veiklos įgyvendinimo atveju finansuota mažiau projektų negu planuota. Taip pat projektų vykdytojai gražino lėšas nes pigau įsigijo prekes ir paslaugas.
							-25,0	Pažangos lėšos.
							-11,8	Pažangos lėšos. Lėšų nepanaudojo 2 įstaigos: viena dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, kita - dėl to, kad nespėjo įgyvendinti planuotų veiklų.
							-612,1	Kultūros paso lėšos skiriamos kiekvienam mokiniui besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programą., likutį paskirsčius pagal „aktyvių“ mokinių statusą turinčius mokinius - individualus likutis būtų apie 1,5 eurai vienam mokiniui. Lėšų nepanaudojimo priežastys - mokytojų pasyvumas ar neprisijungimas prie Kultūros paso sistemos, likęs nedidelis likutis, už kurį sunku įsigyti Kultūros paso paslaugą (pvz. mokinio individualioje piniginėje lieka 2,1 ar 0,5 eurai).
							-7,4	Dėl personalo kaitos ir karo konflikto tarp Izraelio ir Palestinos laikinai (4 mėn.) buvo neužimta kultūros atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Izraelio Valstybėje pareigybė.
							-3,0	Projektai finansuojami konkurso būdu, jų buvo mažiau nei numatyta.
							-3,3	Pasibaigus 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos laikotarpiui, projektams likusių lėšų nebuvo galimybės panaudoti: likutis 3.311,00 eurų susidarė dėl apvalinimo iki tūkstančių principo taikymo.
							-142,5	Dėl teisinių ginčų, taip pat dėl statuso VŠĮ, įstaigos VŠĮ Vilniaus keistuolių teatro projektui nebuvo galimybės išmokėti suplanuotos sumos.
							-2,1	Netikslus planavimas.
							-0,9	Mažesnis sergamumas
							-0,1	Nepanaudotų likučių suma pagal ekonominius straipsnius.
							-19,6	Vilniaus miesto savivaldybės administracija gražino nepanaudotas lėšas, skirtas išlaidų kompensavimui už Dainų šventės dalyvių apgyvendinimą.
							-0,9	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
							-0,2	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-8,9	2024 m. Sezono Prancūzijoje išlaidų sąmatoje buvo numatytos didesnės išlaidos atidarymo ir uždarymo renginių patalpų nuomai. Faktinės išlaidos mažesnės.
							-30,9	Projektų vykdytojų gražintos vykdomų projektų dalinio finansavimo nepanaudos lėšos.
							-0,1	Projektų vykdytojų grąžinti nepanaudoti asignavimai.
		1. 1.1.1. 2	1 362,0	321,9	23,6	-1 040,1	-59,0	Pažangos lėšos. 8.1. Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas poveikės 8.1.4. Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kaune pritaikymas kultūrinėms reikmėms ir visuomenės poreikiams - projekto sutartis pasirašyta, projektas pradėtas įgyvendinti, tačiau užtruko viešųjų pirkimų vykdymas.
							-980,8	Pažangos lėšos. Įvykdžius viešuosius pirkimus buvo gautos pretenzijos, teikiami dokumentų patikslinimai, vėliau buvo pasirašyta sutartis su tiekėjais. CPVA pateiktus mokėjimų prašymus vertino ilgiau negu planuota.
							-0,3	Pasibaigus 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos laikotarpiui, 05.4.1-CPVA-K-303-02-0008 projekte likusių lėšų 295,88 eurai nebuvo galimybės panaudoti - likutis susidarė dėl apvalinimo iki tūkstančių principo taikymo perskirsčius lėšas iš Pažangos priemonės.
		1. 2.2.7. 1	131,0	129,4	98,8	-1,6	-1,6	Pasibaigus 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos laikotarpiui, projektams likusių lėšų nebuvo galimybės panaudoti: likutis susidarė dėl apvalinimo iki tūkstančių principo taikymo.
		1. 2.2.8. 1	1 564,0	684,8	43,8	-879,2	-651,1	Pažangos lėšos. 8.1. Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas veikloje projektų sutartys pasirašytos, projektai pradėti įgyvendinti, tačiau užtruko viešųjų pirkimų vykdymas.
							-228,1	Pažangos lėšos. 1. Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas (parengiamiesiems darbams, rangos darbams ir įrangai) veikloje - užsitęsęs architektūrinės idėjos konkursas ir dokumentų rengimas.
		1. 2.3.1.46	195,0	192,6	98,8	-2,4	-2,4	Projekte LT04-3-KM-K01-024 „Vietos kultūros verslumo skatinimas - Merkinės dvarvietė“ neįvyko vieno pastatų patalpų remonto pirkimo procedūros (negauti pasiūlymai laiku) ko pasekoje ir susidarė susitaupymai.
		1. 3.2.7. 1	1 121,0	1 084,5	96,7	-36,5	-36,5	Pasibaigus 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos laikotarpiui, projektams likusių lėšų nebuvo galimybės panaudoti.
		1. 3.2.8. 1	16 041,0	5 628,9	35,1	-10 412,1	-210,0	Pažangos lėšos. Likutis veikloje: 1. Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas.
							-6 098,0	Pažangos lėšos. 8.1 poveikės projektų sutartys pasirašytos, projektai pradėti įgyvendinti, tačiau užtruko viešųjų pirkimų vykdymas. Užtruko 8.2 poveikės projektų vertinimas, projektų sutartys pasirašytos 2024 metų pabaigoje, projektai pradami įgyvendinti 2025 metais.
							-2 040,0	Pažangos lėšos. 1. Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas (parengiamiesiems darbams, rangos darbams ir įrangai) veikloje - užsitęsęs architektūrinės idėjos konkursas ir dokumentų rengimas.
							-2 064,1	Pažangos lėšos. Pagal PP Nr. 08-001-04-06-01 poveikę Nr. 7.1 „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas I kvietimas)“ pradėti vykdyti projektai, tačiau užsitęsė viešųjų pirkimų vykdymas. I kvietimo metu nebuvo pasirašytos sutartys už visą kvietimui skirtą finansavimą lėšų sumą, todėl buvo numatyta skelbti II kvietimą likusiai finansavimo sumai. (Pagal šios poveikės II kvietimą buvo nukeltas Projektų įgyvendinimo planų tikrinimo terminas iki 2025-01-31 d.). Dėl šios priežasties suplanuoti asignavimai nebuvo panaudoti.
		1. 3.3.1.46	1 105,0	1 091,7	98,8	-13,3	-13,3	Projekte LT04-3-KM-K01-024 „Vietos kultūros verslumo skatinimas - Merkinės dvarvietė“ neįvyko vieno pastatų patalpų remonto pirkimo procedūros (negauti pasiūlymai laiku) ko pasekoje ir susidarė susitaupymai.
		1. 3.3.1.57	11 230,0	7 327,0	65,2	-3 903,0	-3 903,0	Pažangos lėšos. Įvykdžius viešuosius pirkimus buvo gautos pretenzijos, teikiami dokumentų patikslinimai, vėliau buvo pasirašytos sutartys su tiekėjais. CPVA pateiktus mokėjimų prašymus vertino ilgiau negu planuota.
		1. 4.1.1. 1	27 828,4	18 897,9	67,9	-8 930,5	-5,0	Dėl neužimtų pareigybių.
							-9,3	Dėl neužimtų pareigybių.
							-29,9	Mažesni nei planuota pirkimai dėl užsitęsusių derinimo procedūrų su tiekėjais.

-6,8	Būtni sutauptymai dėl 2025 m suplanuotų pirkimų - spausdintuvo įsigijimui.
-17,6	Kitos priežastys (sulaukta mažiau lankytojų nei buvo suplanuota).
-31,0	Darbo užmokesčiui išmokėti pakako valstybės biudžeto lėšų ir tiek, kiek panaudota iš pajamų įmokų lėšų.
-16,4	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
-24,3	Darbo užmokestis - darbuotojų laikinas nedarbingumas, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų (tėvystės).
-1,2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
-182,8	Užsitęsę vykdomi darbai. Jų dokumentacijos parengimas.
-8,5	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
-8,0	Kitos priežastys (neuždirbta planuotos pajamų įmokos dėl prastos nuomojamų pastatų būklės, todėl nepanaudotos pajamų įmokų lėšos).
-7,1	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
-2,6	Lėšos kaupiamos naujų koncertinių programų rengimui.
-390,5	Dėl personalo ligos ir kaitos.
-283,1	Nuo 2024-01-30 pradėta naudoti elektros energija iš įsigytos nuotolinės elektrinės, todėl sumažėjo išlaidos elektros energijai .
-954,1	1. Investicijų projektas „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“. Paaiškėjus, kad parengtas techninis projektas neatitinka STR reikalavimų, buvo būtina keisti projekto statinio konstrukcijų dalies sprendinius. Buvo išleista nauja techninio projekto A laida, su rangovu pasirašytas papildomas susitarimas darbų atlikimui. Pakoregavus darbų atlikimo grafiką, dalis darbų persikėlė į 2025 metus. 2. Investicijų projektas „Kultūros paskirties pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 7, rekonstravimas įrengiant muziejaus rinkinių saugyklą“. Rengiant eksponatų saugyklų įrangos projektą, paaiškėjo, kad būtina koreguoti techninio projekto sprendinius. Buvo išleista nauja techninio projekto A laida, su rangovu pasirašytas papildomas susitarimas darbų atlikimui. Pakoregavus darbų atlikimo grafiką, dalis darbų persikėlė į 2025 metus.
-2 712,7	Asignavimai nepanaudoti dėl to, kad buvo perkeltas į 2024 metų I ketvirtį 2023 metų BĮ pajamų įmokų lėšų likutis 5.153.428,81 eurai, dalis kurio nepanaudota 2023 m. ir kuris planuojamas panaudoti veiklos vykdymui ir investicinių projektų įgyvendinimui.
-2,3	Sąskaitos už gruodžio mėnesį bus apmokėtos sausio mėn.
-65,5	Netikslus planavimas.
-29,4	Mažesnis pirkimų poreikis.
-20,5	Lėšos naudotos pagal poreikį.
-106,8	Dėl darbuotojų nedarbingumo buvo atšaukta dalis spektaklių, mokėta mažiau pastoviosios ir kintamosios dalies.
-3,1	Taupomos lėšos 2025 m. pastatymams, įrangos pirkimui, patalpų remontui.
-13,4	Tiekėjai nepateikė sąskaitų apmokėjimui.
-25,2	Užsitęsė naujo automobilio įsigijimas. Sumokėtas avansas, o likusi suma bus sumokama po automobilio gavimo t.y. 2025 m. balandžio mėnesį.
-29,7	Įvykdytas mažesnis pirkimų poreikis, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
-1,7	Pirkimo poreikis 2024 m. komunalinių paslaugų, informacinių technologijų prekių ir nedarbingumo išmokų išlaidoms buvo mažesnis nei planavome.
-80,8	Nepanaudota DU fondo ir VSD įmokų dalis, skirta kintamajai daliai ir priemonėms.
-19,9	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis, įsigyjant prekes ir paslaugas.
-1,4	Sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
-8,0	Nepanaudota asignavimų dalis, skirta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui.
-1,8	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
-185,1	Netikslus planavimas.
-52,4	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
-16,4	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
-1,1	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
-6,6	Kitos priežastys (numatytas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 2025 m.).
-14,5	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
-2,3	Dėl mažesnio nei planuota poreikio.
-20,9	Pirkimai vykdomi proporcingai surenkamom pajamom.
-24,3	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
-115,0	Dainų šventės metais gautas pajamas naudojame iki kitos dainų šventės, ir jas, esant nepakankamam finansavimui, kiekvienais metais naudojame įstaigos veiklai.
-202,7	Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio.
-0,6	Netikslus planavimas.
-2,1	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
-20,3	Dėl netikslaus planavimo.
-0,3	Dėl netikslaus planavimo už suteiktas paslaugas.
-1,0	Dėl mažiau sergančių darbuotojų.
-2,3	Dėl netikslaus planavimo.
-97,9	Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
-10,7	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
-32,1	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
-15,0	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
-2,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
-75,7	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
-34,0	Lėšos kaupiamos Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos tvarkymo darbams apmokėti.
-113,6	Palikome rezervą 2025 m. festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ organizavimo išlaidoms padengti.
-8,0	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
-10,0	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
-8,6	Lėšos kaupiamos muziejaus ekspozicijų įrengimui.
-53,0	Muziejus veikia nepilnu pajėgumu ir negavo planuotų pajamų.

							-129,2	Darbo užmokestis - darbuotojų laikinas nedarbingumas, darbuotojų išėjusių tikslinių (tėvystės/motinystės atostogų).
							-53,4	Dėl mažesnio lėšų poreikio transportui, komandiruotėms, materialinėms pašalpoms ir kt.
							-1 890,6	Vyksta racionalus ir planuotas prekių ir paslaugų pirkimas reikalingas muziejaus pagrindiniai veiklai vykdyti. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiklų išplėtimo projekto atšaukti muziejaus organizuojami renginiai Salos pilyje. Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį. Dalis Pilies bokšto remonto darbų numatytų vykdyti IV ketvirtį persikels į 2025 m. 2025 metams numatytos didelės Pilies bokšto remonto darbų apimtis.
							-569,8	Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo didis priklauso nuo užimtų etatų (2024 metų pabaigai neužimta 18 etatų).
							-58,4	2024 m. už Vilniaus knygų mugės kultūrinės programos rengimą ir koordinavimą gauta ženkliai daugiau pajamų nei planuota, nes 2024 m. patvirtintas didesnis komisinio mokesčio procentas už parduotus bilietus. Lėšos buvo kaupiamos ir bus naudojamos po metinio veiklos vertinimo ir 2025 m. priemokoms.
		1. 4.3.1. 1	937,7	718,1	76,6	-219,6	-219,6	Asignavimai liko nepanaudoti, nes etapinių projektų II etapo mokėjimai vyks 2025 m.
		1. 5.1.1. 1	38,9	38,9	100,0	0,0		
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	Iš viso pagal programą:	233 298,0	206 861,9	88,7	-26 436,1	-26 436,1	
XIII. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija								
09.001	Užimtumo didinimas	1. 1.1.1. 1	100 571,0	99 327,4	98,8	-1 243,6	-497,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones" dėl neužimtų pareigybių, "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl darbuotojų laikino nedarbingumo bei tikslinių atostogų.
							-4,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
							-23,2	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-718,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas" dėl mažesnio, nei planuota, dalyvių skaičiaus, "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių mokėjimai už 2024 m. gruodžio mėn. persikėlė į 2025 m. I ketv., "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones" kitoms prekėms ir paslaugoms (darbo vietų įkūrimui), nes nebuvo užimtos pareigybės, "Sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybos veiklai" dėl pavėluotai pateiktu mokėjimui saskaitu.
		1. 1.1.1. 2	1 778,0	532,0	29,9	-1 246,0	-1 246,0	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" projektas deklaravo išlaidas, kurioms neskaičiuojamas PVM, "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" projektas deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo suplanuota.
							-54,0	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemonę "Skatinti verslumą" nepasirašyta projekto sutartis, todėl neišmokėtos planuotos lėšos.
		1. 2.2.8. 1	23 211,0	23 034,8	99,2	-176,2		-122,2
							1. 3.2.7. 1	60,0
		1. 3.2.8. 1	93 885,0	93 035,4	99,1	-849,6		
							-672,6	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" lėšos išmokamos pagal sutartyse nustatytą intensyvumą, ir priklauso nuo deklaruojamų išlaidų patyrimo - ar tai Sostinės regionas ar Vidurio Vakarų, "Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant" projektas deklaravo mažiau lėšų nei buvo suplanuota, "Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge" projektui buvo išmokėtas mažesnis nei buvo planuota avansas.
1. 3.3.1.57	31 197,0	27 937,5	89,6	-3 259,5	-3 259,5	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" ir "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą", nes projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo suplanuota, "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones", nes priimtas politinis sprendimas nediegti darbo laiko deklaravimo statybos sektoriuje SODROS IS įrankio.		
					1. 4.3.1. 1	637,7	637,7	100,0
09.001	Užimtumo didinimas	Iš viso pagal programą:	251 339,7	244 523,2	97,3	-6 816,5	-6 816,5	
09.002	Socialinės išmokos	1. 1.1.1. 1	4 983 020,0	4 951 399,4	99,4	-31 620,6	-31 620,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti valstybinio socialinio draudimo bendrosios pensijos dalies finansavimą iš valstybės biudžeto" dėl dalyvumo reformos įtakos, prognozuojant vidutinį pensijos dydį, "Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą" dėl mažesnio, nei planuota, atskirų išmokų vaikams, mokamų pagal Išmokų vaikams įstatymų, gavėjų skaičiaus, "Užtikrinti pensijų priemokų mokėjimą", nes lėšos tarp priemonių buvo perskirstytos metų pabaigoje labai operatyviai, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Sadm nespėjo dalies skirtų lėšų paimti - vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 23 str. 5 d. 2024 m. pensijų priemokoms finansuoti trūkstamos lėšos naudotos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, "Užtikrinti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų mokėjimą", nes šių išmokų gavėjų skaičiaus planavimas galimas tik preliminarus, tiesiogiai susijęs su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros išduotų dalyvumo lygio pažymų skaičiumi, "Užtikrinti skatinamųjų įmokų į pensijų kaupimo fondus mokėjimą", "Motinas (tėvus, įtėvius, globėjus), auginančias namuose vaikus iki 3 metų bei neįgalių asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ir priežiūros (pagalbos) poreikis, slaugytojus drausti visai valstybinei socialinio draudimo pensijai ir nedarbo socialiniu draudimu, o dvasininkus - visai valstybinei socialinio draudimo pensijai" ir "Užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą" dėl mažesnio, nei planuota, dalyvių skaičiaus.
							1. 1.1.1. 11	33 047,8
		1. 2.3.1.64	2 141,0	2 131,7	99,6	-9,3	-0,9	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą (ESFA)" dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

