Aiškinamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto
2 priedas

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMUS IR PASIEKTUS IR PLANUOJAMUS PASIEKTI VEIKLOS REZULTATUS

TURINYS

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS 3
1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 3
2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 4
3. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 6
4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga 8
5. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 10
6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 12
7. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 15
8. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba 17
9. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 19
10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 22
11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija 24
12. Nacionalinė sveikatos taryba 25
13. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 26
14. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 28
15. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 30
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 32
17. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 35
18. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 38
19. Etninės kultūros globos taryba 39
20. Viešųjų pirkimų tarnyba 42
21. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas 44
22. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 45
II. MINISTERIJOS 47
23. Aplinkos ministerija 47
24. Energetikos ministerija 53
25. Finansų ministerija 60
26. Krašto apsaugos ministerija 66
27. Kultūros ministerija 76
28. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 82
29. Susisiekimo ministerija 89
30. Sveikatos apsaugos ministerija 96
31. Švietimo ir mokslo ministerija 106
32. Teisingumo ministerija 116
33. Ūkio ministerija 121
34. Užsienio reikalų ministerija 127
35. Vidaus reikalų ministerija 133
36. Žemės ūkio ministerija 143
III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS 148
37. Lietuvos statistikos departamentas 148
38. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 151
39. Lietuvos nacionalinis muziejus 153

40. *Lietuvos dailės muziejus* 155
41. *Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus* 157
42. *Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras* 159
43. *Lietuvos nacionalinis dramos teatras* 160
44. *Nacionalinis Kauno dramos teatras* 161
45. *Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija* 162
46. *Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai* 164
47. *Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas* 167
48. *Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“* 169
49. *Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba* 172
50. *Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės* 174
51. *Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas* 176
52. *Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės* 178
53. *Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija* 181
54. *Valstybės tarnybos departamentas* 183
55. *Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos* 184
56. *Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba* 187

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS 189

57. *Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas* 189
58. *Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra* 191
59. *Nacionalinė teismų administracija* 194
60. *Teismai* 198
61. *Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras* 200
62. *Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas* 202
63. *Vyriausioji administracinių ginčų komisija* 203
64. *Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės* 205
65. *Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba* 207

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS 210

66. *Vilniaus universitetas* 210
67. *Vytauto Didžiojo universitetas* 213
68. *Kauno technologijos universitetas* 214
69. *Vilniaus Gedimino technikos universitetas* 216
70. *Klaipėdos universitetas* 218
71. *Mykolo Romerio universitetas* 220
72. *Lietuvos sveikatos mokslų universitetas* 221
73. *Vilniaus dailės akademija* 224
74. *Lietuvos sporto universitetas* 226
75. *Šiaulių universitetas* 227
76. *Lietuvos muzikos ir teatro akademija* 228
77. *Lietuvos energetikos institutas* 230
78. *Nacionalinis vėžio institutas* 232
79. *Lietuvos kultūros tyrimų institutas* 234
80. *Lietuvos istorijos institutas* 235
81. *Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas* 236
82. *Lietuvių kalbos institutas* 238
83. *Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas* 240
84. *Lietuvos teisės istitutas* 241
85. *Lietuvos socialinių tyrimų centras* 243
86. *Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras* 245
87. *Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras* 246
88. *Gamtos tyrimų centras* 248
89. *Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras* 249
90. *Lietuvos mokslų akademija* 252
91. *Lietuvos mokslo taryba* 253

I. Respublikos prezidentui, Seimui, Vyriausybei atskaitingos institucijos

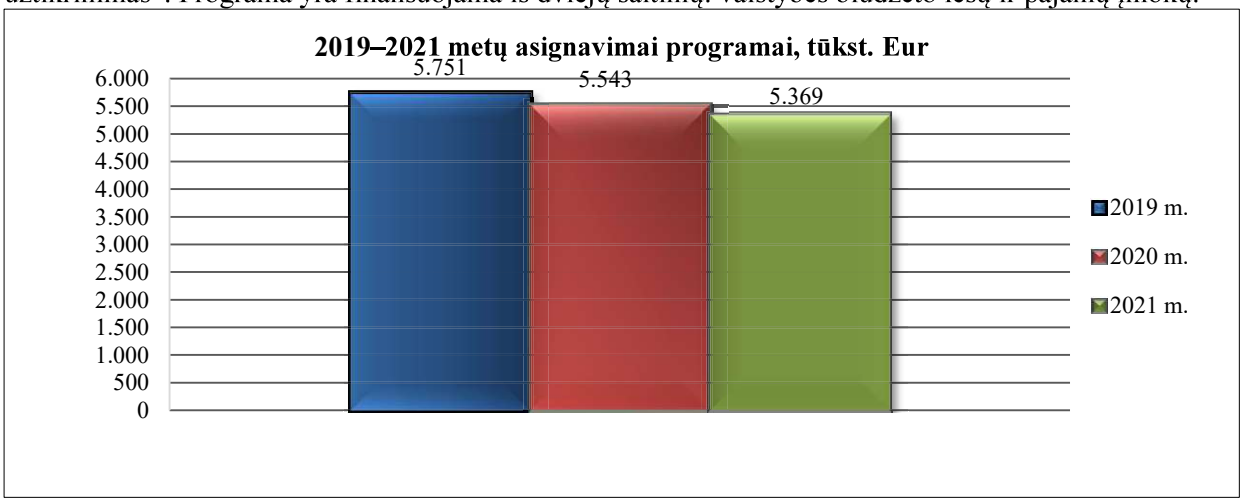
1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (toliau – Prezidento kanceliarija) yra įstaiga, padedanti Lietuvos Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas ir atliekanti Lietuvos Respublikos Prezidento rezidencijos finansinę, ūkinę ir materialinę priežiūrą. Prezidento kanceliarija Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinime nedalyvauja.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.

Prezidento kanceliarija vykdo vieną programą „Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas“. Programa yra finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
5 406	5 751	345	**Didėja 346 tūkst. Eur**, iš jų: 255 tūkst. Eur – politinio pasitikėjimo tarnautojų išeitinėms išmokoms mokėti; 22 tūkst. Eur – LR Prezidento rentai mokėti; 25 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 44 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; **Mažėja 1 tūkst. Eur –** planuojamos surinkti pajamų įmokos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
5 751	5 543	208	**Didėja 47 tūkst. Eur**, iš jų: 25 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 22 tūkst. Eur – LR Prezidento rentai mokėti. **Mažėja 255 tūkst. Eur –** politinio pasitikėjimo tarnautojų išeitinėms išmokoms mokėti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
5 543	5 369	174	**Didėja 25 tūkst. Eur**, iš jų: 25 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 199 tūkst. Eur**, iš jų: 62 tūkst. Eur – dėl 2020 m. baigiamo įgyvendinti investicijų projekto; 137 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

Programa skirta Prezidento kanceliarijai teisės aktais pavestiems uždaviniams įgyvendinti. Programos tikslai – siekti Prezidento kanceliarijos veiklos optimizavimo ir tinkamos Prezidento kanceliarijos patikėjimo teise valdomo turto būklės užtikrinimo.

2019 metais programos lėšos bus naudojamos tinkamam Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimui, t. y. poreikiams, susijusiems su Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų, Lietuvos Respublikos Prezidento dovanų įsigijimu, oficialių priėmimų ir renginių organizavimu, Lietuvos Respublikos Prezidento vizitų, darbuotojų komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį tvarkymu. Programos lėšomis bus atsiskaitoma su baigusiais darbą Prezidento kanceliarijoje politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojais. Jos taip pat bus naudojamos apsirūpinti reikiamomis darbo priemonėmis ir ištekliais, darbuotojų profesinėms žinioms, valstybės valdymo ir administravimo įgūdžiams ir gebėjimams tobulinti, informacinei sistemai išlaikyti, įstaigos transporto ūkio ir pašto paslaugų išlaidoms, tinkamai Prezidento kanceliarijos patikėjimo teise valdomų valstybės pastatų ir teritorijų būklei užtikrinti, Lietuvos Respublikos Prezidento, darbuotojų darbo užmokesčiui. Programos vykdymo laikotarpis – nuolatos, nes įgyvendinant programos tikslą yra užtikrinamas Prezidento kanceliarijos veiklos vykdymas. Pareigybių skaičius programai įgyvendinti 2019 metais – 169. 2020-2021 metais planuojamas panašus pareigybių skaičius (170).

Informacija apie skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01.001 Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	5 244	5 290	5 406	5 751	5 543	5 369
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Prezidento kanceliarijos informacijos technologijų plėtra	52		34		34	
2.	Reprezentacinių rūmų ansamblio Vilniuje, S. Daukanto a. 3 restauravimas ir pritaikymas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos reikmėms	34		62			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Įgyvendinti elektroninio parašo naudojimo įstaigoje priemonių planą.	Elektroninio parašo naudojimui bus paruoštos kompiuterinės darbo vietos.	Dalis dokumentų bus pasirašoma elektroniniu parašu.	2020 m.
Tobulinti Respublikos Prezidento kanceliarijos viešojo pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės mechanizmą.	Peržiūrėti ir patobulinti dokumentų valdymo bei pirkimų planavimo sistemų funkcionalumai, kurie susiję su sutarčių vykdymo kontrole.	Paprastesnė viešojo pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė.	2019 m.
Svarstyti galimybę dalį elektroninio pašto duomenų perkelti iš įstaigos savarankiškai tvarkomos informacinių technologijų infrastruktūros į informacinių technologijų infrastruktūrą, gaunamą kaip debesijos paslaugos.	Atlikta informacijos analizė.	Priimtas sprendimas.	2019 m.

Interneto tinklalapis, kuriame skelbiami strateginių veiklos planų projektai ir patvirtinti strateginiai veiklos planai: https://www.lrp.lt/lt/veikla.

2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

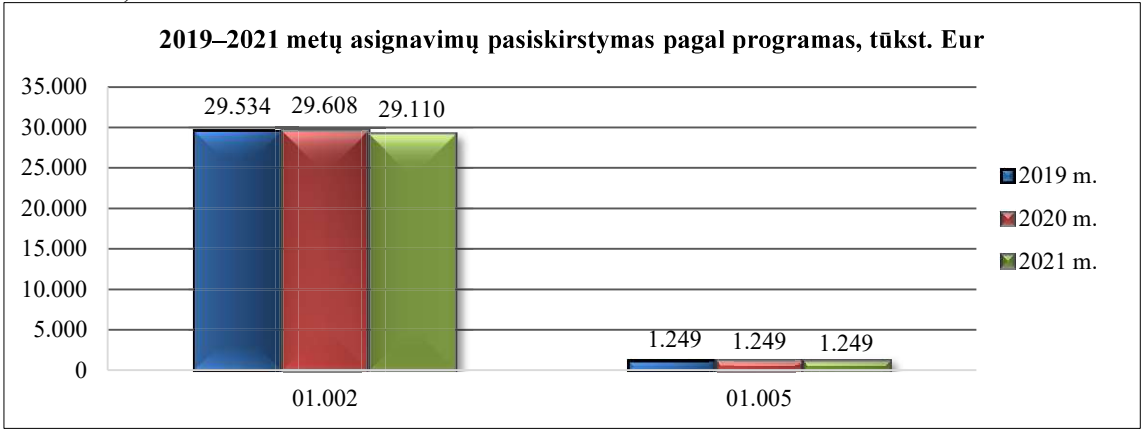
Seimo kanceliarija neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Seimo kanceliarija vykdo dvi programas:

01.002 „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“,

01.005 „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
30 550	30 783	233	**Didėja 334 tūkst. Eur,** iš jų: 74 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti; 260 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio didinimo. **Mažėja 101 tūkst. Eur**, iš jų: 100 tūkst. Eur – Lietuvos valstybės atkūrimo 100–mečio minėjimo renginiams organizuoti 2018 m. skirtos lėšos; 1 tūkst. Eur – perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
30 783	30 857	74	**Didėja 74 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
30 857	30 359	498	**Didėja 74 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti. **Mažėja 572 tūkst. Eur**, iš jų: 391 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo; 181 tūkst. Eur – ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui.

IV. Informacija apie programas

1. Programa **„Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“** yra pagrindinė ir tęstinė Seimo kanceliarijos programa, kurios tikslas – sudaryti sąlygas Seimui įgyvendinti Konstitucijoje nustatytas Seimo funkcijas, t. y. užtikrinti Seimo nariams Konstitucijoje, Seimo statute, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas veiklos garantijas, sudaryti sąlygas rengti, svarstyti ir priimti teisės aktus, įgyvendinti vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų (išskyrus teismus) parlamentinę kontrolę, taip pat užtikrinti tinkamas sąlygas teisėkūros procesui, stiprinti institucijos informacinius ir komunikacinius ryšius, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas Seimo nariams ir Seimo padaliniams, Seimo delegacijoms, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Taip pat sudaryti sąlygas Seimui atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungoje, narystės teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo parlamentinei kontrolei. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas – efektyvesnė Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla ir geresnė darbo kokybė bei didėjantis visuomenės pasitikėjimas institucija.

01.002 Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	28 459	26 512,3	29 301	29 534	29 608	29 110

2. Programa **„Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)“** yra tęstinė Seimo kanceliarijos programa, skirta įgyvendinti įstatymo nuostatoms, priskirtoms Seimo kanceliarijos kompetencijai. Iš programai skirtų lėšų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, jų našliams (-ėms) ir našlaičiams mokamos paskirtos valstybinės rentos.

01.005 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 158,4	1 142,8	1 249	1 249	1 249	1 249
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Seimo posėdžių salės infrastruktūros ir programinės įrangos modernizavimas Seimo narių veiklos užtikrinimui	571					
2.	Virtualizavimo infrastruktūros atnaujinimas ir rezervinio kopijavimo sistemos modernizavimas	20		591			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminai
Turto valdymas	Perduoti kitoms valstybės, savivaldybės institucijoms ar parduoti viešame aukcione nusidėvėjusį, mažai panaudojamą ir daug eksploatacinių išlaidų reikalaujantį turtą	Sumažėjusios turto išlaikymo (eksploatacijos) išlaidos	Nuolat
	Seimo III rūmų vėdinimo–vėsinimo sistemos remontas	Higienos normų darbo vietose užtikrinimas	2020 m. IV ketv.
Dokumentų valdymas	Dokumentų valdymo sistemos diegimas	Greitesnis užduočių vykdymas, derinimo procesas; mažesnės išlaidos kopijavimo popieriui, organizacinei technikai ir jos eksploatacijai	2019 m. I ketv.
Informacinių technologijų valdymas	Plenarinių posėdžių ir spaudos konferencijų salių vaizdo transliacijos sistemos atnaujinimas	Vaizdo transliacijos kokybės pagerėjimas, transliavimo standartų atitikimas, sumažėjusios išlaidos transliavimo įrangos remontui, priežiūrai	2019 m. IV ketv.

Seimo kanceliarijos interneto tinklapis, kuriame skelbiami patvirtinti strateginiai veiklos planai: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=25196&p_k=1.

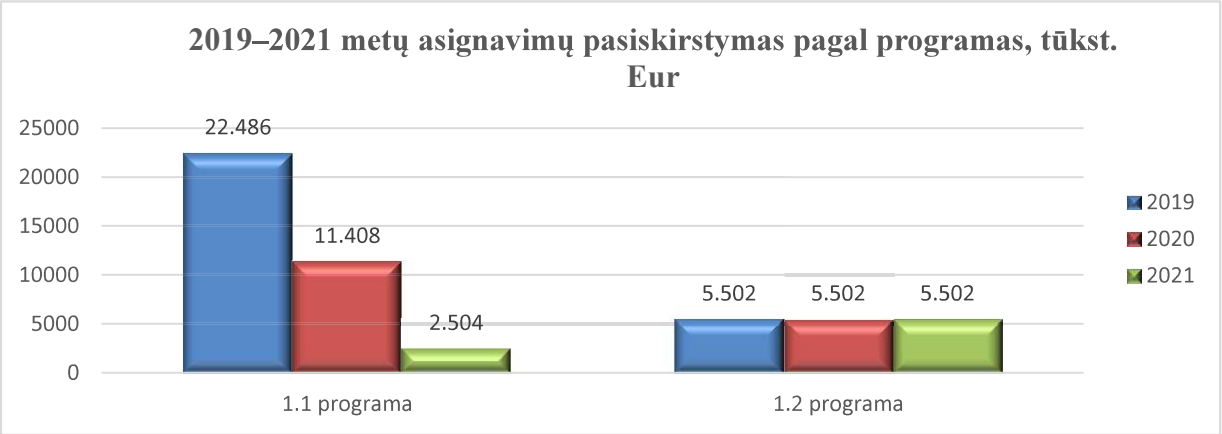
3. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija. Vyriausioji rinkimų komisija nevykdo Vyriausybės prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Vyriausioji rinkimų komisija vykdo dvi programas: Rinkimų ir referendumų organizavimas bei Asignavimai politinėms partijoms.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
7 907	27 988	20 081	**Didėja 20 106 tūkst. Eur**, iš jų: 19 956 tūkst. Eur - savivaldybių tarybų rinkimams, Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos parlamentą organizuoti ir vykdyti, referendumui viešinti; 150 tūkst. Eur - dėl BD didinimo. **Mažėja 25 tūkst. Eur** - turto valdymo išlaidos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
27 988	16 910	11 078	**Didėja 8 878 tūkst. Eur** - Seimo rinkimams organizuoti ir vykdyti; **Mažėja 19 956 tūkst. Eur**-savivaldybių tarybų rinkimams, Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos parlamentą, referendumui viešinti 2019 m. skirtos lėšos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
16 910	8 006	8 904	**Mažėja 8 904 tūkst. Eur**, iš jų: 8 878 tūkst. Eur - Seimo rinkimams 2020 m. skirtos lėšos; 26 tūkst. Eur - dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programas

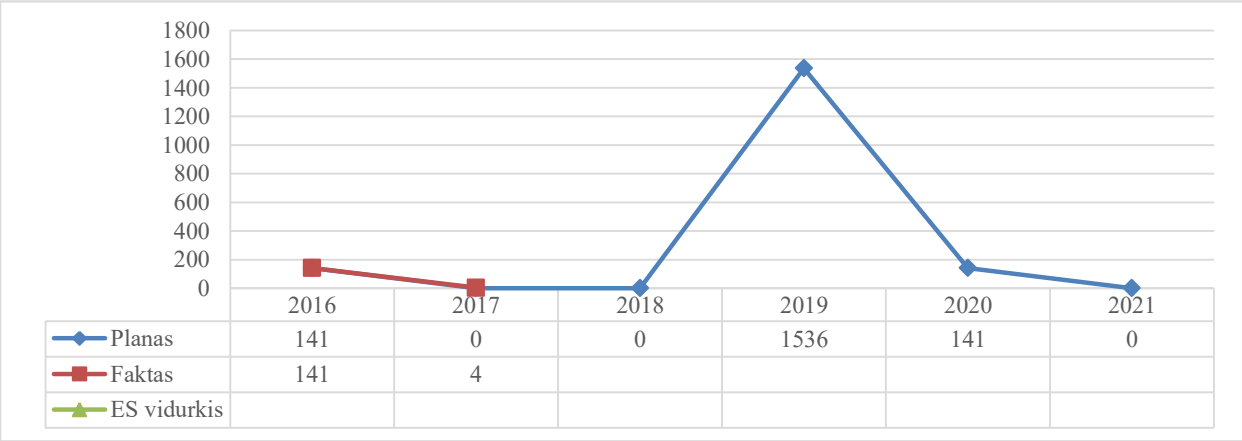
1. Programa 01.01. Rinkimų ir referendumų organizavimas

Vyriausioji rinkimų komisija įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, Savivaldybių tarybų rinkimus bei referendumus, užtikrina, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais, kartu su kitomis institucijomis kontroliuoja politinių partijų finansinę veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei atlieka visų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos stebėseną, kontroliuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų veiklą, teikia reikiamą metodinę bei organizacinę techninę pagalbą.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016-2021 m.:

01.01. Rinkimų ir referendumų organizavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	8 266	3 229	2 405	22 486	11 408	2 504
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

1.2. Informacija apie šios programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus. Vertinimo rodikliai – tai oficialūs rinkimų ar referendumų rezultatai – prisiekia ir pradeda eiti pareigas Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Savivaldybių tarybų nariai ir Europos Parlamento nariai.



2. Programa 01.02. Asignavimai politinėms partijoms

Programa skirta tik lėšoms pervesti ir neturi tiesioginio poveikio institucijos veiklos rodikliams. 1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016-2021 m.:

01.02. Asignavimai politinėms partijoms	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	5 502	5 107	5 502	5 502	5 502	5 502
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Vyriausioji rinkimų komisija 2019-2021 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Informacinių technologijų valdymas.	Atnaujinti, modernizuoti informacinių technologijų priemones atitinkančias elektroninės valdžios reikalavimus, užtikrinančias nenutrūkstamą duomenų perdavimą ir saugą.	Rinkimų metu užtikrins saugų duomenų tvarkymą bei perdavimą informacinėje sistemoje.	2019 m.
2. Dokumentų valdymas	Diegti pažangias veiklos vadybos ir informacinių technologijų priemones gerinančias dokumentų valdymą	Popierinių dokumentų srautų mažėjimas, greitesnis dokumentų perdavimas vykdymui.	2019 m.

Vyriausioji rinkimų komisija: https://www.vrk.lt/planavimo-dokumentai

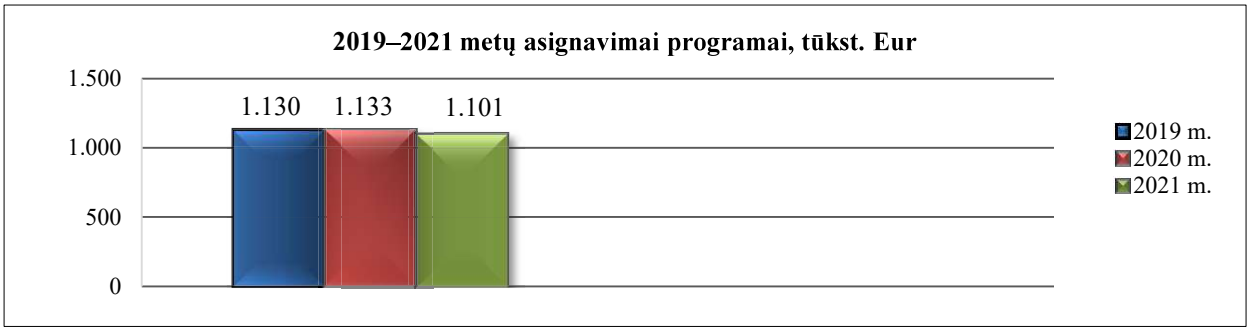
4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Seimo kontrolierių įstaiga yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui, todėl neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.

Seimo kontrolierių įstaiga vykdo vieną programą „Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas“, kuriuos įgyvendinimui numatyti asignavimai pateikiami grafike:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 116	1 130	14	**Didėja 14 tūkst. Eur**, iš jų: 3 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, 11 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 130	1 133	3	**Didėja 3 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 133	1 101	32	**Didėja 3 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 35 tūkst. Eur –** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

Programos „Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas“ kodas 01 001. Pagrindinis vykdomos programos tikslas – visomis teisės aktais suteiktomis priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves. Programa yra nuolatinio (tęstinio) pobūdžio. Ją įgyvendina visi įstaigos darbuotojai.

Seimo kontrolieriams pagal Konstituciją pavesta tirti pareiškėjų skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo. Seimo kontrolieriai, objektyviai įvertinę skundžiamas aplinkybes, teikia institucijoms rekomendacijas, kontroliuoja jų įgyvendinimą.

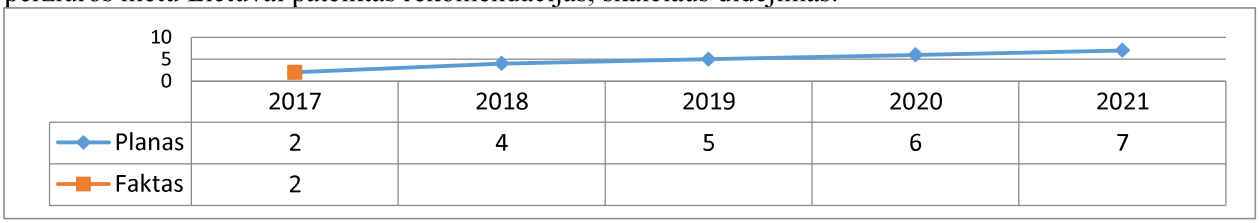
Seimo kontrolieriai vyko nacionalinę kankinimų prevenciją, reguliariai lankydamiesi laisvės apribojimo vietose (policijos komisariatų areštinėse, įkalinimo, globos, psichiatrijos, užkrečiamųjų ligų gydymo, užsieniečių laikymo arba apgyvendinimo ir kitose įstaigose, kuriose asmenys yra laikomi valdžios įstaigų sutikimu (leidimu) ir iš kurių jie negali išeiti kada panorėję).

Seimo kontrolierių įstaiga vykdo nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas. Vienas iš nacionalinės žmogaus teisių institucijos uždavinių – skatinti Jungtinių Tautų visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuvai teiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Todėl pagrindiniu Seimo kontrolierių įstaigos veiklos pokyčius apibrėžiančiu kriterijumi – efekto kriterijumi – Seimo kontrolierių įstaiga laiko projektų, reaguojant į Jungtinių Tautų visuotinės periodinės peržiūros metu šaliai pateiktas rekomendacijas, skaičiaus didėjimą. Įstaiga, vykdydama nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas, prižiūrės bei teiks savo nuomonę, kaip Lietuva įvykdė antrojo visuotinės periodinės peržiūros ciklo metu jai teiktas rekomendacijas. Taip Seimo kontrolierių įstaiga prisideda prie Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo ir žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus

01 001 Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 047,6	1 041,4	1 116	1 130	1 133	1 101
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Efekto kriterijus – Seimo kontrolierių įstaigos projektų, reaguojant į Jungtinių Tautų visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuvai pateiktas rekomendacijas, skaičiaus didėjimas.



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Valstybės investicijų programos (VIP) projektų įgyvendinti neplanuojama.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Dokumentų valdymas ir administravimas	Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimas	Supaprastintas informacijos prieinamumas, paieška, užduočių, rekomendacijų vykdymo kontrolė	2019–2020 m.

2. Duomenų apsauga	Duomenų apsaugos sistemos, atitinkančios BDAR, sukūrimas ir įdiegimas	Reglamentuotas duomenų tvarkymas, užtikrinamas duomenų saugumas	2018–2019 m.
3. Informacijos valdymas, komunikacija	Visuomenės informavimo priemonių monitoringas	Išsami informacija apie Seimo kontrolierių veiklos atspindėjimą visuomenės informavimo priemonėse	2019 m.
3. Turto valdymas	Įstaigos aplinkos pritaikymas asmenims su negalia: a) higienos patalpos, b) lifto įrengimas	Įstaigos aplinka pritaikyta neįgaliems asmenims (tiek interesantams, svečiams, tiek dirbantiesiems)	a) 2019 m.; b) 2021 m.

LR Seimo kontrolierių įstaiga: http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-veikla/planavimo-dokumentai.html

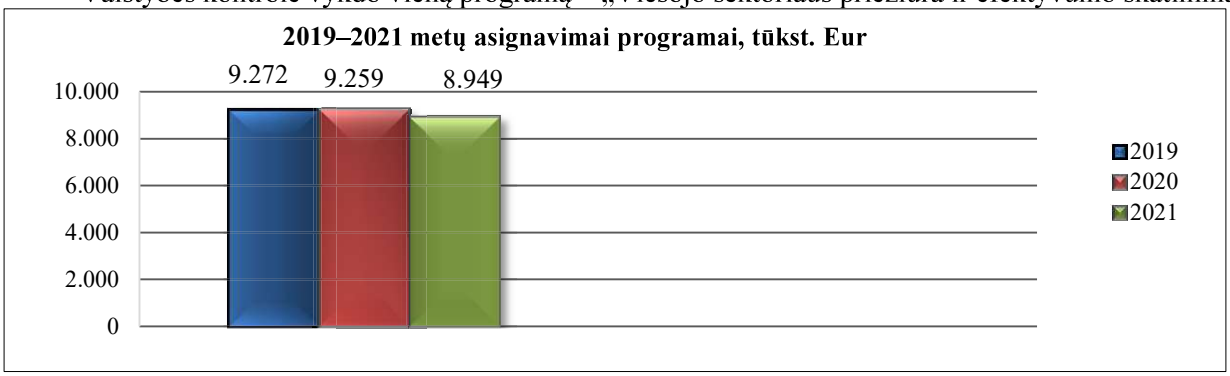
5. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji audito institucija. Valstybės kontrolės strateginiai tikslai nesusieti su konkrečiomis Vyriausybės programų nuostatomis ir jų įgyvendinimu.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Valstybės kontrolė vykdo vieną programą – „Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas“:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
9 180	9 272	92	**Didėja 92 tūkst. Eur**, iš jų: 79 tūkst. Eur – dėl BD didėjimo, 13 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
9 272	9 259	13	**Didėja 14 tūkst. Eur**, iš jų: 13 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – BF lėšos. **Mažėja 27 tūkst. Eur** – ES lėšos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
9 259	8 949	310	**Didėja 28 tūkst. Eur**, iš jų: 15 tūkst. Eur – ES ir BF lėšos, 13 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 338 tūkst. Eur** – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programas

Programa – 01 003 „Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas“ skirta įgyvendinti Valstybės kontrolei įstatymu pavestus uždavinius. Programos tikslas – skatinti viešojo sektoriaus atskaitingumą, finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažangą.

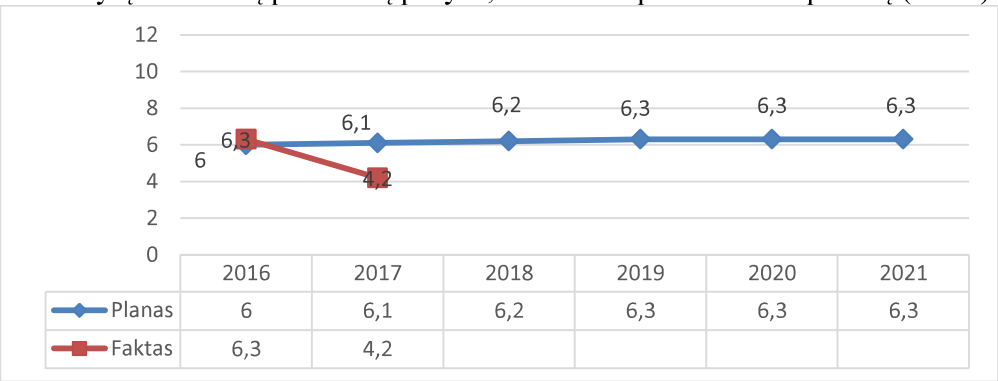
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas – didėjantis viešojo sektoriaus atskaitingumas, į rezultatus ir žmonių poreikius orientuotas valdymas, finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažanga ir stiprėjanti parlamentinė vykdomosios valdžios kontrolė.

Programai skiriami asignavimai:

01 003 Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	8 662	8 674	9 180	9 272	9 259	8 949
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*1 331*	*1 101*	*1 405*	*1 405*	*1 379*	*1 394*

Informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus

Valstybės kontrolės programos pasiekimai vertinami pagal valstybinio audito kuriamą naudą viešojo sektoriaus veiklos efektyvumui. Esminį poveikį šalies socialiniams ir ekonominiams procesams rodo apibendrintai vertinamas rekomendacijų įgyvendinimo lygis, teiktų finansinio (teisėtumo) audito nuomonių rodiklis ir nustatytų teisės aktų pažeidimų pokytis, kurie kartu parodo audito poveikį (balais).



2016 m. sujungus finansinius (teisėtumo) auditus į vieną auditą, sumažėjo nustatytų teisės aktų pažeidimų skaičius, o tai lėmė didesnę rodiklio reikšmę (planuota reikšmė – 6). 2017 m. sustiprinus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, šis audito kuriamos naudos rodiklis buvo mažesnis, nei planavome.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Valstybės kontrolė 2019–2021 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Valstybės kontrolės veiklos vystymo ilgalaikio planavimo dokumentas, apibrėžiantis institucijos misiją, viziją, vertybes, strateginį tikslą ir kryptis jo įgyvendinimui bei rodiklius Aukščiausios audito institucijos strategija 2016–2020 m.. Ši strategija įgyvendinama rengiant metinius strategijos įgyvendinimo priemonių planus, kuriuose nustatomos tikslus ir uždavinius įgyvendinančios priemonės.