							-1,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl taupymo politikos.
							-4,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-2,2	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą", nes Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos priežiūros paslaugos suteikiamos ir apmokamos kas mėnesį ir likusi suma bus išmokėta 2025 m.
	1. 3.3.1.64	19 267,0	19 185,1	99,6	-81,9		-3,5	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą (ESFA)" dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-9,9	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl taupymo politikos.
							-62,9	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-5,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą", nes Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos priežiūros paslaugos suteikiamos ir apmokamos kas mėnesį ir likusi suma bus išmokėta 2025 m.
09.002	Socialinės išmokos	Iš viso pagal programą:	5 037 475,8	5 005 646,2	99,4	-31 829,6	-31 829,6	
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 1.1.1. 1	331 194,0	316 352,3	95,5	-14 841,7	-19,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros veiklai" dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje (įskaitant Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą, TPNC).
							-10,2	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros veiklai" dėl darbuotojų nedarbingumo, susirgus paskutinėmis gruodžio mėn. dienomis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje (įskaitant Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą, TPNC).
							-32,4	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Vykdėti visuomenės švietimo ir nediskriminavimo ugdymo priemones ir mokyti specialistus" inicijuojant informacinės sistemos, skirtos neapykantos kalbai internete atpažinti, atnaujinimą ir užtikrinant jos veikimą ir "Užtikrinti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos administravimą bei jos veiklos organizavimą", nes suorganizavus pirkimus prekės ir paslaugos buvo įsigytos pigiau nei buvo numatyta.
							-7,5	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Jaunimo reikalų agentūros veiklai" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-14 772,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą" teikiant laikino atokvėpio paslaugas, nes LR Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys laikino atokvėpio paslaugą ir jos finansavimą, įsigaliojo vėliau nei planuota, t.y. tik nuo 2024 m. liepos 1 d., atitinkamai savivaldybių administracijos lėšas galėjo naudoti tik nuo šios datos, įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti", nes dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų, reglamentuojančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimą, keitimo 2024 m. du kartus, savivaldybėms buvo sudėtinga planuoti laukiamą paramos gavėjų skaičių ir mokėtinios kompensacijos dydį, "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti" dėl atidėto aukštesnio lygmens sprendimo leisti savivaldybėms formuoti pažymas, patvirtinančias teisę į paramą būstui įsigyti, asmenims ar šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąrašą - dėl nurodytos priežasties, asmenys ir šeimos, kuriems 2024 m. buvo suformuotos pažymos, nespėjo su kreditų davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių ir subsidijų mokėjimas jiems parsikelia į 2025 m.
	1. 1.1.1. 2	300,0	194,7	64,9	-105,3		-105,3	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą", nes lėšos netinkamam deklaruoti PVM buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktą informaciją, bet kompensuojamas PVM tik tų išlaidų, kurias CPVA patvirtina tinkamomis, projektai baigti.
	1. 1.1.1.11	5 956,7	5 797,7	97,3	-159,0		-10,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą užsieniečių integracijai (Vienkartinę įsikūrimo išmokai bei mėnesinei kompensacijai vaikų ugdymui)" dėl techninės klaidos neteisingai užsakytų lėšų sumos bei panaudotų ne visų administravimui skirtų lėšų.
							-148,4	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą" ir "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti", nes savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su pagalbos Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimu, padengti, "Užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą" dėl paslaugų poreikio sumažėjimo (gavėjų skaičiaus pokyčio).
	1. 2.2.7. 1	801,0	800,3	99,9	-0,7		-0,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą", "Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą", "Vykdėti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, projektai baigti.
	1. 2.2.8. 1	6 068,0	4 794,2	79,0	-1 273,8		-76,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą" dėl neprasidėjusių numatytų veiklų.
							-1 197,8	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą" ir "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą" dėl išmokėto mažesnio nei planuota avanso, "Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą" išmokėta tiek lėšų, kiek deklaravo projektas ir patvirtino CPVA, įgyvendinant regioninę priemonę "Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus", nes Bendrojo finansavimo lėšos numatytos tik Vilniaus regiono projektams, tačiau 2024 m. šiems projektams mokėjimu nebuvo.
	1. 2.3.1.42	262,0	55,8	21,3	-206,2		-206,2	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes kofinansavimo lėšos išmokamos PMIF projektams finansuoti ir naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatytą santykį (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. PMIF lėšomis).
	1. 2.3.1.62	1 933,0	879,4	45,5	-1 053,6		-1 053,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą", nes buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai, Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31.
	1. 2.3.1.69	2,0	1,3	67,0	-0,7		-0,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Dalyvauti įgyvendinant Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos susitarimą dėl techninės paramos pagal antrąjį Šveicarijos įnašą" dėl darbo užmokesčio planavimo.

		1. 3.2.7. 1	12 802,0	12 729,3	99,4	-72,7	-72,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą" ir "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, projektai baigti.
		1. 3.2.8. 1	23 854,0	20 528,4	86,1	-3 325,6	-269,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą" dėl neprasidėjusių numatytų veiklų.
							-3 056,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą", nes išmokėta tiek lėšų, kiek deklaravo projektas ir patvirtino CPVA, "Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą" ir "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą" dėl projektams išmokėto mažesnio nei buvo planuota avanso ir deklaruotų mažesnių išlaidų nei buvo suplanuota.
		1. 3.3.1.42	785,0	239,6	30,5	-545,4	-545,4	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemonės", nes PMIF projektų įgyvendinimo laikotarpis baigėsi 2023-12-31, 2024 m. buvo mokamos pateiktos mokėjimo paraiškos.
		1. 3.3.1.62	6 907,0	2 344,4	33,9	-4 562,6	-26,5	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros, kaip įgaliotosios institucijos, atsakingos už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų administravimą, finansavimą" dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybų, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-28,9	Dalis asignavimų nepanaudota darbo užmokesčiui, darbdavio socialinio draudimo bei ligos išmokoms įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemonės" dėl taikomos taupymo politikos. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31.
							-19,1	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemonės" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
							-4 488,1	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą", nes buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31.
		1. 3.3.1.67	58,0	44,7	77,1	-13,3	-13,3	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Dalyvauti įgyvendinant Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos susitarimą dėl techninės paramos pagal antrąjį Šveicarijos įnašą" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio: dalis konsultacijų buvo surengta nuotoliu.
		1. 3.3.1.69	10,0	7,5	75,0	-2,5	-2,5	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Dalyvauti įgyvendinant Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos susitarimą dėl techninės paramos pagal antrąjį Šveicarijos įnašą" dėl darbo užmokesčio planavimo.
		1. 4.1.1. 1	39 789,1	38 658,0	97,2	-1 131,1	-13,1	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros veiklai", dėl nesurinktų pajamų įmokų.
							-1 118,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai", dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		1. 4.3.1. 3	377,4	331,1	87,7	-46,3	-46,3	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti" dėl atidėto aukštesnio lygmens sprendimo leisti savivaldybėms formuoti pažymas, patvirtinančias teisę į paramą būstui įsigyti, asmenims ar šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, laukiančių subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, sąrašą - dėl nurodytos priežasties, asmenys ir šeimos, kuriems 2024 m. buvo suformuotos pažymos, nespėjo su kreditų davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių ir subsidijų mokėjimas jiems parsikelia į 2025 m.
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	Iš viso pagal programą:	431 099,2	403 758,9	93,7	-27 340,3	-27 340,3	
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	1. 1.1.1. 1	110 511,0	106 606,8	96,5	-3 904,2	-17,3	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalių, modelį" dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
							-3 886,9	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Teikti socialinę paramą mokiniams" dėl mažesnio, nei planuota, nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų skaičiaus, nemokamo maitinimo teikimo mažesnį, nei planuota, dienų skaičių, vasaros poilsio stovyklų organizavimo mažiau savivaldybių nei planuota, "Užtikrinti paramą mirties atveju" sumažėjus mirtingumo rodikliams šalyje ir dėl mažesnio, nei planuota, laidojimo pašalpos gavėjų skaičiaus.
		1. 1.1.1. 11	1 400,1	1 299,5	92,8	-100,6	-100,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti socialinę paramą mokiniams", nes savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su pagalbos Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimu, padengti.
		1. 2.2.7. 1	19,0	18,2	96,0	-0,8	-0,8	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau ne visas planuotas išlaidas projektai spėjo deklaruoti.
		1. 2.2.8. 1	3 045,0	3 020,0	99,2	-25,0	-25,0	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemonę "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje" projektui "Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo erdvė" išmokėtas tik 0,46 proc. avansas ir daugiau išlaidų projektas nedeklaravo.
		1. 2.3.1.46	163,0	108,2	66,4	-54,8	-54,8	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes lėšos buvo suplanuotos pagal CPVA pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę.
		1. 2.3.1.48	6,0	4,3	71,7	-1,7	-1,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes nepanaudota dalis darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavio socialinės paramos lėšų.
		1. 3.2.7. 1	231,0	230,0	99,6	-1,0	-1,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau ne visas planuotas išlaidas projektai spėjo deklaruoti.
		1. 3.2.8. 1	13 602,0	12 467,2	91,7	-1 134,8	-1 134,8	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemonę "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje" projektui "Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo erdvė" išmokėtas tik 0,46 proc. avansas ir daugiau išlaidų projektas nedeklaravo.
		1. 3.3.1.46	865,0	612,9	70,9	-252,1	-252,1	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes lėšos buvo suplanuotos pagal CPVA pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę.
		1. 3.3.1.48	32,0	24,1	75,3	-7,9	-7,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes nepanaudota dalis darbo užmokesčio, soc. draudimo ir darbdavio socialinės paramos lėšų.

							-0,2	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes nepanaudotos audito paslaugoms skirtos lėšos.
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	Iš viso pagal programą:	129 874,1	124 391,4	95,8	-5 482,7	-5 482,7	
XIV. Susisiekimo ministerija								
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1. 1.1.1. 1	715 345,9	714 403,4	99,9	-942,5	-3,9	Dalis DU asignavimų buvo skirta padidėjusiam darbuotojų krūviui dėl pavežėjų leidimų atnaujinimo, bet nebuvo sulauktas reikiamas kiekis pavežėjų
							-0,6	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-928,8	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
							-9,0	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; Lėšos liko skirtinguose ekonominės klasifikacijos straipsniuose, todėl nebuvo galimybės apmokėti paskutinių SF.
							-0,2	Mažesnis lėšų poreikis.
		1. 1.1.1. 5	108 610,8	108 610,8	100,0	0,0	0,0	
		1. 1.1.1.11	113,0	113,0	100,0	0,0	0,0	
		1. 2.2.7. 1	58,0	57,4	99,0	-0,6	-0,6	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad iki 2024-06-30 liko neužbaigti 4 projektai, jiems suplanuotos ES lėšos nebegali būti panaudotos. Projektai bus baigiami vykdytojų nuosavomis lėšomis.
		1. 2.2.8. 1	1 423,0	1 422,2	99,9	-0,8	-0,8	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dotacijų sutartys su Europos Komisija pasirašytos tik 2024 m. pabaigoje.
		1. 2.3.1.43	15 093,0	15 028,7	99,6	-64,3	-64,3	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dalis išlaidų užskaitoma iš avansų, dalis - apmokama, atitinkamai ne visiškai tiksliai suplanuotas poreikis.
		1. 2.3.1.59	12 367,0	5 056,3	40,9	-7 310,7	-7 310,7	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dotacijų sutartys su Europos Komisija pasirašytos tik 2024 m. pabaigoje.
		1. 3.2.7. 1	22 620,0	19 729,3	87,2	-2 890,7	-2 890,7	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad iki 2024-06-30 liko neužbaigti 4 projektai, jiems suplanuotos ES lėšos nebegali būti panaudotos. Projektai bus baigiami vykdytojų nuosavomis lėšomis.
		1. 3.2.8. 1	160 563,0	125 849,0	78,4	-34 714,0	-34 714,0	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad projekto vykdytojai finansavimo lėšų sutartis su CPVA pasirašė 2024 m. pabaigoje.
		1. 3.3.1.43	84 414,0	84 257,8	99,8	-156,2	-156,2	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dalis išlaidų užskaitoma iš avansų, dalis - apmokama, atitinkamai ne visiškai tiksliai suplanuotas poreikis.
		1. 3.3.1.57	55 458,0	43 020,8	77,6	-12 437,2	-12 437,2	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad skirtos investicijos yra valstybės pagalba, dėl skatinamojo poveikio reikalavimų viešieji pirkimai gali būti pradėti tik po finansavimo skyrimo, todėl didžioji dalis pirkimų tebevyksta arba sutartys ką tik sudarytos.
		1. 3.3.1.59	137 686,1	102 405,4	74,4	-35 280,7	-35 280,7	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dotacijų sutartys su Europos Komisija pasirašytos tik 2024 m. pabaigoje.
		1. 3.3.1.60	12 000,0	11 967,5	99,7	-32,5	-32,5	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad nebuvo gautų ir įvertintų paraiškų dėl kompensacijų skyrimo, kurioms apmokėti buvo numatytas finansavimas.
		1. 4.1.1. 1	560,9	508,5	90,7	-52,4	-0,2	Laikinas nedarbingumas.
							-0,3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Apmokėtos iš 2025 m. numatytų asignavimų.
							-51,9	Lėšos naudojamos pagal poreikį, o kadangi 2025 m. numatytas laivo "Varūna" dokavimas, tai bus panaudotos 2025 m.
		1. 4.3.1. 1	0,9	0,9	100,0	0,0	0,0	
		1. 4.3.1. 4	145 200,0	145 156,0	100,0	-44,0	-44,0	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 5.1.1. 1	624,4	624,4		0,0	0,0	
		1. 5.1.1. 3	58,2	58,2	100,0	0,0	0,0	
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	Iš viso pagal programą:	1 472 196,2	1 378 269,6	93,6	-93 926,6	-93 926,6	
XV. Sveikatos apsaugos ministerija								
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	1. 1.1.1. 1	83 773,0	80 504,5	96,1	-3 268,5	-2,9	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos nepanaudotos dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo.
							-928,6	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. 696,9 tūkst. eurų sutaupytos lėšos įsigyjant Kalio jodido tabletes. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. Buvo planuota Kalio jodidą nupirkti po 4 tabletes pakuotėje, tačiau perkant per CPO nebuvo galimybių nustatyti tokius reikalavimus ir nupirktos pakuotės po 10 tablečių, kurios kainavo pigiau. 75,5 tūkst. eurų - lėšos buvo numatytos avansui sumokėti tiekėjams už paslaugas ir paskaičiuotos pagal atliktus rinkos tyrimus: utilizavimo, transportavimo, draudimas, atsargų patikra ir t.t.; Atlikus pirkimus, gauti pasiūlymai buvo mažesni ir taip pat tiekėjams nepavyko gauti banko ar draudimo garantijų ir nepanaudotos lėšos skirtos avansui sumokėti tiekėjams. 40 tūkst. eurų- atlikus pirkimą, gauti pasiūlymai buvo mažesni, nei rinkos tyrimo metu. Rinkos tyrimo metu, buvo apklausti 3 tiekėjai ir didžiausia paslaugos pasiūlyta kaina buvo 12 Eur už km, todėl pagal jį ir buvo skaičiuota pirkimo kaina; Sutartis sudaryta su tiekėju, kuris pasiūlė ženkliai mažesnę kainą. 79,7 tūkst. eurų mažesnė, nei planuota, įsigytų paslaugų suma bei Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos sutarčių vykdymo mažesni kaštai, nes sutarčių vykdytojai grąžino Higienos institutui nepanaudotas (sutaupytas) pagal sutarčių sąmatas lėšas. 28,8 tūkst. eurų - mažesnė, nei planuota , įsigytų reagentų bei laboratorinių priemonių pirkimų kaina. 7,7 tūkst. eurų - sutaupymai kitoms prekėms ir paslaugoms, kompiuterinės techninės ir programinės įrangos bei jos licencijų pirkimų kaina.
							-14,7	Pažangos priemonių (PP) lėšos Mažesnė, nei planuota, viešinimo paslaugų pirkimų kaina, vykdamt Plėtros programos projektą Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, gerinant atvejų ir protrūkių ištyrimo ir duomenų analizės kokybę, stiprinimas.
							-583,5	Nepanaudotos lėšos 148,2 tūkst. eurų įgyvendinant priemonę „Finansuoti visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus". Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis vykdomų projektų mokėjimo prašymų, mažesnei sumai nei planuota. Taip pat buvo nutraukta viena sudaryta finansavimo sutartis, sudaryta su projekto vykdytoju. Nepanaudotos planuotos lėšos 417,6 tūkst. eurų Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (toliau – ESVIS) priežiūrai bei palaikymui. Priimtas sprendimas nebepratęsti Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (toliau – ESVIS) ir duomenų valdymo platformos, reikalingos ESVIS įgalinti ir veikti techninės priežiūros bei funkcionalumų plėtros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties. 17,7 tūkst. eurų - mažesnis, nei planuota, krizinių atvejų skaičius vykdamt projektą "Psichologinių krizių skambučių centras" bei dėl to mažesnė partnerio lėšų poreikio paraiškos suma.
							-37,6	Netikslus planavimas. sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Apmokėtos iš 2025 m. numatytų asignavimų.