1. Ilgalaikes institucijos veiklos vystymo ir efektyvumo didinimo kryptis iki 2021 m. numatysime naujoje Aukščiausios audito institucijos strategijoje. Siekdami veiklos efektyvumo didinimo 2019 m. planuojame atlikti darbus šiomis kryptimis:

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Institucijos kuriamas poveikis	Atnaujinsime valstybinių auditų planavimo ir atrankos sistemą, integruodami laukiamo audito poveikio vertinimą, rizikų žemėlapį ir išteklių planavimą	AAI planas sudaromas įtraukiant reikšmingiausius, didžiausią pridėtinę vertę kuriančius darbus pagal srities rizikų masto ir skiriamų išteklių duomenis	2019 m.
	Atnaujinsime valstybinio audito rekomendacijų stebėsenos procedūras, apimančias ir poveikio vertinimą	Atnaujinę procedūras, visuomenei pateiksime duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo priemonių veiksmingumą (kokią įtaką audituojamų subjektų veiksmai turėjo nustatytų problemų išsprendimui).	2019 m.
2. Institucijos veiklos rezultatų kokybė	Atnaujinsime valstybinio audito kokybės užtikrinimo procesą	Geresnis valstybinio audito kokybės rodiklis	2019 m.
	Parengsime naują personalo politiką	Parengta personalo politika	2019 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
	Atnaujinsime aukščiausiosios audito institucijos kompetencijų modelį	Sukurtas AAI kompetencijų modelis	2019 m.
	Parengsime darbuotojų kvalifikacijos kėlimo gaires	Parengtos personalo mokymų ir atestavimo gairės	2019 m.
	Sukursime naujų darbuotojų paieškos, pritraukimo ir darbo su kandidatais gaires	Parengtos gairės	2019 m.
	Įdiegsime ISO 37001:2016 standartą „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ ir integruosime į bendrą institucijos kokybės vadybos politiką	Institucijos veikla atitinka ISO 37001:2016 ir ISO9001:2015 standartų reikalavimus	2019 m.
3. Vidinė ir išorinė komunikacija	Parengsime naujų institucijos interneto ir intraneto tinklalapių koncepcijas, techninius reikalavimus ir specifikacijas	Parengti vkontrole.lt ir intraneto tinklalapio techniniai reikalavimai ir pagal juos atlikti atnaujinimai	2019 m.
	Parengsime universalų aukščiausiosios audito institucijos pristatymo paketą	Parengtas universalus priemonių rinkinys, skirtas AAI pristatymui įvairioms suinteresuotoms šalims	2019 m.
	Visuomenei pateiksime daugiau atvirų duomenų	Atverti duomenys apie rekomendacijų įgyvendinimo priemonių veiksmingumą	2019 m.
	Tobulinsime komunikavimą audito procese ir kituose vykdomuose projektuose	Parengtos komunikavimo gairės, skirtos audito rezultatų ir kitų AAI vykdomų projektų viešinimui (tiek institucijos viduje, tiek išorėje)	2019 m.
	Audito etapų rezultatų viešinimas	Išanalizuota tarptautinė praktika ir parengti siūlymai dėl tarpinių audito etapų viešinimo	2019 m.
	Automatizuosime valstybinio audito procesą, pritaikant e. įrankius (CAATs ir CAATTs).	Audito procese naudojami e. įrankiai leis padidinti audito apimtį	2019 m.

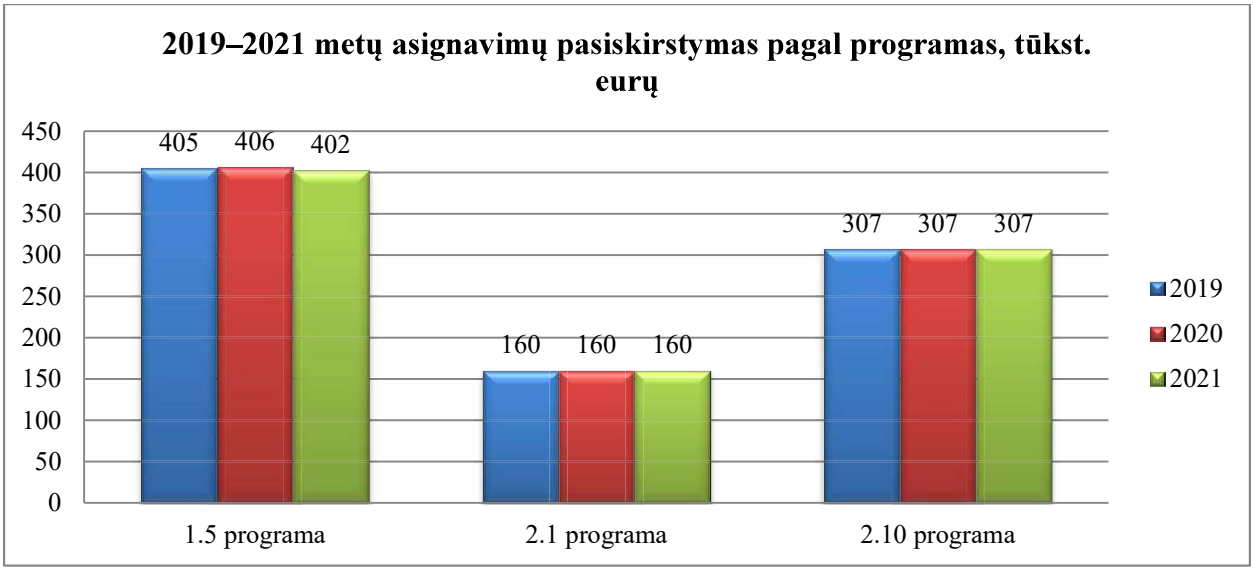
Strateginis veiklos planas skelbiamas interneto tinklalapyje: https://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=1750.

6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Komisija Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
867	872	5	**Didėja 5 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, 4 tūkst. Eur - dėl BD didėjimo
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
872	873	1	**Didėja 1 tūkst. Eur** - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
873	869	4	**Mažėja 4 tūkst. Eur** - dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimui

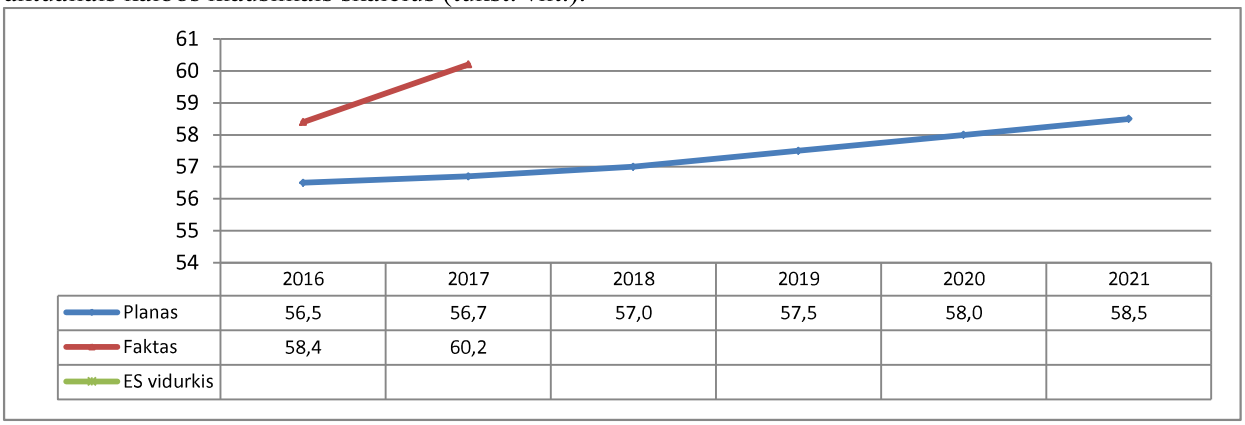
IV. Informacija apie programas

Teisinės ir administracinės valstybinės kalbos priežiūros programa siekiama įtvirtinti valstybinės kalbos statusą visuose viešojo gyvenimo lygmenyse, užtikrinti visuomenės poreikius tenkinantį teisinį valstybinės kalbos vartojimo reglamentavimą, organizuoti kalbos norminamąją veiklą ir efektyvią jos rezultatų sklaidą, užtikrinti kokybišką ir nuolatinį visuomenės konsultavimą aktualiais kalbos vartosenos klausimais.

01 005 Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	345,1	350,8	428	405	406	402
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Vykdant programą pirmenybė teikiama kalbos normų kūrimui ir tikslinimui, jų sklaidai ir visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui.

Teikiamą naudą visuomenei rodo vienas iš pagrindinių rodiklių – suteiktų kalbos konsultacijų visuomenei aktualiais kalbos klausimais skaičius (tūkst. vnt.).

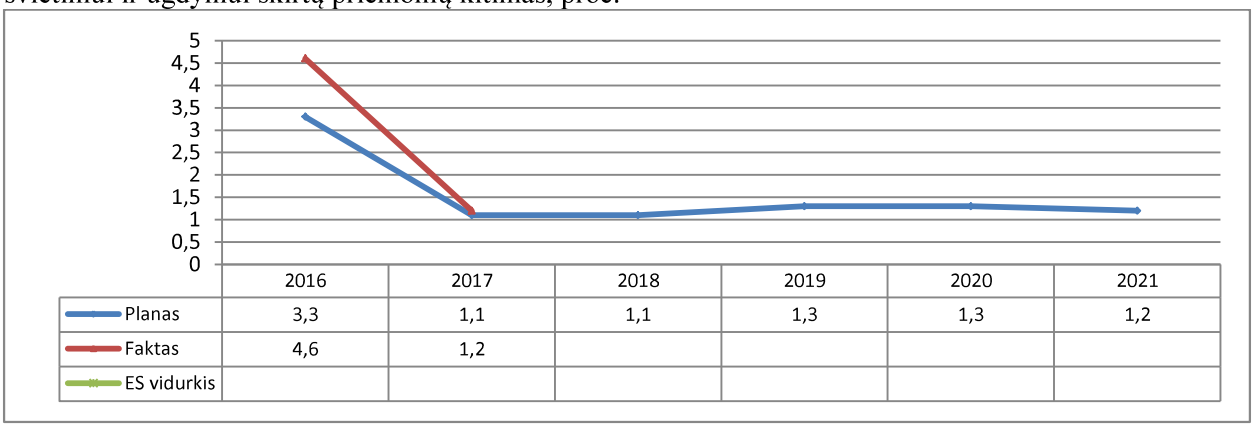


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	56,5	56,7	57,0	57,5	58,0	58,5
Faktas	58,4	60,2				
ES vidurkis						

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa siekiama sudaryti sąlygas tęsti lituanistikai svarbius darbus ir vykdyti Komisijai pavestas funkcijas, užtikrinti pakankamą kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, stiprinti motyvaciją vartoti lietuvių kalbą mokslo srityje ir ją gerinti, kurti ir plėtoti įvairių sričių terminiją. Taip pat daug dėmesio skiriama valstybinės kalbos statuso ir jos apsaugos stiprinimui, teorinių ir taikomųjų lietuvių kalbos tyrimų plėtrai, kalbinės informacijos sistemos kūrimui, valstybinės kalbos prestižo ir visuomenės kalbinio sąmoningumo kėlimui.

02 010 Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	280,9	280,0	285	307	307	307
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Teikiamą šios programos naudą visuomenei rodo vienas iš pagrindinių rodiklių – Visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui skirtų priemonių kitimas, proc.



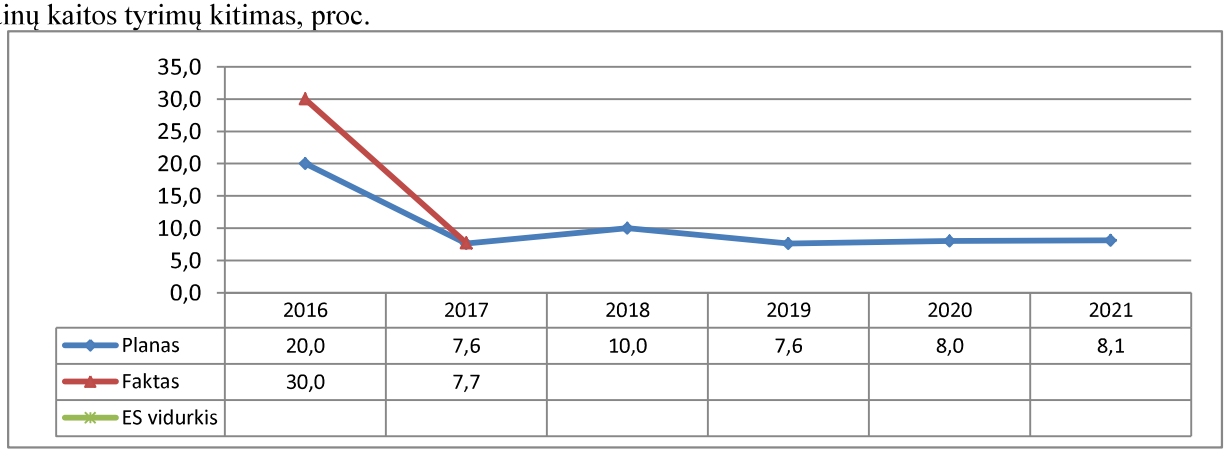
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	3,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,2
Faktas	4,6	1,2				
ES vidurkis						

02.001 programa „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai“

Šioje programoje numatyti nepakankamai dėmesio iki šiol sulaukę pastaruoju metu ypač aktualūs kalbų sąveikos ir kaitos procesų, išorinių veiksnių poveikio lietuvių kalbai ir kalbos situacijos daugiakalbėje visuomenėje tyrimai.

02 001 Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	159,9	159,0	154	160	160	160
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Pirmenybė teikiama dabartinės kalbos polinkių ir kaitos tyrimams, būtiniems Kalbos komisijos funkcijoms vykdyti. Tai atspindi Kalbos raidos prognozavimui būtinų bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbų atmainų kaitos tyrimų kitimas, proc.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	20,0	7,6	10,0	7,6	8,0	8,1
Faktas	30,0	7,7				
ES vidurkis						

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Komisija VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Informacinių technologijų valdymas	Planuojama įsigyti 2 kompiuterius ir programinę įrangą.	Įsigyti 2 kompiuteriai ir programinė įranga. Sudarytos geresnės darbo sąlygos Kalbos konsultacijų grupei ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus darbuotojams.	2019 m. IV ketv.
2. Personalo valdymas	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.	Darbuotojų, atsakingų už strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimą, viešųjų pirkimų, finansų ir kt., lankyti kvalifikacijos tobulinimo kursai (apie 50 val.).	2019 m. I–IV ketv.
3. Personalo valdymas	Prireikus administracinės struktūros, bendrųjų funkcijų ir specialiųjų funkcijų peržiūra.	Prireikus vykdyti naujus pavedimus arba keisti siekiamų rezultatų apimtis bus ieškoma vidinių rezervų – peržiūrima administracinė struktūra, bendrųjų ir specialiųjų funkcijų atlikimas.	Pagal poreikį

Valstybinė lietuvių kalbos komisija: http://www.vlkk.lt/veikla/planavimo-dokumentai/strateginis-veiklos-planas.

7. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019-2021 m.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba neįgyvendina Vyriausybės prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019-2021 m.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2019-2021 m. numato vykdyti vieną programą: „Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų“.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys:

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019-2018 m.)	
2 279	2 264	15	**Didėja 75 tūkst. Eur**, iš jų: 50 tūkst. Eur – dėl didesnių biudžetinių įstaigų pajamų įmokų apimčių; 7 tūkst. Eur – dėl nuoseklaus darbo užmokesčio didėjimo darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų taikymo; 18 tūkst. Eur – dėl padidinto pareiginės algos bazinio dydžio. **Mažėja 90 tūkst. Eur**, iš jų: 85 tūkst. Eur – dėl investicinio projekto įgyvendinimo termino pabaigos; 2 tūkst. Eur – dėl Registro centro duomenų neatlygintino naudojimosi; 3 tūkst. Eur – dėl Europos Sąjungos techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų mažesnės apimties.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020-2019 m.)	
2 264	2 271	7	**Didėja 7 tūkst. Eur** – dėl nuoseklaus darbo užmokesčio didėjimo darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų taikymo.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021-2022 m.)	
2271	2247	24	**Didėja 7 tūkst. Eur** – dėl nuoseklaus darbo užmokesčio didėjimo darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų taikymo. **Mažėja 31 tūkst. Eur** – dėl 2019 m. išmokėtų paskutinių išmokų valstybės tarnautojams dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies.

IV. Informacija apie programą

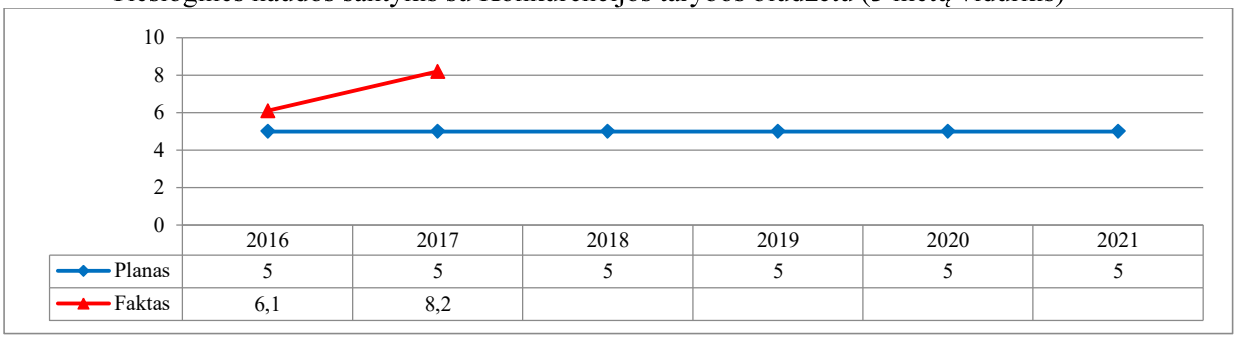
1. Konkurencijos taryba savo veiklą vykdo pagal vieną programą - „2271“ (programos kodas - 01.01). Programa įgyvendinama vykdant dvi valstybės funkcijas – 01.01.01.09 – institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos) ir 01.03.03.02 – Valstybės registrų ir archyvų išlaikymas bei saugojimas.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01.001 „Valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 688,1	2 190,9	2 279	2 264	2 271	2 247
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	133,5	112,6	137	135	1350	135

1.2. Vykdomai programai planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai pagrindžiami efekto vertinimo kriterijumi - Konkurencijos tarybos veiklos teikiama nauda vartotojams, kuri išreiškiama santykiu tarp vidutinės metinės (3 metų) tiesioginės naudos vartotojams ir Konkurencijos tarybos vidutinio metinio (3 metų) biudžeto. Siekiame, kad santykis tarp metinės vidutinės trejų metų tiesioginės naudos vartotojams ir Konkurencijos tarybos vidutinio metinio trejų metų biudžeto būtų ne mažesnis nei 5:1, t.y. vienas į Konkurencijos tarybą investuotas euras turi „generuoti“ 5 eurus. Sukurta tiesioginė finansinė nauda 2017 m. (3 metų vidurkis) siekė apie 15 mln. eurų, o jos santykis su vidutiniu metiniu 3 metų KT biudžetu buvo 8,2:1.

Tiesioginės naudos santykis su Konkurencijos tarybos biudžetu (3 metų vidurkis)



2. Konkurencijos taryba 2016-2021 m. vykdo vieną programą. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikta lentelėje:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų“ (programos kodas - 01.01)	1688,1	2190,9	2279	2264	2271	2247

V. 2019-2021 m. planuojama įgyvendinti projektus, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP)

Per 2019-2021 m. Konkurencijos taryba neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019-2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1.Turto valdymas	1. Didinant turto apskaitos ir valdymo efektyvumą, parengti naujos redakcijos Konkurencijos tarybos valdomo turto naudojimosi ir saugojimo bei inventorizacijos tvarkos aprašus	Efektyvesnė ir aiškesnė viso Konkurencijos taryboje valdomo turto (nuosavybės arba patikėjimo teise įgyto, nuomojamo, saugomo, pasiskolinto, išsinuomoto, gauto pagal panaudos sutartis ir kt.) apskaita, naudojimasis, disponavimas juo ir turto kontrolė. Geresnė Konkurencijos tarybos valdomo turto apsauga.	2019-12-31
2. Informacinių technologijų valdymas	1. Modernizuoti tinklą: a) atliekant tinklo segmentavimą, kuris mažiausiais kaštais leis valdyti rizikas, susijusias su kibernetinėmis bei technologinėmis grėsmėmis, ir b) pakeičiant kompiuterinio tinklo komutatorius į naujus, technologiškai pažangesnius ir našesnius tinklo įrenginius; 2. Iškelti suteiktos valstybės pagalbos registrą į tiekėjo duomenų centrą, atitinkant II kategorijai keliamus reikalavimus.	1. Aukštesnio lygio saugumas ir kritinių sistemų patikimumas įrangos gedimo atveju. 2. Atitikimas Kibernetinio saugumo įstatymo keliamiems reikalavimams informacinėms sistemoms. 3. Paprastesnis administravimas ir didesnis saugumas.	2019-12-31

	3. Užtikrinti mobilių telefono įrenginių centralizuotą valdymą.		
3. Finansų valdymas ir apskaita	Gerinant finansų kontrolės ir turto valdymą ir naudojimą, parengti naujas finansų kontrolės taisykles sutinkamai su galiojančių teisės aktų reikalavimais	1. Valstybės turto naudojimas efektyviai, skaidriai ir pagal paskirtį. Savalaikis finansinės informacijos gavimas, tikslios, patikimos finansinės atskaitomybės, programų vykdymo ir kitų ataskaitų sudarymas. 2. Turto apsaugojimas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ir kitų neteisėtų veikų. 3. Efektyvesnis biudžeto sudarymas ir jo vykdymas.	2019-12-31
4. Personalo valdymas	Parengti adaptacijos sistemą naujiems ar po pertraukos į įstaigą grįžtantiems darbuotojams	Efektyvesnė ir greitesnė naujų darbuotojų integracija, įsigilinimas į įstaigos veiklą, darbo specifiką, įstaigos vidaus darbo kultūrą.	2019-12-31
5. Viešieji pirkimai	1. Vykdant viešuosius pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus, tiekėjų pasiūlymus vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio ar sąnaudų vertinimo kriterijus, leidžiančius pasirinkti kokybiškesnius ir inovatyvesnius pasiūlymus. 2. Išanalizuoti galimybės didinti pirkimų, vykdomų per CPO LT, skaičių bei kelti darbuotojų kvalifikaciją dirbant su atnaujinta CPO LT sistema, atsižvelgiant į planuojamą VšĮ CPO LT elektroninio katalogo papildymą naujais ir atnaujintais pirkimų moduliais. 3. Atnaujinti ar keisti viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančias tvarkas, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktų reikalavimus, taip pat į sukauptą pirkimų organizavimo praktiką	1. Ekonomiškesnis Konkurencijos tarybai skirtų asignavimų panaudojimas 2. Galimybių korupcijai vykdant viešuosius pirkimus mažėjimas. 3. Efektyvesnis naudojimasis naujais ir atnaujintais CPO LT pirkimo moduliais. 4. Konkurencingų viešųjų pirkimų procedūrų užtikrinimas ir racionalesnis lėšų naudojimas. 5. Efektyvesnis viešųjų pirkimų organizavimo procesas	2019-12-31
6. Dokumentų valdymas ir administravimas	Vykdyti susirašinėjimą su valstybinėmis institucijomis elektroniniais (ADOC) dokumentais per E. pristatymą	Efektyvesnis elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ panaudojimas	2019-12-31

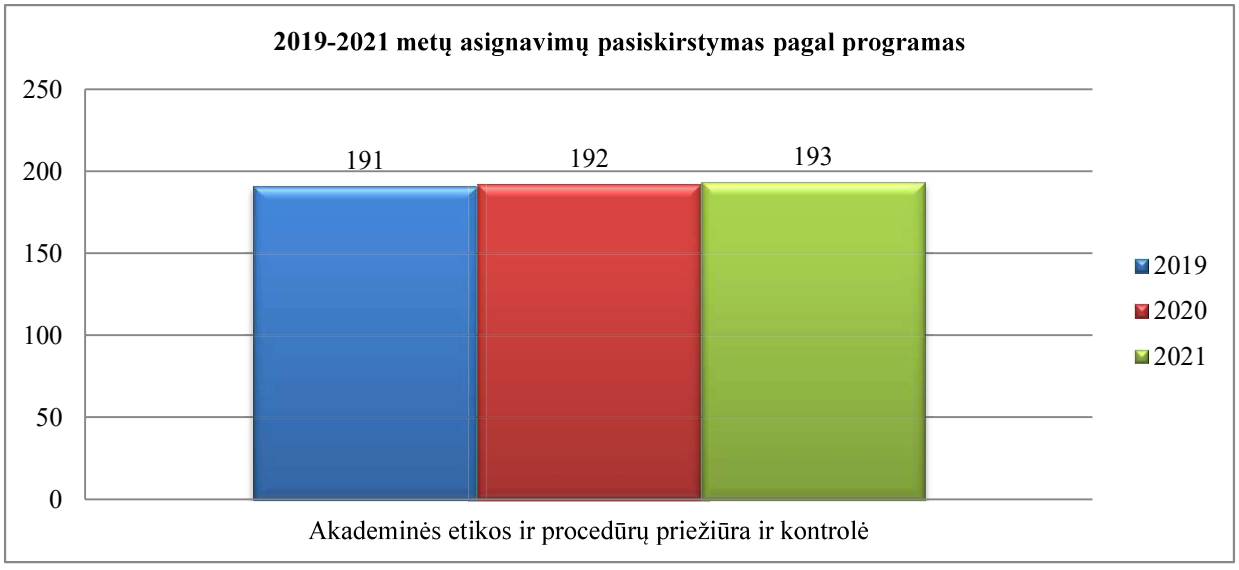
Konkurencijos tarybos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano projektas bei patvirtintas planas bus skelbiami interneto svetainėje http://kt.gov.lt/lt/administracine-informacija/veiklos-planas.

8. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Tarnyba Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir / arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019–2018 m.)	
189	191	2	**Didėja 2 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – BD padidinti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020–2019 m.)	
191	192	1	**Didėja 1 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021–2020 m.)	
192	193	1	**Didėja 1 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.

IV. Informacija apie programą

1. 01.001 programa „Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė“.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba įgyvendina strateginį tikslą – „mažinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų mokslo ir studijų institucijose skaičių“. Programa pradėta vykdyti 2013 metais. Programa yra tęstinė ir ilgalaikė. Įgyvendinant šią programą, renkama ir kaupiama informacija apie mokslo ir studijų įstaigose esančią situaciją akademinės etikos srityje, išaiškinamos svarbiausios problemos, rengiami pasiūlymai, rekomendacijos kaip šias problemas spręsti, taip pat nagrinėjami asmenų skundai dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų ir viešinami priimti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) sprendimai.

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 78 punktą Kontrolierius pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolus dėl administracinių nusižengimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekso 123 (Neteisėtas mokslo darbų pirkimas, pardavimas ir jų pateikimas mokslo ir studijų institucijoms), 505 ir 507 straipsniuose.

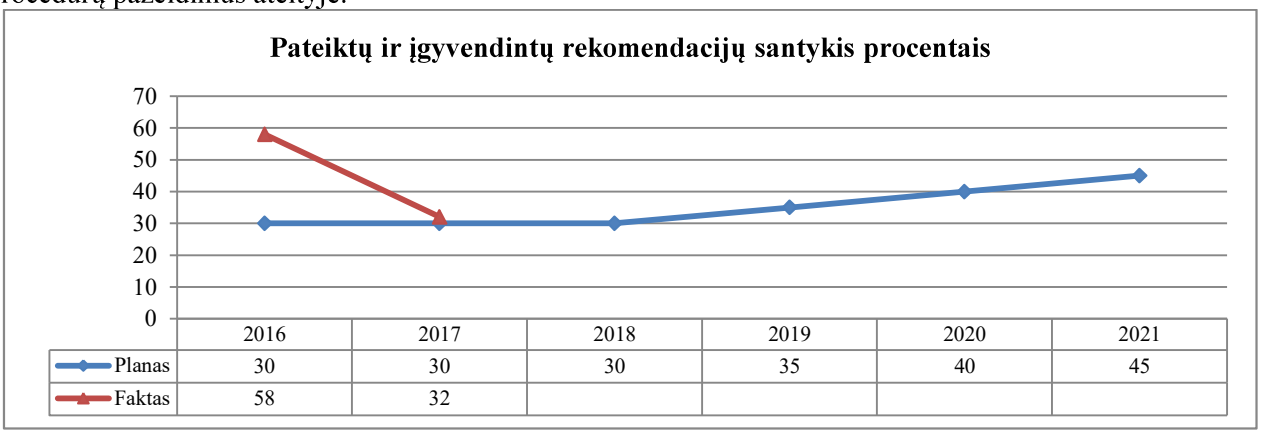
Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje.

01.001 Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	137,7	156	189	191	192	193

Programos planuojamas pagrindinis rezultatas – Kontrolieriaus pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų santykio didėjimas.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius priėmęs sprendimus, kuriais nustatomi akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimai arba nustatoma, kad esamas reglamentavimas yra neaiškus, nepakankamas arba jo nėra, todėl yra neužtikrinamas objektyvumo, teisingumo, skaidrumo, lygių teisių dalyvauti konkursuose, sąžiningos konkurencijos ar kito akademinės etikos principo įgyvendinimas, atitinkamai teikia rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms kaip prevencijos priemones.

Pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų santykio didėjimas yra tiesiogiai susijęs su mokslo ir studijų institucijų didėjančiu sąmoningumu, kuris veikia kaip prevencinė priemonė, mažinanti galimus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus ateityje.



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Tarnyba VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Teisės sritis	Atskiro įstatymo iniciavimas, kuris reglamentuotų Tarnybos veiklą ir skundų nagrinėjimo procedūrą.	Mokslo ir studijų įstatyme pateikiamos tik pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios institucijos veiklą. Dėl Kontrolieriaus priimtų sprendimų teismuose kyla ginčai dėl procesinių teisės normų pažeidimų, nes nėra reglamentuota skundų nagrinėjimo procedūra. Įstatymo priėmimas užtikrintų gero administravimo principo įgyvendinimą, suinteresuotų asmenų teises ir sumažėtų teisminių ginčų dėl Kontrolieriaus priimtų sprendimų.	Iki 2020 m. IV ketv.
2. Teisės sritis	Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas dėl neteisėto mokslo darbų pirkimo, pardavimo ir jo pateikimo mokslo ir studijų institucijai.	Įstatymo įgyvendinimo mechanizmas šiuo metu yra neaiškus ir sunkiai įgyvendinamas, todėl keistina norma atsisakant formuluotės „neteisėtas mokslo darbų pirkimas, pardavimas“, žyminčios tik atlygininą darbo įsigijimą, ir nustatant atsakomybę už parengto mokslo darbo pateikimą kitam asmeniui ir už kito asmens parengto mokslo darbo pateikimą kaip savo mokslo ir studijų institucijoms. Rezultatas – aktyvesnis administracinės atsakomybės taikymas už mokslo darbų neteisėtą parengimą ir pateikimą.	Iki 2019 m. antro pusmečio.
3. Teisės sritis	Teisės aktų, draudžiančių skleisti informaciją, skatinančią pažeisti akademinę etiką, projektų parengimas.	Iki šiol joks įstatymas nedraudžia skelbti informacijos apie mokslo darbų rengimo paslaugų teikimą, todėl būtina atlikti teisės aktų analizę ir bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis parengti teisės aktus, užkirsiančius informacijos, skatinančios pažeisti akademinę etiką, skleidimą per visuomenės informavimo priemones.	Iki 2020 m. pirmo pusmečio.
4. Teisės sritis	Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto parengimas dėl skundams išnagrinėti reikalingos informacijos iš mokslo ir studijų institucijų gavimo termino sutrumpinimo.	Rezultatas – sutrumpėjęs tyrimų atlikimo terminas ir sprendimų priėmimas per įstatymo nustatytus terminus (per 30 dienų nuo skundo (pranešimo) gavimo ar tyrimo pradėjimo dienos).	Iki 2019 m. antro pusmečio.
5. Viešinimo sritis	Kontrolieriaus priimtų sprendimų vertimas į anglų kalbą.	Visi Kontrolieriaus priimti sprendimai viešinami Tarnybos interneto svetainėje. Kontrolieriaus priimtų sprendimų viešinimas anglų kalba padidintų informacijos sklaidą apie nustatytus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus tarptautinėje akademinėje bendruomenėje.	2018 m. priimti sprendimai išversti ir įkelti į svetainę iki 2019 m. I ketvirčio; 2019 m. priimti sprendimai – 2020 m. I ketvirtį; 2020 m. priimti sprendimai – 2021 m. I ketvirtį.
6. Personalo valdymas	Naujų darbuotojų paieška, organizuojant konkursus ir darbo pokalbius.	Būtų tolygiau padalintas darbo krūvis, užtikrinant efektyvesnį Kontrolieriui pavestų uždavinių įgyvendinimą.	Iki 2019 m. pirmo pusmečio.