						<div>Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. 1054,5 tūkst. eurų - nepanaudotos lėšos strateginėms ir neliečiamoms atsargoms įsigyti. Įvykusių pirkimų užsakymai buvo teikiami tiekėjams po keletą kartų. Dalis pirkimų neįvyko, nes negauta pasiūlymų (virš 20 medikamentų), dalies atsargų tiekėjai nepristatė iki 2024 metų pabaigos (medikamentų ir medicinos priemonių). 62,4 tūkst. eurų - užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios administracinės procedūros dėl termostatų pirkimo ir kitos laboratorinės įrangos pirkimo. 4,2 tūkst. eurų - mažesnis, nei planuota materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.</div>
					-337,5	Lėšos buvo numatytos avansui sumokėti tiekėjui už sandėliavimo paslaugas. Įvykdžius pirkimą ir pasirašius sutartį su tiekėju buvo paprašyta tiekėjo pateikti išankstinę saskaitą su banko garantija, tačiau tiekėjas negavo banko garantijos ir lėšos liko nepanaudotos
					-111,0	Savivaldybių visuomenės sveikatos sveikatos biurai grąžino lėšas dėl viešųjų paslaugų pirkimo procese sutaupytų lėšų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms pirkti. Nukrypimai nuo įstaigos plano, darbuotojų kaita, laikini nedarbingumai taip pat įtakojo planuojamų lėšų pilną įsisavinimą.
					-60,0	Pažangos priemonių (PP) lėšos. Vykdančiant "Antimikrobinio atsparumo valdymo plėtojimas, infekcijų prevencijos ir valdymo stacionarinėse ASP įstaigose modelio bandomasis diegimas" projektą ir atlikus viešojo pirkimo konkursą, tiekėjai pateikė mažesnės kainos pasiūlymą, nei buvo planuota. Įvertinus ASPĮ teiktas paraiškas modelių bandomajam diegimui (veiklų atitikimą modelių elementams bei veiklų pagrįstumą), buvo sumažinta kaina kurią ASPĮ prašoma suma, kuri nebuvo pilnai įsisavinta.
					-71,6	Pažangos priemonių (PP) lėšos. 51,1 tūkst. eurų - vykdančiant "Sisteminio profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio kūrimas, užtikrinant profesinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą" projektą, projekto partneris atsisakė dalyvauti projekte bei projekto partneriai neįsisavino jiems skirtų lėšų. Taip pat buvo vienašališkai nutraukta paslaugų sutartis, nes paslaugų teikėjas nesuteikė paslaugų, numatytų pirmuose etapuose. 20,5 tūkst. eurų - vykdančiant "Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas" projektą, projekto modelių aprašų bandomojo diegimo dalyviai, nepilnai įsisavino jiems skirtas lėšas.
	1. 1.1.1.11	83,3	83,3	100,0	0,0	0,0
	1. 2.2.7. 1	28,0	27,3	97,5	-0,7	-0,7 Nepanaudotos 2014–2020 m. veiksmų programos bendrojo finansavimo (BF) lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas.
	1. 2.2.8. 1	687,0	256,3	37,3	-430,7	-430,7 Pažangos priemonių (PP) lėšos 53,7 tūkst. eurų - nepanaudotos pažangos priemonės (PP) „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksmų valdymą" lėšos, pakoregavus kvietimų teikti paraiškas planą, vienos projekto sutarties pasirašymas perkeltas į 2025 m..., atitinkamai išlaidos bus patirtos 2025 m. 377 tūkst. eurų - nepanaudotos 2021-2027 m. investicijų programos bendrojo finansavimo (BF) lėšos, nes dėl užtrukusio pažangos priemonės (PP) „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksmų kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo keitimo, kvietimų skelbimas dėl projekto įgyvendinimo vėlavo, ir kvietimas baigė galioti tik 2024 m. rugpjūčio mėn. Tai sąlygojo vėlesnį projektų įgyvendinimo pradžios etapą ir lėšų išmokėjimą.
	1. 2.3.1.46	108,0	106,9	99,0	-1,1	-1,1 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektas "Neįtikėtini metai" baigtas įgyvendinti 2024.08.01. Įvertinus projekto vykdytojo galutinį mokėjimo prašymą ir išlaidų tinkamumą, susidarė sutaupymas.
	1. 2.3.1.48	15,0	12,1	80,7	-2,9	-2,9 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Dėl mažesnio lėšų poreikio negu planuota komandiruočių išlaidoms apmokėti ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio.
	1. 3.2.7. 1	213,0	212,5	99,8	-0,5	-0,5 Nepanaudotos 2014–2020 m. veiksmų programos bendrojo finansavimo (ES) lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas.
	1. 3.2.8. 1	3 041,0	1 748,5	57,5	-1 292,5	-1 292,5 Pažangos priemonių (PP) lėšos 22,4 tūkst. eurų - nepanaudotos pažangos priemonės (PP) „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksmų valdymą" lėšos, pakoregavus kvietimų teikti paraiškas planą, vienos projekto sutarties pasirašymas perkeltas į 2025 m..., atitinkamai išlaidos bus patirtos 2025 m. 1077 tūkst. eurų - nepanaudotos 2021-2027 m. investicijų programos (ES) lėšos, nes dėl užtrukusio pažangos priemonės (PP) „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksmų kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo keitimo, kvietimų skelbimas dėl projekto įgyvendinimo vėlavo, ir kvietimas baigė galioti tik 2024 m. rugpjūčio mėn. Tai sąlygojo vėlesnį projektų įgyvendinimo pradžios etapą ir lėšų išmokėjimą. 193,1 tūkst. eurų - nepanaudotos regioninės priemonės (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą" lėšos, užtruko Regionų plėtros tarybų parengiamieji darbai, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
	1. 3.3.1.46	611,0	605,8	99,1	-5,2	-5,2 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektas "Neįtikėtini metai" baigtas įgyvendinti 2024.08.01. Įvertinus projekto vykdytojo galutinį mokėjimo prašymą ir išlaidų tinkamumą, susidarė sutaupymas.
	1. 3.3.1.48	81,0	69,8	86,2	-11,2	-0,7 Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtos etato dalies. -10,5 Dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota komandiruočių išlaidoms apmokėti ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio.
	1. 4.1.1. 1	5 091,1	4 719,1	92,7	-372,0	-21,8 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo mažesnis, nei planuota darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2025 m. -16,2 Mažesnės, nei planuota, darbo užmokesčio (priemokų) ir socialinio draudimo išlaidos, sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2025 m. -31,7 Mažesnės nei planuotos nepiniginių dovanų išlaidos (po darbuotojų veiklos vertinimo procedūrų), sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2025 m. -92,5 Mažesnė, nei planuota, reagentų ir priemonių, skirtų klinikinių tyrimų atlikimui, kartu su įrangos panauda pirkimų kaina, sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2025 m., sutartys pasirašytos dviem metams. -143,2 Mažesnis, nei planuota, prekių ir paslaugų išlaidų faktinis poreikis, sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2025 m. -53,7 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Apmokėtos iš 2025 m. numatytų asignavimų. -8,6 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -4,3 Gautos mažesnės, nei planuota, teikiamų paslaugų pajamos.

		1. 5.1.1. 2	9,2	9,2	100,0	0,0	0,0
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	Iš viso pagal programą:	93 740,6	88 355,3	94,3	-5 385,3	-5 385,3
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1. 1.1.1. 1	1 165 458,0	1 144 297,2	98,2	-21 160,8	Sutaupyta 412 tūkst. eurų arba 12,7 proc. skirtų lėšų, atlikus pirkimus, iš jų 259 tūkst. eurų investicijų projekte „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ ir 153 tūkst. eurų Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programoje . 0,5 tūkst. eurų - mažesnė, nei planuota, kitų mašinų ir įrenginių pirkimų kaina.
							Pažangos priemonės (PP) lėšos Nepanaudotos lėšos įgyvendinant Pažangos priemonę (PP) „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą" mažesnis poreikis, nei planuotas.
							3 339,2 tūkst. eurų nepanaudota Greitosios medicinos pagalbos tarnybai skirtų lėšų, nes nebuvo įsteigtos visos numatytos steigti greitosios medicinos pagalbos budėjimo brigados, kurioms šios lėšos buvo skirtos. 572,5 tūkst. eurų nepanaudota gyventojų priemokoms už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones padengti ir kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti, atsižvelgiant į mažesnę lėšų poreikį nei buvo planuojant. 57,6 tūkst. eurų grąžintos savivaldybių dotacijų lėšos. Savivaldybės panaudojo mažiau, negu planuota tikslinių dotacijų neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų darbui finansuoti. Įvyko mažesnis komisijų posėdžių skaičius, dalis planuotų bylų nenagrinėtos dėl neveiksniais pripažintų asmenų mirčių. Bylos buvo išnagrinėjamos per trumpesnę laiką.
							-3 969,3
							-7,1
							Netikslus planavimas. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-721,0
							Nepanaudota 721 tūkst. eurų arba 22,1 proc. skirtų lėšų, iš jų 568 tūkst. eurų investicijų projekte „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ ir Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programoje dėl užsitęsusių viešojo pirkimų procedūrų, pirkimo sutartys pasirašytos metų pabaigoje ir prekių pristatymas persikėlė į 2025 m.; 153 tūkst. eurų investicijų projekte „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ dėl neįvykusio pirkimo - negauta pasiūlymų ar pasiūlyta per didelė kaina.
							-2 124,0
							Vykdant priemonę „Užtikrinti Pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimą" nepanaudota 1 451 tūkst. eurų, nes užsitęsė vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Kadangi ši valstybės biudžeto lėšomis finansuojama pacientų pavėžėjimo paslauga yra naujovė (Greitosios medicinos pagalbos tarnyba visa apimtimi ją pradėjo teikti nuo 2024-07-01), nebuvo galima numatyti tikslaus paslaugos poreikio ir augimo greičio. Nesant visiems reikalingiems įrankiams, kurie šiuo metu kuriami, dalis lėšų liko nepanaudota. Pagrindiniai pavėžėjimo paslaugų tiekėjai dėl didelio darbų masto dalį paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų už 2024 m. rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius pateikė tik 2025 m. sausio mėn. Nors paslaugų tiekėjai buvo informuoti, kad turi pristatyti dokumentus iki einamųjų metų galo, tačiau sutartyse nebuvo numatyti tikslesni šių dokumentų pristatymo terminai. Atsiskaitymas su tiekėjais už 2024 m. planuojamas iš 2025 m. skiriamų šiai veiklai asignavimų. Nepanaudota 673 tūkst. eurų arba 20,7 proc. investicijoms skirtų lėšų, iš jų - 536 tūkst. eurų investicijų projekte „Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimas atnaujinant operacines ir įrengiant vėdinimo sistemas“ dėl užsitęsusių statybos darbų ir 137 tūkst. eurų investicijų projekte „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programoje“.
							-13 926,5
							Igyvendinant priemonę „Igyvendinti rezidentų praktinio mokymo modelį“ nepanaudota 1 047,1 tūkst. eurų dėl gydytojų rezidentų laikino nedarbingumo, išėjusių tikslinių atostogų, nemokamų atostogų ir t. t. Igyvendinat priemonę „Tobulinti sveikatos specialistų specifinius gebėjimus ir efektyvesnio sveikatos paslaugų teikimo įgūdžius“ panaudota 8,3 tūkst. eurų mažiau nei planuota, kadangi nebuvo poreikio. Nepanaudota 1 446 tūkst. eurų arba 44,5 proc. investicijoms skirtų lėšų, iš jų 1 214 tūkst. eurų investicijų projekte „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ neinicijuotas pirkimas, nes nespėta įrengti patalpų, kur būtų statoma brangi medicinos įranga ir 232 tūkst. eurų, baigus įgyvendinti Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programą, nepaskirstytos lėšos. Igyvendinant priemonę „Užtikrinti embrionų saugojimą 2 metus nuo pagalbinio apvaisinimo pradžios ir įgyvendinti Embriono donorystės veiksmų planą“ nepanaudota 15,9 tūkst. eurų dėl per ataskaitinį laikotarpį Žmogaus embrionų saugojimo Lytinių ląstelių banke saugomų ląstelių mažesnio skaičiaus. 11 401,7 tūkst. eurų nepanaudota įmokoms į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ir 8 straipsnio 5 dalyje nurodytų asmenų sveikatos priežiūrai. 2024 m. buvo pirmieji, kai pradėta atskirai administruoti valstybės pavestas deleguotas funkcijas. Lėšos šiam tikslui buvo suplanuotos neturint faktinių duomenų apie praėjusių laikotarpių išlaidas. Nuo 2024 m. įdiegta tiksli valstybės biudžeto lėšų deleguotoms funkcijoms apskaita ir surinkta informacija apie 2024 m. faktines išlaidas leidžia tiksliau planuoti 2025 m. lėšų poreikį. Igyvendinant priemonę „Didinti antikorpūcinį potencialą“ nepanaudota 7,5 tūkst. eurų suma. Planuotas renginys 2024 m. , įvyko 2025 m. sausio mėn.
							Pažangos priemonės (PP) lėšos Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl rangos darbų pabrangimo reikėjo vykdyti pakartotinius viešuosius pirkimus; Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų vykdymo procedūra, vėlavo rangos darbų pradžia. Buvo pratęstas projektų veiklų įgyvendinimo terminas (iki 2026-04-30).
							Nepanaudotos 2014–2020 m. veiksmų programos bendrojo finansavimo (BF) lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas.
							Pažangos priemonės (PP) lėšos Nepanaudotos 2021-2027 m. investicijų programos bendrojo finansavimo lėšos (BF), nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
							Pažangos priemonės (PP) lėšos Programos projekto sutartis nebuvo pasirašyta 2024 m. dėl programą administruojančių institucijų priimto sprendimo sutarties pasirašymą perkelti į 2025 m. Sutartis bus pasirašyta 2025 m. vasario 11 d. ir išlaidos bus patiriamos tik nuo 2025 m. vasario 12 d.
							Programos administravimo išlaidos buvo planuotos nuo 2024 m. liepos 1 d., tačiau dėl užsitęsusių programos pasiūlymo rengimo bei derinimo procedūrų, Programos sutartis pasirašyta tik 2024 m. spalio 8 d., atitinkamai, programos projekto sutarties pasirašymas perkeltas į 2025 m., todėl lėšų panaudojimas prasidėjo tik nuo 2024 m. spalio 9 d. Nepilnai panaudota DU ir su juo susijusiems mokesčiams planuotos lėšos dėl to, kad nebuvo užimti visi planuoti etapai.
							-217,0
							-12,7

							-1,6	Programos administravimo išlaidos buvo planuotos nuo 2024 m. liepos 1 d., tačiau dėl užsitęsusių programos pasiūlymo rengimo bei derinimo procedūrų, Programos sutartis pasirašyta tik 2024 m. spalio 8 d., atitinkamai, programos projekto sutarties pasirašymas perkeltas į 2025 m., todėl lėšų panaudojimas prasidėjo tik nuo 2024 m. spalio 9 d. Nepanaudotos planuotos išlaidos komandiruotėms, paslaugoms įsigyti
		1. 3.2.7. 1	9 686,0	9 550,8	98,6	-135,2	-135,2	Nepanaudotos 2014–2020 m. veiksmų programos (ES) lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas.
		1. 3.2.8. 1	19 333,0	6 247,3	32,3	-13 085,7	-13 085,7	Pažangos priemonės (PP) lėšos Nepanaudotos 2021-2027 m. investicijų programos bendrojo finansavimo lėšos (ES), nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1. 3.3.1.57	99 900,0	32 166,7	32,2	-67 733,3	-67 733,3	Pažangos priemonės (PP) lėšos Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl rangos darbų pabrangimo buvo pririekta vykdyti pakartotinius viešuosius pirkimus; Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų vykdymo procedūra, vėlavo rangos darbų pradžia. Buvo prateastas projektu veiklu įgyvendinimo terminas (iki 2026-04-30).
		1. 3.3.1.67	398,0	356,8	89,6	-41,2	-41,2	Sutaupymai susidarė dėl to, kad Šveicarijos finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų Galimybės studijos bei programos projektų parengimo paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos pigiau nei planuota - sutaupymas 36,99 tūkst. eurų. Kitoms sąmatoje numatytoms veikloms - vertimo, programos viešinimo paslaugų bei susitikimų su donorais - vykdyti nebuvo poreikio, lėšos šioms veikloms nebuvo panaudotos. Visi šios sąmatos sutaupymai pagal 2023-05-22 pasirašyto Pagrindų susitarimo nuostatas bus perkeliami į Programos "Motinos ir vaiko sveikata bei gerovė" biudžeta (tiesioginėms programos veikloms vykdyti).
		1. 3.3.1.68	1 238,0	0,0	0,0	-1 238,0	-1 238,0	Pažangos priemonės (PP) lėšos Programos projekto sutartis nebuvo pasirašyta 2024 m. dėl programą administruojančių institucijų priimto sprendimo sutarties pasirašymą perkelti į 2025 m. Sutartis bus pasirašyta 2025 m. vasario 11 d. ir išlaidos bus patiriamos tik nuo 2025 m. vasario 12 d.
		1. 3.3.1.69	90,0	9,5	10,6	-80,5	-71,7	Programos administravimo išlaidos buvo planuotos nuo 2024 m. liepos 1 d., tačiau dėl užsitęsusių programos pasiūlymo rengimo bei derinimo procedūrų, Programos sutartis pasirašyta tik 2024 m. spalio 8 d., atitinkamai, programos projekto sutarties pasirašymas perkeltas į 2025 m., todėl lėšų panaudojimas prasidėjo tik nuo 2024 m. spalio 9 d. Nepilnai panaudota DU ir su juo susijusiems mokesčiams planuotos lėšos dėl to, kad nebuvo užimti visi planuoti etatai.
							-8,8	Programos administravimo išlaidos buvo planuotos nuo 2024 m. liepos 1 d., tačiau dėl užsitęsusių programos pasiūlymo rengimo bei derinimo procedūrų, Programos sutartis pasirašyta tik 2024 m. spalio 8 d., atitinkamai, programos projekto sutarties pasirašymas perkeltas į 2025 m., todėl lėšų panaudojimas prasidėjo tik nuo 2024 m. spalio 9 d. Nepanaudotos planuotos išlaidos komandiruotėms, paslaugoms įsigyti
		1. 4.1.1. 1	1 719,4	1 050,4	61,1		-1,2	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-315,8	Mažesnis, nei planuota, prekių ir paslaugų išlaidų faktinis poreikis, nebuvo atlikti numatyti darbai Utenos ES, sutaupyti asignavimai bus panaudoti 2025 m.
							-38,8	Netikslus planavimas. Sąskaitų už paslaugas ir prekes mokėjimas kitais mėnesiais, nei buvo suplanuota.
							-313,2	Gautos mažesnės, nei planuota, teikiamų paslaugų pajamos.
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	Iš viso pagal programą:	1 324 348,4	1 202 875,4	90,8	-121 473,0	-121 473,0	
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	7 868,0	7 852,9	99,8	-15,1	-6,8	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, nes dalis komandiruočių išlaidų buvo kompensuotos ir grąžintos į valstybės biudžetą. Kompensuotos Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dalyvavusių Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių posėdžiuose, kelionės išlaidos.
							-8,3	Nepanaudotos lėšos - 8,3 tūkst. eurų, kurios buvo planuotos projektų kofinansavimui, negauti prašymai.
		1. 3.2.8. 2	509,0	405,7	79,7	-103,3	-3,3	Nepilnai panaudotos Techninės paramos lėšos administravimui, faktinis paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota. Nepanaudojimo komandiruotėms lėšų priežastis – neįvyko tiek komandiruočių, kiek buvo suplanuota.
							-100,0	Nepanaudotos 2024 m. numatytos lėšos skirtos pabaigtiems projektams (finansuotiems iš ES struktūrinių fondų) įvertinti. Užtrukus dokumentų tvarkymui įsigytos vertinimo paslaugas metų gale. Darbai bus atlikti 2025 m. iš tam numatytų lėšų.
		1. 4.1.1. 1	1 877,8	120,4	6,4	-1 757,4	-524,3	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos nepanaudotos, nes darbuotojų skatinimui ir priemonių mokėjimui panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota. Sutaupytos ministerijos pajamų įmokų lėšos bus naudojamos 2025-2026 metais.
							-1 233,1	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, nepanaudotos lėšos planuotos skiepijimui, nes buvo mažesnis darbuotojų poreikis skiepijimosi paslaugoms; komandiruotėms, nes dalis planuotų komandiruočių išlaidų buvo apmokėtos valstybės biudžeto lėšomis; nuomos, nes nebuvo poreikio įsigyti salių nuomos paslaugas vykdytų renginių metu; remonto išlaidos, nes nebuvo remonto paslaugų įsigijimo poreikio; kvalifikacijos tobulinimo paslaugoms, nes nebuvo kvalifikacijos kėlimo paslaugų įsigijimo poreikio; ekspertų paslaugoms, nes nebuvo ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo poreikio; komunalinėms paslaugoms, nes 2024 m. IV ketv. buvo mažesnės komunalinių paslaugų išlaidos nei planuota; informacinėms technologijų paslaugoms, nes nebuvo įsigytos planuotos informacinių technologijų paslaugos (laiko žymų transakcijos) ir prekės (išmanūs mobilieji telefonai); reprezentacinėms paslaugoms, nes nebuvo įsigytos planuotos reprezentacinės prekės; kitoms prekės ir paslaugoms, nes nebuvo įsigytos planuotos kitos paslaugos ir prekės. Sutaupytos ministerijos pajamų įmokų lėšos bus naudojamos 2025-2026 metais.
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	10 254,8	8 379,0	81,7	-1 875,8	-1 875,8	
XVI. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija								
12.001	Mokslo programa	1. 1.1.1. 1	21 751,0	21 683,4	99,7	-67,6	-12,0	Vykdamt viešųjų pirkimų procedūras gauti pasiūlymai bei išrašytos sąskaitos buvo mažesnės vertės nei buvo planuota.
							-55,6	Mažesnę nei buvo planuota asignavimų panaudojimą lėmė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos. Mokslo plėtros programos pažangos priemonėje Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ 39,7 tūkst. Eurų mažesnę nei buvo planuota pažangos lėšų panaudojimą lėmė programos “Universitetų ekselencijos iniciatyva” projektų vykdytojų metų pabaigoje grąžintos nepanaudotos lėšos.
		1.1.1.1.2	8 886,0	7 872,7	88,6	-1 013,3	-1 013,3	Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.2.2.7.1	376,0	375,8	99,9	-0,2	-0,2	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
		1.2.2.8.1	3 953,0	177,1	4,5	-3 775,9	-3 775,9	Užtruko 2021-2027 m., projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.3.2.7.1	23 230,0	23 014,3	99,1	-215,7	-215,7	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.

		1.3.2.8.1	12 181,0	2 478,9	20,4	-9 702,1	-9 702,1	Užtruko 2021-2027 m., projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.3.3.1.57	17 285,0	5 033,1	29,1	-12 251,9	-12 251,9	Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
12.001	Mokslo programa	Iš viso pagal programą:	87 662,0	60 635,3	69,2	-27 026,7	-27 026,7	
12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1. 1	1 903 596,2	1 896 406,0	99,6	-7 190,2	-191,5	140,7 tūkst. Eurų nepanaudota dėl personalo kaitos, neužimtų pareigybių, išėjusių darbuotojų ir laikino nedarbingumo. Savivaldybės grąžino 11,1 tūkst. Eurų, nes buvo įdarbinti ne visi švietimo pagalbos specialistai regioniniuose spec. ugdymo centruose. 39,7 tūkst. Eurų savivaldybės grąžino tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių nepanaudotą darbo užmokestį dėl darbuotojų ligos, išėjimo iš darbo ir darbuotojų nebuvimo, pasikeitus darbuotojams, pradėjus dirbti naujiems darbuotojams ir mokant mažesnius priedus.
							-392,5	182,7 tūkst. Eurų planuotas komunalinių paslaugų kainų augimas nepasitvirtino. 153,5 tūkst. Eurų nepanaudota švietimo įstaigų modernizavimui ir infrastruktūros gerinimui dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. Vykdamt viešųjų pirkimų procedūras gauti pasiūlymai bei išrašytos sąskaitos 48,2 tūkst. Eurų mažesnės vertės nei buvo planuota. 4,2 tūkst. Eurų nepanaudota švietimo stebėsenos tyrimams, nes gautos mažesnės sąskaitos apmokėjimui iš tarptautinių organizacijų. 2,5 tūkst. Eurų mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina geltoniesiems autobusiukams. 1,2 tūkst. Eurų mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina aukštųjų mokyklų bendrabučių renovacijai. 0,2 tūkst. Eurų nepanaudojo pavaldžios įstaigos per viešuosius pirkimus tarptautinių tyrimų administravimui, nes paslaugos buvo nupirktos pigiau.
							-6 146,7	Savivaldybės grąžino 3 369,1 tūkst. Eurų (0,2%) nepanaudotų mokymo lėšų. 598,9 tūkst. Eurų savivaldybės grąžino profesiniam orientavimui nepanaudotų lėšų. 421,3 tūkst. Eurų nutrauktos studijų sutartys, paskirta mažiau stipendijų nei planuota. 336,3 tūkst. Eurų savivaldybėse buvo sudaryta mažiau neformaliojo vaikų švietimo mokymo sutarčių (dalyvavo mažiau mokinių). 310,4 tūkst. Eurų mokyklos grąžino personalui optimizuoti ir skatinti skirtų lėšų. 291,1 tūkst. Eurų mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Taip pat mažesnę nei buvo planuota asignavimų panaudojimą lėmė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos. 174,0 tūkst. Eurų ŠMSM nevykdė Edtech pažangos iš VB lėšų. 170,4 tūkst. Eurų nepanaudota valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymui ir kandidatų darbų vertinimui buvo panaudota mažiau lėšų, nes buvo mažiau kandidatų, nei planuota. 131,0 tūkst. Eurų savivaldybėms nepaskirstyta dėl mažesnio poreikio negu planuota. Savivaldybės grąžino 129,9 tūkst. Eurų VB lėšų, dėl mokinių, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 106,3 tūkst. Eurų savivaldybės grąžino, nes liko neįdarbinti švietimo pagalbos specialistai. 31,2 tūkst. Eurų nepanaudota švietimo įstaigų modernizavimui ir infrastruktūros gerinimui (VIP) dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. 30,3 tūkst. Eurų nepanaudota pavaldžiose įstaigose lėšų priemonėje „tobulinti neformalųjį vaikų švietimą“, kurios sutaupytos nacionaliniams neformaliojo vaikų švietimo renginiams ir veikloms.17,0 tūkst. Eurų pavaldžios įstaigos panaudojo mažiau lėšų neformaliai švietimui. 10,0 tūkst. Eurų susitaupė lėšų, numatytų valiutos konvertavimui, tarptautiniams banko pavedimų mokesčiams, 7,4 tūkst. Eurų sutaupė projektų dalyviai dėl mažesnių, nei planuota išlaidų, 6,4 tūkst. Eurų mažesnis poreikis informacinės visuomenės poreikiams. 5,7 tūkst. Eurų liko nepaskirstyta dėl mažesnio lėšų poreikio.
							-188,5	Mokyklos nepanaudojo 151,5 tūkst. Eurų kvalifikacijos egzaminams planuotų lėšų. 35,5 tūkst. Eurų nepanaudota lituanistiniams švietimui savivaldybių įstaigose, nes negautos pagal pasirašytas sutartis sąskaitos apmokėjimui. 1,5 tūkst. Eurų nepanaudota pavaldžiose įstaigose lituanistiniam švietimui.
							-263,0	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Iš anksto suplanuoti ilgalaikio turto pirkimai buvo sustabdyti dėl įstaigos vadovo kaitos.
							-8,0	Užtruko dokumentacijos tvarkymas, todėl nepanaudotos lėšos, skirtos pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams.
		1.1.1.1.2	8 783,0	5 879,2	66,9	-2 903,8	-2 903,8	Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.1.1.1.5	31 912,0	31 840,1	99,8	-71,9	-49,2	Savivaldybės grąžino 49,2 tūkst. Eurų nepanaudotų VB mokymo lėšų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų (pedagogų DU didinimui 5,5%).
							-22,7	Netikslus planavimas.
		1.1.1.1.11	54 912,6	54 103,4	98,5	-809,2	-809,1	Savivaldybės grąžino 629,7 tūkst. Eurų nepanaudotų mokymo lėšų, skirtų ukrainiečių ugdymui finansuoti. Savivaldybių ir valstybinių mokyklų grąžintos nepanaudotos 126,6 tūkst. Eurų valstybės vardu pasiskolintos lėšos ukrainiečių ikimokykliniam ugdymui (dėl mokytojų darbo užmokesčio sudėtingumo) ir pavėžėjimui dėl mažesnio nei planuota mokinių skaičiaus. Buvo gautas I ir II ketvirtyje visiems metams papildomas finansavimas vykdomai priemonei, skirtai Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų, kurie neatsiradus poreikiui 52,8 tūkst. Eurų nebuvo pilnai panaudoti IV ketvirtįje.
		1.2.2.7.1	319,0	317,1	99,4	-1,9	-1,9	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
		1.2.2.8.1	10 055,0	9 898,7	98,4	-156,3	-156,3	Užtruko 2021-2027 m., projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.3.2.7.1	5 080,0	5 011,1	98,6	-68,9	-68,9	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
		1.3.2.8.1	36 025,5	33 800,2	93,8	-2 225,3	-2 225,3	Užtruko 2021-2027 m., projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.3.3.1.57	111 417,5	109 259,6	98,1	-2 157,9	-2 157,9	Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.4.1.1.1	1 820,6	1 272,6	69,9	-548,0	-35,2	Personalo kaita, dėl neužimtų pareigybių, išėjusių darbuotojų.
							-26,4	Netikslus planavimas.
							-59,2	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
							-297,7	Dėl mažesnio, nei ataskaitiniu laikotarpiu planuoto pirkimų poreikio.
							-69,3	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-6,1	Užsitęę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
							-54,2	Buvo numatyta vykdyti vertinimus kitose užsienio šalyse, tokios kaip Ukraina, Latvija, bet dėl karo Ukrainoje neįvyko suplanuoti vertinimai, o dėl personalo trūkumo neatsiliepėme ir į prašymus vertinti kitose užsienio šalyse esančias aukštąsias mokyklas.
12.003	Švietimo programa	Iš viso pagal programą:	2 163 921,4	2 147 788,0	99,3	-16 133,4	-16 133,4	
XVII. Teisingumo ministerija								
13.001	Teisės sistema	1. 1.1.1. 1	27 502,0	25 904,8	94,2	-1 597,2	-4,2	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-37,9	Mažesnė, nei planuota pirkimų kaina.
							-6,3	Mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.