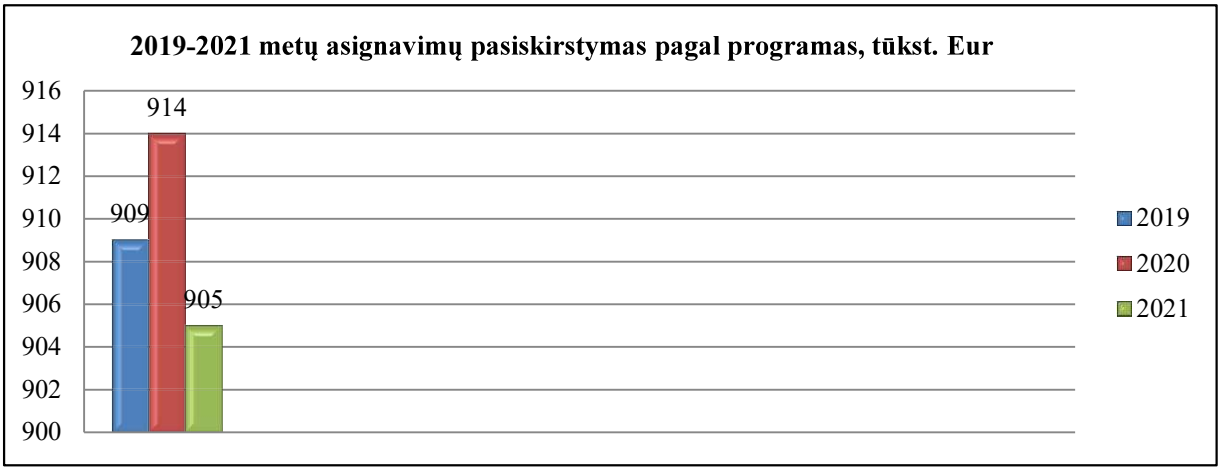
Strateginis veiklos planas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje http://www.etika.gov.lt/veikla/planavimo-dokumentai/

9. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Komisija Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
648	909	261	**Didėja 261 tūkst. Eur, iš jų**: 108 tūkst. Eur - darbo užmokesčiui ir Sodrai dėl įstaigos perkėlimo į II grupę; 30 tūkst. Eur - darbo vietoms įrengti ir atnaujinti; 70 tūkst. Eur - tarptautiniam bendradarbiavimui; 20 tūkst. Eur - kvalifikacijos kėlimui; 4 tūkst. Eur - aktualių teisės aktų paieškos sistemai; 6 tūkst. Eur - atsiradusios išlaidos susijusios su patalpų perdavimu VĮ Turto Bankui (nusidėvėjimas, administravimas, draudimas); 10 tūkst. Eur - VTEK interneto svetainės tobulinimui, kad atitiktų reikalavimus dėl pritaikymo naudotis neįgaliesiems; 5 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 8 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
909	914	5	**Didėja 5 tūkst. Eur** - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
914	905	9	**Mažėja 9 tūkst. Eur** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

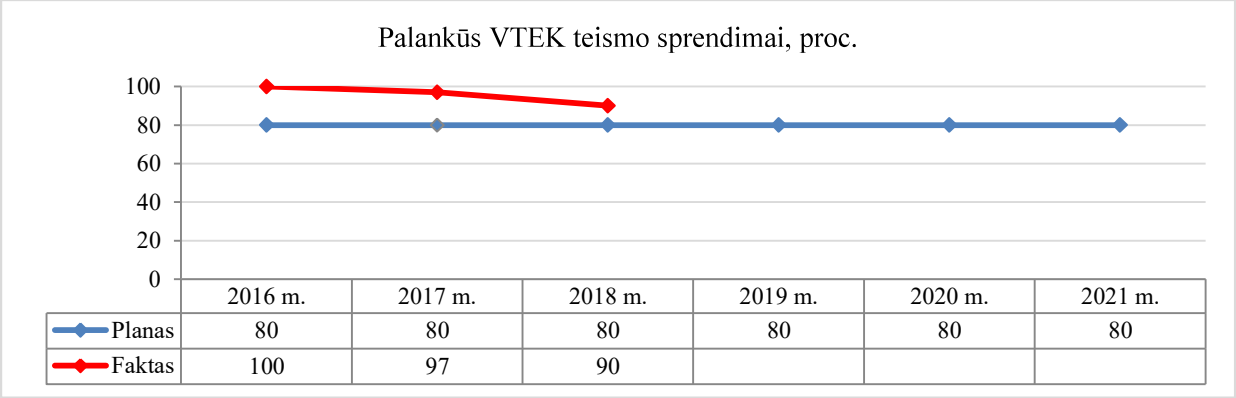
Komisija planuojamu laikotarpiu vykdys atskirą jos veiklos turinį ir iškeltą strateginį tikslą pagrindžiančią Tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programą.

01.001 Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	578	571	648	909	914	905

Komisija, siekdama strateginio tikslo -siekti nepriekaištingo tarnybinės etikos (elgesio) normų įgyvendinimo ir skaidresnės lobistinės veiklos, įgyvendins uždavinius vykdyti tarnybinės etikos normų (elgesio) pažeidimų prevenciją; tirti tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimus; užtikrinti ir gerinti elektroninį privačių interesų deklaravimą; vykdyti lobistinės veiklos priežiūrą.

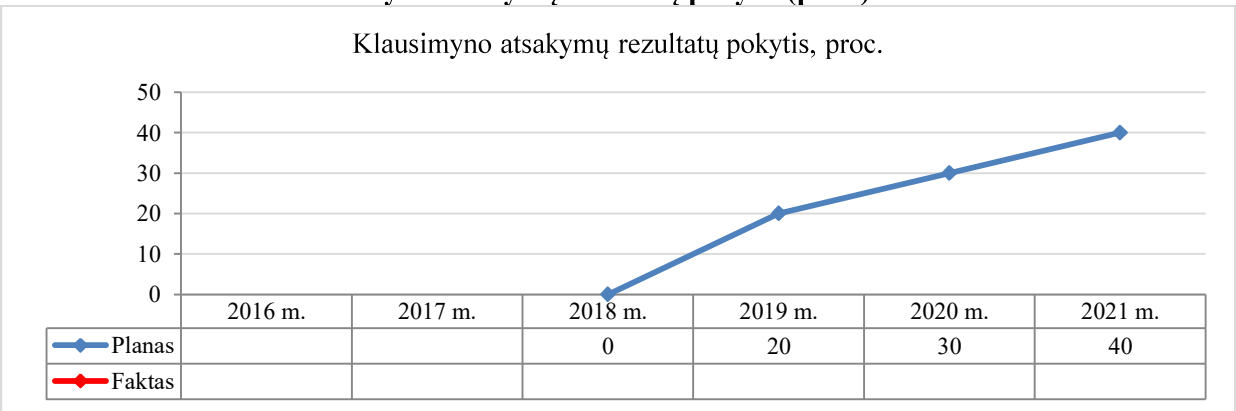
Planuojamu laikotarpiu VTEK savo veiklai vertinti numato tris efekto vertinimo kriterijus, kuriais būtų matuojamas Komisijos tikslo pasiekimas ir parodoma nauda, kurią, įgyvendinus atitinkamą strateginį tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė.

1. Atitinkamais metais VTEK palankūs teismo priimti sprendimai (proc.).



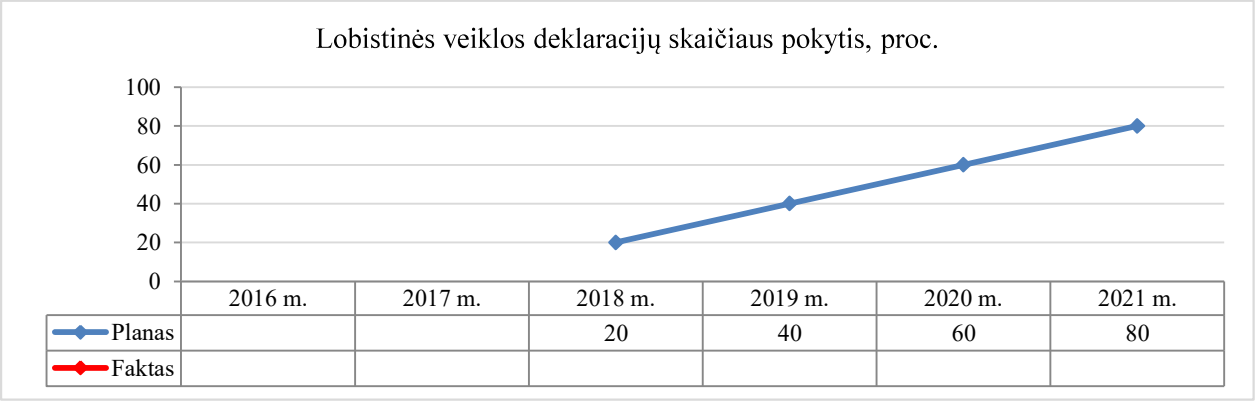
	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	80	80	80	80	80	80
Faktas	100	97	90			

2. Kasmetinio klausimyno atsakymų rezultatų pokytis (proc.).



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas			0	20	30	40
Faktas						

3. Lobistinės veiklos deklaracijų skaičiaus pokytis (proc.).



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas			20	40	60	80
Faktas						

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Komisija VIP projektų neįgyvendina.

IV. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Siekdama veiklos efektyvumo didinimo, 2019-2021 m. VTEK planuoja tęsti šiuos darbus:

1. Planingai vykdyti Privačių interesų registro steigimo darbus. 2019 m. tęs šio registro steigimo darbus (planuojama darbų pabaiga – 2020 m. sausio mėnuo), 2020-2021 m. sieks užtikrinti sklandų registro veikimą.

2. Formuoti vienodą asmenų, kuriems taikomas Įstatymas, elgesio standartą, koordinuojant valstybės bei savivaldybių įstaigose atliekamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos bei galimų Įstatymo pažeidimų tyrimų kontrolę.

3. Vykdyti mokymus asmenims, kurie atitinkamose institucijose paskirti atsakingais už konsultavimą tarnybinės etikos klausimais. Mokymai bus organizuojami visą planuojamą laikotarpį, per vienerius metus ketinama apmokyti po 500 asmenų.

4. Tobulinti bei įtvirtinti klausimyną atitinkamoms institucijoms dėl Įstatymo ir LVĮ nuostatų taikymo, teikti metodinę pagalbą bei pasiūlymus, tuo būdu užtikrinant nuo atitinkamos institucijos vadovo priklausančią veiksmingą kontrolę.

5. Stiprinti lobistinės veiklos priežiūrą ir švietimą: patikrinimų atitinkamose įstaigose metu išaiškinti galimai neteisėtos lobistinės veiklos atvejus, šviesti visuomenę bei potencialius lobistus dėl LVĮ nuostatų taikymo, modernizuoti lobistinės veiklos viešinimui skirtą informacinę sistemą.

6. Bendradarbiauti su EBPO, GRECO, VTEK kompetencijos klausimais įgyvendinti šių organizacijų teikiamas rekomendacijas, palaikyti ryšius ir keistis patirtimi su panašias funkcijas atliekančiomis užsienio šalių institucijomis.

Komisija: http://www.vtek.lt/index.php/apie-vtek/planavimo-dokumentai

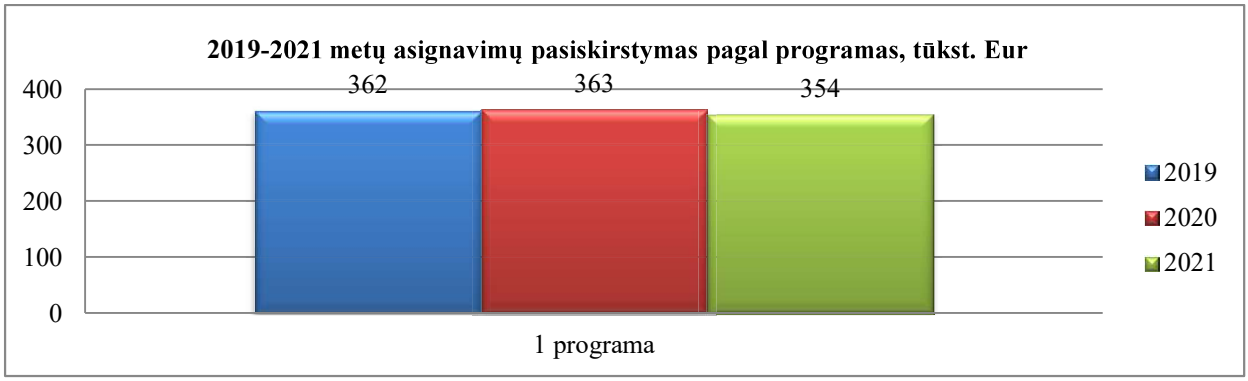
10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Tarnyba neįgyvendina Vyriausybės prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Tarnyba įgyvendina vieną programą – Žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas visuomenės informavimo priemonėse. 2019 m. programai įgyvendinti numatoma skirti 362,0 tūkst. Eur., 2020 m. – 363,0 tūkst. Eur., 2021 m. – 354 tūkst. Eur.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
358	362	4	**Didėja 4 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur – dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo; 3 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
362	363	1	**Didėja 1 tūkst. Eur –** dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
363	354	9	**Didėja 1tūkst. Eur –** dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniško įgyvendinimo. **Mažėja 10 tūkst. Eur** - dėl Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo visiško įgyvendinimo.

IV. Informacija apie programas

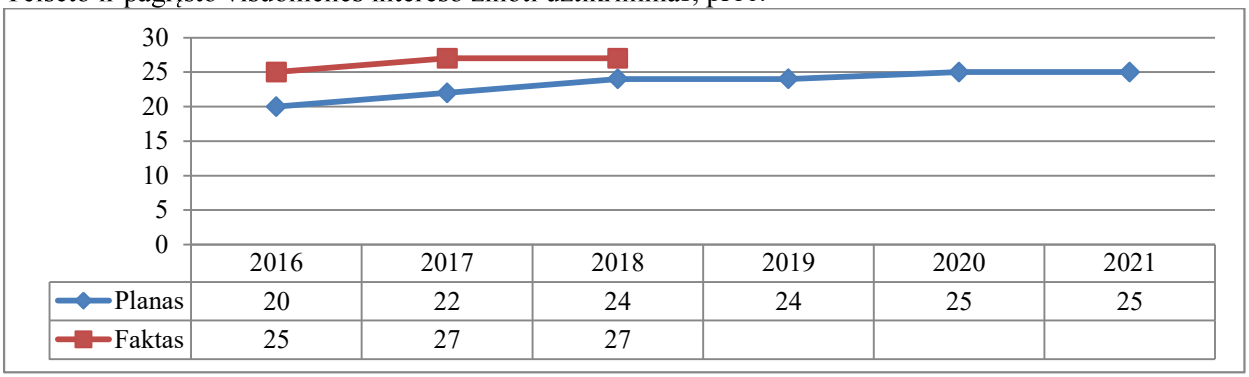
01.001 Žurnalistų etikos inspektoriaus ir jo vadovaujamos tarnybos įgyvendinama programa – Žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas visuomenės informavimo priemonėse – siekiama vykdyti efektyvią žmogaus teisių apsaugą, prižiūrint Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų laikymąsi. Pastaraisiais metais viena opiausių viešosios erdvės ydų – neapykantos kalba – susijusi su programos įgyvendinimu. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovas yra Lietuvos Respublikos kontaktinis asmuo tiesioginiam ir efektyviam bendradarbiavimui su IT bendrovėmis Facebook, Google / Youtube, Microsoft ir Twitter dėl neapykantos kalbos šalinimo.

Tarnyba pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 yra įgaliota atlikti Reglamento nuostatų priežiūrą. Savo kompetencijos ribose taikydama Reglamentą Tarnyba kaip savo veiklos prioritetą mato aiškų ir nuoseklų prisidėjimą prie efektyvios duomenų apsaugos reformos pagal Reglamentą įgyvendinimo. Tarnyba skiria didelį dėmesį visuomenei, prižiūrimiems ir duomenų subjektams informuoti, konsultuoti, teikti rekomendacijas, vesti mokymus apie Reglamento nuostatų taikymą.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.001 programa: Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse	342,0	348,8	358	362	363	354
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Įgyvendinant Tarnybos programą 2019–2021 m. bus siekiama toliau pateikiamų efekto vertinimo kriterijų. Nustatyti efekto vertinimo kriterijai leidžia nustatyti realius pokyčius ir naudą, kuri pasiekiama tikslingai panaudojant programai skirtus asignavimus ir užtikrinant institucijos veiklą.

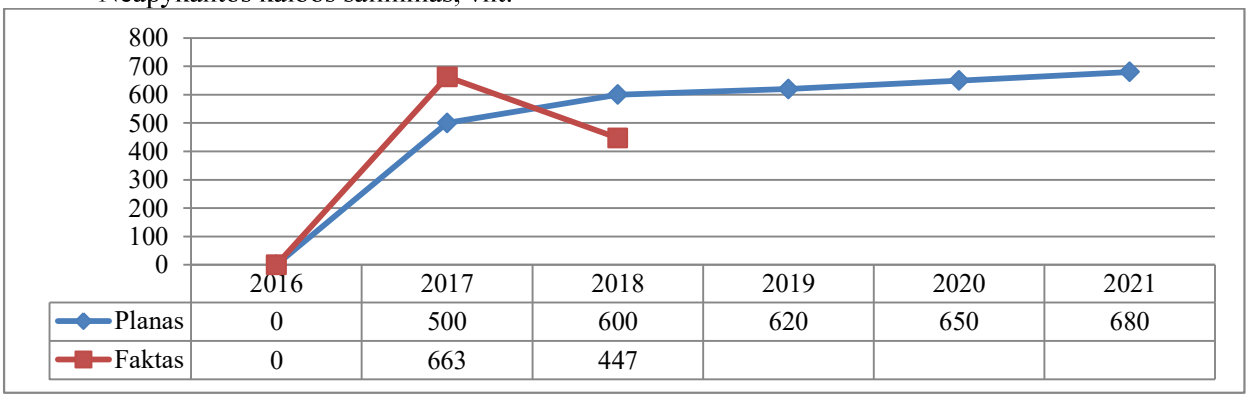
Teisėto ir pagrįsto visuomenės intereso žinoti užtikrinimas, proc.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	20	22	24	24	25	25
Faktas	25	27	27			

Įgyvendinant Tarnybos funkcijas viešasis interesas užtikrinamas nagrinėjant viešųjų asmenų skundus ir konstatuojant, jog teisių apribojimas pateisinamas viršesniu – visuomenės interesu.

Neapykantos kalbos šalinimas, vnt.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	0	500	600	620	650	680
Faktas	0	663	447			

Neapykantos kalba fiksuojama ir jos šalinimo procedūra inicijuojama dažniausiai socialinėje erdvėje. Veiksmingas neapykantos kalbos šalinimas ženkliai prisideda prie efektyvios žmogaus teisių apsaugos visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimo.

V. Informacija apie 2019 – 2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Tarnyba neįgyvendina VIP projektų.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Pateikiami planuojami veiksmai, siekiant didinti veiklos efektyvumą Tarnybos bendrosios veiklos srityse.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1.Personalo valdymas	Įsteigti Teisės skyrių	Efektyvus darbo organizavimas	2018 m. IV ketv.
2. Informacinių technologijų valdymo	Tarnybos interneto svetainėje įdiegti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo	Aptarnavimo kokybės vertinimas	2018 m. III ketv.

	anketą		
3. Dokumentų valdymo ir administravimo	Dokumentų valdymo programos integracija su Elektronine archyvo informacine sistema	Užtikrintas nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimas į archyvus ir programos atnaujinimas	2019 m. IV ketv.
4. Informacinių technologijų valdymo	Informacinių išteklių atnaujinimas	Efektyvus informacinių išteklių ir infrastruktūros valdymas ir naudojimas	2019 m. I–IV ketv.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos: **http://zeit.lt/lt/veikla/strateginiai-planai/43**

11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Komisija Vyriausybės prioritetinių darbų nevyko.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
724	900	176	Didėja 176 tūkst. Eur - pagal Visuomenės informavimo įstatymą nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatomas 0,8 proc. įmokos (nuo pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonentinio mokesčio ir kitos veiklos) dydis komisijos veiklai finansuoti (šiuo metu yra 0,6 proc.)
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
900	900	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
900	900	0	

IV. Informacija apie programas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija vykdo vieną programą – Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, televizijos programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą.

Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, nustatančias Komisijos funkcijas bei Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas, pavestas Komisijos kompetencijai.

Programa orientuota į harmoningą ir darnią elektroninės žiniasklaidos plėtrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo technologijų ir paslaugų turinio konkurencijai bei plėtrai, didinti vartotojų interesų apsaugą elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo srityje, skatinti paslaugų teikėjų (viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų) atsakomybę už viešai skelbiamą turinį, skatinti savireguliacijos mechanizmų diegimą. Komisijos veikla tiesiogiai susijusi su transliavimo ir retransliuojamo turinio veiklos licencijavimu bei turinio priežiūra, o taip pat su elektroninės žiniasklaidos paslaugų gavėjų teisių apsauga.

01-001	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	779	749	724	900	900	900
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Lietuvos radijo ir televizijos komisija VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Kompleksinis kompiuterinės įrangos ir kompiuterinių tarnybinių stočių atnaujinimas bei plėtra siekiant sukurti racionalią Komisijos informacinių technologijų sistemą, užtikrinant jos veikimo greitą veiklą, duomenų ilgalaikio saugojimo galimybes, saugumą, patikimumą bei suderinamumą, naudojant įprastas ir virtualios kompiuterijos technologijas, orientuotas IT išteklių racionalaus panaudojimo optimizavimą.

Darbuotojų dalykinių bei bendrųjų kompetencijų, audiovizualinio sektoriaus rinkos reguliavimo ir priežiūros srityse, plėtra.

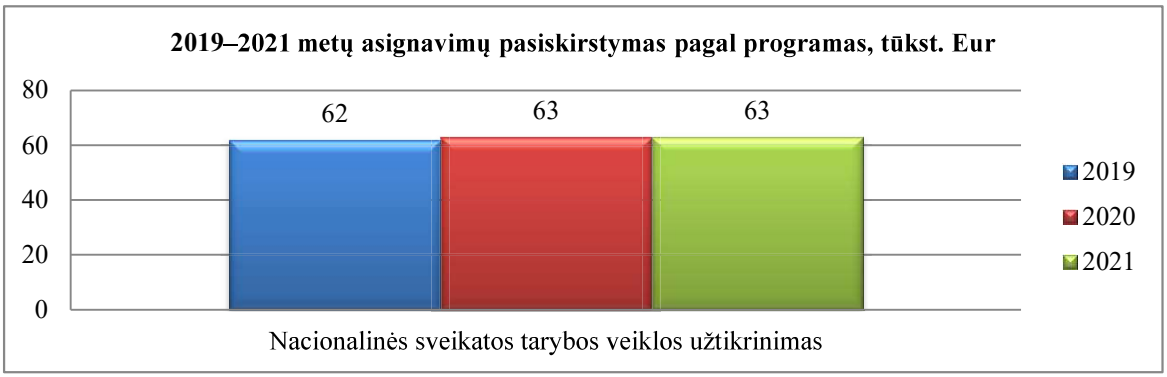
LRTK interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas:www.rtk.lt

12. Nacionalinė sveikatos taryba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Taryba Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			**Pokyčių paaiškinimai**
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
60	62	2	**Didėja 2 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur – dėl BD didinimo; 1 tūkst. Eur – LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2019 m. planas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
62	63	1	**Didėja 1 tūkst. Eur–** LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. planas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
63	63	0	

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas“

Programos tikslas – organizuoti Nacionalinės sveikatos tarybos darbą, techniškai ją aptarnauti. Pagrindiniai Nacionalinės sveikatos tarybos uždaviniai analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus. Stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, vykstančius sveikatinimo veiklos procesus ir ieškoti vykstančių sveikatos pokyčių priežasčių, sąsajų su vykdoma socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika, priimamais teisiniais aktais ir kitais sveikatos problemų sprendimais.

01 001 Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	49,2	59	60	62	63	63

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Taryba Valstybės investicijų programos projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

- Įtraukti daugiau partnerių į sveikatos politikos analizės ir vertinimo procesus;
- Ieškoti svaresnių mokslinių įrodymų argumentų grindžiant išvadas ir pasiūlymus;
- Didinti Nacionalinės sveikatos tarybos priimamų nutarimų ir kitų dokumentų viešinimą.

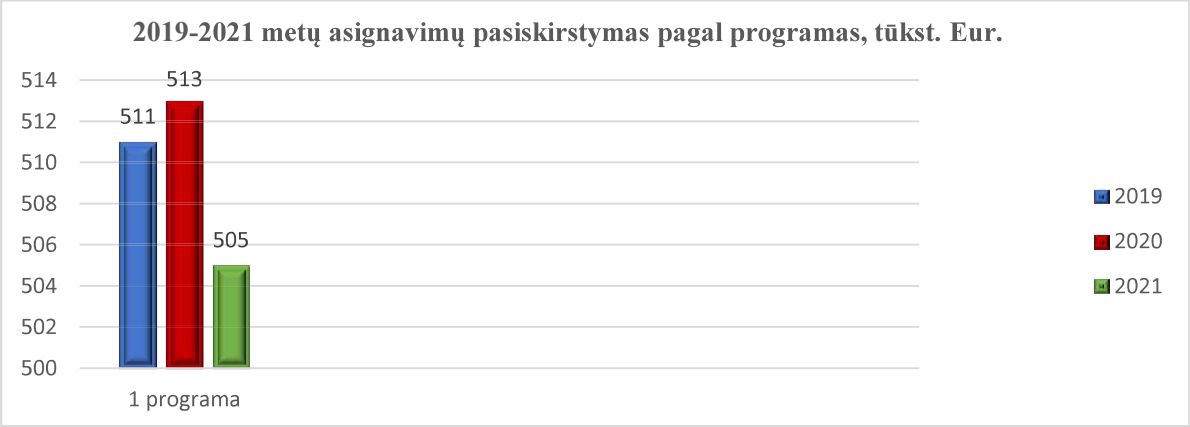
Kita informacija pateikiama ir Nacionalinės sveikatos tarybos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto puslapyje, adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=3555,1,4

13. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.:

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, nepriklausanti vykdomosios valdžios institucijų sistemai, neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019-2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 - 2018 m.)	
504	511	7	**Didėja 7 tūkst. Eur,** iš jų: 2 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio didinimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 17 str. 7 d. nustatas; 5 tūkst. Eur dėl BD padidinimo.
2019 m. projektas	2020m. projektas		Pokyčių paaiškinimai
511	513	2	**Didėja 2 tūkst. Eur** dėl darbo užmokesčio didinimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 17 str. 7 d. nustatas.
2020 m. projektas	2021 m. projektas		Pokyčių paaiškinimai
513	505	8	**Didėja 2 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 10 tūkst. Eur** dėl valstybės tarnautojų sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo.

IV. Informacija apie programas

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga vykdo vieną strateginius tikslus įgyvendinančią

programą „Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas“ (01).

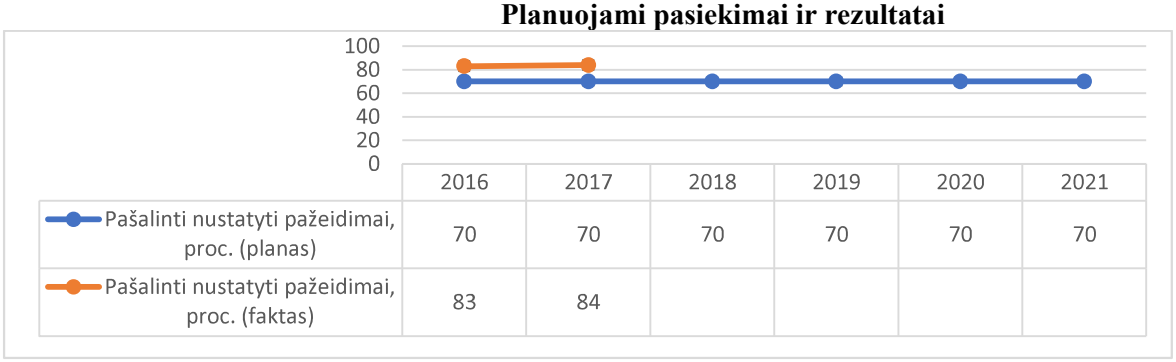
Programa įgyvendina Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklos prioritetą siekti tarptautinės ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų vaiko teisių ir jo teisėtų interesų įgyvendinimo šalyje. Programa įgyvendinama vykdant uždavinius ir priemones: Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje, taip pat nacionalinės teisės normų, skirtų vaiko teisių apsaugai, vykdymo stebėsena; galimų vaiko teisių pažeidimų tyrimai (skundai bei tyrimai kontrolieriaus iniciatyva); apsilankymai globos, švietimo, sveikatos priežiūros ir kt. institucijose; konkrečių siūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo ir/ar praktinio įgyvendinimo problemų teikimas; teisėkūros proceso vertinimas ir įtakos jam darymas teikiant pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsauga, projektų, taip pat teikiant konkrečius siūlymus institucijoms dėl teisės aktų tobulinimo ar naujų priėmimo; institucijų, veikiančių vaiko teisių užtikrinimo procese, veiklos efektyvumo problemų vertinimas, institucijų bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo skatinimas; prieinamumo naudotis neteisminiu vaiko teisių gynimo institutu didinimas; visuomenės skatinimas dalyvauti vaiko teisių užtikrinimo procese.

Programa yra daugiametė ir tęstinė, apimanti svarbiausias Įstaigai pavestas funkcijas.

01. Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	482,7	490,2	504	511	513	505
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Žemiau pateikiama informacija apie „Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas“ vykdomos programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus.

Planuojami pasiekimai ir rezultatai



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos projektus

Tarnyba VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.:

1) esant galimybėms tobulinti Įstaigos organizacinę struktūrą ir tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą;

2) stiprinti tarnautojų administracinius gebėjimus;

3) siekti didesnio teiktų rekomendacijų (sprendimų) vykdymo įgyvendinimo, didesnio nustatytų vaiko teisių pažeidimų pašalinimo procento, stiprinant rekomendacijų (sprendimų) vykdymo kontrolę, aktyvinant bendradarbiavimą su institucijomis bei visuomenės švietimo vaiko teisių užtikrinimo srityje veiklas.

4) mažinti per metus gaunamų ir ištiriamų skundų santykį (trumpinti skundų ištyrimo terminus);

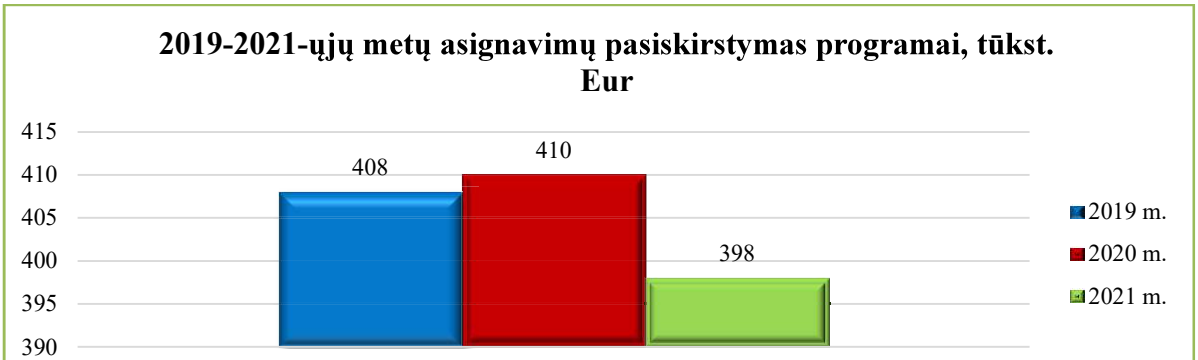
Patvirtintas strateginis planas bus skelbiamas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos interneto svetainėje: http://www.vtaki.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

14. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.:

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
-	01-01 Lygių galimybių užtikrinimas	408	-	410	-	398	-	Tarnybos kompetencijai priskirtų skundų didėjimas nuo bendro gautųjų skaičiaus 42-43 %; Visuomenės pasitikėjimo Tarnyba rodiklio gerėjimas 29-29,4 %

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019-2021 m.