							-2,3	Nepanaudotos lėšos, skirtos visuomenės teisinio švietimo veikloms, dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
							-403,4	Verslo subjektai metų pabaigoje sumokėjo pagal išrašytas kompensavimo sąskaitas už atliktą ekspertizę - 1,1 tūkst. eurų. Gauta mažiau ir mažesnėmis sumomis advokatų prašymų (bei ataskaitų) išmokėti už suteiktas paslaugas nei buvo planuota (dėl paslaugų teikėjų nenoro peržengti PVM ribą), užsitęsęs didelės apimties bylų nagrinėjimas, specializuotos bylos, už kurias mokamas dvigubas užmokestis pradėtos administruoti nuo 2024 m. liepos mėn. (finansavimas gautas visiems metams) - 402,3 tūkst. euru.
							-1 143,1	Liko nepanaudotos lėšos, skirtos smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai kompensuoti, nes 2024 m. buvo gauta mažiau prašymų, tokią žalą kompensuoti, taip pat gauta mažiau prašymų atlyginti žalą, atsiradusią dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų. Metų gale savivaldybės bei Registru centras grąžino nepanaudotas lėšas, kurios buvo pervestos į valstybės išda.
		1. 1.1.1. 5	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
		1. 4.1.1. 1	1 239,3	650,9	52,5	-588,4	-65,1	Nepanaudota darbo užmokesčio lėšų dalis buvo planuota intelektualinės nuosavybės akademijos veiklai ir intelektualinės nuosavybės specialistų tinklo darbuotojams. Darbuotojų atranka neįvyko, nes akademija nebuvo įsteigta.
							-24,2	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-113,9	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
							-49,1	Pirkimo poreikis atidėtas - 45,1 tūkst. eurų. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos - 4,0 tūkst. eurų.
							-336,1	Nepanaudotos investicinio projekto lėšos, nes registrų administravimo sistemų modernizavimo darbai atlikti bendradarbiaujant su užsienio partneriais.
		1. 4.3.1. 1	5 685,8	1 743,0	30,7	-3 942,8	-3 942,8	Į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinkta daugiau įmokų, nei gauta asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ir išmokėta kompensacijų. Nepanaudos lėšos, kurios gali būti naudojamos tik išlaidoms, susijusioms su prekių ženklų apsauga, apmokėti, nes ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo poreikio apmokėti minėtas išlaidas.
		1. 5.1.1. 1	142,0	125,3	88,2	-16,7	-16,7	Ne visos lėšos panaudotos, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 m. liepos 18 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimą ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2023 m. birželio 23 d. sprendimą, todėl dalį lėšų pareiškėjas grąžino.
13.001	Teisės sistema	Iš viso pagal programą:	34 669,1	28 524,0	82,3	-6 145,1	-6 145,1	
13.002	Bausmių sistema	1. 1.1.1. 1	117 395,0	116 584,2	99,3	-810,8	-789,3	Pažangos priemonės 13-002-08-02-01 „Modernizuoti bausmių vykdymo sistemos infrastruktūrą“ lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių veiklų įgyvendinimo viešųjų pirkimų procedūrų Marijampolės kalėjimo perimetro apsaugos sistemų modernizavimui vykdyti, taip pat užsitęsė techninio projekto parengimo ir vertinimo darbai Praveniškių 2 kalėjimo perimetro apsaugos sistemų modernizavimui vykdyti.
							-21,5	Dėl viešųjų pirkimų procedūrų. Pasivaikščiojimo kiemelių ir tvorų projektavimo paslaugų (su vykdymo priežiūra) viešasis pirkimas neįvyko dėl numatytos per mažos kainos. Paskelbtas naujas viešasis pirkimas, atsižvelgiant į tai, nepanaudotos visos lėšos skirtos Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimui.
		1. 2.3.1.47	1 523,0	987,4	64,8	-535,6	-535,6	Nepanaudotos 2014-2021 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos, nes sutartys buvo pasirašytos mažesne verte nei planuota ir kitoms išlaidoms buvo išleista mažiau nei planuota. Dalis projekto išlaidų buvo nustatyta kaip netinkamos finansuoti ir grąžintos į valstybės išda sąskaita.
		1. 2.3.1.48	2,5	1,8	72,0	-0,7	-0,7	Dėl personalo kaitos sutaupytos lėšos.
		1. 2.3.1.49	11,0	10,2	92,9	-0,8	-0,8	Dėl personalo kaitos sutaupytos lėšos.
		1. 3.3.1.47	8 604,0	5 595,5	65,0	-3 008,5	-3 008,5	Nepanaudotos 2014-2021 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos, nes sutartys buvo pasirašytos mažesne verte nei planuota ir kitoms išlaidoms buvo išleista mažiau nei planuota. Dalis projekto išlaidų buvo nustatyta kaip netinkamos finansuoti ir grąžintos į valstybės išda sąskaita.
		1. 3.3.1.48	11,0	10,2	92,9	-0,8	-0,8	Dėl personalo kaitos sutaupytos lėšos.
		1. 3.3.1.49	58,5	57,6	98,5	-0,9	-0,9	Dėl personalo kaitos sutaupytos lėšos.
		1. 4.1.1. 1	510,7	494,1	96,8	-16,6	-16,6	Liko nepanaudotos lėšos todėl, kad pajamų įmokos gautos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, o darbo užmokesčio mokėjimo dirbantiems nuteistiesiems data yra sekančio ketvirčio pradžioje.
13.002	Bausmių sistema	Iš viso pagal programą:	128 115,7	123 741,2	96,6	-4 374,5	-4 374,5	
XVIII. Užsienio reikalų ministerija								
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	100 806,4	94 281,5	93,5	-6 524,9	-85,4	Dėl personalo kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo.
							-84,6	Įteisinus mišrų darbo pobūdį (dalis dienų darbo vietoje, dalis- nuotolyje), sumažėjo komunalinių paslaugų ir transporto išlaidų poreikis.
							-39,3	Dėl mažesnio nei suplanuota poreikio sutaupyta komandiruočių, informacinių paslaugų, reprezentacinių paslaugų išlaidų.
							-272,7	Sąskaitos ir kiti priskaitymai už gruodžio mėn. apmokami kitų metų sausio mėn.
							-421,2	Dėl sudėtingų ir specifinių viešųjų pirkimų techninių reikalavimų užsitęsė viešųjų pirkimo procedūros, įsigyjant kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos bei kompiuterinės įrangos licencijų, sutartys pasirašytos vėliau nei planuota.
							-5 621,7	Leistini pereinamieji diplomatinų atstovybių likučiai.
		1. 4.1.1. 1	25,0	17,4	69,6	-7,6	-7,6	Pagal nuomos sutartis gauta suma skiriama persikėlimo iš ministerijos į atstovybes išlaidoms kompensuoti, bus panaudota kitų metų pradžios persikėlimo išlaidoms kompensuoti.
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	100 831,4	94 298,9	93,5	-6 532,5	-6 532,5	
XIX. Vidaus reikalų ministerija								
01.002	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	1. 1.1.1. 2	474,0	19,2	4,1	-454,8	-454,8	Dėl strateginių dokumentų sistemos pokyčio užtruko pažangos priemonės keitimas ir finansavimo sąlygų rengimo ir derinimo procedūros, todėl vėliau buvo paskelbti kvietimai pareiškėjams rengti projektų įgyvendinimo planus ir teikti administruojančiai institucijai vertinti bei pasirašyti projektų įgyvendinimo sutartis.
		1. 3.3.1.57	4 400,0	3 254,9	74,0	-1 145,1	-1 145,1	Dėl strateginių dokumentų sistemos pokyčio užtruko pažangos priemonės keitimas ir finansavimo sąlygų rengimo ir derinimo procedūros, todėl vėliau buvo paskelbti kvietimai pareiškėjams rengti projektų įgyvendinimo planus ir teikti administruojančiai institucijai vertinti bei pasirašyti projektų įgyvendinimo sutartis.
01.002	Valstybės tarnybos valdymas	Iš viso pagal programą:	4 874,0	3 274,1	67,2	-1 599,9	-1 599,9	
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	1. 2.2.7. 1	2 612,0	1 135,3	43,5	-1 476,7	-1 476,7	Dėl projektuose susidariusių netinkamų finansuoti išlaidų, avansinių užskaitymų, kai įvertinus avansą, išmokamos finansavimo dalies lėšos buvo sumažintos įvertintomis avanso lėšomis. Be to, dėl pailgėjusios projektų įgyvendinimo trukmės buvo pritaikomos sankcijos (sumažinta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis).

		1. 3.2.7. 1	23 755,0	18 654,4	78,5	-5 100,6	-5 100,6	Dėl projektuose susidariusių netinkamų finansuoti išlaidų, avansinių užskaitymų, kai įvertinus avansą, išmokamos finansavimo dalies lėšos buvo sumažintos įvertintomis avanso lėšomis.
		1. 2.2.8. 1	852,0	351,3	41,2	-500,7	-500,7	Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. buvo sustabdyta vietos plėtros strategijų atrankos procedūra ir finansuotinos vietos plėtros strategijos buvo atrinktos tik 2024 metais, dalis vietos plėtros strategijų administravimui apmokėti skirtų lėšų nebuvo išmokėtos.
		1. 3.2.8. 1	14 628,0	11 974,8	81,9	-2 653,2	-2 653,2	Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. buvo sustabdyta vietos plėtros strategijų atrankos procedūra ir finansuotinos vietos plėtros strategijos buvo atrinktos tik 2024 m., dalis vietos plėtros strategijų administravimui apmokėti skirtų lėšų nebuvo išmokėtos.
		1. 3.2.8. 2	954,0	911,8	95,6	-42,2	-25,2	Personalo kaita
							-5,8	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-11,2	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	42 801,0	33 027,6	77,2	-9 773,4	-9 773,4	
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1. 2.3.1.45	850,0	582,3	68,5	-267,7	-267,7	Europos Sąjungos lėšų išmokėjimo pagal ETB tikslo programas ir galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų patvirtinimo terminai įtakojo bendrojo finansavimo prašymų pateikimą ir šių lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams. 2024 m. iš Lietuvos partnerių gauta mažiau galutinio mokėjimo prašymų, nei planuota.
		1. 3.3.1.45	3 440,0	696,0	20,2	-2 744,0	-2 744,0	Pagal gautas apmokėjimams 2014-2020 m. ETB tikslo programos projektų galutines įgyvendinimo ataskaitas deklaruota mažiau išlaidų, nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi.
		1. 2.3.1.63	1 800,0	1 156,0	64,2	-644,0	-17,5	Personalo kaita
							-98,0	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-528,5	2024 metais programose tebevyko projektų atrankos finansavimui, nebuvo sudarytos visos paramos sutartys dėl projektų įgyvendinimo, o tai sąlygojo mažesnę, nei buvo suplanuota, bendrojo finansavimo mokėjimo paraiškų ir avansinių mokėjimo prašymų pateikimo skaičių
		1. 3.3.1.63	3 400,0	1 437,4	42,3	-1 962,6	-273,5	Personalo kaita
							-34,0	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							-124,4	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-1 530,7	Pagal gautas apmokėjimams projektų įgyvendinimo ataskaitas Lietuvos ir Lenkijos partneriai deklaravo mažiau išlaidų, nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi.
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	Iš viso pagal programą:	9 490,0	3 871,7	40,8	-5 618,3	-5 618,3	
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	1. 2.3.1.44	130,0	29,2	22,5	-100,8	-15,2	Personalo kaita
		1. 3.3.1.44	8 200,0	7 343,8	89,6	-856,2	-85,6	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-362,3	Personalo kaita
							-317,4	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-176,5	Lėšos pilnai nepanaudotos, nes pagal gautas apmokėjimams projektų galutines įgyvendinimo ataskaitas Lietuvos ir Latvijos partneriai deklaravo mažiau išlaidų nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi.
		1. 2.3.1.52	85,0	39,4	46,4	-45,6	-45,6	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		1. 3.3.1.52	2 800,0	1 735,8	62,0	-1 064,2	-183,6	Personalo kaita
							-118,5	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-762,1	Pagal gautas apmokėjimams projektų galutines įgyvendinimo ataskaitas Lietuvos partneriai deklaravo mažiau išlaidų nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi.
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	Iš viso pagal programą:	11 215,0	9 148,2	220,4	-2 066,8	-2 066,8	
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1. 1.1.1. 1	182 031,0	179 105,3	98,4	-2 925,7	-2 836,7	Lėšos nepanaudotos pažangos priemonėje - 2024-10-24 patvirtinta pažangos priemonės aprašo nauja redakcija, pagal kurią numatyta, kad patvirtinta suma nebus panaudota 2024 m.
							-44,4	Nepanaudotų dotacijų grąžinimai metų pabaigoje iš savivaldybių
							-44,3	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
							-0,3	Mažesnė, nei planuota pirkimų, kaina
		1. 2.3.1.34	24,0	23,9	99,6	-0,1	-0,1	Mažesnė, nei planuota pirkimų, kaina
		1. 4.1.1. 1	6 948,5	4 563,0	65,7	-2 385,5	-1 104,0	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							-890,2	Užsitiesusios viešųjų pirkimų procedūros
							-391,3	Dėl pakitusių kainų stringa pirkimo procedūros
		1. 5.1.1. 1	1,0	1,0	100,0	0,0		
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	Iš viso pagal programą:	189 004,5	183 693,2	97,2	-5 311,3	-5 311,3	
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	1. 1.1.1. 1	13 533,0	12 873,1	95,1	-659,9	-1,3	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							-658,6	Užsitiesusios viešųjų pirkimų procedūros
		1. 2.3.1.34	413,0	91,5	22,2	-321,5	-185,0	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							-2,9	Soc. draudimo įmokos
							-133,6	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		1. 4.1.1. 1	542,9	433,9	79,9	-109,0	-107,6	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							-1,4	Soc. draudimo įmokos
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	Iš viso pagal programą:	14 488,9	13 398,5	92,5	-1 090,4	-1 090,4	
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	1. 2.3.1.56	8 822,0	8 041,7	91,2	-780,3	-780,3	Dalis suplanuotų lėšų įgyvendinamiems projektams nusikėlė į 2025 metus dėl atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais
		1. 3.3.1.56	85 663,0	75 452,7	88,1	-10 210,3	-953,7	Dalis suplanuotų lėšų įgyvendinamiems projektams nusikėlė į 2025 metus dėl atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais
							-8 455,0	Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija užtruko pateikiant išaiškinimą, kaip nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. turėtų būti apskaičiuojami negauti mokesčiai už vizas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, 16 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimų, susidarė nepanaudotų lėšų skirtumas planavimo ir panaudojimo etapuose.

							-125,5	Personalo kaita, laikinas nedarbingumas
							-231,0	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-445,1	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	Iš viso pagal programą:	94 485,0	83 494,4	88,4	-10 990,6	-10 990,6	
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	1. 2.3.1.40	1 200,0	932,7	77,7	-267,3	-267,3	Atlikus 2014-2020 m. Vidaus saugumo programos lėšų išmokėjimus projektų vykdytojams, susidarė nepanaudotų lėšų likutis, nes suplanuotų lėšų panaudojimas sąlygotas atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais.
		1. 3.3.1.40	5 000,0	4 786,9	95,7	-213,1	-213,1	Atlikus 2014-2020 m. Vidaus saugumo programos lėšų išmokėjimus projektų vykdytojams, susidarė nepanaudotų lėšų likutis, nes suplanuotų lėšų panaudojimas sąlygotas atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais.
		1. 2.3.1.55	2 500,0	2 346,6	93,9	-153,4	-153,4	Suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis aplinkybėmis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais.
		1. 3.3.1.55	8 140,0	7 304,9	89,7	-835,1	-585,0	Dalis suplanuotų lėšų įgyvendinamiems projektams nusikelia į 2025 m. dėl atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais.
							-27,8	Personalo kaita, laikinai neužimtos pareigybės.
							-131,3	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							-91,0	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	Iš viso pagal programą:	16 840,0	15 371,1	91,3	-1 468,9	-1 468,9	
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	1. 2.3.1.47	1 073,7	406,4	37,9	-667,3	-667,3	Didžioji projekto vykdytojų dalis pakeitė projektų įgyvendinimo terminus dėl ilgai truncančių viešųjų pirkimų procedūrų, kitų nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių/įrangos gamyba, pristatymu. Dalis lėšų liko nepanaudota ir dėl nepilna apimtimi įgyvendintų projektų.
		1. 3.3.1.47	4 979,9	2 303,2	46,2	-2 676,7	-2 676,7	Didžioji projekto vykdytojų dalis pakeitė projektų įgyvendinimo terminus dėl ilgai truncančių viešųjų pirkimų procedūrų, kitų nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių/įrangos gamyba, pristatymu. Dalis lėšų liko nepanaudota ir dėl nepilna apimtimi įgyvendintų projektų.
		1. 2.3.1.48	0,1	0,0	10,0	-0,1	-0,1	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms sumos padalinimo tam tikromis proporcijomis tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais (suma suapvalinama)
		1. 3.3.1.48	0,1	0,1	70,0	0,0	0,0	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms sumos padalinimo tam tikromis proporcijomis tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais (suma suapvalinama)
		1. 2.3.1.49	0,2	0,1	50,0	-0,1	-0,1	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms sumos padalinimo tam tikromis proporcijomis tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais (suma suapvalinama)
		1. 3.3.1.49	1,0	0,8	80,0	-0,2	-0,2	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms sumos padalinimo tam tikromis proporcijomis tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais (suma suapvalinama)
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	Iš viso pagal programą:	6 055,0	2 710,6	44,8	-3 344,4	-3 344,4	
XX. Žemės ūkio ministerija								
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	1. 1.1.1. 1	125 675,0	125 054,8	99,5	-620,2	-69,7	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
							-4,0	2,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 1,8 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų lėšų nepanaudota dėl mažiau dirbtų valandų švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, pasyvaus budėjimo režimu, kelionėje būto laiko komandiruočių metu bei darbuotojų ligos.
							-77,4	Paslaugos buvo įsigytos pigiau nei planuota.
							-32,2	12 tūkst. eurų buvo mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Pagal priemonę "Valstybės reikmės atliekami pieno tyrimai" liko nepanaudota 4,2 tūkst. Eur, nes lėšos pieno tyrimams planuojamos pagal numatomų atlikti pieno tyrimų skaičių, o apmokama pagal faktiškai atliktų pieno tyrimų skaičių. Buvo planuota, kad faktiškai pieno gamintojų skaičius bus didesnis ir bus atlikta daugiau tyrimų. Pagal priemonę "Finansuoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus -16,tūkst. eurų sumokėta pagal faktiškai atliktus darbus.
							-36,0	Pagal priemonę "Finansuoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus"-netikslus planavimas.
							-31,7	Raseinių rajono savivaldybė nepanaudojo 31,7 tūkst. eurų. Gražinamą dotaciją sudaro nepanaudotos lėšos likusios dėl rangos darbų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Naujų viešųjų pirkimų procedūrų einamaisiais kalendoriniais metais nespėta įvykdyti.
							-2,0	Nepanaudoti planuoti asignavimai -2, tūkst. eurų. Tautinio paveldo ekspertų komisijos paslaugų apmokėjimui, nes Žemės ūkio agentūra suorganizavo mažiau nei planuota komisijos posėdžių.
							-367,2	41,3 tūkst. eurų pagal priemonę " Pervesti narystės ir kitus mokesčius tarptautinėms organizacijom" liko nesumokėti EUROFISH ir BSAC narystės mokesčiai. 0,5 tūkst. eurų priskaičiuota mažesnė išeitinių išmokų suma, 325,4 tūkst. eurų parama nepanaudota dėl metų paskutinę dieną paramos gavėjo gražintų nepanaudotų asignavimų pagal priemonę "Dotacijos melioracijos funkcionalumui užtikrinti" (suma: 166.7 tūkst. eurų), taip pat gavus mažesnę kiekį paraiškų/ pažymų pagal kitas paramos priemones bei dėl pritaikytų sankcijų.
		1.1.1.1.2	2 011,0	918,3	45,7	-1 092,7	-1 092,7	Didžioji dalis skirtų asignavimų - 966,0 tūkst. eurų nepanaudota pagal paramos priemonę "Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą) dėl ŽŪM atidėtų paramos teikimo terminų, taip pat dėl nepateiktų mokėjimo prašymų planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones (suma: 123.9 tūkst. eurų).
		1.2.3.1.2	32,0	30,1	94,1	-1,9	-1,9	Siekiant efektyviai panaudoti darbuotojų darbo laiką bei tuo pačiu taupiai naudojant laboratorines priemones, laboratoriniai mėginiai buvo tiriami blokais, todėl darbo užmokesčio poreikis buvo ženkliai mažesnis.
		1.2.3.1.3	2 824,0	2 145,8	76,0	-678,2	-678,2	Nepanaudoti asignavimai, nes nepateikti mokėjimo prašymai planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones bei bitininkystės rėmimo priemonę.