1.1. Programa Lygių galimybių užtikrinimas

III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 - 2018 m.)	
507	408	99	**Didėja 6 tūkst. Eur**, iš jų: 2 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 4 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo. **Mažėja 105 tūkst. Eur** dėl 2018 m. Europos Komisijos finansuojamų projektų kofinansavimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 - 2019 m.)	
408	410	2	**Didėja 2 tūkst. Eur** - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 - 2020 m.)	
410	398	12	**Didėja 2 tūkst. Eur** -Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 14 tūkst. Eur** - dėl valstybės tarnautojų sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo.

IV. Informacija apie programas

01.01. Lygių galimybių užtikrinimas.

Lygių galimybių kontrolierius, vadovaudamasis teisėtumo, nešališkumo ir teisingumo principais, tiria skundus, atlieka tyrimus savo iniciatyva, teikia konsultacijas dėl paklausimų, atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, taip pat vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių sklaidą.

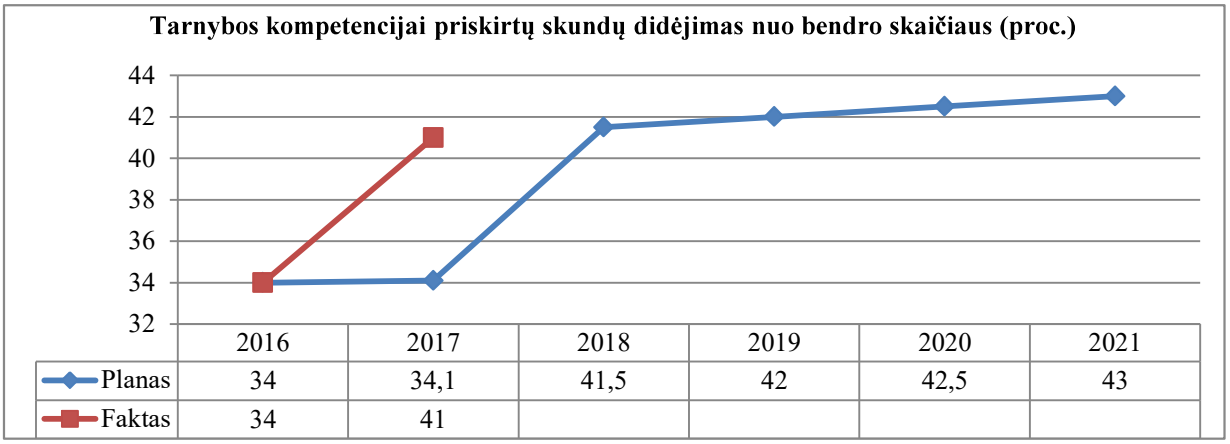
2019 m. tęsiami du Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ir ESF) lėšomis bendrai finansuojami valstybės projektai: „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ ir „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“.

Numatomos pagrindinės Tarnybos veiklos kryptys 2019-2021 m.:

- tarnybos žinomumo ir pasitikėjimo ja didinimas visuomenėje;
- nepriklausomos ekspertų kolegijos įtraukties į Tarnybos veiklą užtikrinimas;
- švietėjiškos ir prevencinės veiklos vykdymas lygių galimybių įgyvendinimo srityje;
- žmonių su negalia teisių stebėsenos komiteto prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos užtikrinimas ir dalyvavimas jo veikloje, užtikrinant nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę;
- bendradarbiavimo su privataus sektoriaus įmonėmis stiprinimas, diegiant lygybės planus;
- savivaldybių strateginių planų analizė, siekiant nustatyti, kokios priemonės numatytos lygioms galimybėms užtikrinti, ir stebėsenos mechanizmo pristatymas savivaldybėse;
- švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų institucijų mokymo(si) turinio be lyčių stereotipų įtvirtinimo skatinimas.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01-01 Lygių galimybių užtikrinimas	453	540,3	507	408	410	398
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Efekto vertinimo kriterijai „Tarnybos kompetencijai priskirtų skundų didėjimas nuo bendro gautųjų skaičiaus (proc.)“ ir „Visuomenės pasitikėjimo Tarnyba rodiklio gerėjimas (proc.)“.



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Tarnyba VIP projektų neįgyvendina

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.:

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Informacinių technologijų valdymas	Atnaujinti Tarnybos interneto svetainę www.lygybė įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą ES 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo	Tarnybos interneto svetainė www.lygybė ir jos mobilioji programa prieinama remiantis bendrais prieinamumo reikalavimais visiems, nepaisant negalios, amžiaus, tautybės	2020 m.
	Sinchronizuoti dokumentų valdymo sistemą su e-pristatymo sistema	Sinchronizavus dokumentų valdymo ir e-pristatymo sistemas bus užtikrinta siunčiamų dokumentų apsauga ir supaprastintas siunčiamų dokumentų procesas	2020 m.
2. Personalo valdymas	Tobulinti Tarnybos darbuotojų kompetenciją	Kiekvienam Tarnybos darbuotojui kvalifikacijos kėlimui skirta vidutiniškai 24 akademinės valandos	2019 m.
3. Dokumentų valdymas ir administravimas	Susieti dokumentų valdymo sistemoje esančių duomenų saugojimo terminus su dokumentacijos plane patvirtintais dokumentų saugojimo terminais	Susiejus dokumentų valdymo sistemoje saugomų dokumentų terminus su dokumentacijos plane patvirtintais dokumentų saugojimo terminais bus užtikrintas duomenų sunaikinimas pasibaigus jų saugojimo terminui	2019 m.
4. Teisė	Sukurti Tarnybos interneto svetainėje Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Tarnyboje kokybės vertinimo anketą	Anketų duomenų analizė leis dar efektyviau gerinti asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybę	2020 m.

Nuoroda į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto tinklapį, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau – patvirtintas strateginis veiklos planas: http://www.lygybe.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/366

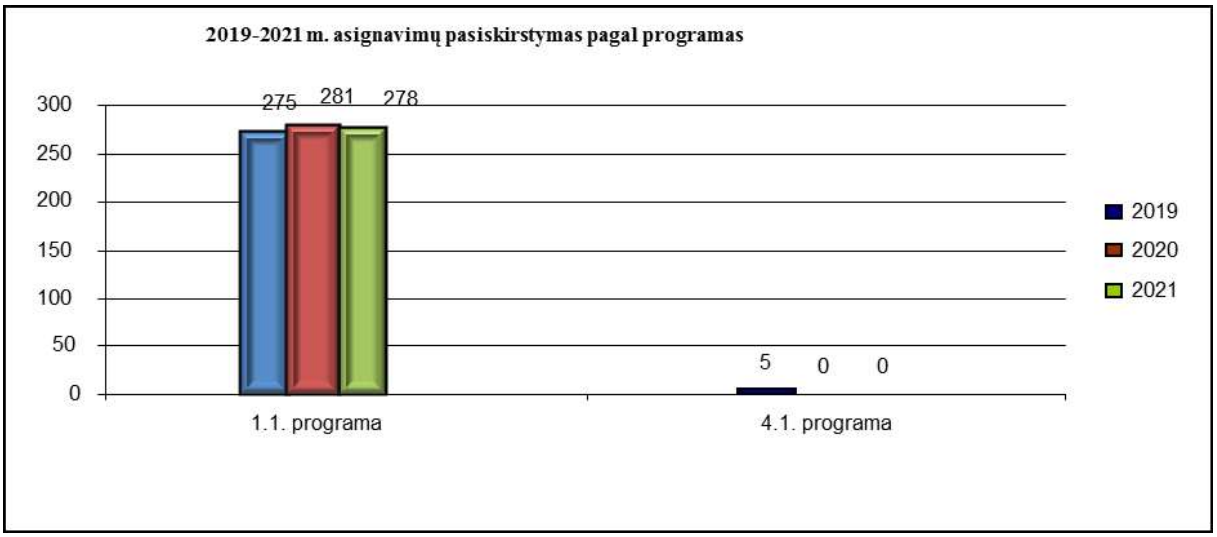
15. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Komisija Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Paveldo komisija 2019 m. vykdys dvi programas.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

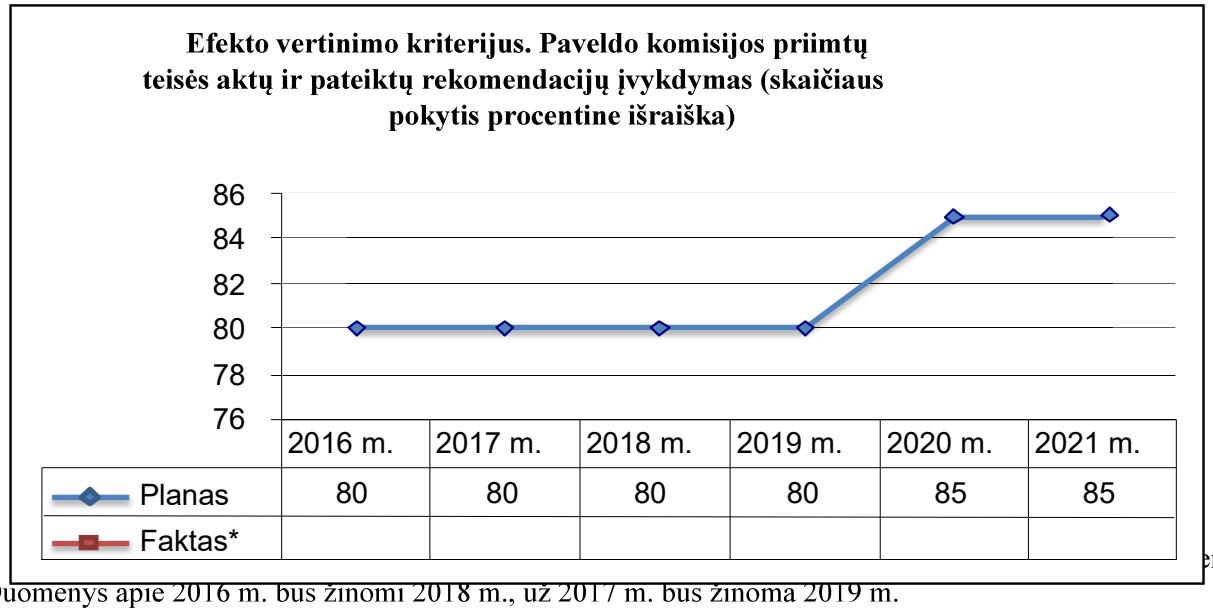
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
276	280	4	**Didėja 4 tūkst. Eur**, iš jų: 3 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 0,5 tūkst. Eur - Komisijos narių ekspertinei veiklai užtikrinti; 0,5 tūkst. Eur - Komisijos veiklai organizuoti ir užtikrinti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
280	281	1	**Didėja 1 tūkst. Eur**, iš jų: - 0,5 tūkst. Eur Komisijos narių ekspertinei veiklai užtikrinti; - 0,5 tūkst. Eur Komisijos veiklai organizuoti ir užtikrinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
281	278	3	**Mažėja 3 tūkst. Eur** - dėl 4.1 programos (Inovacijų plėtra paveldosaugoje) pabaigos

IV. Informacija apie programas

1.1 programa „Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas“.

Programa parengta vykdyti Paveldo komisijai pavestas funkcijas, susijusias su valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo priežiūra. Paveldo komisija prisidės įvertinant kultūros paveldo apsaugos tendencijas Lietuvoje, nustatant prioritetus paveldosaugoje ir skatinant kultūros paveldo integralumą su kitomis politikos valdymo sritimis, plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje, aktualizuojant ir išsaugojant kultūros paveldo objektus skatinant dialogą tarp paveldosaugos specialistų ir visuomenės.

01.001 Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	269,2	251,4	258	275	281	278
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						



ervalas.

Duomenys apie 2016 m. bus žinomi 2018 m., už 2017 m. bus žinoma 2019 m.

4.1 programa „Inovacijų plėtra paveldosaugoje“.

Programa parengta siekiant plėsti ir atgaivinti Lietuvos gyventojų istorinę ir kultūrinę atmintį – šiuolaikinėmis priemonėmis aktualizuoti kultūros paveldą ir padaryti jį prieinamą. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti kultūros paveldo išsaugojimui, skaitmeninimui, įvairių interaktyvių šiuolaikiškų paveldo įdabartinimo sprendimų diegimui.

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Komisija VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Informacija perkeliama iš strateginių veiklos planų

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Informacinių technologijų valdymas	Informacinės sistemos U-Paveldas sukūrimas ir nuolatinis informacijos papildymas Mobiliosios programėlės sukūrimas	Padidės informacijos apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, prieinamumas visuomenei. Padidės informacijos apie Vilniaus senuosius vaizdus prieinamumas visuomenei.	2019 m. I-IV ketv. 2019 m. I-II ketv.
2. Turto valdymas	Paveldo komisijos rūsio patalpų pritaikymas edukacinei veiklai	Organizuojant renginius vyks paveldo sklaida. Nuomojamos patalpos.	2020 m. I-IV ketv.
3. Personalo valdymas	Paveldo komisijos administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Kompetencijų didinimas	2019 m. I-IV ketv.

Valstybinė kultūros paveldo komisija: http://vkpk.lt

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

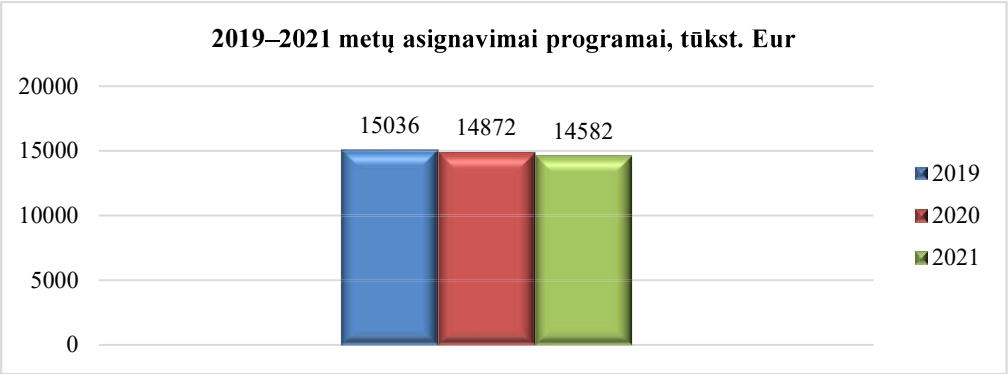
I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
LEAN Vyriausybės metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose, siekiant optimizuoti vidaus procesus	01-01-04 „Įdiegti „LEAN Vyriausybės“ metodologiją valstybinio sektoriaus įstaigose“	800	680	800	680	600	510	Viešojo sektoriaus institucijos, kuriose įdiegti LEAN metodai (skaičius) – 160 vnt. (2020 m.)
Projektų valdymo metodikos pritaikymas viešojo sektoriaus reformų įgyvendinimui koordinuoti	01-01-03 „Sukurti viešosios politikos pokyčių koordinavimo sistemą“	620	527	930	790			Ministerijos, kuriose įdiegti projektų valdymo principai nacionalinių reformų įgyvendinimui (skaičius) – 14 vnt. (2020 m.)
Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, sukūrimas	02-02-02 „Įsteigti ir įveiklinti įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą, plėtoti analitinių kompetencijų institucinį tinklą“	1 649	1 401	1 725	1 467	1 648	1 400	Vyriausybės svarstytų įstatymų projektų, kuriems tikslinga atlikti alternatyvų analizę, analizės išvados buvo svarstytos iki parengiant įstatymo projektą, dalis (proc.) – 75 proc. (2020 m.)
Vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas	01-02-03 „Diegti konsultavimosi su visuomene praktiką ir didinti visuomenės dalyvavimo valdyme veiksmingumą“	200	170					Gyventojų dalis, žinanti apie galimybes ir būdus teikti siūlymus dėl jiems svarbių klausimų sprendimo, proc. – 60 (2020 m.) Visuomenės dalyvavimo valdyme veiksmingumo indeksas (bus pradėtas matuoti 2018 m. viduryje)
Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas	02-01-04 „Sukurti integruotą krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemą“	1 000	0	1 000	0			Nacionalinei saugumo komisijai pateikti ir išnagrinėti probleminiai klausimai, susiję su nacionalinio saugumo būklės

								gerinimu (skaičius) – 30 vnt. (2020 m.)
Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas	01-02-01 „Koordinuoti šalies kuriamą įvaizdį užsienyje, sukuriant ir įdiegiant vieningos informacijos apie Lietuvą pateikimo sistemą“	395	336	350	297			Sukurtas Lietuvos pristatymo užsienyje institucinis koordinacinis modelis ir įdiegta infrastruktūra reikalinga vieningai šalies komunikacijai palaikyti

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos Vyrioausybės kanceliarija vykdovieną programą „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“, jos įgyvendinimui numatomi asignavimai:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
14 108	15 036	928	**Didėja 1 516 tūkst. Eur**, iš jų: 955 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui, iš jų: 23 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti; 78 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; 460 tūkst. Eur – dokumentų valdymo sistemos plėtrai, posėdžių organizavimo tobulinimui ir kitiems susijusiems poreikiams; 50 tūkst. Eur – tarnybinių automobilių nuomai; 27 tūkst. Eur – VIP projektui „Bevielio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate“; 22 tūkst. Eur – ES lėšos; 2 tūkst. Eur – BF lėšos. **Mažėja 588 tūkst. Eur**, iš jų: 500 tūkst. Eur – integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos kūrimui; 88 tūkst. Eur – dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų centralizavimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
15 036	14 872	164	**Didėja 23 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti; **Mažėja 187 tūkst. Eur**, iš jų: 160 tūkst. Eur – garso diskusinių mikrofonų sistemos atnaujinimui; 27 tūkst. Eur – VIP projektui „Bevielio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate“.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
14 872	14 582	290	**Didėja 23 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti. **Mažėja 313 tūkst. Eur** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

Programa **„Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“** prisideda įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas ir Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nustatytus darbus ir (arba)

veiksmus, taip pat yra viena pagrindinių programų, įgyvendinančių 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos (NPP) prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, konkrečiau – uždavinius 5.1.1. „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“ bei 5.2.2. „Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose“. Pažymėtina, kad programos tikslai yra nukreipti ne tik į išorinių tikslų siekimą, orientuojantis į valdymo efektyvumo didinimą ir reglamentavimo kokybės gerinimą viešajame sektoriuje, bet ir į Vyriausybės kanceliarijos vidaus administravimo efektyvumo didinimą.

Pagrindiniai programos tikslai:

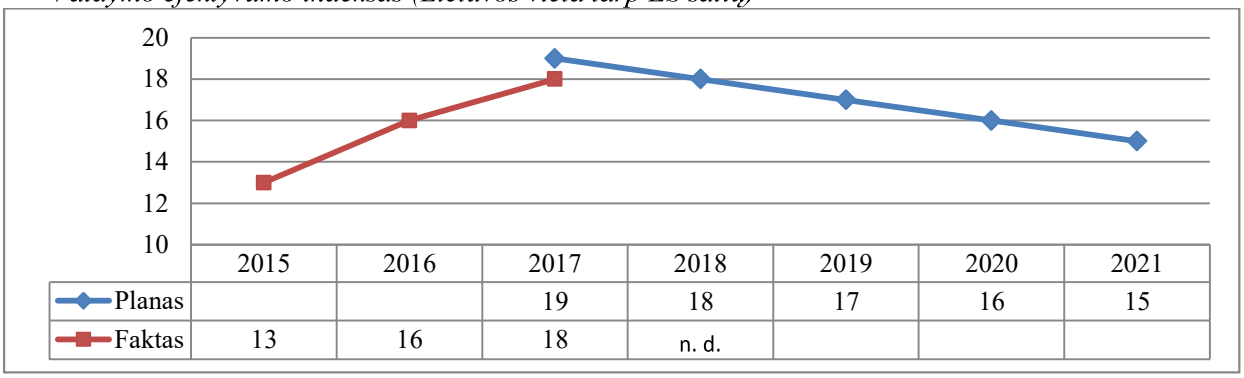
1. Kokybiškai ir greitai įgyvendinti būtinus pokyčius viešajame sektoriuje;
2. Užtikrinti bendrą teisėkūros kokybę bei veiksmingai koordinuoti ilgalaikių valstybės tikslų ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą;
3. Efektyviai ir tvariai valdyti Vyriausybės kanceliarijos veiklą.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

01.001 Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	12 991	11 304	14 108	15 036	14 872	14 582
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*70*	*64*	*78*	*100*	*100*	*100*

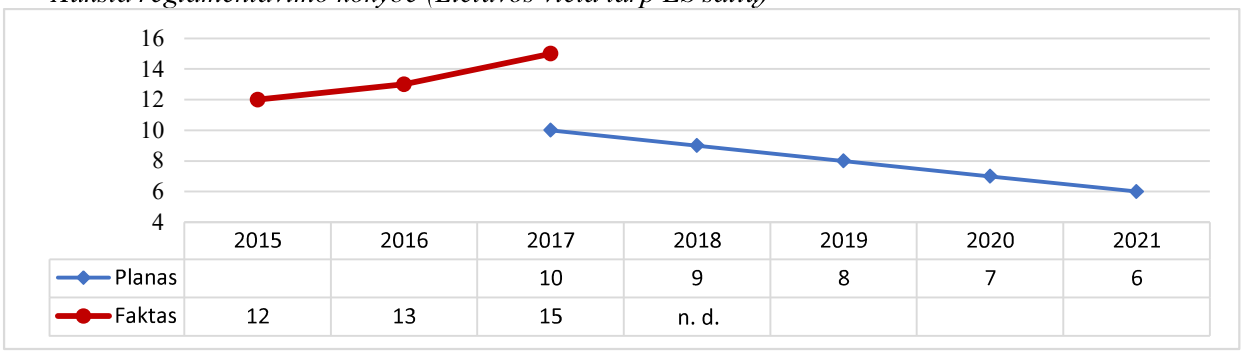
Įgyvendindama programos tikslus, Vyriausybės kanceliarija sieks šių efekto kriterijų pagerėjimo: padidinti Lietuvos vietą tarp ES šalių „Valdymo efektyvumas“ bei „Aukšta reglamentavimo kokybė“ indeksuose (Pasaulio banko vertinimo kriterijai):

*Valdymo efektyvumo indeksas (Lietuvos vieta tarp ES šalių) **



** 2018 m. vertinimo kriterijaus faktiniai duomenys dar nėra paskelbti.*

*Aukšta reglamentavimo kokybė (Lietuvos vieta tarp ES šalių) **



** 2018 m. vertinimo kriterijaus faktiniai duomenys dar nėra paskelbti.*

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Belaidžio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate	27	0				

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	Vyriausybės kanceliarijos pastato	Šilumos energijos sutaupymai nuo bendro suvartojimo – 40,93	2019 m.

	modernizavimas	proc., šilumos energijos sutaupymai karštam vandeniui ruošti 2,50 proc., CO_2 išmetamųjų sudeginimas 264,18 tCO_2e/metus Visa tai reiškia, kad išlaidų šildymui bus sutaupyta apie 12 tūkst. Eur per mėnesį šildymo sezonu. Pagerės pastato vizualinis ir estetinis vaizdas, vienos svarbiausių valstybės valdymo institucijų reprezentavimas Lietuvos ir užsienio svečiams.	projektavimas, paruošiamieji darbai 2020 m. pilnas įgyvendinimas
2. Informacinių technologijų valdymas	1. Vientisas ir nenutrūkstamas bevielio tinklo padengimas Vyriausybės kanceliarijos patalpose. 2. Vyriausybės posėdžių klausimų medžiagos mobili programėlė Vyriausybės nariams 3. Garso diskusinių mikrofonų sistema Vyriausybės posėdžių salėje 4. Salių rezervavimo sistema integruota su MS Exchange	1. Kanceliarijos darbuotojai galės pasirašinėti elektroninius dokumentus el. parašu naudojant mobilius įrenginius įvairiose Vyriausybės kanceliarijos erdvėse. (Paslaugos vartotojų pasitenkinimas padidės 2 %) 2. Vyriausybės nariai bei viceministrai naudodami specialią programėlę savo mobiliuose įrenginiuose galės susipažinti su posėdžių ir pasitarimų medžiaga bet kuriuo metu bet kurioje vietoje. (Paslaugos vartotojų pasitenkinimas padidės 2 %) 3. Užtikrinta sklandi ir nenutrūkstama Vyriausybės posėdžių / pasitarimų ir kitų renginių garso transliavimo kokybė. (Paslaugos vartotojų pasitenkinimas padidės 2 %) 4. Efektyviau panaudojamos posėdžių salės, ekrane matoma posėdžių salių užimtumo dienotvarkė, galimybė rezervuoti priėjus prie ekrano ir kt.	2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
3. Personalo valdymas	1. Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų įsitraukimo (motyvacijos) didinimas 2. 360 grįžtamojo ryšio taikymas 3. Atlygio taikymas Vyriausybės kanceliarijoje 4. Asmens duomenų reglamento nuostatų tinkamas įgyvendinimas 5. Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesų paruošimas	1. Ištirtas Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų įsitraukimo lygis (motyvacija, organizacinė kultūra ir klimatas), nustatyti veiksniai ir numatytos priemonės didinti įsitraukimo lygį (motyvuotų, įsitraukusių darbuotojų 2019 m. – 80 proc.; 2020 m. – 90 proc.) 2. Pakartotinai atliktas 360 grįžtamojo ryšio metodo taikymas, nustatytos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų tobulintinos kompetencijos (darbuotojų kompetencijų, atitinkančių reikalaujamą lygį 2019 m. – 80 proc.; 2020 m.- 90 proc.) 3. Pagal atliktą *Hay Group* tyrimą nustatytas vidinis atlygio teisingumas (2019 m. atlygio teisingumo koeficientas – 85 proc.; 2020 m. – 95 proc.) 4. 0 proc. nustatytų pažeidimų, skundų pagal patvirtintas tvarkas, įgyvendinančias Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus 5. Pagal metodologiją paruošti veiklos procesai (2019 m. – 75 proc. procesų, 2020 m. – 100 proc.)	2019-2020 m. 2019-2020 m. 2019-2020 m. 2019-2021 m. 2019-2020 m.
4. Viešieji pirkimai	Viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimas dalykinių padalinių darbuotojams	1. Sudaromos ilgalaikės prekių ir paslaugų pirkimo sutartys; 2. Esant keletui padalinių, suinteresuotų prekių ar paslaugų įsigijimu, poreikius apibendrina Viešųjų pirkimų skyrius; 3. Viešųjų pirkimų skyrius kartu su pirkimo iniciatoriais pildo prašymus dėl leidimų vykdyti pirkimus.	2019 m.

Vyriausybės kanceliarijos strateginiai veiklos planai skelbiami:
http://lrvk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

17. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – komisija) Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Komisija vykdo Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą (toliau – Programa), kuri yra tęstinė – vykdoma nuo 2005 metų. Programai įgyvendinti 2019–2021 m. skirta po 3 250 tūkst. Eur.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys:

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
3 050	3 250	200*	**Didėja 200 tūkst. Eur,** dėl dviejų ūkio subjektų, t. y. LITGRID AB ir AB „Amber Grid“, patikslintų perdavimo veiklos pajamų.
2019 m. planas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
3 250	3 250	0	
2020 m. planas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
3 250	3 250	0	

*Pagal Energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 ir 16 dalis, nuo 2012 m. Komisijos programa, vykdant energetikos sektoriaus reguliavimą ir valstybinę energetikos priežiūrą, finansuojama iš Komisijos pajamų, gautų iš energetikos įmonių pervedamų įmokų. Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9 straipsnio pakeitimo įstatymą, Komisijos veiklos finansavimas taip pat gaunamas iš geriamojo vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų.

IV. Informacija apie programą.

1. Komisija vykdo Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą (kodas 01.001).

Komisijos veiklos sritis yra susijusi su keliuose skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių teikiamų paslaugų reguliavimu, kurių metinė apyvarta siekia beveik 2 mlrd. eurų. Komisijos sprendimai gali daryti įtaką ne tik individualių ūkio subjektų veiklai, tačiau atlikti ir „globalesnį“ vaidmenį, tai yra užtikrinti reguliuojamų sektorių stabilumą, objektyvumą, kryptingumą ir tokiu būdu stiprinti visuomenės bei investuotojų pasitikėjimą valstybe. Nuo Komisijos nustatytų (suderintų) kainų ir tarifų dydžio priklauso ne tik reguliuojamų įmonių rentabilumas, jų ekonominė būklė, bet ir visos Lietuvos makroekonominiai rodikliai – infliacija, nacionalinio biudžeto apimtis, BVP augimo tempai ir kt.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuo Komisijos nustatytų šiluminės energijos normatyvų iš dalies priklauso socialiai remtiniems gyventojams pašalpoms mokėti skiriamos lėšos ir išmokėtinų pašalpų dydis.

Komisijos prioritetinės sritys 2019 m.:

- integracija į vieningą Europos Sąjungos energetikos rinką bei reguliavimo aplinką;

- skaidrių, nediskriminacinių, prognozuojamų veiklos sąlygų sektoriuose užtikrinimas, skatinant konkurenciją, savireguliaciją ir technologinę kaitą;

- reguliuojamų ūkio subjektų veiklos efektyvumo didinimas, taikant skatinamąsias ekonominio reguliavimo bei reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo priemones.

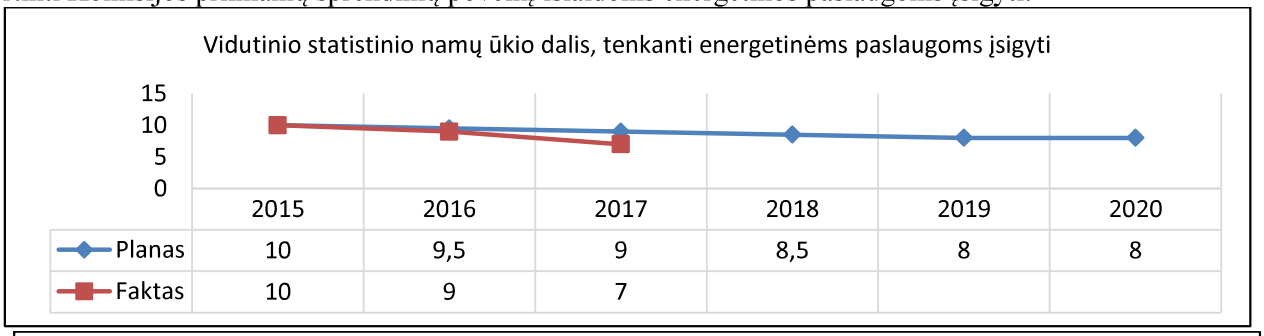
1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2.773,17*	3.513,42**	3.050	3.250	3.250	3.250

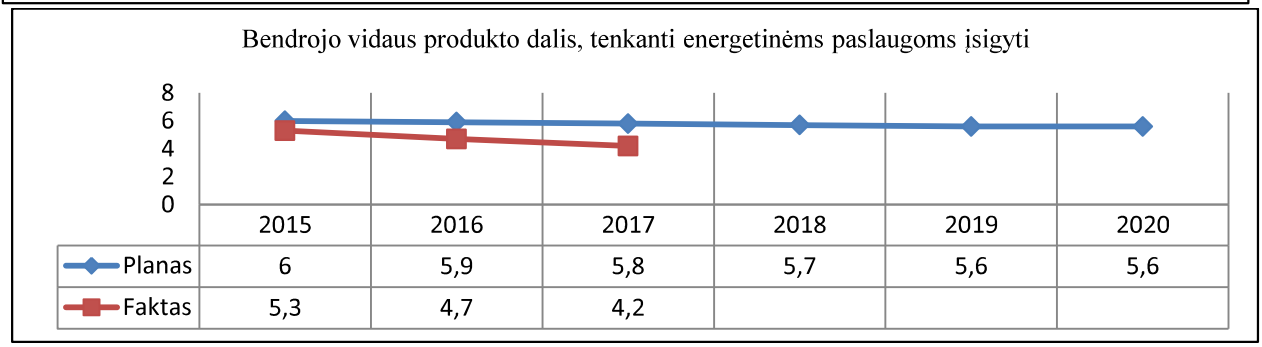
*2016 m. Programos sąmatoje buvo numatyta 3 231 tūkst. Eur.
**2017 m. Programos sąmatoje buvo numatyta 3 050 tūkst. Eur.

1.2. Informacija apie Programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus.

Komisija Strateginiame veiklos plane yra numačiusi du rodiklius (kriterijus), kurių pokytį stebi kiekvienais metais. Pirmas rodiklis – Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetikos paslaugoms įsigyti. Antras rodiklis – Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti. Abu rodikliai leidžia įvertinti Komisijos priimamų sprendimų poveikį išlaidoms energetikos paslaugoms įsigyti.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas	10	9,5	9	8,5	8	8
Faktas	10	9	7			



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas	6	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6
Faktas	5,3	4,7	4,2			

V. V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Komisija 2019-2021 metais Investicijų projektų nevykdys.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Veiklos valdymas	Persertifikuotos Kokybės vadybos sistemos išorės priežiūros audito atlikimas 2019 metais.	Pateikti pasiūlymai / pastabos dėl procesų tobulinimo bei gerinimo veiksmų. Rezultatas – efektyvesnė Komisijos veikla.	2019 m. IV ketv.
Vidaus auditas	Vidaus audito skyrius tikrins ir vertins Komisijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos valdymą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems norminiams teisės aktams, planų įgyvendinimą, lėšų bei turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą.	Pateiktos vidaus auditų ataskaitos su išvadomis ir rekomendacijomis dėl veiklos tobulinimo galimybių.	2019 m. IV ketv.
Viešųjų pirkimų valdymas	Viešųjų pirkimų vykdymo prevencinės kontrolės mechanizmo ir informacijos saugumo valdymo sistemos viešuosiuose pirkimuose įgyvendinimas.	Visi supaprastinti, atviri (tarptautiniai) konkursai bus patikrinti prevencinę kontrolę atliekančio asmens. Rezultatas – užtikrinta Kokybės kontrolė. IT viešieji pirkimų sutartys, techninės specifikacijos peržiūrimos paskirto Saugos įgaliotinio, kuris atsakingas už saugos politikos įgyvendinimą Komisijoje. Rezultatas – užtikrinta kokybės kontrolė – identifikuotos duomenų saugumo rizikos ir atitinkamuose dokumentuose įtrauktos nuostatos užtikrinančios saugumo rizikų valdymą.	2019 m. I – IV ketv.

Komisijos patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas: http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Veikla/planavimo-dokumentai.aspx

18. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 882	1 848	34	**Didėja 20 tūkst. Eur,** iš jų: 18 tūkst. Eur – dėl atlyginimo bazinio dydžio didinimo; 2 tūkst. Eur – dėl minimalios mėnesinės algos didinimo. **Mažėja 54tūkst. Eur –** dėl sumažinto pareigybių skaičiaus nuo 2018 m. liepos 3 d. buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas perdavus vykdyti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 848	1 850	2	**Didėja 2 tūkst. Eur –** dėl numatomo minimalios mėnesinės algos didinimo.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 850	1 815	35	**Didėja 2 tūkst. Eur –** dėl numatomo minimalios mėnesinės algos didinimo. **Mažėja 37 tūkst. Eur –** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programas

1. VATESI vykdo programą „Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra“, kodas – 01.01.

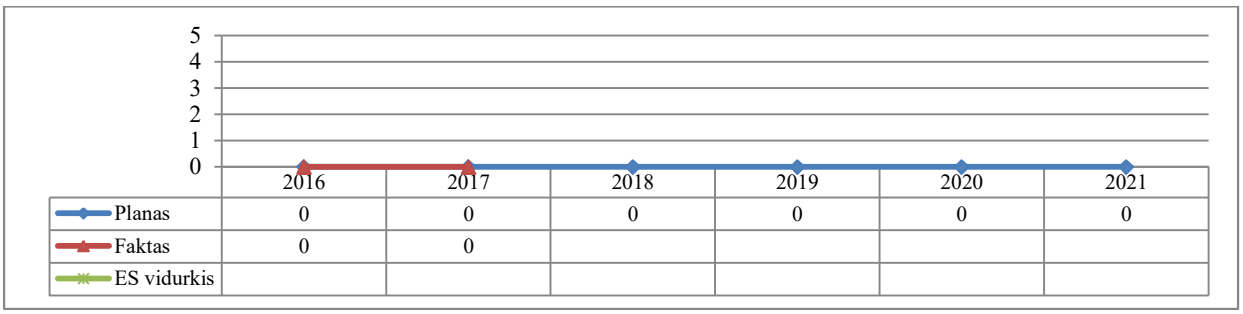
Programa užtikrina sėkmingą VATESI misijos įgyvendinimą naudojant turimus ir numatomus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, galimybę vertinti pasiektus rezultatus ir laiku imtis reikalingų priemonių VATESI gebėjimams stiprinti.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01.01 Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 706,8	1 684,1	1 882	1 848	1 850	1 815
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

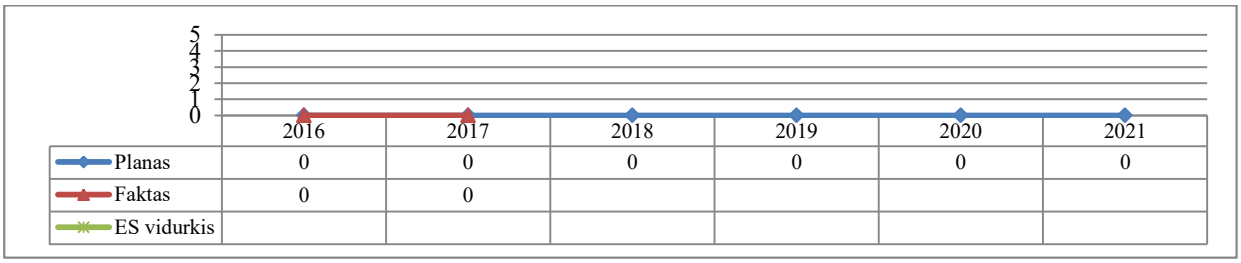
1.2. Strateginio tikslo pasiekimui įvertinti, vykdant programą „Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra“, yra numatyti du efekto kriterijai:

- E-01-01 Antrojo ir aukštesnio lygio neįprastų įvykių pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) skaičius Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos objektuose (siektina reikšmė – 0).



•E-01-02 – Atvejų, kai netaikiems tikslams naudojamos Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės ar vykdomi moksliniai tyrimai, susiję su branduoliniu kuro ciklu, skaičius (siektina reikšmė – 0).

•



2. 2018-2021 m. VATESI neplanuoja įgyvendinti programų, skirtų tik lėšoms pervesti ir neturinčių tiesioginio poveikio institucijos veiklos rodikliams.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

2019-2021 m. VATESI neplanuoja įgyvendinti Valstybės investicijų programos (VIP) projektų.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Finansų valdymas ir apskaita	Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui perduoti finansų valdymo ir apskaitos funkcijas.	Funkcijų optimizavimas ir lėšų darbo užmokesčiui taupymas. VATESI dalyvauja bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese pilna apimtimi.	2018 m. liepos 3 d.
2. Personalo administravimas	Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui perduoti personalo administravimo funkcijas.	Funkcijų optimizavimas ir lėšų darbo užmokesčiui taupymas. VATESI dalyvauja bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese pilna apimtimi.	2018 m. liepos 3 d.
3. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai	Atlikti ūkio subjektų, kurių priežiūrą vykdo VATESI, ir jų vykdomų veiklų sistemingą rizikos vertinimą. Gautus rezultatus dokumentuoti.	VATESI skiriamų išteklių ūkio subjektų veiklos patikrinimams efektyvesnis panaudojimas, t. y. patikrinimai bus planuojami remiantis sistemingu rizikos vertinimu ir bus proporcingi ūkio subjektų vykdomos veiklos keliamai rizikai.	2019 m. gruodžio 31

VATESI strateginio veiklos plano projektas, o vėliau ir patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiami VATESI interneto svetainėje http://www.vatesi.lt/

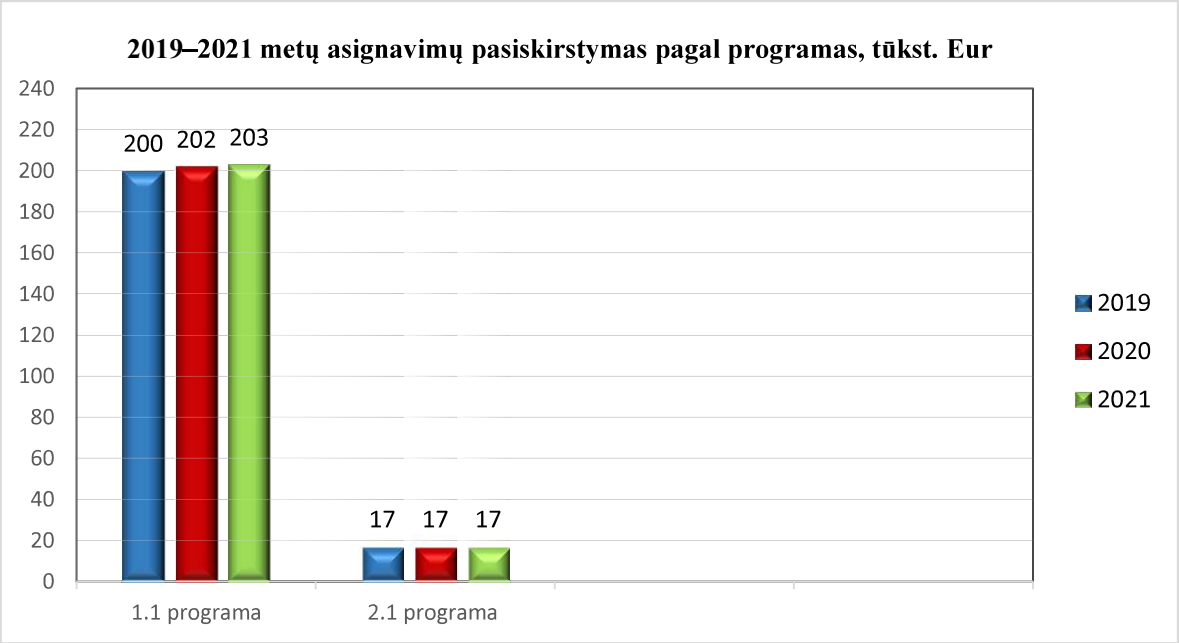
19. Etninės kultūros globos taryba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Taryba Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Taryba vykdo 2 tęstines programas, kurioms įgyvendinti numatomų asignavimų paskirstymas pateikiamas grafike:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019–2018 m.)	
213	217	4	**Didėja 4 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur - Tarybos veiklai organizuoti ir užtikrinti; 1 tūkst. Eur - Tarybos ir regioninių tarybų narių bei darbo grupių ekspertinei veiklai; 2 tūkst. Eur. dėl BD padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020–2019 m.)	
217	219	2	**Didėja 2 tūkst. Eur**, skirti Tarybos veiklai organizuoti ir užtikrinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021–2020 m.)	
219	220	1	**Didėja 1 tūkst. Eur** asignavimai, skirti Tarybos veiklai organizuoti ir užtikrinti.

IV. Informacija apie programas

01.01 programa „Etninės kultūros valstybinė globa“

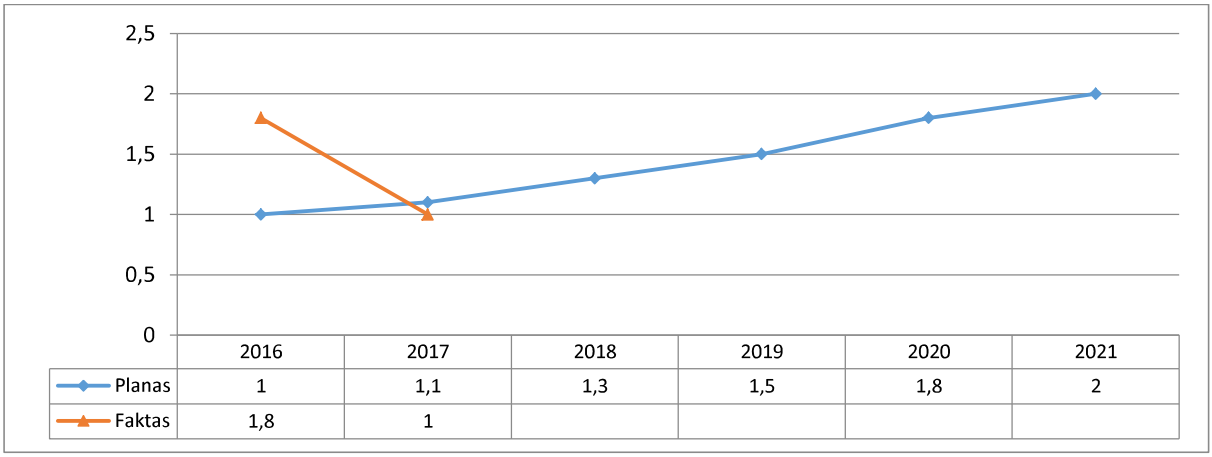
Programa padeda kryptingai formuoti etninės kultūros politiką, koordinuoti etninę kultūrą globojančių valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų veiksmus bei priimamus sprendimus, aktualizuoti etnografinių regionų savitumo išsaugojimą. Jos įgyvendinimas sudarys palankesnes sąlygas tautinės savimonės ugdymui, nematerialaus etninės kultūros paveldo išsaugojimui, skatins etninės kultūros plėtrą, etninės kultūros gyvosios tradicijos išsaugojimą ir tęstinumą, tradicinių amatų puoselėjimą, nurodys būdus ir priemones tobulinant etninės kultūros finansavimo sistemą.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje:

01 001 Etninės kultūros valstybinė globa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	165	199	196	200	202	203

Programos vertinimo kriterijus: etninės kultūros valstybinės globos teisinės bazės tobulinimo, būklės vertinimo ir veiklos koordinavimo efektyvumo santykinis kitimas procentais.

Programos efekto vertinimo kriterijų reikšmių kaita 2016–2021 m.:



02.001 programa „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimai“

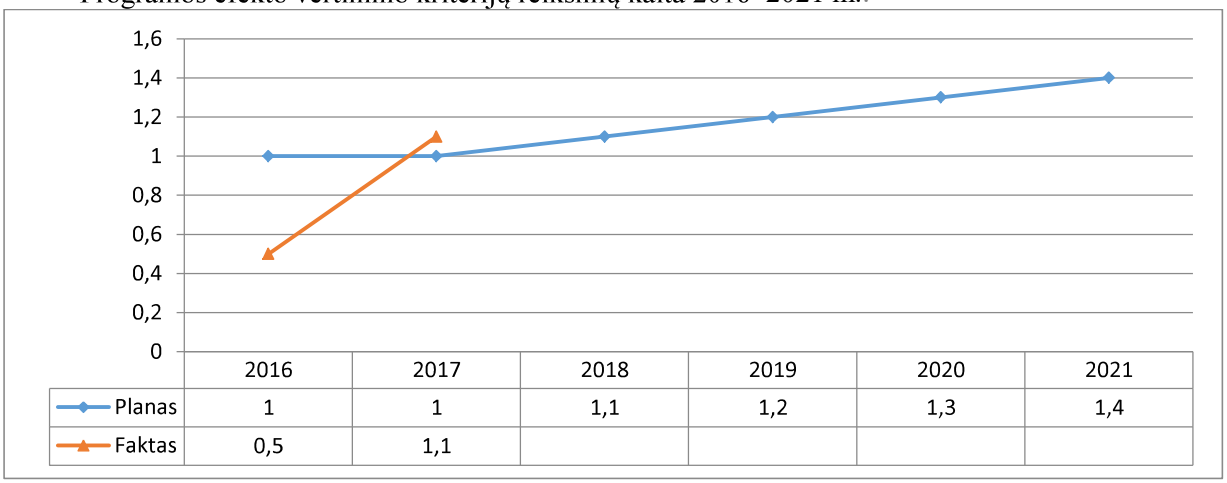
Programos paskirtis – plėtoti ir skatinti etninės kultūros tęstinumą Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje, panaudojant etninės kultūros kaitos procesų tyrimus, užtikrinant jų rezultatų sklaidą. Taryba, kaip ekspertinė institucija, teikdama savo vertinimus ir rekomendacijas dėl etninės kultūros valstybinės globos, privalo remtis tam tikrais tyrimais ir jų išvadomis.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	20	17	17	17	17	17

Programos vertinimo kriterijus: atliktų tyrimų, apklausų ir (ar) sąvadų, paskelbtų siūlymų, išvadų, pranešimų, rekomendacijų ir tyrimų, surengtų renginių skaičiaus santykinis kitimas procentais.

Programos efekto vertinimo kriterijų reikšmių kaita 2016–2021 m.:



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Taryba VIP projektų neįgyvendina

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m. pateikiamos lentelėje:

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Tarybos strateginių veiklos krypčių įgyvendinimas	Tarybos sudarytų darbo grupių atskiriems klausimams spręsti ir regioninių tarybų veiklos intensyvinimas	Kokybiškesnis ekspertinis Tarybos darbas	2019 m. I–IV ketv.
	Tarpinstitucinių pasitarimų skaičiaus didinimas	Intensyvesnis etninės kultūros valstybinės globos ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos koordinavimas	2019 m. I–IV ketv.

	Atliktų tyrimų, pateiktų išvadų, rekomendacijų bei jų sklaidos didinimas	Tarybos ekspertinės veiklos įtakos priimant strateginius sprendimus ir formuojant visuomenės tautinę savimonę didėjimas	2019 m. I–IV ketv.
	Tarybos surengtų konferencijų, seminarų ir kitų renginių aktualizavimas		2019 m. I–IV ketv.
	Tęstinio leidinio „Etninė kultūra“ parengimas ir leidyba		2019 m. I–IV ketv.
	Užsienio lietuvių etninės kultūros globos stiprinimas	Etninės kultūros plėtra užsienio lietuvių bendruomenėse	2019 m. I–IV ketv.
	Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. parengimas ir jos įgyvendinimo koordinavimas	Kryptingas etninės kultūros valstybinės globos ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos politikos įgyvendinimas	2019 m. I–IV ketv.
Personalo valdymas	Tarybos administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Kompetencijų didinimas	2019 m. I–IV ketv.
	Funkcijų perskirstymas ir pareigybių tikslinimas	Kryptingas ir optimalus žmogiškųjų išteklių valdymas	2019 m. I ketv.

Etninės kultūros globos taryba:
http://www.ekgt.lt/veikla/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

20. Viešųjų pirkimų tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Viešųjų pirkimų tarnyba neįgyvendina Vyriausybės prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019-2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
3 158	3 015	143	**Didėja 24 tūkst. Eur** dėl pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo; **Mažėja 167 tūkst. Eur** dėl vykdytų modifikavimo darbų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
3 015	2 919	96	**Mažėja 96 tūkst. Eur** dėl 2019 m. planuojamų vykdyti modifikavimo darbų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2 919	2 885	34	**Mažėja 34 tūkst. Eur** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

IV. Informacija apie programas

1. 01 Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose programa

Ši programa prisideda įgyvendinant ilgalaikės, vidutinės trukmės ir trumpalaikius planavimo dokumentus, kuriuose įtvirtinti siekiai užtikrinti visuomenės poreikius atitinkantį valdymą, skaidrinti ir efektyvinti viešuosius pirkimus, skatinti elektroninių viešųjų pirkimų plėtrą ir atnaujinti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), didinti viešųjų pirkimų efektyvumą metodinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai programos tikslai:

1. Viešųjų pirkimų profesionalizavimas;
2. Viešųjų pirkimų skaidrumo ir procedūrų efektyvumo didinimas el. priemonėmis;
3. Konkurencijos viešuosiuose pirkimuose skatinimas siekiant racionalaus lėšų panaudojimo;
4. Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos kokybės ir efektyvumo didinimas.

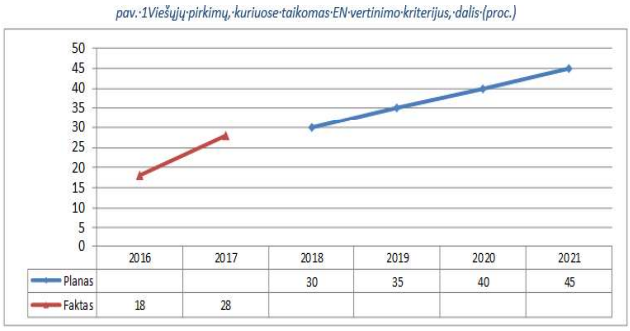
1.1. Programos asignavimai:

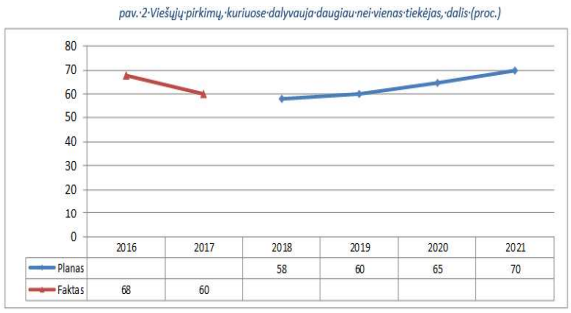
Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
001 Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams	2003,3	2778	3158	0	0	0
001 Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose	0	0	0	3015	2919	2885
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*518,7*	*359,6*	*381*	*422*	*422*	*422*

1.2. Informacija apie efekto lygio kriterijus:

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

Pavadinimas	Matavimo vienetas	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus), kuriuose taikomas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, dalis	procentai	30	35	40	45
Viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus), kuriuose dalyvauja daugiau nei vienas tiekėjas, dalis	procentai	58	60	65	70





Siekiama, kad 2019-2021 m. laikotarpiu viešuosiuose pirkimuose didėtų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus pagrindu atliekamų pirkimų. Tai leistų perkančiosioms organizacijoms efektyviau naudoti turimas lėšas, nes įsigytos prekės/paslaugos/darbai teiktų didesnę ekonominę naudą.

Siekiama, kad 2019-2021 m. laikotarpiu didėtų viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų skaičius. Tai sudarytų sąlygas didesnei konkurencijai, kainų mažėjimui, racionalesniam biudžeto lėšų naudojimui.

2. Programos asignavimai:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
001 Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams	2 003,3	2 778	3 158			
001 Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose				3 015	2 919	2 885

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Informacinių technologijų plėtra	193	0	193	0	193	0
	Iš viso investicijų projektams:	193	0	193	0	193	0

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Dokumentų ir IT valdymas	✓ Kompiuterinės įrangos pritaikymas kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimui; ✓ Tarnyboje naudojamos kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ suderinamumas su Archyvaro tarnybos sistemomis užtikrinimas; ✓ Vidinių tvarkų, reglamentuojančių elektroninių dokumentų apyvartą Tarnyboje, parengimas; ✓ Mokymų el. dokumentų valdymo tema organizavimas Tarnybos darbuotojams; El. dokumentų valdymo vidaus kontrolės sistemos tobulinimas.	Padidėjusi elektroninių dokumentų apyvarta; Sumažėjusios dokumentų rengimo ir siuntimo išlaidos; Didesnis elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ naudojimas; Efektyvesnis ir spartesnis dokumentų valdymo procesas.	2020-12-31

Nuoroda į Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtus Strateginio planavimo dokumentus: http://vpt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

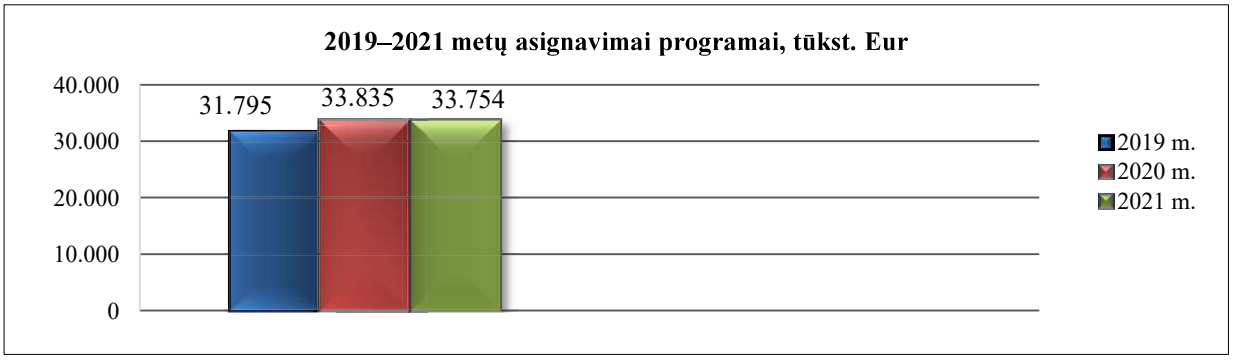
21. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas vykdo vieną programą – „Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu“:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
38 491	31 795	6 696	**Didėja 3 212 tūkst. Eur**, iš jų: 2 936 tūkst. Eur – Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo ir Žvalgybos įstatymams įgyvendinti, 17 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 259 tūkst. Eur – dėl BD didinimo; **Mažėja 9 908 tūkst. Eur**, iš jų: 9 885 tūkst. Eur – įvykdžius prievoles susijusias su naujo pastato statybos projektu; 20 tūkst. Eur – dėl baigtinės priemonės ; 3 tūkst. Eur – perduotos lėšos VĮ „Registrų centrui“ dėl neatlygintino duomenų teikimo.

2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
31 795	33 835	2 040	**Didėja 2 040 tūkst. Eur**, iš jų: 2 023 tūkst. Eur – Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo ir Žvalgybos įstatymams įgyvendinti; 17 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
33 835	33 754	81	**Didėja 17 tūkst. Eur**, iš jų: 17 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, **Mažėja 98 tūkst. Eur**, iš jų: 98 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento administracinio pastato ir su juo susijusių statinių Vilniuje, Pilaitės pr. 19, projektavimas ir statyba	1 947		5 788			
2.	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento automatizuoto informacijos ir duomenų apdorojimo sistemos (AIDAS) sukūrimas	3 860		19		5 807	

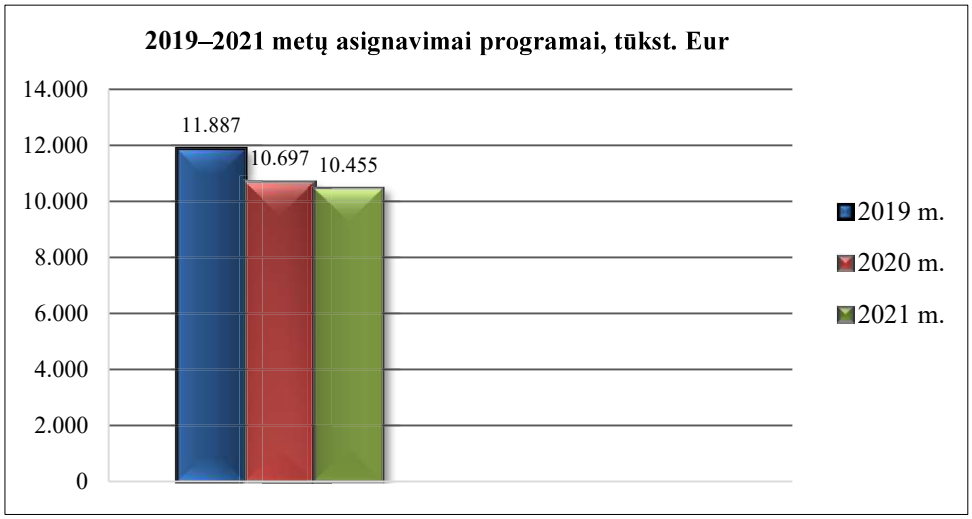
22. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.

STT vykdomos programos „Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija“ įgyvendinimui numatomi asignavimai pateikiami grafike:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

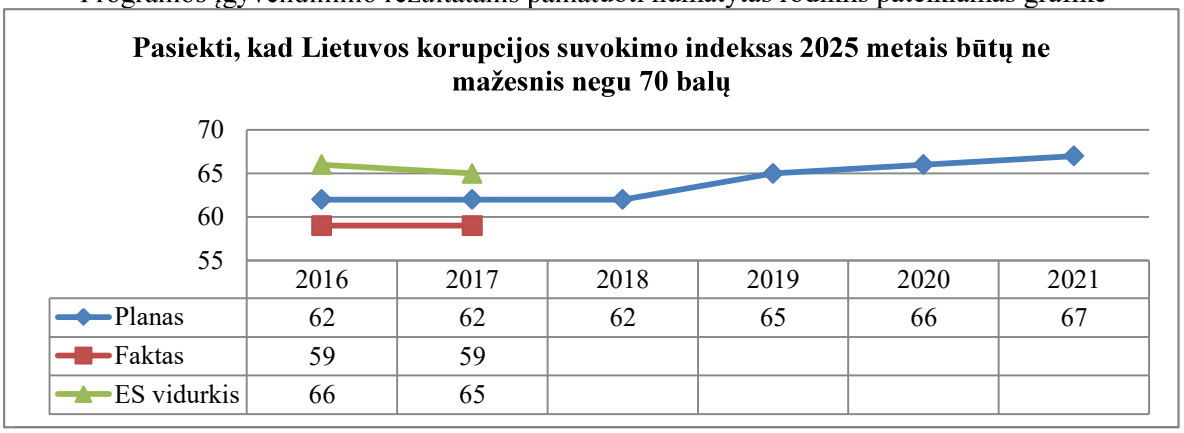
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
10 280	11 887	1 607	**Didėja 1 656 tūkst. Eur**, iš jų: 1 200 tūkst. Eur – technologiniam proveržiui (specialiajai įrangai įsigyti); 294 tūkst. Eur – papildomoms 10 pareigybių finansuoti; 56 tūkst. Eur – ES techninės paramos lėšos; 98 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo; 8 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 49 tūkst. Eur**, iš jų: 28 tūkst. Eur – turto valdymo išlaidos; 21 tūkst. Eur – perskirstytos lėšos Generalinei prokuratūrai Pranešėjų apsaugos įstatymui įgyvendinti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
11 887	10 697	1 190	**Didėja 10 tūkst. Eur**, iš jų: 8 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 2 tūkst. Eur – ES techninės paramos lėšos; **Mažėja 1 200 tūkst. Eur** – 2019 m. skirtos lėšos specialiajai įrangai įsigyti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
10 697	10 455	242	**Didėja 10 tūkst. Eur**, iš jų: 8 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 2 tūkst. Eur – ES techninės paramos lėšos; **Mažėja 252 tūkst. Eur** – dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programą:

STT vykdoma programa yra tęstinė ir ilgalaikė, kuria užtikrinamas STT įstatyme nustatytų uždavinių vykdymas. Ši programa siejama su Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu XII-1537, ir jos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648.