1.2.3.1.35	1 165,0	612,3	52,6	-552,7	-552,7	Asignavimai nepanaudoti didžiąja dalimi (suma 424 tūkst. eurų) pagal paramos priemonę "Apsaugoti ir atkurti vandens biologinę įvairovę ir ekosistemas" dėl poreikio nebuvimo, taip pat pagal kitas paramos priemones dėl netinkamų finansuoti išlaidų bei dėl nustatytų pažeidimų buvo išmokėta mažesnė suma negu buvo suplanuota.
1.2.3.1.36	51 763,0	34 911,9	67,4	-16 851,1	-16 851,1	16764,9 tūkst. eurų asignavimai nepanaudoti pagal investicines paramos priemones (Remti investicijas į materialųjį turtą, Remti verslo ir ūkio plėtra) dėl vėlesniam laikotarpiui nukeltų mokėjimo prašymų, nutrauktų paramos sutarčių. 86,2 tūkst. eurų dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metu pabaigoje gražintu avansų likučių pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemones "Techninė pagalba".

		1.2.3.1.53	47 655,0	28 143,2	59,1	-19 511,8	-19 511,8	13075,2 tūkst. eurų - šios pažangos lėšos nepanaudotos, nes tai yra naujos 2023-2027 metų strateginio plano priemonės, lėšos buvo planuotos pagal ŽŪM strateginiame plane numatytus rodiklius, tačiau lėšų išmokėta mažiau, nes surinkta mažiau paraiškų nei tikėtasi. Tam įtakos turėjo naujos paramos administravimo /įgyvendinimo taisyklės bei laikas, kurio reikia pareiškėjams susipažinti su naujais reikalavimais ir prie jų prisitaikyti. Vadovaujantis ilgamete patirtimi mokėjimai įgauna pagreitį trečiaisiais - ketvirtaisiais programos įgyvendinimo metais. 4521,0 tūkst. eurų dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal KPP 2023-2027 m. strateginio plano priemonę "Techninė pagalba" , 1915,6 tūkst. eurų asignavimai nepanaudoti, nes pagal naujai prasidėjusio programavimo laikotarpio priemonės gauta mažiau paraiškų paramai gauti negu buvo planuota - paramos gavėjams užtrunka susipažinti su paramos teikimo taisyklėmis ir pateikti tinkamus dokumentus paramai gauti
		1. 2.3.1.54	2 453,0	1 557,3	63,5	-895,7	-15,1	Metų eigoje įvertinus realų poreikį panaudota mažiau negu buvo planuota, nes nuspręsta dalį veiksmų nukelti į kitus metus, kai bus labiau įsibėgėjęs programos įgyvendinimas ir pasiekimai. Dalį paslaugų pavyko įsigyti pigiau nei planuota.
							-13,6	Dalis paslaugų įsigyta pigiau nei planuota, dalis apmokėjimų nusikėlė į 2025 m.
							-867,0	614,1 tūkst. eurų asignavimai nepanaudoti dėl vėlesniam terminui nukeltų mokėjimo prašymų, nustatytų mažesnių kompensuojamų sumų. 95,5 tūkst. eurų šios pažangos lėšos nepanaudotos, nes tai yra naujos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programos priemonės finansavimas ir pagal vykusius kvietimus surinkta mažiau paraiškų paramai gauti, taip pat pagal pasirašytas sutartis mokėjimo prašymai suplanuoti vėlesniam laikotarpiui, negu buvo planuota. 157,4 tūkst. eurų dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal EJŖŽAF 2021-2027 m. paramos priemonės "Techninė parama".
		1. 3.3.1. 2	98,0	90,5	92,3	-7,5	-3,1	Siekiant efektyviai panaudoti darbuotojų darbo laiką bei tuo pačiu taupiai naudojant laboratorines priemones, laboratoriniai mėginiai buvo tiriami blokais, todėl darbo užmokesčio poreikis buvo ženkliai mažesnis.
							-4,4	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
		1.3.3.1.3	617 729,2	617 053,1	99,9	-676,1	-676,1	Asignavimai nepanaudoti dėl nebaigtų vertinti paraiškų bei neišmokėtos paramos dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.
		1.3.3.1.35	3 495,0	1 909,5	54,6	-1 585,5	-1 585,5	Asignavimai nepanaudoti didžiąja dalimi (suma 1,272 tūkst. eurų) pagal paramos priemonę "Apsaugoti ir atkurti vandens biologinę įvairovę ir ekosistemas" dėl poreikio nebuvimo, taip pat pagal kitas paramos priemones dėl netinkamų finansuoti išlaidų bei nustatytų pažeidimų buvo išmokėta mažesnė suma, negu buvo suplanuota.
		1.3.3.1.36	187 257,0	179 186,2	95,7	-8 070,8	-8 070,8	7597,4 tūkst. eurų asignavimai nepanaudoti pagal investicines paramos priemones (Remti investicijas į materialųjį turtą, Remti verslo ir ūkio plėtra) dėl vėlesniam laikotarpiui nukeltų mokėjimo prašymų, nutrauktų paramos sutarčių. 473,4 tūkst. eurų dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonės "Techninė pagalba".
		1.3.3.1.53	167 106,8	119 365,7	71,4	-47 741,1	-47 741,1	38362,3 tūkst. eurų šios pažangos lėšos nepanaudotos, nes tai yra naujos 2023-2027 metų strateginio plano priemonės, lėšos buvo planuotos pagal ŽŪM strateginiame plane numatytus rodiklius, tačiau lėšų išmokėta mažiau, nes surinkta mažiau paraiškų nei tikėtasi. Tam įtakos turėjo naujos paramos administravimo /įgyvendinimo taisyklės bei laikas, kurio reikia pareiškėjams susipažinti su naujais reikalavimais ir prie jų prisitaikyti. Vadovaujantis ilgamete patirtimi mokėjimai įgauna pagreitį trečiaisiais - ketvirtaisiais programos įgyvendinimo metais. 5592,3 tūkst. eurų asignavimai nepanaudoti, nes pagal naujai prasidėjusio programavimo laikotarpio priemonės gauta mažiau paraiškų paramai gauti negu buvo planuota - paramos gavėjams užtrunka susipažinti su paramos teikimo taisyklėmis ir pateikti tinkamus dokumentus paramai gauti. 3786,5 tūkst. eurų dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal KPP 2023-2027 m. strateginio plano priemonę "Techninė pagalba"
								Metų eigoje įvertinus realų poreikį panaudota mažiau negu buvo planuota, nes nuspręsta dalį veiksmų nukelti į kitus metus, kai bus labiau įsibėgėjęs programos įgyvendinimas ir pasiekimai. Dalį paslaugų pavyko įsigyti pigiau nei planuota.
								Dalis paslaugų įsigyta pigiau nei planuota, dalis apmokėjimų nusikėlė į 2025 m.
		1. 3.3.1.54	5 714,0	3 633,5	63,6	-2 080,5	-36,1	142232 tūkst. eurų asignavimai nepanaudoti dėl vėlesniam terminui nukeltų mokėjimo prašymų, nustatytų mažesnių kompensuojamų sumų. 222,8 tūkst. eurų šios pažangos lėšos nepanaudotos, nes tai yra naujos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programos priemonės finansavimas ir pagal vykusius kvietimus surinkta mažiau paraiškų paramai gauti, taip pat pagal pasirašytas sutartis mokėjimo prašymai suplanuoti vėlesniam laikotarpiui, negu buvo planuota. 367,7 tūkst. eurų dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal EJŖŽAF 2021-2027 m. paramos priemonės "Techninė parama".
							-2 012,7	Asignavimai nepanaudoti pagal priemonę "Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)" dėl ŽŪM atidėtų paramos teikimo terminų.
							-4 611,0	Išsiplėtus priemonės apimtims (padidėjus pateiktų paraiškų skaičiui) užsitęsė (APVA) pateiktų paraiškų vertinimas ir jų kontrolė Aplinkos projektų valdymo agentūroje.
		1.3.3.1.57	4 611,0	0,0	0,0	-4 611,0	-4 611,0	Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
		1. 3.3.1.60	8 000,0	6 000,0	75,0	-2 000,0	-2 000,0	10,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 0,2 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų lėšų nepanaudota dėl mažiau dirbtų valandų švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, pasyvaus budėjimo režimu, kelionėje būto laiko komandiruočių metu bei darbuotojų ligos.
		1. 4.1.1. 1	3 894,4	3 739,5	96,0	-154,9	-74,8	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
							-10,4	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, darbdavių socialinės paramos pinigais straipsnyje 2.7.3.1.1.01 patirta mažiau išlaidų pašalpu, nedarbingumo ir išeitinėms išmokoms) .
							-34,3	
							-35,4	
		1. 4.3.1. 1	2 608,9	2 608,9	100,0	0,0		
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	Iš viso pagal programa:	1 234 092,3	1 126 960,6	91,3	-107 131,7	-107 131,7	
XXI. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba								
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1	24 735,0	23 337,9	94,4	-1 397,1	-1 214,4	Dėl 2024 m. pradžioje įvykdytos reorganizacijos, sutaupyta DU lėšų atsiradus daugiau neužimtų pareigybių, reorganizacijos metu išėjus daliai darbuotojų, o daliai darbuotojų pakeitus pareigas VMVT viduje, taip pat dėl laikino darbuotojų nedarbingumo.
							-53,1	Buvo prognozuojamas didesnis nei faktiškai užfiksuotas dėl reorganizacijos išėjusiųjų darbuotojų skaičius, todėl lėšos numatytos šioms išlaidoms nebuvo pilnai panaudotos.
							-129,6	Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo tam tikroms ligoms. Taip pat, dėl mažesnio gyvūnų užkečiamųjų ligų protrūkių skaičiaus, buvo atrinkta ir ištirta mažiau įtarimo mėginių, todėl numatytos lėšos šioms išlaidoms sutaupytos.
		1. 1.1.1. 2	274,0	256,4	93,6	-17,6	-17,6	Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo tam tikroms ligoms. Taip pat, dėl mažesnio gyvūnų užkečiamųjų ligų protrūkių skaičiaus, buvo atrinkta ir ištirta mažiau įtarimo mėginių, todėl numatytos lėšos šioms išlaidoms sutaupytos.
		1. 2.3.1. 2	730,0	699,3	95,8	-30,7	-30,7	Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo tam tikroms ligoms. Taip pat, dėl mažesnio gyvūnų užkečiamųjų ligų protrūkių skaičiaus, buvo atrinkta ir ištirta mažiau įtarimo mėginių, todėl numatytos lėšos šioms išlaidoms sutaupytos.

		1. 3.3.1. 2	1 500,0	359,5	24,0	-1 140,5	-1 140,5	Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo tam tikroms ligoms. Taip pat, dėl mažesnio gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių skaičiaus, buvo atrinkta ir iširta mažiau įtarimo mėginių, todėl numatytos lėšos šioms išlaidoms sutaupytos.
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą:	27 239,0	24 653,1	90,5	-2 585,9	-2 585,9	
XXII. Nacionalinė teismų administracija								
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	1. 2.3.1.46	874,0	618,6	70,8	-255,4	-255,4	Dėl netikslaus planavimo, pasikeitusio poreikio ir veiklų įgyvendinimo terminų pasikeitimo.
		1. 2.3.1.48	4,0	1,8	45,8	-2,2	-2,2	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		1. 2.3.1.49	15,0	10,4	69,1	-4,6	-4,6	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		1. 3.3.1.46	4 956,0	3 505,4	70,7	-1 450,6	-1 450,6	Dėl netikslaus planavimo, pasikeitusio poreikio ir veiklų įgyvendinimo terminų pasikeitimo.
		1. 3.3.1.48	15,0	10,4	69,0	-4,7	-4,7	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		1. 3.3.1.49	74,0	58,7	79,4	-15,3	-15,3	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	Iš viso pagal programą:	5 938,0	4 205,3	70,8	-1 732,7	-1 732,7	
XXIII. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba								
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	405,0	404,9	100,0	-0,1	-0,1	Dėl išlaidų poreikio darbdavių socialinė paramai pinigais specifiškumo (nėra kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio).
		1. 4.1.1. 1	10,9	9,5	87,2	-1,4	-1,4	Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio ataskaitiniam laikotarpiui (materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).
		1. 4.2.1. 1	12 176,4	9 043,9	74,3	-3 132,5	-426,0	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų lėšų ekonomijos ir dėl Tarnybos valdymo modelio pasikeitimo įtakos.
							-452,5	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros (informacinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir kitų paslaugų įsigijimo išlaidos).
							-36,4	Dėl optimalaus ryšio plano, palankių kainų (mažesnis ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų poreikis) ir dėl racionalaus transporto išlaidų naudojimo (transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos).
							-55,5	Dėl neįvykusių suplanuotų faktinių komandiruočių (komandiruočių susitikimų organizavimo nuotoliniu būdu).
							-154,3	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio (materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų įsigijimo išlaidos, turto nuomos išlaidos, viešinimo išlaidos, ekspertų ir konsultantų išlaidos).
							-55,6	Dėl racionalaus lėšų naudojimo dalį mokymų organizuojant nuotoliniu būdu, dėl pasikeitusių prioritetų bei RRT aktualių mokymų temų pasiūlos rinkoje (kvalifikacijos kėlimo išlaidos ir dėl mažesnės, nei planuota pirkimų kainos susijusių darbuotojų apsaugai ir apsaugos priemonių įsigijimui).
							-45,2	Dėl elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą, sumažėjusio kai kurių komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų poreikio, bei nėra kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą.
							-1 907,0	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros (Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos).
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	12 592,3	9 458,3	75,1	-3 134,0	-3 134,0	
XXIV. Žvalgybos kontrolierių įstaiga								
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimas	1.1.1.1.1	680,0	391,8	57,6	288,2	71,9	Dėl neužimtos Žvalgybos kontrolieriaus pareigybės (vis dar nepaskirtas)
							2,9	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							213,4	Kitos priežastys (Finansavimas buvo skirtas naujų patalpų projektavimo darbams ir remonto pradžiai, tačiau Finansų ministerijai neskyrus finansavimo tolimesniems darbams, remonto darbai sustabdyti).
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	680,0	391,8	57,6	288,2	288,2	

**INFORMACIJA APIE 2024 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PATVIRTINTOS ASIGNAVIMŲ SUMOS**

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos			Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų ir kitų lėšų likučio perkėlimo	dėl 2024 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
1	2	3	4	5
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 278,5			1 278,5
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	7 227,3			7 227,3
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	285,4	625,8		911,2
Aplinkos ministerija	53 517,4	3 429,4	1,3	56 948,1
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	53,9	13 719,0		13 772,9
Energetikos ministerija		49 534,7	437,4	49 972,1
Finansų ministerija	91,7	14 499,6	6 886,5	21 477,8
Krašto apsaugos ministerija	6 204,0		336 430,5	342 634,5
Kultūros ministerija	11 307,9	2 690,3		13 998,2
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	4 219,1	2 162,9	40 423,3	46 805,3
Susisiekimo ministerija	156,2	617,9	108 723,8	109 497,9
Sveikatos apsaugos ministerija	3 770,9	333,4	83,3	4 187,6
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1 417,3	419,7	86 867,6	88 704,6
Teisingumo ministerija	3 935,9		100,0	4 035,9
Užsienio reikalų ministerija	5 357,4		18 000,0	23 357,4
Vidaus reikalų ministerija	2 745,6	677,5	294,8	3 717,9
Žemės ūkio ministerija	319,9	2 294,5		2 614,4
Valstybės duomenų agentūra	5,5			5,5
Lietuvos nacionalinis muziejus		800,4		800,4
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	386,1	865,0		1 251,1
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	25,6	466,5		492,1
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	790,7	2 212,4		3 003,1
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	245,5	1 201,2		1 446,7
Nacionalinis Kauno dramos teatras	611,4			611,4
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	221,3	214,5		435,8
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	429,1	50,0		479,1
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	386,7			386,7
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1,2		3,1	4,3
Nacionalinė teismų administracija	22,1			22,1
Teismai	21,1	1,1		22,2
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	191,1	183,6		374,7
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	4 623,3			4 623,3
Vilniaus universitetas			185,3	185,3
Vytauto Didžiojo universitetas			126,8	126,8
Klaipėdos universitetas			19,9	19,9
Lietuvos istorijos institutas	73,8			73,8
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	20,2	35,5		55,7
Lietuvių kalbos institutas	14,7			14,7
Lietuvos socialinių mokslų centras	160,2			160,2
Lietuvos mokslų akademija	3,3	42,3		45,6
Iš viso	110 121,3	97 077,2	598 583,6	805 782,1

Pastabos:

4 stulpelyje įrašomi kiti teisės aktais reglamentuoti sąmatų patikslinimai, kai viršijama Seimo patvirtinta asignavimų suma. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus iš skolintų lėšų skirta 598 583,6 tūkst. Eur.

INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2024 METAIS

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos		Mokėjimai			Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4+5-8)
			Gauta finansinė parama, palūkanos, delspinigiai ir kitos pajamos	Gražintos ankstesniais metais išmokėtos finansinės paramos lėšos	Įstatymu patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas	Gautų asignavimų panaudojimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3.1	Parama prieš stojant į ES	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1. 3.1.1. 1	PHARE, SAPARD	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1. 3.1.2. 1								
1. 3.2	Struktūrinė parama ir fondai	182 008,6	451 716,1	30 361,8	986 832,0	974 389,2	665 405,8	1 319,3
1. 3.2.1	2004-2006 m. ES struktūriniai fondai	-376,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	-375,2
1. 3.2.2. 1	2000-2006 m. Sanglaudos fondas	9 349,9	0,0	78,6	0,0	0,0	0,0	9 428,6
1. 3.2.3	2007-2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama	26 501,8	694,1	981,5	0,0	0,0	0,0	28 177,4
1. 3.2.7	2014-2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama	226 548,7	12 382,8	29 288,6	233 891,0	223 893,0	128 734,6	139 485,5
1. 3.2.8. 1	2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos	-63 682,6	424 517,0	12,9	722 783,0	719 938,2	510 088,2	-149 241,0
1. 3.2.8. 2	2021-2027 m. ES techninės paramos lėšos	-16 333,0	14 121,4	0,0	30 158,0	30 558,0	26 583,0	-28 794,6
1. 3.3	Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	412 200,3	1 739 247,1	26 069,3	2 257 262,0	2 319 757,0	1 756 666,6	420 850,0
1. 3.3.1. 1	Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius	28,8	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	37,6
1. 3.3.1. 2	Užkrečiamų ligų kontrolės programa	229,3	546,2	0,0	1 598,0	1 598,0	450,0	325,5
1. 3.3.1. 3	Europos žemės ūkio garantijų fondas	-432 683,6	585 538,8	10 730,8	595 119,0	617 729,2	617 053,1	-453 467,2
1. 3.3.1. 4	2007-2013 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	5 462,1	42,1	275,1	0,0	0,0	0,0	5 779,3
1. 3.3.1. 5	Europos žuvininkystės fondas	-496,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-496,6
1. 3.3.1.10	Kelionių į ES susitikimus kompensacijos	455,8	701,6	0,0	750,0	750,0	513,3	644,0
1. 3.3.1.13	2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programa	111 651,8	116 706,8	0,0	96 243,0	96 243,0	11 884,6	216 474,0
1. 3.3.1.17	Išorės sienų fondas	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7
1. 3.3.1.19	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.20	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.22	2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.23	2004-2009 m. Norvegijos finansinė parama	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
1. 3.3.1.24	Šveicarijos finansinė parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.29	ES Solidarumo fondas (ŽŪM)	2 918,1	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 021,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3.3.1.34	Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kita tarptautinė finansinės parama	-2 180,7	982,1	216,4	2 502,0	2 502,0	1 950,7	-2 932,9
1. 3.3.1.35	Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas	-6 088,4	8 095,1	562,3	2 745,0	3 495,0	1 909,5	659,4
1. 3.3.1.36	2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-87 558,1	205 061,4	5 724,3	209 640,0	187 524,0	179 429,7	-56 202,2
1. 3.3.1.37	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	91,3	3,8	526,6	0,0	0,0	0,0	621,8
1. 3.3.1.32 1. 3.3.1.38	2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8
1. 3.3.1.33 1. 3.3.1.39	2009-2014 m. Norvegijos finansinė parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.40	Vidaus saugumo fondas	-5 014,2	325,9	3 647,6	5 000,0	5 000,0	4 787,0	-5 827,6
1. 3.3.1.42	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas	-1 392,7	736,3	88,1	785,0	785,0	239,6	-807,9
1. 3.3.1.43	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)	27 076,8	127 740,1	439,3	108 414,0	84 414,0	84 257,9	70 998,3
1. 3.3.1.44	2014-2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	8 033,0	165,4	37,0	8 000,0	8 200,0	7 343,8	891,7
1. 3.3.1.45	2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	259,1	1 630,1	0,0	3 440,0	3 440,0	696,0	1 193,2
1. 3.3.1.46 1. 3.3.1.48 1. 3.3.1.50	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	4 634,5	3 627,2	6,4	10 547,0	12 361,2	9 595,7	-1 327,6
1. 3.3.1.47 1. 3.3.1.49 1. 3.3.1.51	2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	12 482,7	7 889,7	100,7	22 213,0	24 502,2	17 372,7	3 100,4
1. 3.3.1.52	2014-2020 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (Lietuva-Rusija)	1 384,9	487,8	6,3	3 000,0	2 800,0	1 735,8	143,2
1. 3.3.1.53	2021-2027 m. Europos žemės ūkio fondų lėšos	-20 718,5	66 599,2	234,40	169 426,0	168 179,0	120 121,7	-74 006,6
1. 3.3.1.54	2021-2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos	-521,1	969,0	33,9	6 068,0	6 070,8	3 967,2	-3 485,4
1. 3.3.1.55	2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo lėšos	2 898,1	5 323,6	0,0	8 140,0	8 140,0	7 304,8	916,8
1. 3.3.1.56	2021-2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės lėšos	17 983,4	57 031,2	861,3	85 663,0	85 663,0	75 452,7	423,3
1. 3.3.1.57	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos	624 827,4	189 634,1	980,8	606 286,0	583 259,5	357 970,5	457 471,8
1. 3.3.1.58	Prisitaikymo prie „Brexito“ rezervo lėšos	-1 629,7	60,2	1 395,1	0,0	0,0	0,0	-174,4
1. 3.3.1.59	Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2021–2027 m. lėšos	43 740,2	152 381,4	0,0	176 294,0	280 434,8	174 003,5	22 118,1
1. 3.3.1.60	Modernizavimo fondo lėšos	97 690,3	175 010,6	194,0	71410,0	71410,0	22 717,5	250 177,3
1. 3.3.1.61	2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos lėšos	1 493,7	50,1	0,0	1207,0	1207,0	131,5	1 412,2
1. 3.3.1.62	2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos	2 867,2	2 329,0	0,0	6907,0	6907,0	2 344,4	2 851,8
1. 3.3.1.63	2021-2027 m INTERREG programos lėšos	2 329,7	2 194,0	0,00	3400,0	4240,3	2 277,6	2 246,0
1. 3.3.1.64	2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programos Europos Sąjungos lėšos	2 040,9	4 088,0	0,00	19267,0	19267,0	19 185,1	-13 056,1
1. 3.3.1.65	Prisitaikymo prie „Brexito“ rezervo techninės paramos lėšos	-63,0	0,0	0,00	107,0	107,0	96,4	-159,4
1. 3.3.1.70	2023–2027 metų Europos taikos priemonės lėšos	0,0	23 192,6	0,00	31356,0	31356,0	31 230,8	-8 038,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3.3.1.66 1. 3.3.1.67 1. 3.3.1.68 1. 3.3.1.69	Antrojo Šveicarijos įnašo techninės paramos, finansinės paramos, finansinės paramos lėšos finansavimo priemonių rengimui, programoms administruoti	-28,2	0,0	0,0	1 735,0	2 172,0	643,5	-671,8
Iš viso:		594 209,1	2 190 963,3	56 431,2	3 244 094,0	3 294 146,3	2 422 072,5	419 531,0

(Informacijos apie 20__ metų pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis forma)

INFORMACIJA APIE 2024 METŲ PAŽANGOS LĖŠŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

(eurais, ct)

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys (pagal Lietuvos Respublikos 20__ metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą), asignavimų valdytojas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (2–3)	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6
I. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS					
8.4. Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą	4 112 000,00	2 247 238,19	54,65	-1 864 761,81	209 527,94 eurų nepanaudoti dėl pažangos priemonėje suplanuotų ir neužimtų pareigybių. 1 655 233,87 eurų nepanaudoti, nes 2023 m. buvo sustabdyta vietos plėtros strategijų atrankos procedūra ir finansuotinos vietos plėtros strategijos buvo atrinktos tik 2024 metais, dalis vietos plėtros strategijų administravimui apmokėti skirtų lėšų nebuvo išmokėtos. Avasinių mokėjimų prašymai buvo pateikiami mažesnei sumai nei buvo planuota (ne visi projektų vykdytojai kreipėsi dėl maksimalių avansinių išmokėjimų).
8.6. Gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą					
II. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS					
6.7. Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą	6 148 000,00	4 687 007,35	76,24	-1 460 992,65	1 128 066,00 eurų - užtruko Aplinkos ministerijos projektų finansavimo tvarkos aprašo rengimas, nepaskelbti kvietimai. 332 926,65 eurų - APVA lėšos nepanaudotos dėl projektuose faktiškai patirtų mažesnių projektų įgyvendinimo išlaidų (pigiau nei planuota įsigytų paslaugų, darbų); dėl priskaičiuotų dėsningųjų sumų pagal projektų finansavimo sutarčių nuostatas; dėl mažesne apimtimi pasiektų būstų pajungimo rodiklių; dviejų projektų įgyvendinimas persikėlė į 2025 m. po projektų finansavimo sutarčių pakeitimų.
III. ENERGETIKA					
5.2. Sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu	68 288 478,00	68 265 463,73	99,97	-23 014,27	Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį.
6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones	215 510 000,00	183 960 716,96	85,36	-31 549 283,04	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai. Vėluojant projekto veiklų atlikimo terminams, už kurių įvykdymą turėjo būti atlikti mokėjimai, atitinkamai negalėjo būti panaudoti ir skirti asignavimai.
IV. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA					
8.5. Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą	175 085 000,00	166 788 981,92	95,26	-8 296 018,08	552 943,90 eurų nepanaudojo Muitinės departamentas, Priežastys - užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. 7 743 074,18 eurų nepanaudojo Finansų ministerija. Dėl paslaugų teikėjo darbų vėlavimo užtruko Strateginio valdymo informacinės sistemos kūrimo ir diegimo darbai. Planuojama šiuos darbus baigti 2025 m. ir apmokėti už suteiktas paslaugas. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, taip pat dėl ilgesnio nei planuota projektų veiklų derinimo tarp projekto vykdytojo ir kitų projekto veiklose dalyvaujančių institucijų. Į galimą projekto veiklų vėlavimą buvo atsiužvelgta planuojant lėšas 2025-2027 m.
V. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI					
1.5. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą	128 624 814,00	95 294 221,35	74,09	-33 330 592,65	2021-2027 m. ES lėšos nepilnai panaudotos pažangos priemonėms, nes kvietimai buvo pavėlinėti arba sustabdyti dėl kvietimo dokumentų keitimo, atitinkamai vėlavo kiti procesai – vertinimas, sutartys, avansai. RRF lėšos nepilnai panaudotos, nes ne visos veiklos (projektai) pradėti įgyvendinti laiku, dėl užtrukusio reikiamų dokumentų derinimo vėliau nei planuota paskelbti kvietimai; vėluoja mokėjimų prašymų vertinimai. PVM lėšos nepilnai panaudotos, nes PVM netraukiamas į avansinius mokėjimo prašymus ir priklauso nuo faktinių išlaidų, kurioms taikomas PVM, ir kurios deklaruotos mokėjimo prašymuose. Ne visi paslaugų (prekių) teikėjai yra PVM mokėtojai. 2014-2020 m. ES lėšos nepilnai panaudotos, nes projektų vykdytojai užbaigė veiklas su sutaupymais, nespėjo deklaruoti visų veiklų, dalis projektų nutraukta. Nepilnai panaudotos ES paramos bendrojo finansavimo (BF) lėšos, nes 2014-2020 m. BF lėšomis finansuojami projektai buvo įgyvendinti 2023 m. ir spėta jiems išmokėti lėšas; buvo atidėtas 2021-2027 m. BF lėšomis finansuojamos priemonės kvietimo paskelbimas, dėl to atitinkamai įvykdyta mažiau veiklų ir išmokėta lėšų. Nepilnai panaudotos Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos dėl nutrauktų sutarčių ir atitinkamai mažesnio administravimo lėšų poreikio. Valstybės biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl administracinių procedūrų užtrukus finansavimo skyrimui tam tikroms veikloms; nukėlus veiklų atlikimo terminus, nepilnai įskaičiuoti viešųjų pirkimų pirkimai.