01.004 Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	7 159,6	7 748,5	10 280	11 887	10 697	10 455
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	–	167,3	125	175	177	179

Programos įgyvendinimo rezultatams pamatuoti numatytas rodiklis pateikiamas grafike



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

STT 2019–2021 m. nenumatytos lėšos projektams, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	Analitinės antikorupcinės žvalgybos stiprinimas	Efektyvus informacijos apie korupciją sąlygojančius veiksnius, jos keliamas grėsmes ir rizikas, nusikalstamumą, kovos su korupcija baudžiamąją politiką valdymas	Nuolat

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	STT vadovybės (direktoriaus ir jo pavaduotojų) ir kitų Tarnybos padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų rotacija (tarnybinis kaitumas)	Vadovavimo, orientuojant veiklą į rezultatus, stiprinimas	Nuolat
Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	Pareigūnų ir darbuotojų tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimo plano parengimas	Efektyvesnis STT strateginio tikslo įgyvendinimas, darbuotojų motyvacijos tarnauti STT stiprinimas	Nuolat

STT: http://www.stt.lt/lt/menu/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/#turinys

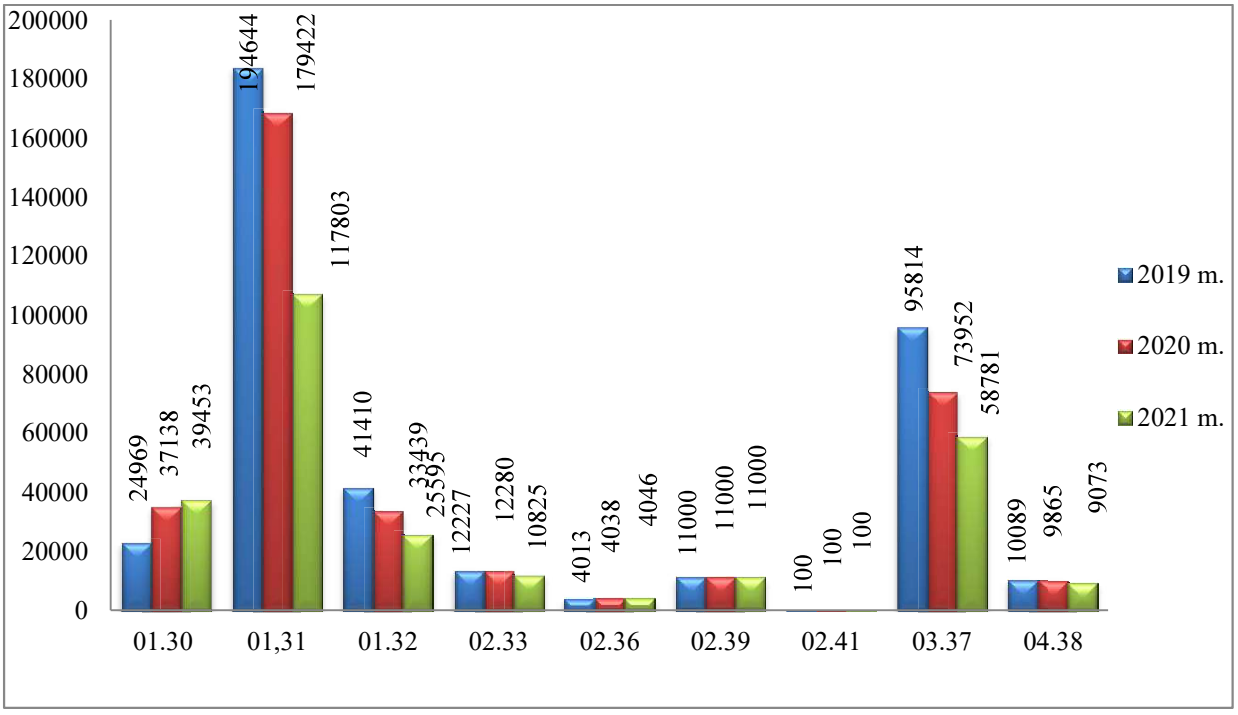
II. Ministerijos

23. Aplinkos ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Lietuvos teritorijos bendrojo plano parengimas	03.37 Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	350	-	200	-	100	-	Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projektinės dokumentacijos dalis, parengta per ataskaitinius metus, lyginant su bendra dokumento apimtimi, proc.: 2019 m. siektina reikšmė 87 proc.; 2020 m. – 100 proc.
500 daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) kasmet		90 866	48 400	69 151	27 800	54 166	13 090	Kasmet įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 500 projektų

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

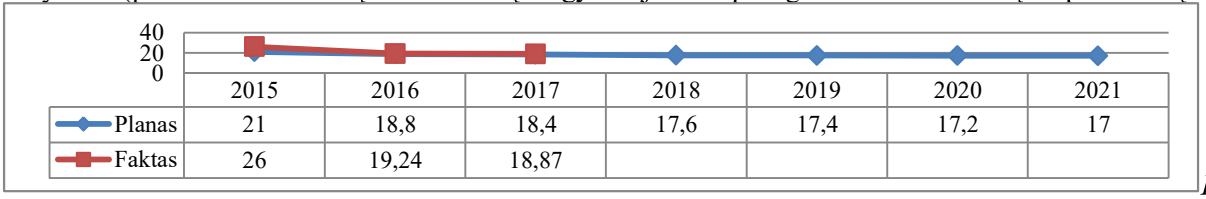
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
276 432	394 266	117 834	**Didėja 120 251 tūkst. Eur**, iš jų: 360 tūkst. Eur - dėl MMA ir BD didinimo; 100 tūkst. Eur - LR teritorijos bendrajam planui parengti; 134 tūkst. Eur - dėl darbo užmokesčio didinimo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui; 63 156 tūkst. Eur - ES ir BF lėšos; 56 501 tūkst. Eur - tikslinės paskirties lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamos; **Mažėja 2417 tūkst. Eur**, iš jų: 722 tūkst. Eur - dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo; 75 tūkst. Eur - dėl Registrų centrui mokamų asignavimų už paslaugas; 1 100 tūkst. Eur - dotacijos savivaldybėms baigus Lukiškių aikštės sutvarkymo projektą; 520 tūkst. Eur - BF lėšos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
394 266	361 234	33 032	**Didėja 134 tūkst. Eur** dėl darbo užmokesčio didinimo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui. **Mažėja 33 166 tūkst. Eur**, iš jų: 150 tūkst. Eur - LR teritorijos bendrajam planui parengti; 31 925 tūkst. Eur - ES ir BF lėšos; 1 091 tūkst. Eur - tikslinės paskirties lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
361 234	276 676	84 558	**Didėja 134 tūkst. Eur** dėl darbo užmokesčio didinimo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui. **Mažėja 84 692 tūkst. Eur**, iš jų: 1050 tūkst. Eur - dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nuostatų; 83 382 tūkst. Eur - ES ir BF lėšos; 260 tūkst. Eur - tikslinės paskirties lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamos.

IV. Informacija apie programas

01.30 Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas

Programa apima aplinkos taršos vertinimą ir prognozavimą, aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, krantų dinamikos tyrimus ir tyrimų koordinavimą, duomenų, gautų tyrimų metu, kompleksinį vertinimą, aplinkos būklės galimų pasikeitimų prognozavimą, cheminių medžiagų ir mišinių bei tarpvalstybinių atliekų pervežimų valdymo politikos įgyvendinimą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą šalies mastu, pavojingų atliekų tvarkymo veiklos licencijavimą, saugomų gyvūnų tarpvalstybinių pervežimų kontrolę, aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir kitų aplinkos komponentų užterštumo valstybinę laboratorinę kontrolę, aplinkosauginių pažeidimų prevenciją, stambių pramonės ir žemės ūkio įmonių keliamos taršos prevencijos užtikrinimą ir aplinkosauginį ženklinimą, gerinant įmonių personalo aplinkosauginį švietimą apie taršos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinant įmones vystyti ekologinių produktų gamybą ir vartojimą, panaudojant palankesnes aplinkai technologijas, informacijos valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, visuomenei rengimą ir pateikimą.

2 grafikas. Šiurkščių pažeidimų dalis verslinės ir specialiosios žvejybos, mėgėjiškos žūklės bei medžioklės srityse (proc. nuo visų išaiškintų gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų skaičiaus)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	21	18,8	18,4	17,6	17,4	17,2	17
Faktas	26	19,24	18,87				

Duomenų šaltinis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos turimi duomenys.

01.30 Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	11 838,7	15 645,1	17 604	24 969	35 138	39 453
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*1 552,1*	*4 875,7*	*4 096*	*9 747*	*21 879*	*24 408*

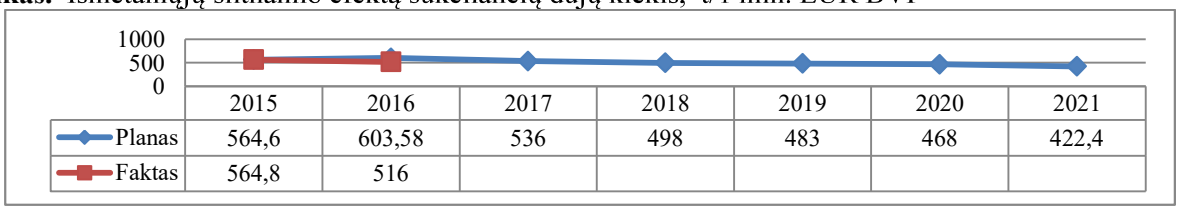
01.31 Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

Ši programa vykdoma siekiant vykdyti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo Dohos pakeitimo, kuris nustato antrojo įsipareigojimų etapo tikslus nuo 2013 m. iki 2020 m. kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis sumažinti 20 proc. (esant tam tikroms sąlygoms 30 proc.) išmetamą į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, lyginant su 1990 m. išmestu kiekiu ir ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m. teisės aktuose Lietuvai įtvirtintus ŠESD išmetimo mažinimo tikslus.

Atliekų tvarkymo programos lėšomis toliau bus įgyvendinami atliekų tvarkymo projektai bei visuomenės informavimo ir švietimo priemonės atliekų tvarkymo srityje. Numatoma plėsti atliekų surinkimo sistemas, surinkti ir perdirbti didesnius atliekų kiekius.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis, surinktomis iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, toliau bus įgyvendinami aplinkosauginiai projektai, susiję su švarių, modernių technologijų diegimu prevencijos ir mažinimo srityse (skatinamas nuotekų bei oro valymo įrenginių pajėgumų didinimo projektų įgyvendinimas, taip pat skatinamos prevencinės veiklos, susijusios su gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymo mažinimu).

3 grafikas. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t/1 mln. EUR BVP



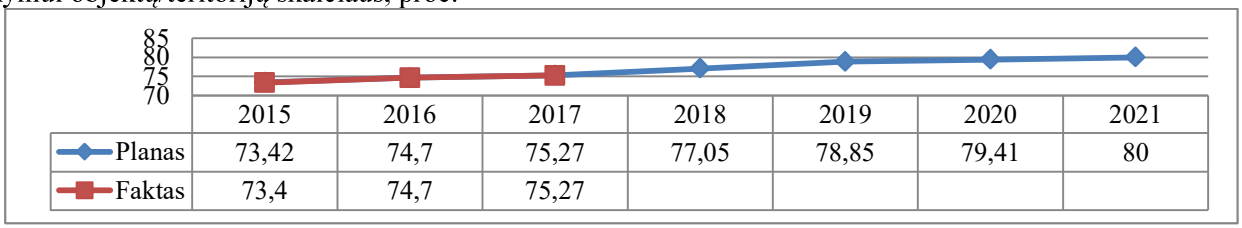
Duomenų šaltinis – Aplinkos ministerijos turimi duomenys.

01.31 Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	88 893	86 583,5	145 589	184 644	179 422	117 803
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*16 882,7*	*39 112,1*	*108 763*	*110 335*	*95 113*	*33 494*

01.32 Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

Vykdant šią programą numatoma tęsti saugomų rūšių ir kraštovaizdžio monitoringo darbus, gerinti gamtos ir kultūros vertybių būklę saugomose teritorijose, atliekant tvarkymo darbus, ypač įgyvendinant hidrologinio režimo atkūrimo projektus. Taip pat numatoma toliau tvarkyti saugomų teritorijų paveldo objektus ir Natura 2000 teritorijas, įrengti ir atnaujinti infrastruktūrą lankytojams. Bus siekiama padidinti galimybes vietos bendruomenėms ir žemės savininkams įgyvendinti ūkinės veiklas, atitinkančias saugomų teritorijų steigimo tikslus ir uždavinius.

4 grafikas. Saugomose teritorijose pritaikytų lankymui objektų/teritorijų skaičius nuo visų planuojamų pritaikyti lankymui objektų/teritorijų skaičiaus, proc.



Duomenų šaltinis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos turimi duomenys.

01.32 Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	8 459,2	16 729	25 758	41 930	33 439	25 595
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*1 761,7*	*9 482,3*	*18 414*	*33 868*	*25 981*	*15 407*

02.33 Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

Įgyvendinant šią programą koordinuojami augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir tyrimo darbai, saugoma augalų genetinė medžiaga. Siekiama supažindinti lankytojus su pasaulio gyvūnų įvairove, saugoti ir veisti retus bei nykstančius gyvūnus, įrašytus į Tarptautinę ir Lietuvos raudonąsias knygas. Taip pat siekiama pateikti visuomenei įvairiomis formomis fiksuotus gyvosios gamtos

pavyzdžius, jų pagalba iliustruoti gyvūnų geografinį pasiskirstymą bei kintamumą, evoliucinius procesus, išryškinti aktualiausias gamtosaugos problemas bei jų sprendimo būdus.

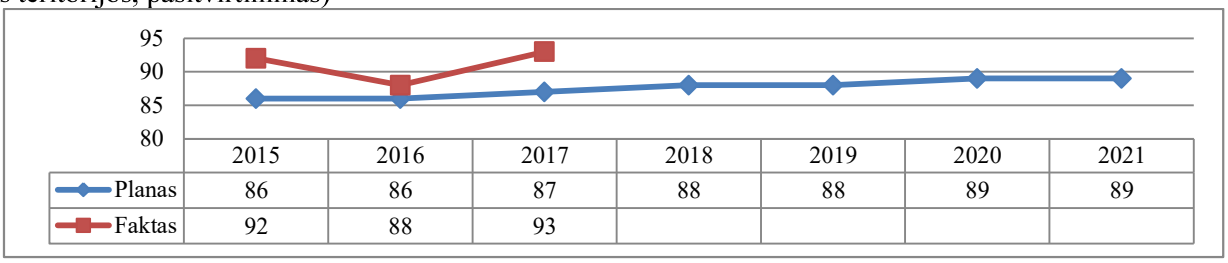
Siekiama sukurti efektyvią žemės gelmių išteklių valdymo sistemą, pagrįstą racionaliu žemės gelmių išteklių naudojimu.

02.33 Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	12 548,5	16 638,5	13 295	12 227	12 280	10 825
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*1 275*	*3 186,5*	*6 022*	*5 951*	*5 317*	*2 595*

02.36 Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės

Šios programos įgyvendinimas sudaro prielaidas valstybės institucijoms ir visuomenei gauti patikimą hidrometeorologinę informaciją bei prognozes, užtikrinti darnią šalies ūkio plėtrą, priimti motyvuotus projektinius sprendimus plėtojant gamybą, sumažinti arba ir visiškai išvengti galimų nuostolių ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių atvejais, kaupti ir analizuoti duomenis apie šalies klimatą, paviršinio vandens resursus ir bendrojo ozono sluoksnio pokyčius, patenkinti piliečių, ūkio subjektų poreikius specialiajai hidrometeorologinei informacijai, vykdyti šalies įsipareigojimus teikiant informaciją tarptautiniams mainams.

5 grafikas. Hidrometeorologinių prognozių ir perspėjimų apie pavojingus meteorologinius reiškinius pasitvirtinimas, proc. (perspėjimų apie pavojingus meteorologinius reiškinius, išplitusius daugiau nei trečdalyje šalies teritorijos, pasitvirtinimas)



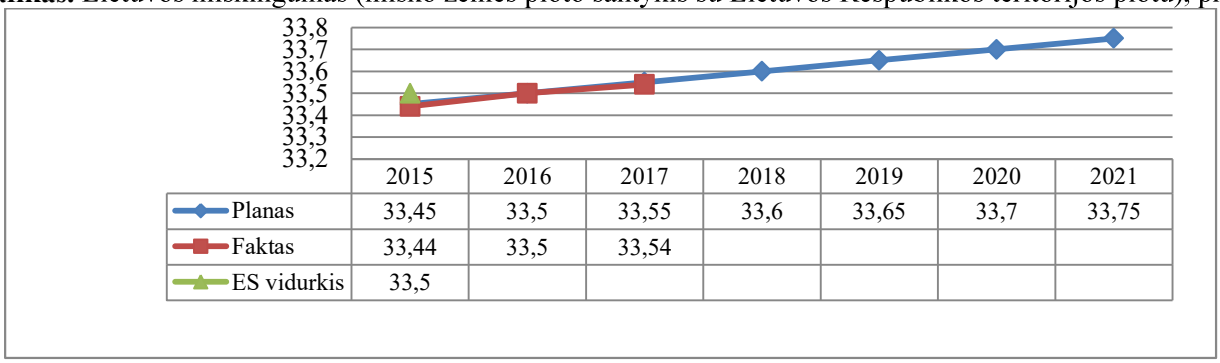
Duomenų šaltinis – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos turimi duomenys.

02.36 Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	4 975,3	4 335,8	4 018	4 013	4 038	4 046
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	-	-	-	-	-	-

02.39 Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

Įgyvendinant šią programą numatoma užtikrinti išteklius tausojančią miškų ūkio plėtrą, t. y. numatoma vykdyti miškų inventorizaciją ir apskaitą, kaupti, išsaugoti, tirti ir racionaliai naudoti šalies miško genetinius išteklius, konsultuoti ir mokyti privačių miškų savininkus, skatinti privačių miškų organizacinių struktūrų kūrimąsi, skatinti taikomąjį miško mokslą, viešinti darnią miškų ūkio plėtrą ir informuoti apie miškų būklę visuomenę, likviduoti stichinių nelaimių padarinius, masinių ligų ir kenkėjų židinius miškuose bei vykdyti jų prevenciją, organizuoti ir vykdyti valstybinę miškų priešgaisrinę apsaugą, finansuoti miškų įveisimą, užtikrinti Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomų programų ir veiklos planų vykdymą, atlikti miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrą ir taisymą (remontą).

6 grafikas. Lietuvos miškingumas (miško žemės ploto santykis su Lietuvos Respublikos teritorijos plotu), proc.



Duomenų šaltinis – Valstybinės miškų tarnybos turimi duomenys.

02.39 Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	14 634,2	12 590,5	9 000	11 000	11 000	11 000
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	-	-	-	-	-	-

02.41 Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose

Pasaulinė paroda „EXPO 2020“ vyks šešis mėnesius – nuo 2020 m. spalio 20 d. iki 2021 m. balandžio 20 d. Pagrindinė parodos tema – „Sujunkime protus, kurkime ateitį“ *(“Connecting Minds, Creating the Future”)* , o jos potemės – „Darnus vystymas“, „Mobilumas“, „Galimybės“ *(“Sustainability”, “Mobility”,” Opportunities”).* Tikimasi, kad šioje parodoje dalyvaus absoliuti dauguma pasaulio valstybių, o per pusę metų ją aplankys apie 25 mln. žmonių.

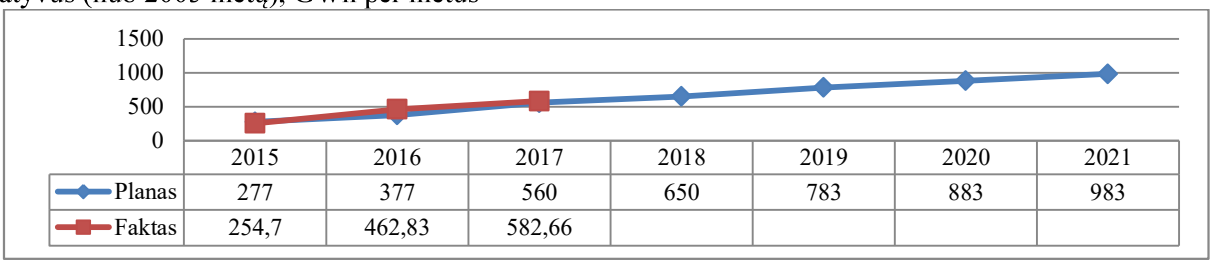
02.41 Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	579,3	1646,2	100	100	100	100
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	-	-	-	-	-	-

03.37 Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

Įgyvendinant šią programą rengiamas naujos kartos kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, bus parengta ir Seimui pateikta tvirtinti šio plano sprendinių sudėtinę dalį – teritorijos vystymo koncepciją (grafinę dalį – brėžinius ir tekstinę dalį - aiškinamąjį raštą): valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus. Ją patvirtinus, toliau bus rengiami konkretūs (tematiniai) sprendiniai, kuriuos patvirtins Vyriausybė.

Įgyvendinami Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos tikslai – iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, ir viešuosiuose pastatuose ne mažiau kaip 20 procentų. Siekiant didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą 2014 m. parengta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328.

7 grafikas. Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis (skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus (nuo 2005 metų), GWh per metus



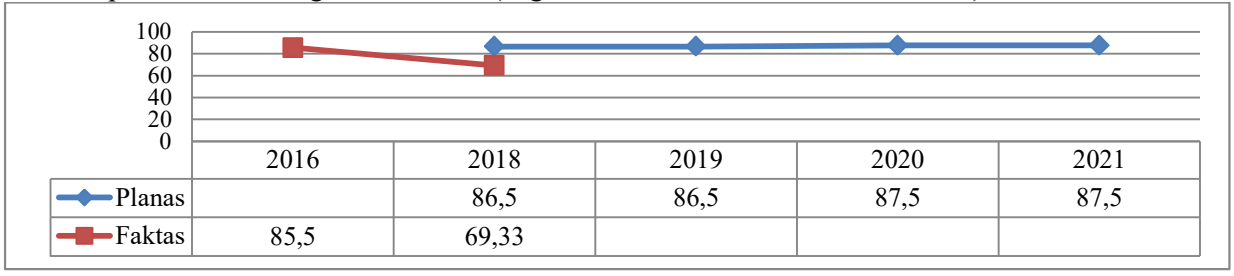
Duomenų šaltinis – Aplinkos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūros turimi duomenys.

03.37 Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	112 278,1	78 431,5	51 386	95 814	73 952	58 781
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*91 509*	*55 919,5*	*8 100*	*48 400*	*27 800*	*13 090*

04.38 Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

Įgyvendinant programą, numatoma užtikrinti efektyvų Aplinkos ministerijos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymą, tinkamai atstovauti Lietuvos interesus ES institucijose, užtikrinti ES teisės aktų reikalavimų perkėlimą į nacionalinę teisę laiku, užtikrinti efektyvų ES 2014–2020 struktūrinės paramos administravimą. Valdymo priemonių diegimas – naujos informacijos ir ryšio priemonės, ES lėšų panaudojimas administracinių gebėjimų stiprinimui ir kt., sudarys galimybes laiku ir kokybiškai įgyvendinti tarptautinius aplinkosaugos įsipareigojimus, pagerinti aplinkos sektoriaus paslaugų teikimo visuomenei kokybę.

8 grafikas. Aplinkos veiksmingumo indeksas (angl. Environmental Performance Index), balais



Duomenų šaltinis - https://epi.envirocenter.yale.edu/2018-epi-report

04.38 Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	8 554,4	8 951,9	9 682	10 089	9 865	9 073
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*2 4739,7*	*2 402,5*	*2 516*	*2 735*	*2 517*	*2 384*

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra	116	-	87	-	-	-
2.	LR valstybės teritorijos bendrasis planas	250	-	100	-	-	-
3.	Aplinkos ministerijos duomenų centro modernizavimas	161	-	231	-	-	-
4.	Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modernizavimas	406	-	194	-	150	-
5.	Geoterminių sistemų registravimo ir išrašų teikimo e. paslaugų sukūrimas	-	-	-	-	150	-
6.	Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas	63 254	63 254	67 718	67 718	19 422	19 422
7.	Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas	19 072	19 072	4 450	4 450	-	-
8.	Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas	9 727	9 727	21 809	21 809	24 398	24 398
9.	Rekreacinių-aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas	5 589	5 481	5 595	4 764	3 935	2 000
10.	Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas	4 318	4 318	-	-	-	-
11.	Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas	13 385	12 817	13 538	13 174	11 148	7 998

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019-2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Visuomenei ir verslui teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, veiklos skaidrumo ir efektyvumo didinimas	Leidimų, licencijų išdavimo, kitų administracinių paslaugų aplinkos ministro valdymo srityse sąrašo ir procedūrų peržiūra ir optimizavimas.	Sukurta AM teikiamų administracinių paslaugų ir administruojamų viešųjų paslaugų vieningos peržiūros / prieinamumo sistema – inventorizuotos paslaugos, paslaugų aprašymai patvirtinti aplinkos ministro įsakymu, patalpinti AM interneto puslapyje ir PASIS sistemoje, sukurtos prašymų paslaugoms gauti standartinės formos ir jos patalpintos AM interneto puslapyje ir PASIS sistemoje, sukurta galimybė paslaugų gavėjams pateikti atsiliepimus apie paslaugų kokybę. Parengtas AM valdymo sričių administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo tobulinimo planas.	Sukurta peržiūros / prieinamumo sistema – 2018 m. pab. – 2019 m. I ketv.
		Modernizuota aplinkosaugos leidimų informacinė sistema (ALIS) – modernizuota ir sukurta 13 su aplinkosaugos leidimų išdavimu susijusių elektroninių paslaugų, pagerinant paslaugų kokybę paslaugų gavėjams ir sumažinant paslaugos teikėjams tenkančią administracinę naštą.	Modernizuota ALIS – 2019–2021 m.
		Sukurtos geoterminių gręžinių sistemų duomenų registravimo ir išrašų teikimo elektroninės paslaugos, pagerinant paslaugų kokybę paslaugų gavėjams ir sumažinant paslaugos teikėjams tenkančią administracinę naštą.	Sukurtos geoterminių gręžinių sistemų duomenų elektroninės paslaugos –2021 m.

	Registrų ir informacinių sistemų duomenų atvėrimas.	Aplinkos ministerija šiuo metu surinko informaciją apie ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdomų ir (ar) tvarkomų registrų, kadastrų ar informacinių sistemų teikiamus duomenis. Bus atlikta informacijos analizė, siekiant užtikrinti efektyvų šių duomenų tvarkymą ir esant poreikiui ir finansinėms galimybėms padaryti jų duomenis prieinamus visiems suinteresuotiesiems.	IS „Infostatyba“ duomenų atvėrimas – 2019 m. I ketv.
	LEAN metodologijos įdiegimas	Aplinkos ministerijoje įdiegta LEAN metodologija – optimizuoti vidaus procesai, veiklą orientuojant į rezultatus.	2019 m. IV ketv.
	Turto valdymo ir naudojimo efektyvumo didinimas.	Ministerijai pavaldžių institucijų patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto panaudojimo optimizavimas, nereikalingo funkcijoms vykdyti nekilnojamojo turto perdavimas kitoms institucijoms, savivaldybėms, administracinės paskirties nekilnojamojo turto perdavimas VĮ Turto bankui valdyti.	2019–2021 m.

Aplinkos ministerijos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano projektas, o vėliau Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas planas bus skelbiamas:

http://www.am.lt/VI/index.php#r/209

24. Energetikos ministerija

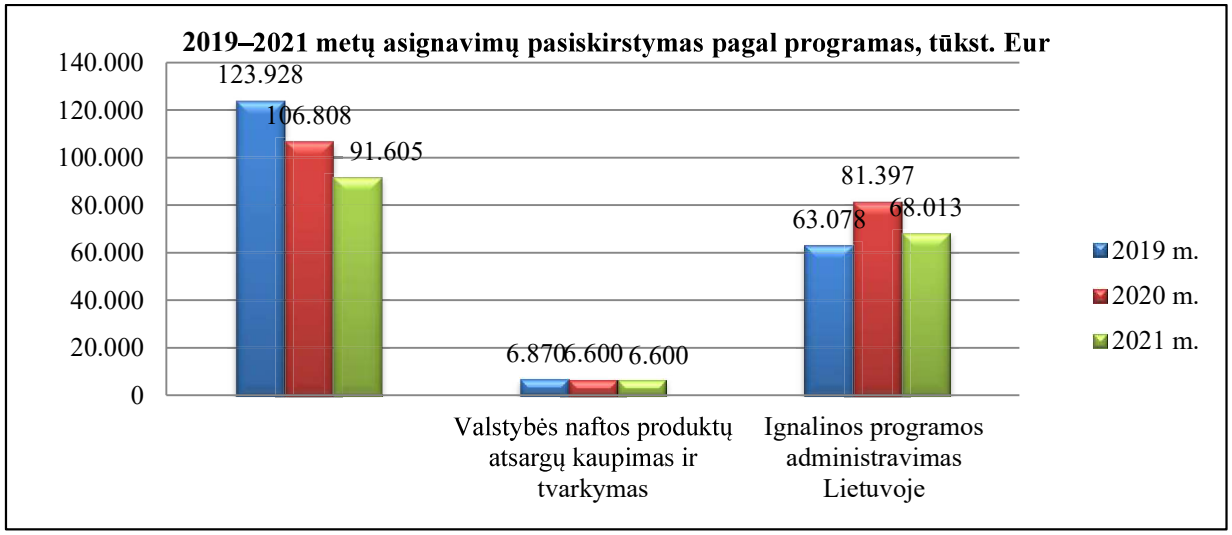
I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto[1] pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Miestų gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą	**Programa** 01.01. Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa **Priemonė** 01.01.03.01.09 Kitos 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas	0	0	19 006	19 006	19 006	19 006	Miestų, gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, suminis skaičius, vnt.: 2019 m. – 1; 2020 m. – 2; 2021 m. – 3.
Neefektyvių namų ūkių katilų pakeitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančius išteklius šilumos gamybai	**Programa** 01.01. Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa **Priemonės:** 01.01.03.01.06 Didinti energijos gamybos efektyvumą namų ūkiuose 01.01.03.01.09 Kitos 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas	2 750	2 750	3 000	3 000	3 000	3 000	Namų ūkių, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas, suminis skaičius, vnt.: 2019 m. – 830; 2020 m. – 1730; 2021 m. – 2630.
Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų vartotojams diegimas	**Programa** 01.01. Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa programa	0	0	0	0	0	0	Įdiegtų elektros skaitiklių procentas (nuo visų elektros vartotojų), proc.: 2020 m. – 25; 2021 m. – 50.
Papildomos elektros jungties su Švedija	**Programa** 01.01. Nacionalinės	0	0	0	0	0	0	Elektros jungties su Švedija projekto

[1] Strateginis projektų portfelio sąrašas, kurį galite rasti - http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/prioritetiniai-darbai/strateginiu-projektu-portfelis

tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, statybų projekto įgyvendinimo pradžia	energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa **Priemonė** 01.01.02.01.01 Strateginių ir kitų energetikos projektų vystymas, įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas							įgyvendinimas, proc.[2]: 2019 m. – 18; 2020 m. – 27; 2021 m. – 36.
Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties statybų projekto įgyvendinimas	**Programa** 01.01. Nacionalinės energetikos nepriklausomybėsstrategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa **Priemonė** 01.01.02.01.01 Strateginių ir kitų energetikos projektų vystymas, įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas	21 079	21 079	17 491	17 491	9 371	9 371	Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties projekto įgyvendinimas, proc.: 2019 m. – 65; 2020 m. – 86; 2021 m. – 100.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
162 049	193 876	31 827	***01.01 Nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa*** **Didėja 31 671tūkst. Eur**, iš jų: 151 tūkst. Eur - didėja techninės paramos lėšos. 22 tūkst. Eur - didėja atašė išlaidos. 100 tūkst. Eur - didėja asignavimai, skirti dalyvauti tarptautinėse organizacijose. 17 544 tūkst. Eur - didėja EITP lėšos, skirtos strateginiams energetikos projektams įgyvendinti. 13 593 tūkst. Eur - didėja 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšos. 300 tūkst. Eur - didėja VEI asignavimai. 41 tūkst. Eur - didėja asignavimai dėl BD padidinimo. 80 tūkst. Eur - mažėja asignavimai, skirti ministerijos veiklos organizavimui užtikrinti. ***01.87. Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas*** **Didėja 5 700 tūkst. Eur**, iš jų: 4 200 tūkst. Eur - ilgalaikio turto nuomai (naftos produktų talpyklų nuomos išlaidos). 1 500 tūkst. Eur - kapitalui formuoti (naftos produktų įsigijimas). ***72.10. Ignalinos programos administravimas Lietuvoje*** **Mažėja 5 544 tūkst. Eur,** iš jų: 2 323 tūkst. Eur - mažėja poreikis VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomoms priemonėms, kurioms lėšos planuojamos pagal Galutiniame Ignalinos atominės

[2] Esant teigiamam sprendimui dėl papildomos elektros jungties su Švedija projekto įgyvendinimo.

			elektrinės eksploatavimo nutraukimo plane numatytas veiklas ir projektus ir jų atnaujintą vykdymo grafiką. 3 221 tūkst. Eur - mažėja poreikis Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių vykdomiems energijos efektyvumo didinimo projektams atsižvelgus į šių projektų planuojamą įgyvendinimo eigą.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
193 876	194 805	929	***01.01. Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa*** **Mažėja 17 120 tūkst. Eur,** iš jų: 43 tūkst. Eur - didėja asignavimai, skirti ministerijos veiklos organizavimui užtikrinti. 84 tūkst. Eur - didėja techninės paramos lėšos. 85 tūkst. Eur - didėja atašė išlaidos. 23 tūkst. Eur - didėja 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų išlaidos. 100 tūkst. Eur - mažėja asignavimai, skirti dalyvauti tarptautinėse organizacijose. 3 913 tūkst. Eur - mažėja EIPT lėšos, skirtos strateginiams energetikos projektams įgyvendinti. 11 983 tūkst. Eur - mažėja 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšos. 1 359 tūkst. Eur - mažėja VEI asignavimai ***01.87. Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas*** **Mažėja 270 tūkst. Eur, iš jų:** 270 tūkst. Eur - mažėja ilgalaikio turto nuomai (naftos produktų talpyklų nuomos išlaidos). ***72.10. Ignalinos programos administravimas Lietuvoje*** **Didėja 18 319 tūkst. Eur**, iš jų: 18 621 tūkst. Eur - didėja poreikis VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomoms priemonėms, kurioms lėšos planuojamos pagal Galutiniame Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plane numatytas veiklas ir projektus ir jų atnaujintą vykdymo grafiką, 84 tūkst. Eur - mažėja poreikis Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių vykdomiems energijos efektyvumo didinimo projektams atsižvelgus į šių projektų planuojamą įgyvendinimo eigą, 218 tūkst. Eur -mažėja poreikis VEI vykdomai priemonei dėl jos peržiūrai teikiamų VĮ Ignalinos atominės elektrinės dokumentų pateikimo grafiko.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
194 805	166 218	28 587	***01.01. Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa*** **Mažėja - 15 203 tūkst. Eur**, iš jų: 10 tūkst. Eur - mažėja asignavimai, skirti ministerijos veiklos organizavimui užtikrinti. 155 tūkst. Eur - mažėja techninės paramos lėšos. 42 tūkst. Eur - mažėja atašė išlaidos. 2 180 tūkst. Eur - mažėja EIPT lėšos, skirtos strateginiams energetikos projektams įgyvendinti. 12 764 tūkst. Eur - mažėja 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšos. 52 tūkst. Eur - mažėja VEI asignavimai. ***72.10. Ignalinos programos administravimas Lietuvoje*** **Mažėja 13 384 tūkst. Eur,** iš jų: 8 005 tūkst. Eur -mažėja poreikis VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomoms priemonėms, kurioms lėšos planuojamos pagal Galutiniame Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plane numatytas veiklas ir projektus ir jų atnaujintą vykdymo grafiką. 5 379 tūkst. Eur - mažėja poreikis Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių energijos efektyvumo didinimo projektams, nes jie bus užbaigti 2020 m.

IV. Informacija apie programas

1. Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa (kodas 01.01)

Programa siekiama Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje suformuluoto svarbiausio tikslo – Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimo – ir tai sąlygojančių uždavinių (strateginių iniciatyvų) įgyvendinimo elektros, šilumos, dujų, naftos, atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuose bei energijos efektyvumo ir klimato taršos mažinimo srityse. Programa prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane suformuluotų veiklos prioritetų energetikos sektoriuje įgyvendinimo.

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti programa numato:

1) šilumos ūkio sistemos pertvarką, kuri užtikrintų priimtinas šilumos kainas vartotojams;
2) svarbiausių strateginių energetikos projektų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną ir koordinavimą;
3) palankios teisinės ir reguliacinės aplinkos sukūrimą energetinio efektyvumo priemonėms įgyvendinti ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti, laikantis darnios plėtros principų;

4) ES struktūrinių fondų lėšų administravimą;

5) Lietuvos energetikos politikos interesų atstovavimą ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ir santykiuose su trečiosiomis šalimis;

6) saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų saugyklų bei atliekynų priežiūrą;

7) energetikos objektų techninės saugos, energetikos įrenginių eksploatavimo, energijos išteklių ar energijos transportavimo, persiuntimo patikimumo ir (ar) efektyvumo kontrolę ir (ar) priežiūrą;

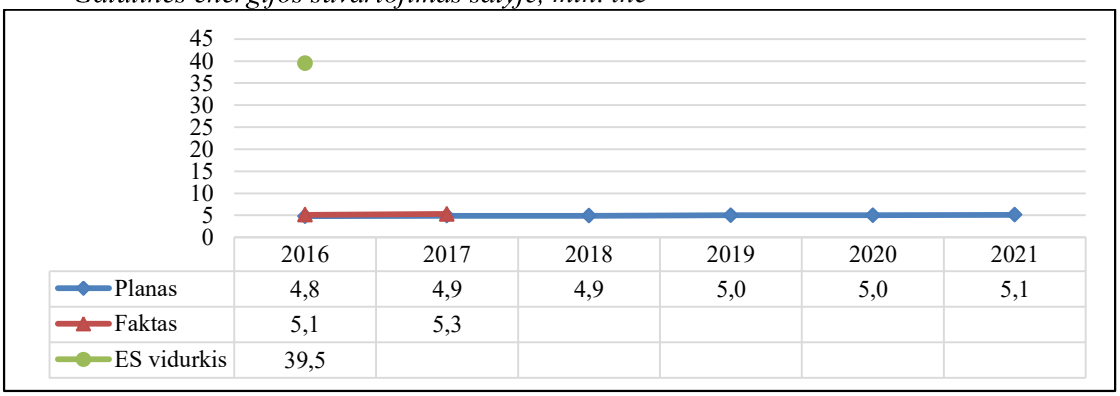
8) kitų Energetikos ministerijos įgyvendinamų programų, kuriomis įgyvendinamas strateginis tikslas, administravimą.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.01. Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	39 353,8	31 898,6	92 257	123 928	106 808	91 605
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	35 005,6	24 771,7	85 967	117 233	101 379	86 368

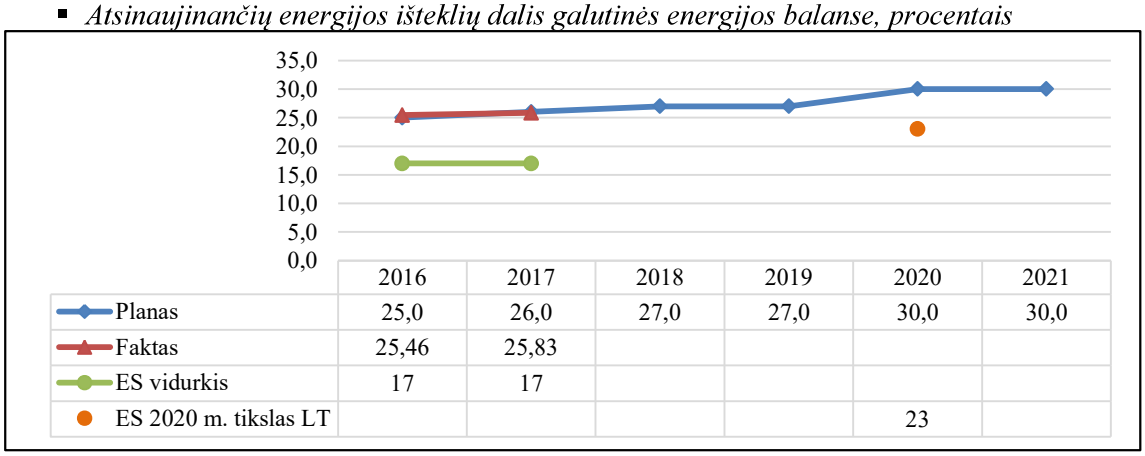
1.2. Informacija apie programos pasiektus ir numatomus pasiekti rezultatus.

- *Galutinės energijos suvartojimas šalyje, mln. tne*[3]



Galutinis energijos suvartojimas 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 4,9 proc. Daugiausia – 38,8 proc. – energijos buvo sunaudota transporto sektoriuje, namų ūkiuose buvo suvartota 27,2 proc. energijos. Pramonės sektoriaus dalis galutinės energijos suvartojimo struktūroje sudarė 19,2 proc. 2017 m., palyginti su 2016 m., pramonės sektoriuje sunaudota 8,1 proc. daugiau energijos, transporto – 5,5, namų ūkiuose – 1,5 proc. ES vidurkis – 39,5 mln. tne (2016 m.).

- *Atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutinės energijos balanse, procentais*



Vienu iš geriausių sprendimų patenkinti energijos poreikį, saugant gamtą ir jos išteklius, laikomi atsinaujinantys energijos ištekliai: hidroenergija, vėjas, saulė, geoterminė energija, kietasis biokuras (malkos ir medienos atliekos, šiaudai), biodujos, biodegalai, atsinaujinančios komunalinės ir pramoninės atliekos. ES šalys visos kartu yra numačiusios iki 2020 m. pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių nemažiau 20 proc. visos Europoje pagaminamos energijos. Lietuvai iki minėto laikotarpio numatyta pasiekti 23 proc. Šį tikslą Lietuva pasiekė jau 2014 m. (23,6 proc.), o 2017 m. – šis rodiklis sudarė 25,83 proc. (ES vidurkis – 17 proc.).

[3] Sutr. - tona naftos ekvivalentu.

2. Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas (01.87.)

Valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programą įgyvendinantis tikslas – kaupti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės reikalavimus.

Nuo 2012 m. gruodžio 31 d. pradėjo galioti 2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyvos 2009/119/EB, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas (OL 2009 L 265, p. 9), reikalavimai, pagal kuriuos ES valstybė narė turi būti sukaupusi 90 dienų vidutinio dienos grynojo importo arba 61 dieną vidutinio dienos vidaus suvartojimo, priklausomai nuo to, kuris kiekis yra didesnis, naftos produktų atsargų kiekius, kurie būtų panaudoti ekstremalios energetikos padėties atveju.

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo, kurio nauja redakcija galioja nuo 2012 m. liepos 1 d., 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalį atsargų sudaro valstybės lėšomis kaupiamos ir tvarkomos specialiosios atsargos, kurių turi būti sukaupta tiek, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų, skaičiuojant pagal vidutinį dienos vidaus suvartojimą per praėjusius kalendorinius metus, o likusią atsargų dalį kaupia įpareigotosios įmonės.

Reikalaujamos 90 dienų (valstybės biudžeto lėšomis kaupiamos 30 dienų, naftos produktus gaminančių ir importuojančių įmonių lėšomis – 60 dienų) atsargos buvo sukauptos 2009 m. gruodžio 31 d. Sukauptų reikalaujamų atsargų kiekiui, nuolat vykdoma galiojimo terminų kontrolė bei atsargos keičiamos naujomis, taip pat vykdomas papildymas, t. y. atsižvelgiama į didėjantį naftos produktų suvartojimą.

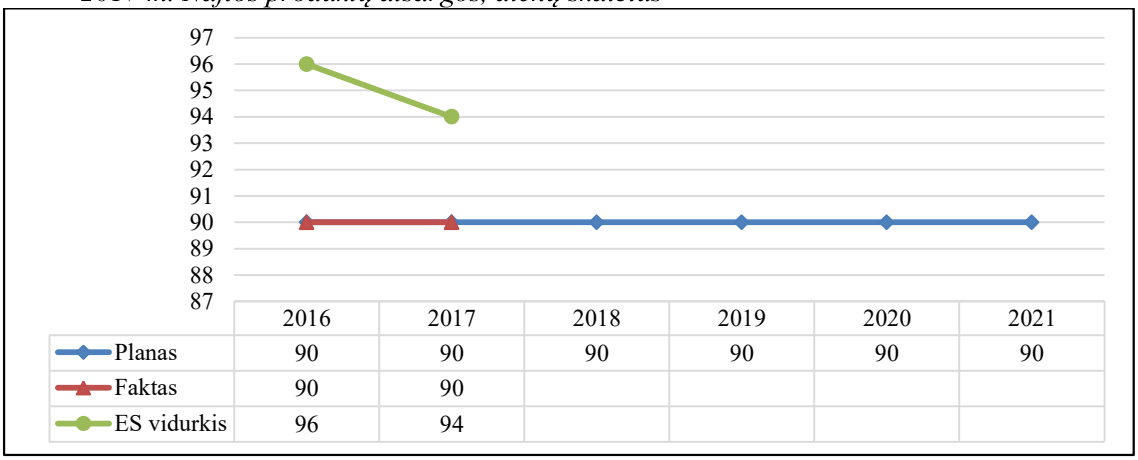
Atskira programa parengta atsižvelgiant į Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atsargos kaupiamos ir tvarkomos, įpareigotųjų įmonių lėšomis, valstybės biudžeto asignavimais.

2.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.87. Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas	811	1 300	1 170	6 870	6 600	6 600
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

2.2. Informacija apie programos pasiektus ir numatomus pasiekti rezultatus.

- *2017 m. Naftos produktų atsargos, dienų skaičius*



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	90	90	90	90	90	90
Faktas	90	90				
ES vidurkis	96	94				

2017 m. kaip ir 2016 m. sėkmingai buvo užtikrintas Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo vykdymas (naftos produktų atsargos kaupiamos valstybės biudžeto lėšomis – 30 dienų, naftos produktus gaminančių ir importuojančių įmonių lėšomis – 60 dienų). ES vidurkis – 94 dienos (2017 m.).

3. Ignalinos programos administravimas Lietuvoje (72.10.)

Pagal Stojimo į Europos Sąjungą sutarties protokolą Nr. 4 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje“ Ignalinos AE 1-asis blokas turėjo būti sustabdytas iki 2005 metų, o 2-asis blokas – 2009 metais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1491 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko stabdymo datos“ įteisino sprendimą sustabdyti Ignalinos AE 1-ąjį bloką 2004 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1448 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko sustabdymo“ ir energetikos ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-251 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko sustabdymo“ nuostatas, 2009 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 2-asis blokas.

Programa yra įgyvendinamas Energetikos ministerijos strateginis tikslas – „Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą“.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4-259 patvirtintas VĮ Ignalinos AE galutinis eksploatavimo nutraukimo planas, kuriame aprašyta: Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo strategija, planas ir grafikas, darbai, įvertintos eksploatavimo nutraukimo išlaidos, eksploatavimo nutraukimo metodai ir technologijos, atliekų, susidarysiančių eksploatavimo nutraukimo metu, kiekiai, saugos ir poveikio aplinkai vertinimas. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230 patvirtintas atnaujintas VĮ Ignalinos AE galutinis eksploatavimo nutraukimo planas. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-19 patvirtinta VĮ Ignalinos AE veiklos strategija, kurioje nustatyti VĮ Ignalinos AE veiklos tikslai ir uždaviniai, nustatyti svarbiausi strategijos įgyvendinimo rezultatai. VĮ Ignalinos AE veiklos strategija įgyvendinama etapais pagal rengiamus metinius priemonių planus.

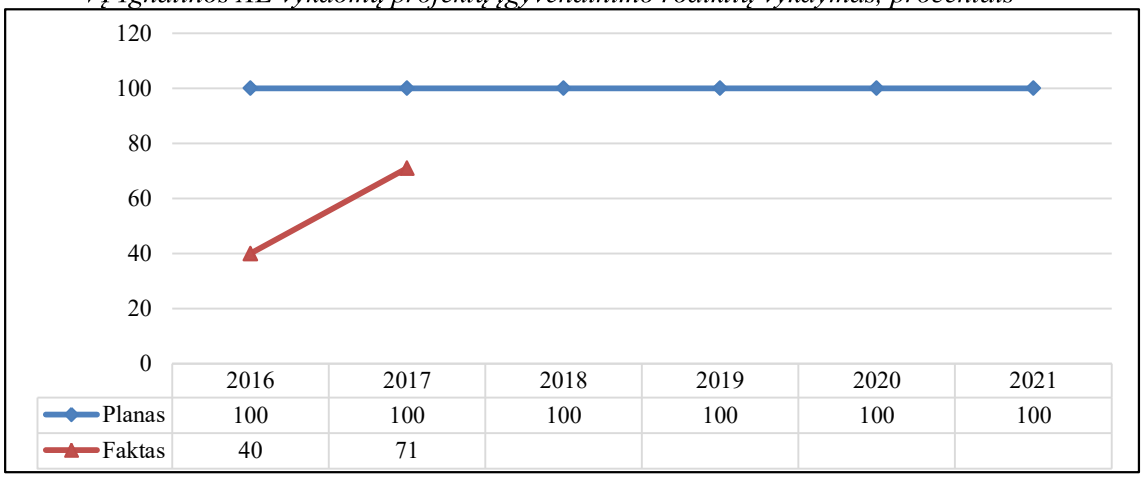
Europos Komisija, vykdydama savo įsipareigojimus, iki 2006 m. skyrė 530 mln. eurų. 2007–2013 metų laikotarpiu Ignalinos programai skirta 837 mln. eurų. 2014–2020 metų laikotarpiu Ignalinos programai numatyta 450,8 mln. eurų, iš kurių 2014–2017 m. kasmetiniais Europos Komisijos sprendimais jau skirta 249,61 mln. eurų. Šiais kasmetiniais sprendimais Europos Komisija patvirtina ir atitinkamų metų Ignalinos programos metines darbo programas.

3.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
72.10. Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	53 224,2	42 714,5	68 622	63 078	81 397	68 013
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	45 567,3	35 074,7	60 803	55 072	73 318	61 274

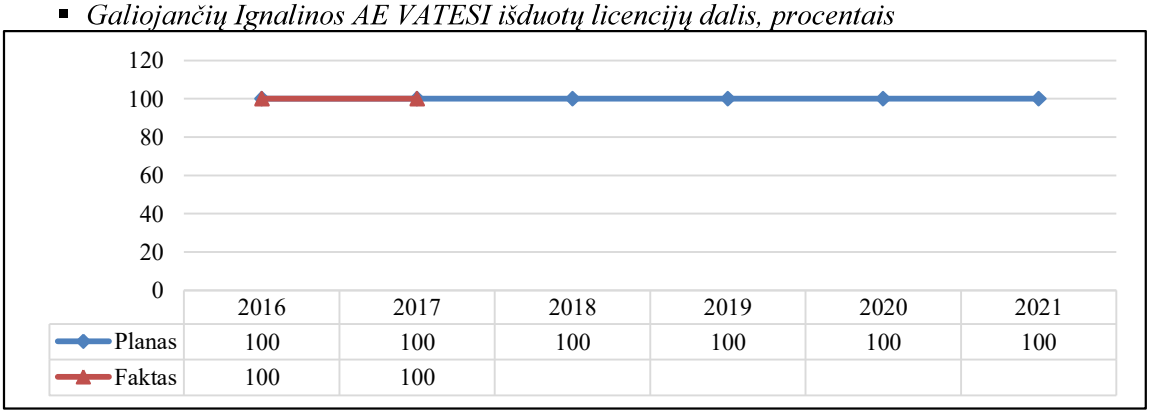
3.2. Informacija apie programos pasiektus ir numatomus pasiekti rezultatus.

- *VĮ Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo rodiklių vykdymas, procentais*



2017 m. kovo 27 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-75 buvo patvirtintas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) veiklos strategijos įgyvendinimo 2017 metų priemonių planas, pagal kuriame nurodytų dalies rodiklių įgyvendinimą yra skaičiuojamas efekto vertinimo kriterijus „VĮ Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo rodiklių vykdymas, procentais“. 2017 m. šio kriterijaus reikšmė pasiekta iš dalies, nes užsitęsė 1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos parengimo projekto aprašo ir techninės specifikacijos derinimas su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA). Pastarajai nepritarus paslaugų pirkimui pagal suplanuotas apimtis ir biudžetą, šie dokumentai yra atnaujinami pagal pakeistą darbų apimtį.

- *Galiojančių Ignalinos AE VATESI išduotų licencijų dalis, procentais*



2017 m. pabaigoje VĮ IAE turėjo VATESI išduotas licencijas šioms licencijuojamoms veikloms: Ignalinos atominės elektrinės pirmojo energijos bloko eksploatavimas, Ignalinos atominės elektrinės antrojo energijos bloko eksploatavimas, Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugyklos eksploatavimas, Ignalinos atominės elektrinės sucementuotų skystųjų radiokatyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimas, Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radiokatyviųjų atliekų saugyklos (projektas B19-1) eksploatavimas, Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1) eksploatavimas, Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno (projektas B19-2) statyba ir eksploatavimas, mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (projektas B25) statyba ir eksploatavimas (VATESI išduota 2017 m.), kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginio (B2 projektas) eksplotavimas (VATESI išduota 2017 m.), kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio ir radiokatyviųjų atliekų saugyklos (projekto B3/4) eksploatavimas (VATESI išduota 2017 m.).

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas	5 816	5 810	25 159	25 159	16 814	16 814
2.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje	1 091	860	7 754	7 470	2 897	2 678
3.	Sertifikavimo sistemos sukūrimas Sertifikavimo sistemos sukūrimas *(naujas projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas)*	396	0	0	0	0	0

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Informacinių technologijų valdymas	Dalyvavimas kompiuterinių darbo vietų konsolidavimo efektyvumo įvertinimo veiklose valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą ir modernizuojant valstybės informacines sistemas	Pasirinktas efektyviausias valstybės informacinių išteklių valdymo modelis	Pagal Vyriausybės nustatytą konsolidavimo eigos planą
Personalo valdymas	Įvertinti galimas personalo valdymo gerinimo sistemas ir pasirinkti praktiniam taikymui	Tikslingi sprendimai dėl žmogiškųjų išteklių karjeros planavimo, kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijos kėlimo	1) įrankio pasirinkimas – iki 2018 m. IV ketv. 2) įrankio taikymas – nuo 2019 m. I ketv.
Viešieji pirkimai	1) taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, leidžiantį pasirinkti inovatyvesnius pasiūlymus; 2)bus siekiama, kad kuo daugiau viešųjų pirkimų būtų vykdoma centralizuotu ir elektroniniu būdu.	1) Efektyviai naudojant biudžeto lėšas, pasirinkti labiausiai pirkimo poreikius atitinkantį tiekėją 2) Siekiama užtikrinti skaidrumą, greitesnes ir patogesnes procedūras	Nuolat
Dokumentų valdymas ir administravimas	Didinti sudaromų elektroninių dokumentų skaičių	+10 proc. padidėjimas	2019 m. I – IV ketv.
Valstybės įmonių konsolidavimas	1) Vietoje valstybės įmonės Energetikos agentūros ir valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros įsteigti energetikos sektoriaus kompetencijų ir duomenų centrą; 2) valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą prijungti prie valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės.	Tikimasi sukurti lanksčią, efektyvią ir greitai prie besikeičiančios aplinkos prisitaikančią įstaigą, kuri atliks energetikos politikos įgyvendinimo stebėseną, užtikrins, kad valstybė tinkamai pasiruoštų energetikos skaitmenizavimo erai ir taps duomenų ir kompetencijų energetikos sektoriuje centru.	1) 2019 m. sausio mėn. 2) VĮ Ignalinos atominė elektrinė perims RATA funkcijas bei darbuotojus iki 2019 m. sausio 1 d. Planuojamas RATA reorganizavimo įgyvendinimo terminas – 2019 m. gegužės 1 d.
Įstaigų konsolidavimas	Valstybinės energetikos inspekcijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sujungimas	Siekiama sukurti reguliavimo institucinę sąrangą, kuri padės užtikrinti konkurencingesnę, skaidresnę ir vartotojų lūkesčius atitinkančią rinką bei visuose paslaugų	2019 m. liepos 1 d.

		sektoriuose vienodai veiksmingai ginamas vartotojų teises. Prognozuojama skaidresnė ir stabilesnė verslo aplinka, kurioje būtų geriau numanomas, stabilus reguliavimo sprendimų pobūdis ir poveikis. Taip pat galimi ir sutaupymai iš valstybės biudžeto lėšų per 1 metus – preliminariais institucijų skaičiavimais 2 475, 0 tūkst. eurų: 1) dėl bendrųjų funkcijų optimizavimo, įvertinant funkcijų dubliavimąsi (pagal 2017 metams šioms institucijoms darbo užmokesčiui skirtus asignavimus), galimas sutaupymas apie 552,2 tūkst. eurų (skaičiuojama, kad bus optimizuotas vidurinės grandies darbuotojų skaičius); 2) jeigu nauja institucija būtų perkelta į valstybei priklausančias patalpas panaudos pagrindu, galimas kasmetinis sutaupymas apie 277,2 tūkst. Eurų; 3) atsižvelgiant į tai, kad iki šiol Energetikos inspekcija buvo finansuojama iš valstybės biudžeto, o pereinama prie vienintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos finansavimo sistemos iš rinkos dalyvių, perspektyvoje galimai bus sutaupyta apie 1 646,0 tūkst. eurų per metus valstybės biudžeto lėšų, kurios buvo skiriamos Energetikos inspekcijai.	

Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2019 - 2021 m. strateginio veiklos plano projektas bus skelbiamas: http://enmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-1

25. Finansų ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Kovos su šešėliu struktūrinė reforma	01.02.04.01.21 Sukurti i.MAS Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio ir Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio kompiuterinę infrastruktūrą	1 345						Papildomos pajamos į biudžetą (kartu su kitomis priemonėmis), mln. Eur: 2019 m. – 200 2020 m. – 160
	01.02.04.01.01 Organizuoti VMI veiklą	2 000						
	01.02.04.01.24 Sukurti ir įdiegti i.MAS Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų (i.EKA) posistemį	629*	534*	3 329*	2 830*	44*	37*	
Strateginis projektas „Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas“	01.02.02.01.22 Užtikrinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą	120		600**		620**		Pradėjus eksploatuoti naują pastatą iki 40 proc. mažesnis AVNT plotas, su 70 proc. mažesnėmis išlaikymo sąnaudomis, lyginant su šiuo metu naudojamu AVNT plotu ir išlaikymo sąnaudomis.

Strateginė programa „Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“	01.02.02.01.09 Didinti strateginio ir biudžeto planavimo, valdymo ir stebėsenos efektyvumą	1 211*	1 030*	841*	715*	515*	438*	Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso (remiantis Index of Public Integrity duomenų baze) reikšmė dešimtbalėje sistemoje: 2019 m. – 6,5 2021 m. – 7,5
Strateginės programos „Bendrųjų funkcijų konsolidavimas Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre“ strateginis projektas „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas ir tobulinimas“	01.02.02.01.22 Centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų finansų apskaitą ir administruoti personalą	280*	210*	955*	716*	2 688*	2 016*	*Programos:* Bendrųjų konsoliduotai teikiamų funkcijų dalis 2020 m. gruodžio 31 d., lyginant su 2017 m. – ne mažiau 80 proc. Sutaupytos lėšos nuo valstybės biudžeto dalies, tenkančios valstybinio sektoriaus funkcijoms atlikti 2022 m. gruodžio 31 d., lyginant su 2017 m. – ne mažiau 40 proc. *Projekto*: Sutaupytos centralizuotai buhalterinei apskaitai tvarkyti viešajame sektoriuje naudojamų buhalterinės apskaitos IS palaikymui skirtos valstybės biudžeto lėšos 2022 m. gruodžio 31 d. – 40 proc.
Strateginis projektas „Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“	01.02.02.01.09 Didinti strateginio ir biudžeto planavimo, valdymo ir stebėsenos efektyvumą	200						1. Perimtas centralizuotai valdyti AVNT, proc. 2019 m. – 73,2 2020 m. – 100

* finansuojama ES struktūrinės paramos lėšomis
** finansuojama VĮ Turto banko lėšomis, gautomis už parduotą nekilnojamąjį turtą

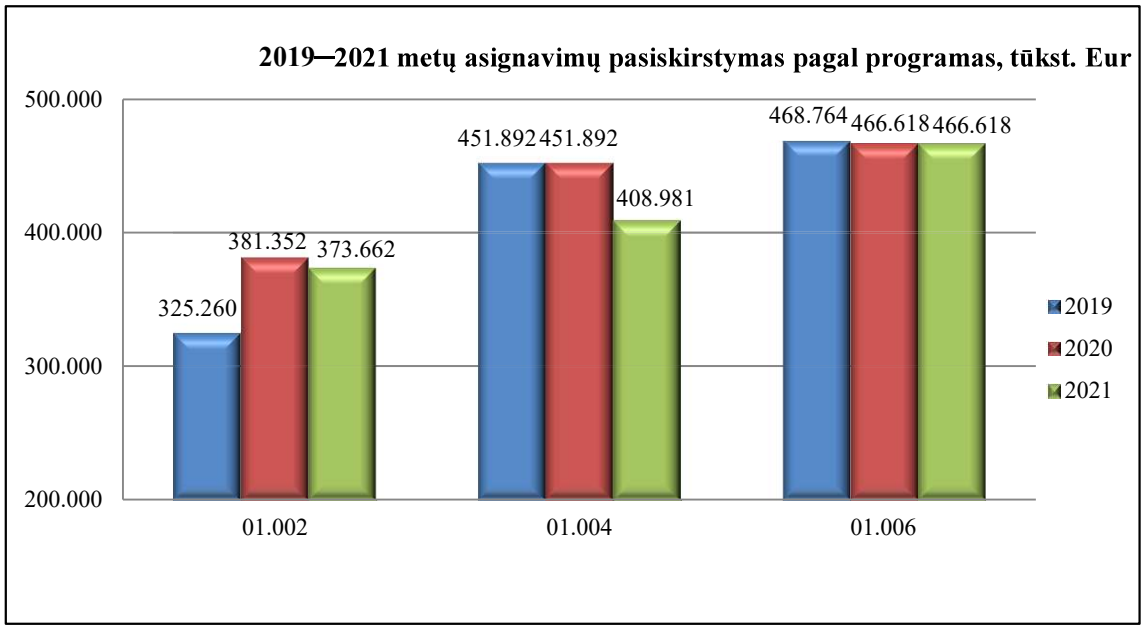
II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Finansų ministerija vykdo tris programas:

01.002 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas,

01.004 Skolos valstybės vardu valdymas,

01.006 Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 315 503	1 245 916	69 587	**Didėja 36 077 tūkst. Eur, iš jų:** 4 311 tūkst. Eur – Muitinės departamentui Vidaus tarnybos statuto nuostatoms įgyvendinti; 3 345 tūkst. Eur – priemonėms, skirtoms mokesčių reformai įgyvendinti; 120 tūkst. Eur – strateginiam projektui „Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas“ įgyvendinti; 1 571 tūkst. Eur – Muitinės departamento vykdomam projektui „Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas“ įgyvendinti; 577 tūkst. Eur – Valstybinei mokesčių inspekcijai naujai įrangai įsigyti, siekiant užtikrinti Mokesčių apskaitos informacinės sistemos patikimą veikimą ir greitaveiką; 4 504 tūkst. Eur – Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 4 110 tūkst. Eur – iš kitų institucijų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui perskirstytos lėšos; 248 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 133 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; 109 tūkst. Eur – sarkofagams su įranga įsigyti Žemaitijos vyskupų Giedraičių palaikams konservuoti; 2 123 tūkst. Eur – pervedamos lėšos į Rezervinį (stabilizavimo) fondą; 1 490 tūkst. Eur – projektų netinkamoms finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų PVM išlaidoms apmokėti; 6 164 tūkst. Eur – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 6 272 tūkst. Eur – lėšos, perkeltos iš URM įmokoms į Europos plėtros fondą. **Mažėja 105 664 tūkst. Eur, iš jų:** 97 095 tūkst. Eur baigtinės lėšos, iš jų: 18 600 tūkst. Eur – Vilniaus miesto savivaldybei skirtos lėšos pagal taikos sutartį; 9 147 tūkst. Eur – lėšos valstybės rezervui atstatyti ir padidinti; 504 tūkst. Eur – lėšos Tradicinių religinių bendruomenių maldos namams atstatyti ir kitoms jų reikmėms; 68 556 tūkst. Eur – skolos valstybės vardu aptarnavimo išlaidos; 10 tūkst. Eur – perskirstyta Generalinei prokuratūrai Pranešėjų apsaugos įstatymui įgyvendinti; 278 tūkst. Eur – lėšos neteisėtai tabako gaminių apyvartai užkardyti; 6 886 tūkst. Eur – lėšos, skirtos „pokyčių krepšeliui“; 1 017 tūkst. Eur – dėl mažesnio lėšų poreikio mokėti pinigines kompensacijas religinėms bendrijoms, kurioms atkurta nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą; 641 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 25 tūkst. Eur – mažėjančios įstaigų pajamų įmokos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 245 916	1 299 862	53 946	**Didėja 72 434 tūkst. Eur, iš jų:** 248 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti;

			72 003 tūkst. Eur – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 183 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos. **Mažėja 18 488 tūkst. Eur, iš jų:** 2 146 tūkst. Eur lėšos, skirtos narystės mokesčiams ir įnašams ES ir tarptautinėms finansų institucijoms; 3 345 tūkst. Eur – lėšos, skirtos 2019 m. baigtinėms priemonėms mokesčių reformai įgyvendinti; 120 tūkst. Eur – lėšos, 2019 m. skirtos strateginiam projektui „Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas“ įgyvendinti; 1 571 tūkst. Eur – lėšos, 2019 m. skirtos Muitinės departamento vykdomam projektui „Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas“ įgyvendinti; 577 tūkst. Eur – lėšos, 2019 m. skirtos Valstybinei mokesčių inspekcijai naujai įrangai įsigyti, siekiant užtikrinti Mokesčių apskaitos informacinės sistemos patikimą veikimą ir greitaveiką; 109 tūkst. Eur – lėšos, 2019 m. skirtos sarkofagams su įranga įsigyti Žemaitijos vyskupų Giedraičių palaikams konservuoti; 10 620 tūkst. Eur – pervedamos lėšos į Rezervinį (stabilizavimo) fondą.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 299 862	1 249 261	50 601	**Didėja 2 231 tūkst. Eur, iš jų:** 248 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 935 tūkst. Eur – projektų netinkamo finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų PVM išlaidoms apmokėti; 1 048 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos. **Mažėja 52 832 tūkst. Eur, iš jų:** 42 911 tūkst. Eur – skolos valstybės vardu aptarnavimo išlaidos; 6 160 tūkst. Eur – lėšos, skirtos baigtiniams valstybės investicijų programos projektams finansuoti; 887 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo; 724 tūkst. Eur – pervedamos lėšos į Rezervinį (stabilizavimo) fondą; 2 150 tūkst. Eur – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

IV. Informacija apie programas

1. Programa **„Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“**

01.002 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	300 191	274 665	326 200	325 260	381 352	373 662
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*18 721*	*8 586*	*50 779*	*57 746*	*128 946*	*126 796*

2019–2021 m. numatoma toliau tęsti strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkos darbus. Šia pertvarka siekiama sukurti patikimesnę ir kokybiškesnę strateginio planavimo ir programavimo, vidutinės trukmės biudžeto formavimo ir programų valdymo sistemą, kuri užtikrintų efektyvų viešųjų finansų perskirstymą ir panaudojimą bei skatintų didinti orientaciją į rezultatus.