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys (pagal Lietuvos Respublikos 20__ metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą), asignavimų valdytojas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (2–3)	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą	95 942 000,00	56 119 052,23	58,49	-39 822 947,77	2021-2027 m. ES lėšomis finansuojamų projektų kvietimai buvo pavėlinti arba sustabdyti dėl kvietimo dokumentų keitimo, atitinkamai vėlavo kiti procesai – vertinimas, sutartys, avansai. Projektų vykdytojai vėluoja įgyvendinti projektų veiklas dėl trukdžių vykdant viešuosius pirkimus, sutrikus paslaugų-prekių tiekimo grandinėms ir pan. RRF lėšos nepilnai panaudotos. Ilgas ir sudėtingas skaitmeninimo projektų atrankos, Projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimo ir derinimo procesas, užtrukęs jungtinių veiklų sutarčių derinimas ir pasirašymas, dėl ko užtrunka pasirašyti ir projekto finansavimo sutartis su CPVA, ilgai trunkančios arba neįvykusios viešųjų pirkimų procedūros. Valstybės biudžeto lėšos nepilnai panaudotos, nes susidurta su sunkumais ieškant tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, vyko darbuotojų kaita, todėl panaudota mažiau nei planuota darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Dėl užtrukusių nacionalinio saugumo komisijos vertinimo procedūrų, nespėta pasirašyti sutartis dėl konsoliduotos IRT infrastruktūros ir svetainių pažeidžiamumų skenavimo programinės įrangos licencijų įsigijimo. Kita nepanaudota suplanuotų lėšų dalis atsižvelgiant į sutarimų vykdant viešuosius pirkimus.
1.11. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą	10 499 100,00	9 897 588,35	94,27	-601 511,65	Santykinais nedidelis 2021-2027 m. ES ir valstybės biudžeto lėšų nepanaudojimas dėl projektų vykdytojų vėlavimo įgyvendinti projektų veiklas dėl sunkumų vykdant viešuosius pirkimus; dėl kvietimų paskelbimo terminų pavėlinimo arba sustabdymo. Nepilnai panaudotos ir 2014-2020 m. ES fondų lėšos, nes projektų vykdytojai užbaigė veiklas su sutaupymais, nespėjo uždeklaruoti visų veiklų, taip pat dalis projektų nutraukta.
VI. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA					
10.1. Stiprinti Lietuvos kariuomenės kovinę galią ir atgrasymo potencialą					
VII. VIEŠASIS SAUGUMAS					
10.4. Užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją	27 320 000,00	24 468 326,17	89,56	-2 851 673,83	2 386 tūkst. eurų nepanaudota, atsižvelgiant į pakeistą pažangos priemonės „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ aprašą (Vidaus reikalų ministro 2024 m. spalio 24 d. įsakymas Nr.IV-620); 90,1 tūkst. eurų - dėl užsitęsusių projektavimo darbų rengiant sandėliavimo pastatų projektus; 360,6 tūkst. eurų - dėl nesumokėto avanso, tikėjimui laiku nepristačius banko garantinio rašto arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto dėl pasirašytos sutarties; 15 tūkst. eurų - suplanuoti mokėjimai buvo vykdomi pagal grafiką, galutiniai mokėjimai atlikti IV ketvirtyje (įsigytas sraigtasparnis, mobili vadovietė). Panaudotos ne visos lėšos dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
10.7. Mažinti sunkaus nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes	10 240 000,00	9 521 543,04	92,98	-718 456,96	Dalis suplanuotų lėšų įgyvendinamiems projektams nusikelia į 2025 m. dėl atliekamų pirkimų procedūrų, kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais.
VIII. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS					
4.1. Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	54 090 510,00	41 482 108,56	76,69	-12 608 401,44	nepanaudota pažangos priemonėms: - priemonėje "Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas" liko nepanaudota 6.962,2 tūkst. eurų, iš jų 6.808,1 tūkst. eurų fin. šaltiniuose 1.1.1.1.2; 1.2.2.8.1; 1.3.2.8.1 dėl priemonės veikloje "Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas" užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų, ko pasėkoje 2024 m. buvo pasirašytos projektų sutartys, projektai pradėti įgyvendinti, bet jų įgyvendinimas persikėlė į 2025 m. Priemonės apimtyje taip pat nepanaudoti 154 tūkst. eurų fin. šaltinyje 1.1.1.1.1, iš jų 117,3 tūkst. eurų dėl priemonės veiklos "Socialinis receptas" įgyvendinimo mažesne apimtimi ir šioje veikloje pigiau įsigytų prekių ir paslaugų (projekto vykdytojų grąžintos lėšos), ir 25 tūkst. eurų dėl mažesnės, nei planuota, paslaugų pirkimų kainos vykdant veiklą "Kultūros ir meno sukuriamos vertės ir filantropijos tradicijos pristatymas ir populiarinimas visuomenėje. - priemonėje "Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą" liko nepanaudota 4.883,7 tūkst. eurų, iš jų 3.903,9 tūkst. eurų fin. šaltinyje 1.3.3.1.57 (Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos) dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų (įvykdžius viešuosius pirkimus buvo gautos pretenzijos, teikiami dokumentų patikslinimai, vėliau nei planuota pasirašytos sutartys su tiekėjais, pateiktus mokėjimo prašymus CPVA vertino ilgiau nei planuota), 822,2 tūkst. eurų - fin. šaltinyje 1.1.1.1.2. Nepanaudota tęstinės veiklos priemonės, prisidedančioms prie pažangos: - priemonėje "Užtikrinti kultūros paso finansavimą" liko nepanaudota 612,1 tūkst. eurų dėl mažesnio mokytojų aktyvumo ir neprisijungimo prie Kultūros paso sistemos nei planuota ir nuo mokinio individualioje piniginėje liekančio nedidelio likučio (2,1 ar 0,5 euro), kuris bendrai suskaičiuavus visų mokinių individualių piniginių likučių lieka nemažas. - priemonėje "Užtikrinti mėgėjų meno veiklos ir tradicinės kultūros tęstinumą, Nacionalinio kultūros centro veiklą" liko nepanaudota 114,9 tūkst. eurų, kurios yra Lietuvos nacionalinio kultūros centro nepanaudotos pajamų įmokos ir teisės aktų nustatyta tvarka persikelia į 2025 metus. - priemonėje "Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą" liko nepanaudota 19,6 tūkst. eurų, nes Vilniaus miesto savivaldybės administracija grąžino nepanaudotas lėšas, skirtas išlaidų kompensavimui už Dainų šventės dalyvių apgyvendinimą. - priemonėje "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programą" liko nepanaudota 15,7 tūkst. eurų (EEE fin. mechanizmo lėšos) dėl projekto "Vietos kultūros verslumo skatinimas - Merkinės dvirvietyje" neįvykusio vieno pastato patalpų remonto pirkimo (negauti pasiūlymai).
IX. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS					

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys (pagal Lietuvos Respublikos 20__ metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą), asignavimų valdytojas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (2–3)	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
2.3. Didinti darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą	237 531 500,00	231 263 116,86	97,36	-6 268 383,14	Nepanaudota 5 717 597,04 eurų pažangos priemonėms: - įgyvendinant priemonę "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" projektas deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo suplanuota (2 666 413,66 eurų); - įgyvendinant priemonę "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones", nes priimtas politinis sprendimas nediegti darbo laiko deklaravimo stovybos sektoriuje SoDros IS įrankio (1 481 194,70 eurų); - įgyvendinant priemonę "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" projektas deklaravo išlaidas, kurioms neskaiciuojamas PVM, deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo suplanuota (1 338 988,68 eurų); - įgyvendinant priemonę "Skatinti verslumą", nes nepasirašyta projekto sutartis, todėl neišmokėtos planuotos lėšos (231 000,00 eurų). Nepanaudota 550 786,10 eurų tęstinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas" dėl mažesnio, nei planuota, dalyvių skaičiaus (342 112,96 eurų); - įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes paramos mokymuisi ir paramos judumui priemonių mokėjimai už 2024 m. gruodžio mėn. persikėlė į 2025 m. I ketv. (172 169,54 eurų); - įgyvendinant priemonę "Sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybos veiklai" dėl pavėluotai pateiktų mokėjimui sąskaitų, dėl mažesnių išlaidų darbdavių socialinės paramos ligos atvejais, mirus darbuotojų artimiesiems, išmokos ligos atveju (18 968,54 eurų); - įgyvendinant priemonę "Remti asmenų su negalia užimtumą", nes 2024 m. lydimosios pagalbos bei pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras priemonės pradžia dabar yra mažiau asmenų nei planuota (11 935,82 eurų).
2.6. Plėtoti neigaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse	20 502 482,00	20 023 959,79	97,67	-478 522,21	Nepanaudota 74 117,25 eurų pažangos priemonėms: - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neigaliesiems" dėl mažesnio, nei planuota, pirmųjų poreikio (39 040,14 eurų); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neigaliųjų poreikiams" dėl mažesnio, nei planuota, pirmųjų poreikio ir dėl mažesnių, nei planuota, pirmųjų kainų (25 547,58 eurų); - įgyvendinant priemonę "Skatinti paslaugų ir prekių pritaikymą neigaliųjų poreikiams" dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus (9 529,53 eurų). Nepanaudota 404.404,96 eurų tęstinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti asmenų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymą ir asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis" dėl užsitęsusių vykdymų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (335 906,33 eurų); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti transporto išlaidų bei lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimą" dėl mažesnio, nei planuota, kompensacijų gavėjų skaičiaus (68 194,80 eurų).
X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI					
5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą	549 689 000,00	479 016 219,97	87,14	-70 672 780,03	Nepanaudoti asignavimai, kurie buvo suplanuoti AB "LTGI Infra" įgyvendinamam įprojektui "Ruožio Kaišiadorys-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas. II etapas". Dėl ilgų pažangos priemonės aprašo derinimo ir projekto įgyvendinimo plano vertinimo procedūrų, CPVA išvada dėl projekto finansavimo gauta tik 2024 m. gruodžio 31 d., ES finansavimas skirtas tik 2025 m. sausio 15 d., projekto finansavimo sutartis dar nepasirašyta, todėl išmokėti suplanuotas lėšas nebuvo jokių galimybių.
5.4. Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę	53 378 600,00	50 973 692,25	95,49	-2 404 907,75	Išmokėtos ne visos ES lėšos priemonei 10-001-05-04-01 "Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą". Šiai priemonei suplanuotos lėšos buvo beveik 100 proc. panaudotos iki 2024 m. III ketv. pabaigos. Siekiant užtikrinti sklandų mokėjimų vykdymą, kreiptasi į CPVA su prašymu įvertinti, kiek iki 2024 m. pabaigos priemonei reikės papildomų asignavimų. Remiantis projektų vykdytojų pateiktomis prognozėmis, buvo perkelti papildomi 3,5 mln. eurų. Dėl netikslių prognozių buvo panaudota tik dalis perkeltų ES lėšų.
XI SKYRIUS. SVEIKATA					
2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą	93 740 574,00	88 355 348,45	94,26	-5 385 225,55	Pažangos priemonių (PP) nepanaudotų lėšų dalį sudaro 1,9 mln. eurų, iš jų 1,7 mln. eurų - ES, bendrojo finansavimo, kitos finansinės paramos lėšos. Nepanaudotos 2021-2027 m. investicijų programos lėšos, dėl pažangos priemonės (PP) „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksmų kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo keitimo, tuo pačiu vėlavo kvietimų skelbimas dėl projekto įgyvendinimo. Tai sąlygojo vėlesnį projektų įgyvendinimo pradžios etapą ir lėšų išmokėjimą. Nepanaudotos regioninės priemonės (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą“ lėšos, užtruko Regionų plėtros tarybų parengiamieji darbai, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnį projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. Testinių priemonių (TP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį sudaro 3,516 mln. eurų, iš jų: 3,1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 1,055 mln. eurų nepanaudotos lėšos strateginėms ir neliečiamoms atsargoms įsigyti. Dalis pirmųjų neįvyko, nes negauta pasiūlymų (virš 20 medikamentų), dalies atsargų tiekėjai nepristatė iki 2024 metų pabaigos (medikamentų ir medicinos priemonių). 0,1 mln. eurų - įgyvendinant priemonę „Finansuoti visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis vykdomų projektų mokėjimo prašymų, mažesnei sumai nei planuota. Taip pat buvo nutraukta viena sudaryta finansavimo sutartis, sudaryta su projekto vykdytoju. 0,417 mln. eurų - nepanaudotos lėšos Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (toliau – ESVIS) priežiūrai bei palaikymui. Priimtas sprendimas nebepratęsti Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (toliau – ESVIS) ir duomenų valdymo platformos, reikalingos ESVIS įgalinti ir veikti techninės priežiūros bei funkcionalumų plėtros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties. 0,929 mln. eurų - sutaupytos lėšos vykdančioms viešuosius pirkimus įsigyjant prekes ar paslaugas, pasiūlytos kainos buvo mažesnės, nei planuota. Didžioji dalis sutaupytų lėšų įsigyjant kalio jodido tabletes. 0,462 mln. eurų - neįsisavintos lėšos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų, sąskaitos už atliktas paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys (pagal Lietuvos Respublikos 20__ metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą), asignavimų valdytojas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (2–3)	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
2.11. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms	1 309 998 667,00	1 188 700 954,44	90,74	-121 297 712,56	Pažangos priemonių (PP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį sudaro 99,4 mln. eurų - ES, bendrojo finansavimo lėšos, kt. finansines paramos lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM. Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl rangos darbų pabrangimo buvo pririnkta vykdyti pakartotinius viešuosius pirkimus. Todėl nebuvo laiku sudaryta didelė dalis projektų sutarčių ir nebuvo pateikti mokėjimų prašymai. Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų vykdymo procedūra, vėlavo rangos darbų pradžia buvo pratęstas projektų veiklų įgyvendinimo terminas iki 2026m. kovo 30 d. Nepanaudotos programai „Motinos ir vaiko sveikata bei gerovė“ numatytos lėšos. Projekto sutartis nebuvo pasirašyta 2024 m. dėl programą administruojančių institucijų priimto sprendimo sutarties pasirašymą perkelti į 2025 m. Testinių priemonių (TP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį sudaro 21,9 mln. eurų, iš jų: 21,1 mln. eurų - valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 15,3 mln. eurų - nepanaudotos Privalomojo sveikatos draudimo fondui skirtos valstybės biudžeto lėšos. Nepanaudota Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ir 8 straipsnio 5 dalyje nurodytų asmenų sveikatos priežiūrai. 2024 metai buvo pirmieji, kai pradėta atskirai administruoti valstybės pavestas deleguotas funkcijas. Lėšos šiam tikslui buvo suplanuotos neturint faktinių duomenų apie praėjusių laikotarpių išlaidas. Nuo 2024 m. įdiegta tikslai valstybės biudžeto lėšų deleguotoms funkcijoms apskaita ir surinkta informacija apie 2024 m. faktines išlaidas leidžia tiksliau planuoti 2025 m. lėšų poreikį. Nepanaudota gyventojų priemonėms už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės padengti ir kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti, atsižvelgiant į mažesnį lėšų poreikį nei buvo planuojant. Nepanaudota paslaugoms, skirtoms gyvybei gelbėti ir išsaugoti, greitosios medicinos pagalbos tarnyba nepanaudojo skirtų lėšų, nebuvo įsteigtos visos numatytos steigti greitosios medicinos pagalbos budėjimo brigados. 1,0 mln. eurų - įgyvendinant priemonę „Įgyvendinti rezidentų praktinio mokymo modelį“ nepanaudotos lėšos dėl gydytojų rezidentų laikino nedarbingumo, išėjusių nemokamų/ tikslinių atostogų. 3,3 mln. eurų - įgyvendinant investicinius sveikatos projektus dėl rangovo vėlavimo, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų neįsisavintos planuotos lėšos. 1,51 mln. eurų - vykdamt priemonę „Užtikrinti Pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimą“ nepanaudotos lėšos, dėl užsitęsusių vykdomu darbų, jų dokumentacijos tvarkymo. Pagrindiniai pavėžėjimo paslaugų tiekėjai dėl didelio darbų masto dalį paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų už 2024 m. pateikė tik 2025 m. sausio mėn.
XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS					
3.6. Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą	8 660 893,00	8 349 302,88	96,40	-311 590,12	2024 m. nepanaudotos testinių priemonių lėšos, nes mokyklos grąžino personalui optimizuoti ir skatinti skirtas lėšas. Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių administracinių procedūrų.
XIII. TEISINGUMAS					
8.1. Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą	694 000,00	620 941,09	89,47	-73 058,91	26 751,52 eurų Teisingumo ministerija - sutaupytos lėšos. Pirkimų kaina mažesnė, nei buvo planuota. 46 307,39 eurų Generalinė prokuratūra - asignavimų nepanaudojimą įtakoją ribota pasiūla (trūksta tiekėjų atitinkančių specifinius institucijos darbuotojų poreikius). Taip pat trūkstant laiko ir resursų išsamiai analizei dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikio atlikti veiklos suplanuotos per vėlai, kad jas būtų galima įgyvendinti per numatytą laikotarpį. 2024 m. buvo sukurta Nusikaltimų elektroninėje erdvėje mokymų programa ir koncepcija 5 metų laikotarpiui, kuri startuoja 2025 m. vasario mėn. Šiuo metu kuriama Nepilnamečių justicijos mokymų programa ir koncepcija 5 metų laikotarpiui. Taip pat vykdomi viešieji pirkimai ir ieškoma ekspertų Finansinių ir ekonominių nusikaltimų mokymų programos ir koncepcijos sukūrimui. Suderintas dalies 2025 m. mokymų grafikas.
XIV. UŽSIENIO POLITIKA					
9.1. Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką	18 520 000,00	18 000 000,00	97,19	-520 000,00	Paskelbus konkursą diplomatinii atstovybių informacinei sistemai kurti, rinkoje neatsirado tiekėjų pasiūlymų, pakartotinis konkursas taip pat neįvyko, pirkimas dėl asignavimų įsisavinimo laiko stokos atidėtas.
XV. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, VETERINARIJA					
1.14. Didinti žemės ūkio, maisto pramonės, žuvininkystės sektoriuose sukuriamą pridėtinę vertę bei konkurencingumą	87 692 000,00	35 936 195,31	40,98	-51 755 804,69	51,4 mln. eurų - tai yra naujojo 2023-2027 metų strateginio plano priemonė, lėšos buvo planuotos pagal ŽŪM strateginiame plane numatytus rodiklius, tačiau lėšų išmokėta mažiau, nes surinkta mažiau paraiškų nei tikėtasi. Tam įtakos turėjo naujos paramos administravimo /įgyvendinimo taisyklės bei laikas, kurio reikia pareiškėjams susipažinti su naujais reikalavimais ir prie jų prisitaikyti. Vadovaujantis ilgamete patirtimi mokėjimai paspartėja trečiaisiais - ketvirtaisiais programos įgyvendinimo metais. 318,4 tūkst eurų yra naujos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programos priemonė. Asignavimai nepanaudoti, nes pagal vykusius kvietimus surinkta mažiau paraiškų paramai gauti, taip pat pagal pasirašytas sutartis mokėjimo prašymai suplanuoti vėlesniam laikotarpiui, negu buvo planuota.