Tobulinant mokesčių struktūrą ekonomikos augimui palankia kryptimi ir optimizuojant mokesčių bazę numatoma nuosekliai mažinti mokestinę naštą mažiausias ir vidutines pajamas gaunantiems asmenims kartu išlaikant valstybės finansų tvarumą ir plėsti ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazę, peržiūrint akcizų tarifus ir akcizų taikymo apimtis, taip pat peržiūrint fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą.

Mokesčių mokėtojų aptarnavimo srityje VMI sieks mažinti administracinę naštą laipsniškai pereinant prie dokumentų teikimo tik el. būdu. Siekiant užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą, daugiausiai dėmesio bus skiriama mokestinių prievolių vykdymo stebėsenai, o kontrolės priemonės – mokestiniai tyrimai ir patikrinimai – taikomi tik mokesčių vengimo požiūriu rizikingiausiems mokesčių mokėtojams, daug dėmesio skiriama į išmaniąją mokesčių administravimo informacinę sistemą pateiktų duomenų analizei ir galimai rizikingų mokesčių mokėtojų nustatymui. Bus vykdoma pajamų neapskaitymo ir darbo santykių vengimo kontrolė rizikingiausiose ekonominės veiklos srityse.

Lietuvos Respublikos muitinės veikloje bus siekiama kontrolės priemonių taikymo ir palankių sąlygų teisėtam verslui sudarymo balanso, tobulinama rizikos analizės rezultatais pagrįsta atranka tikrinimams muitinio įforminimo metu ir po jo, efektyviau naudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Taip pat bus įsigyjamos naujos ir prižiūrimos turimos rentgeno kontrolės sistemos, skirtos neinvazinei muitinės kontrolei užtikrinti, muitinės postų pralaidumui gerinti, kontrabandos ir visuomenei pavojingų prekių patekimo į rinką galimybėms mažinti ir kartu sudarant palankias sąlygas sąžiningam verslui.

Siekiant skatinti finansų rinkų plėtrą, stiprinti jų stabilumą bei gerinti vartotojų apsaugą numatoma tobulinti šią sritį reglamentuojančius teisės aktus peržiūrint pakeitimo vertybiniais popieriais (angl. *securitisation*) ir padengtųjų obligacijų reglamentavimą, kas leis dar labiau sustiprinti bankų atsparumą galimoms finansinėms krizėms bei apsaugoti finansų sistemą nuo problemų išplitimo, atskiroms kredito įtaigoms susidūrus su sunkumais. Taip pat numatoma įgyvendinti priemones, užtikrinančias tolesnę Lietuvos finansinių technologijų

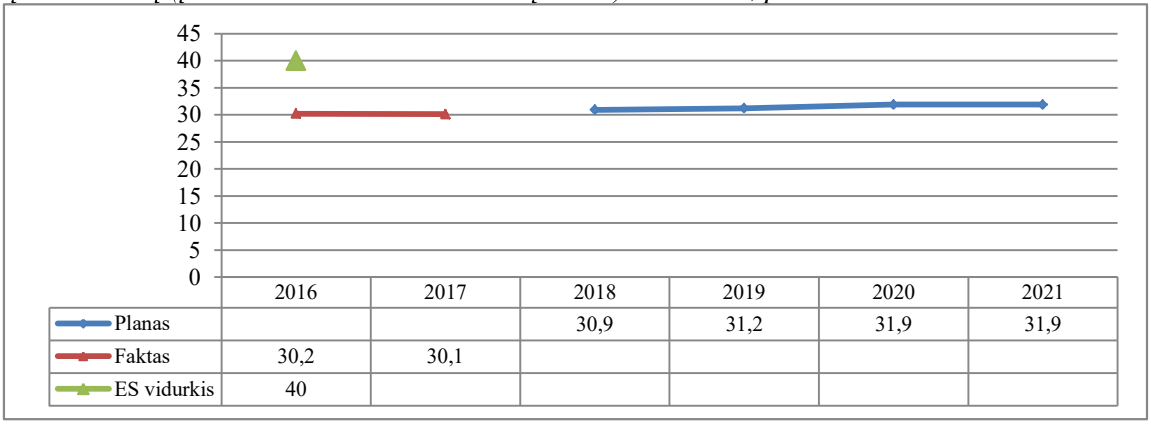
(Fintech) sektoriaus plėtrą.

Finansų ministerija siekdama, kad nemokumo, turto vertinimo, finansinių ataskaitų audito, atskaitomybės procesai būtų efektyvūs, skaidrūs, patikimi atliks juridinių asmenų nemokumo sistemos reformą ir tobulins turto vertintojų priežiūros modelį.

Siekiant racionaliau ir efektyviau valdyti valstybės turtą, bus įgyvendinamas valstybės nekilnojamojo turto centralizuotas valdymas, keičiama centralizuoto valdymo sistema, pereinant prie administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos santykių ir sukuriant naujas priemones, kurios leistų maksimaliai išnaudoti ir optimizuoti administracinio nekilnojamojo turto apimtis.

Bus siekiama užtikrinti tinkamą ES struktūrinių fondų lėšų, skiriamų Lietuvai 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu, investavimą, bus vykdoma minėtų lėšų panaudojimo priežiūra, stebimas ir analizuojamas priemonių įgyvendinimas, valdomos rizikos. Taikant *LEAN* metodiką bus peržiūrimi 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procesai, siekiant juos supaprastinti, padaryti lankstesnius ir efektyvesnius, sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams ir ES struktūrinius fondus administruojančioms institucijoms. 2019 m. ruošiantis būsimam 2021–2027 m. ES fondų programavimo laikotarpiui 14-oje viešosios politikos sričių bus atlikta įvairių valstybės intervencijų tinkamumo, pakankamumo, suderinamumo ir efektyvumo analizė. Bus nustatytos priklausomybės nuo ES fondų finansavimo mažinimo kryptis 2021–2027 m. bei išanalizuotos galimybes ES investicijas į viešosios politikos sritis pakeisti valstybės nefinansinėmis intervencijomis arba privačiu finansavimu.

Pajamų iš mokesčių (įskaitant socialinio draudimo įmokas) dalis BVP, proc.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas			30,9	31,2	31,9	31,9
Faktas	30,2	30,1				
ES vidurkis	40					

2. Kitos Finansų ministerijos vykdomos programos:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.004 Skolos valstybės vardu valdymas	528 909	534 394,1	526 811	451 892	451 892	408 981
01.006 Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	478 777	422 122,8	462 492	468 764	466 618	466 618

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) modernizavimas, II etapas	180		180		230	
2.	Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) modernizavimas, II etapas	704					
3.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinei informacinei valdymo ir priežiūros sistemai (SFMIS) skirtos kompiuterinės programinės ir techninės įrangos įsigijimas	100	85	256	218	116	99
4.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti	740	629	433	368	161	136
5.	Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti skyrimas	6 300		6 300		6 300	
6.	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos	261	261				

	finansinių mechanizmų administravimo informacinės sistemos (EEENOR IS) kūrimas ir diegimas						
7.	Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos kūrimas ir diegimas	250					
8.	Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (ĮRBIS) modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo portalą	50					
9.	Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas	754		1 300		1 864	
10.	Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos departamento reikmėms	1 110		564			
11.	Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą, II etapas	160		261			
12.	Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių, II etapas	340		460			
13.	Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas	149					
14.	Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas	518		431			
15.	Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, III etapas	380		662			
16.	Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, II etapas	555		1175			
17.	Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas	390		580			
18.	Integruotos mokesčių informacinės sistemos modifikavimas ir kitų informacinių sistemų pritaikymas naujiems teisės aktams, II etapas	361		289			
19.	Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, II etapas	208		288			
20.	Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracija su Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis	310					
21.	Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių valdymo kokybės gerinimo priemonių sukūrimas	464					
22.	Tapatybių ir teisių valdymo sistemos plėtra ir optimizavimas	50		55			
23.	Kompiuterinės infrastruktūros plėtra sistemų nepertraukiamam veikimui užtikrinti	600					
24.	i.MAS Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio ir Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio kompiuterinės infrastruktūros sukūrimas	1345					
25.	Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumo vystymas	289		152			
226.	Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas	402		141			
227.	Bendro naudotojų valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, sukūrimas	52					
28.	Vieno langelio informacinės sistemos plėtra	563		196			
29.	Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos tobulinimas, II etapas	385		484			
30.	Muitinės garantijų valdymo sistemos sukūrimas	217		498			
31.	Muitinės informacinių technologijų sauga ir prieinamumas	143		1016			
32.	Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas	2 164	803				
33.	Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas Muitinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti	502					
34.	Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos pertvarkymas ir tobulinimas	292		821		387	
35.	Tarifinio reguliavimo srities sistemų (sistemų grupės) (TARES) tobulinimas	50		180		50	
36.	Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas (Klaipėdos teritorinės muitinės Pilies jūrų uosto postui)					401	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Personalo valdymas	Organizacijos kultūros keitimas ir personalo valdymo sistemų veiksmingumo didinimas.	Padidėjęs darbuotojų įsitraukimas	Nuolat
Administracinis valdymas	Veiklos procesų efektyvumo didinimas juos peržiūrint, matuojant ir keičiant atsižvelgus į nusistatytus laiko, skirto darbui atlikti, ir išteklių panaudojimo kriterijus	Sumažėjusi administracinė našta	Nuolat
Personalo administravimas, buhalterinė apskaita ir kt.	Darbuotojų, atliekančių bendrąsias funkcijas, skaičiaus optimizavimas, peržiūrint vykdomų bendrųjų funkcijų procesus, pagal galimybes perėjimas prie	Sutaupytos valstybės biudžeto lėšos, tenkančios bendrosioms funkcijoms vykdyti (siektina reikšmė – 20 proc.)	2020 m.

	vieningų buhalterinės apskaitos, personalo administravimo ar kitos centralizuojamos bendrosios funkcijos informacinių sistemų naudojimo.		
Ministerijos veiklos organizavimas	Įdiegti LEAN sistemos įrankius – baltąsias lentas, nusistatant tikslus ir nuolat stebint jų įgyvendinimo efektyvumą	Padidėjęs veiklos efektyvumas	Nuo 2018 m.

Finansų ministerijos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas bus skelbiamas ministerijos tinklalapyje adresu:

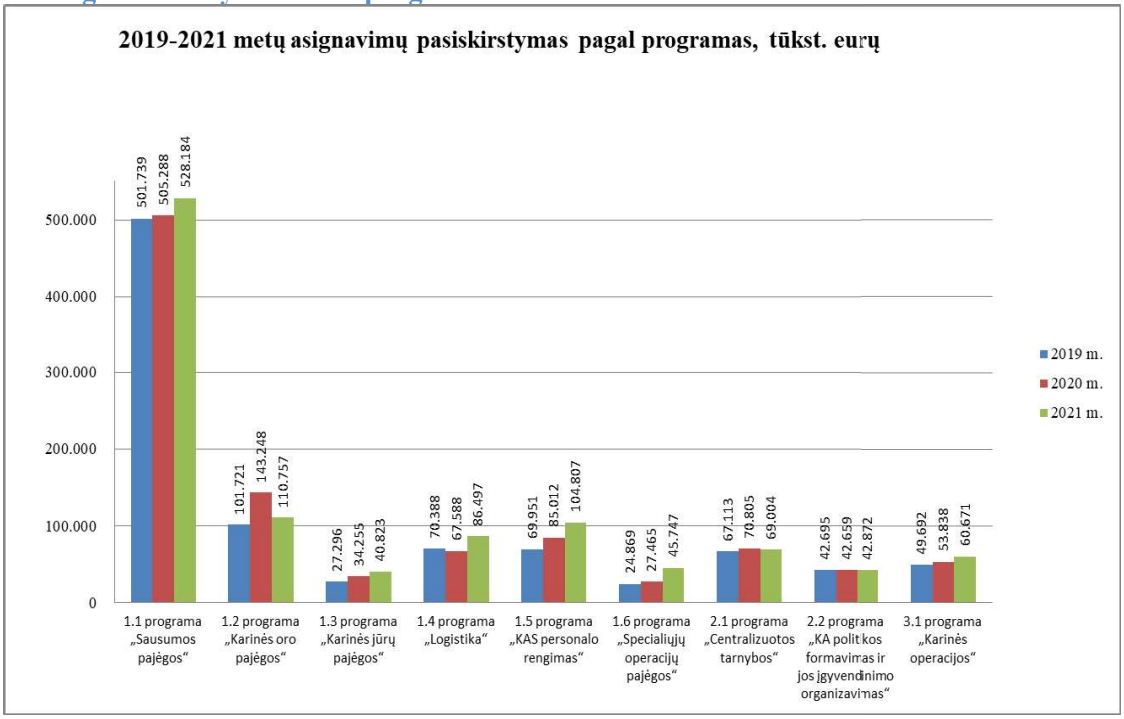
http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

26. Krašto apsaugos ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Krašto apsaugos ministerija nevykdo Vyriausybės planuojamų struktūrinių reformų ir strateginių projektų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.*



*Į 2019-2021 m. Krašto apsaugos ministerijos asignavimus įtraukti ir NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai. 2019 m. – 7 455 tūkst. Eur, 2020 m. – 18 421 tūkst. Eur, 2021 m. – 14 638 tūkst. Eur.

III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
873 025	948 009	74 984	**Didėja 74 984 tūkst. Eur**, iš jų: • **45 785 tūkst. Eur** – dviejų greitojo reagavimo pajėgų batalionų grupių kovinių ir logistinės paramos pajėgumų stiprinimui (krovininiams sunkvežimiams, koviniams komplektams, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono infrastruktūros plėtrai, ryšio įrangai ir kt.); • **17 100 tūkst. Eur** – karių aprūpinimui modernia ginkluote ir karine įranga (universaliems naktinio matymo monokuliariams, automatiniams šautuvams G-36, universaliems termovizualinio stebėjimo įrenginiams, lazeriniams šaulių treniruokliams); • **12 099 tūkst. Eur** – priimančiosios šalies paramos NATO pajėgoms užtikrinimui (V tiekimo klasės (šaudmenų) sandėlių, Generolo Silvestro Žukausko poligono infrastruktūros, skirtos NATO pajėgų priėmimui, sutelkimui ir tolesniam judėjimui, ir Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtrai).
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	

948 009	1 011 737	63 728	**Didėja 63 728 tūkst. Eur**, iš jų: • **45 733 tūkst. Eur –** dviejų greitojo reagavimo pajėgų batalionų grupių kovinių ir logistinės paramos pajėgumų stiprinimui (vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos raketoms, šarvuotiems visureigiams, koviniams komplektams, daugiafunkciams sunkvežimiams ir kt.); • **11 955 tūkst. Eur –** karių aprūpinimui modernia ginkluote ir karine įranga (kulkosvaidžiams, radijo stotims „Type 1“, lazeriniams šaulių treniruokliams, universaliems termovizualinio stebėjimo įrenginiams); • **6 040 tūkst. Eur –** priimančiosios šalies paramos NATO pajėgoms užtikrinimui (Karinių jūrų pajėgų ryšių sistemai „laivas–krantas“, V tiekimo klasės (šaudmenų) sandėlių, Generolo Silvestro Žukausko poligono infrastruktūros, skirtos NATO pajėgų priėmimui, sutelkimui ir tolesniam judėjimui, ir Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtrai).
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 011 737	1 074 724	62 987	**Didėja 62 987 tūkst. Eur**, iš jų: • **37 625 tūkst. Eur –** dviejų greitojo reagavimo pajėgų batalionų grupių kovinių ir logistinės paramos pajėgumų stiprinimui (išminavimo ir minavimo įrangai, bepiločiams orlaiviams, šarvuotiems visureigiams, kovos prieš bepiločius orlaivius sistemoms ir kt.); • **18 180 tūkst. Eur –** karių aprūpinimui modernia ginkluote ir karine įranga (kulkosvaidžiams, artimos kovos taikikliams, ilgo nuotolio daugiafunkciams termovizualinio stebėjimo įrenginiams, automatiniams šautuvams G-36 ir kt.); • **7 182 tūkst. Eur –** priimančiosios šalies paramos NATO pajėgoms užtikrinimui (Karinių jūrų pajėgų ryšių sistemai „laivas–krantas“, Generolo Silvestro Žukausko poligono infrastruktūros, skirtos NATO pajėgų priėmimui, sutelkimui ir tolesniam judėjimui, ir Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtrai).

IV. Informacija apie programas

KAM programa „Sausumos pajėgos“ (kodas 01.01)[4]

01.01 „Sausumos pajėgos“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	251 481,1	314 868,2	383 159	501 739	505 288	528 184
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	-	-	-	-	-	-

Įgyvendinant programą „Sausumos pajėgos“ kuriami ir išlaikomi kariniai pajėgumai, skirti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) sausumos teritorijai saugoti ir ginti, taikos meto užduotims (toliau – TMU) vykdyti ir dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Vystant netiesioginės ugnies paramos pajėgumą, 2019 m. bus modernizuojamos įsigytos savaeigės artilerijos sistemos. Plėtojant reguliariųjų vienetų manevro sausumoje pajėgumą, 2019–2021 m. bus toliau vykdomas pėstininkų kovos mašinų (toliau – PKM) ir joms skirto logistinio paketo įsigijimas. Plėtojant žvalgybos, stebėjimo, taikinių nustatymo ir iššvalgymo pajėgumą, 2019–2021 m. planuojama įsigyti stebėjimo įrangos, taktinių ryšio priemonių, bepiločių orlaivių ir kt. Vystant karo inžinerijos pajėgumus, 2019–2021 m. planuojama įsigyti išminavimo / minavimo ir kitos inžinerinės įrangos.

Plėtojant Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (toliau – MPB GV) infrastruktūrą, 2019–2021 m. batalionų infrastruktūra bus pritaikoma PKM, priimti savaeigės artilerijos sistemas, NATO priešakinėms pajėgoms ir kt. Šiam tikslui bus statomi sandėliai, rekonstruojamos kareivinės, keliai.

Plėtojant Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą, 2019–2021 m. Kunigaikščio Margirio motorizuotajame pėstininkų batalione bus pastatyta laikinoji karinė infrastruktūra, taip pat bus vykdomi nuolatinės infrastruktūros plėtros darbai, taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modulį.

2019–2021 m. Sausumos pajėgos (toliau – SP) dalyvaus nacionalinėse jungtinėse Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) pratybose Lietuvoje ir sąjungininkų organizuojamose tarptautinėse pratybose ir mokymuose užsienyje. 2019 m. LK SP planuojama parengti iki 2 994 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau – NPPKT) karių, 2020–2021 m. – iki 3 030 kasmet. KASP kariai savanoriai bus rengiami ne mažiau kaip 30 dienų per metus. 2019 m. SP bus organizuojamos parengtojo rezervo karių įgūdžių atnaujinimo pratybos ir mokymai 700 parengtojo rezervo karių, 2020 m. – 800, nuo 2021 m. – 1 600.

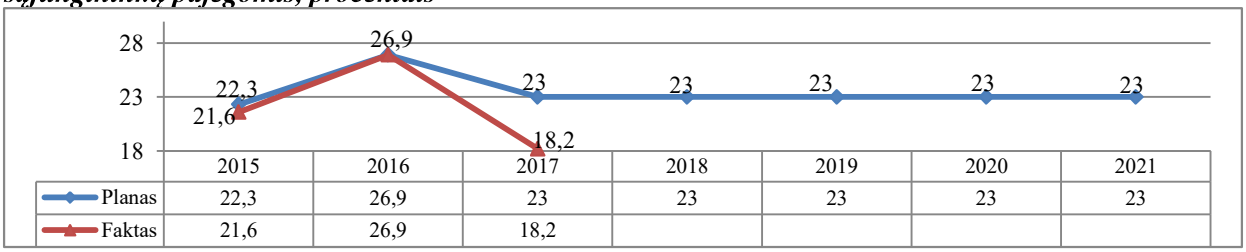
SP teiks priimančiosios šalies paramą (toliau – PŠP) sąjungininkų pajėgoms tarptautinių pratybų, operacijų, kitų karinio bendradarbiavimo renginių ar karinio tranzito per Lietuvos teritoriją metu.

2019–2021 m. SP vienetai budės ir rengsis budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose (toliau – GRP) ir Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (toliau – JEP). SP kariai dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta

[4] Pagrindinis rodiklis, pagrindžiantis programos įgyvendinimo rezultatą, yra programos rezultato kriterijus „SP karinių vienetų kovinė parengtis“. Jo reikšmės yra su slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ Irako Respublikoje (toliau – IR), karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje ir kt.

1 grafikas. ***Sausumos pajėgumai[5], parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su sąjungininkų pajėgomis, procentais[6]***



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	22,3	26,9	23	23	23	23	23
Faktas	21,6	26,9	18,2				

KAM programa „Karinės oro pajėgos“ (kodas 01.02)[7]

01.02 „Karinės oro pajėgos“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	70 881,1	122 258,6	131 529	101 721	143 248	110 757
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	*49,7*	*328,8*	*1 139*	*2 431*	*4 327*	*300*

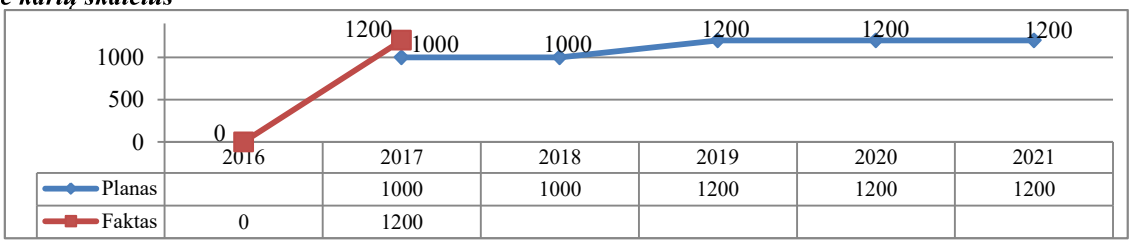
Įgyvendinant programą „Karinės oro pajėgos“ kuriami ir išlaikomi kariniai pajėgumai, skirti Lietuvos valstybės oro erdvei stebėti, kontroliuoti ir ginti, TMU vykdyti ir dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.

Plėtojant oro erdvės gynybos pajėgumą, 2019–2020 m. bus diegiamos vidutinio nuotolio antžeminės oro gynybos sistemos NASAMS ir joms reikalinga įranga; 2019 m. bus įsteigta antra oro gynybos baterija, ginkluota GROM oro gynybos sistemomis, ir pradėtas aprūpinimas jai reikalinga ryšių ir kita įranga; 2019 m. bus pradėti Oro gynybos bataliono infrastruktūros objektų remonto ir statybos darbų projektai, reikalingi pasirengti priimti GROM ir NASAMS ginkluotę.

Plėtojant oro erdvės stebėjimo pajėgumą, iki 2021 m. planuojama įgyvendinti taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemos sukūrimo projektą. Bus tęsiamas NATO oro erdvės vadovavimo ir valdymo sistemos (angl. *Air Command and Control System (ACCS) Software Based Element, ASBE*) įrangos diegimas.

2019–2021 m. bus gerinamos sąlygos NATO priešakinėms pajėgoms (angl. *Enhanced Forward Presence, EFP*) Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) Aviacijos bazėje (toliau – AB).

2 grafikas. ***NATO priešakinių pajėgų (angl. Enhanced Forward Presence, EFP) bataliono dydžio kovinės grupės Lietuvoje karių skaičius[8]***



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas		1000	1000	1200	1200	1200
Faktas	0	1200				

Vystant paieškos ir gelbėjimo sistemą, 2019 m. planuojama pastatyti paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių apsauginę priedangą.

2019–2021 m. KOP dalyvaus LK jungtinėse pratybose Lietuvoje ir sąjungininkų organizuojamose tarptautinėse pratybose ir mokymuose užsienyje. Bus rengiami naikintuvų valdymo ir naikintuvų kontrolės karininkai, vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemų specialistai. 2019–2021 m. KOP planuojama parengti iki 218 NPPKT karių kasmet. Nuo 2020 m. numatoma kasmet parengti 50 parengtojo rezervo karių.

Lietuvos Respublikos teritorijoje KOP užtikrins nepertraukiamą LR oro erdvės stebėjimą radiolokacinėmis priemonėmis, pagal atskirą įsakymą vykdys valstybinės reikšmės objekto (Ignalinos AE) oro erdvės gynybą 24

[5] Sausumos pajėgumai, parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su sąjungininkų pajėgomis – tai nustatytų LK vienetų profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) personalas, gebantis veikti LK SP sudėtyje ar kurio pirminė paskirtis yra paremti SP vienetus, dislokuotus operacijų rajone. Į šią kategoriją taip pat įeina sukarintų pajėgų elementai, kuriuos Lietuva numačiusi skirti ir suformuoti karinių operacijų už šalies ribų tiesioginei paramai. Papildomai gali būti įtraukiamas ir aktyviojo rezervo personalas, su kuriuo yra sudarytos sutartys, leidžiančios personalą atrinkti ir komplektuoti tarnybai (neskaitant visuomenės, bendrosios mobilizacijos), vieneto etatams užpildyti ar pajėgoms krizės rajone rotuoti.

[6] 1-ojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus.

[7] Pagrindinis rodiklis, pagrindžiantis programos įgyvendinimo rezultatą, yra programos rezultato kriterijus „KOP karinių vienetų kovinė parengtis“. Jo reikšmės yra su slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

[8] LRV programos įgyvendinimo plano rodiklis, 1-ojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus.

val. per parą 7 dienas per savaitę, teiks pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms teisės aktuose nustatyta tvarka. KOP užtikrins nuolatinį dviejų sraigtasparnių budėjimą 24 val. per parą 7 dienas per savaitę paieškos ir gelbėjimo darbams vykdyti nustatytoje LR atsakomybės zonoje, teiks pagalbą kitais teisės aktų numatytais atvejais. Prireikus vykdys aeromedicininę evakuaciją taktiniais transporto lėktuvais C-27J.

KOP vykdys bendrus veiksmus su NATO oro policijos vienetu, vykdant oro policijos užduotis virš LR teritorijos.

2019–2020 m. KOP kariai kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ IR ir kt.

KAM programa „Karinės jūrų pajėgos“ (kodas 01.03)[9]

01.03 „Karinės jūrų pajėgos“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	27 895,9	21 350,6	25 741,0	27 296	34 255	40 823
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	-	-	-	*110*	*3 011*	*3 115*

Įgyvendinant programą „Karinės jūrų pajėgos“ kuriami ir išlaikomi kariniai pajėgumai, skirti Lietuvos valstybės teritorinei jūrai, išskirtinei ekonominei zonai ir kontinentiniam šelfui stebėti, kontroliuoti ir ginti, TMU vykdyti ir dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.

2019 m. numatoma tęsti nacionalinės integruotos Jūros stebėjimo sistemos modernizaciją, kuri apims programinės ir aparatinės įrangos atnaujinimą ir LK Karinių jūrų pajėgoms (toliau – KJP), Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) ir LR susisiekimo ministerijai pavaldžioms žinyboms priklausančių jutiklių integravimą bei įgyvendins sujungimą su Baltijos valstybių ir NATO tinklais. Bus vystomos jūrinio situacijos suvokimo priemonės (angl. *Maritime Situation Awareness, MSA*). 2021 m. bus modernizuojamos jūros ir pakrančių stebėjimo postų radiolokacinės stotys.

2020–2021 m. KJP vystys projektą „Ryšių sistema „laivas – krantas“ (angl. *Broadcast Rear-Link and Ship-Shore System, BRASS*), kuris atnaujins senąją ryšių sistemų infrastruktūrą, optimizuos LK ir KJP vadovavimo ir kontrolės pajėgumus bei suteiks ryšių paslaugas nacionaliniams ir NATO vienetams.

Siekiant išlaikyti paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo pajėgumą, planuojama vykdyti daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimo procedūras, pasinaudojant 2014–2020 m. ES fondų finansavimu.

Taip pat 2019–2021 m. bus tobulinama KJP padalinių ryšių įranga ir sistemos, užtikrinančios efektyvų ryšio palaikymą ir vadovavimą KJP padaliniams, vykdantiems manevrą sausumoje.

KJP dalyvaus vystant ir plėtojant Klaipėdos giliavandenio uosto projektą, kuris lems KJP Klaipėdos jūros stebėjimo posto ir jame dislokuotų vienetų iškėlimą.

KJP vienetai dalyvaus nacionalinėse jungtinėse LK pratybose Lietuvoje ir sąjungininkų organizuojamose tarptautinėse pratybose ir mokymuose užsienyje. 2019–2021 m. KJP dalyvaus Baltijos priešminininių laivų diviziono (BALTRON) veikloje.

2019–2021 m. KJP planuojama parengti iki 104 NPPKT karių kasmet, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose – po 20 atsargos karininkų kasmet.

KJP vykdys nepertraukiamą LR teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos stebėjimą ir kontrolę, įskaitant reagavimą į trečiųjų šalių karo laivų ir nekomerciniais tikslais naudojamų valstybinių laivų neteisėtus veiksmus išskirtinėje ekonominėje zonoje, panaudojant visas turimas priemones. Taip pat vykdys likusių sprogmenų LR teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje neutralizavimo darbus, teiks pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms teisės aktuose nustatyta tvarka, keisis informacija su kitomis LR ir ekonominės zonos kontrolę vykdančiomis institucijomis. KJP organizuos, koordinuos ir vadovaus žmonių paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbams LR atsakomybės zonoje Baltijos jūroje ir juose dalyvaus.

2019 m. KJP kariai dalyvaus ES tarptautinėse operacijose SOPHIA ir ATALANTA. 2019–2021 m. KJP vienetai budės NATO GRP.

[9] Pagrindinis rodiklis, pagrindžiantis programos įgyvendinimo rezultatą, yra programos rezultato kriterijus „KOP karinių vienetų kovinė parengtis“. Jo reikšmės yra su slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

KAM programa „Logistika“ (kodas 01.04)[10]

01.04 „Logistika“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	51 350,0	61 126,5	86 990	70 388	67 588	86 497
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	-	-	-	-	-	-

Įgyvendinant programą „Logistika“ kuriami ir išlaikomi kariniai pajėgumai, skirti LK vienetams teikti logistinę ir medicininę paramą, vykdyti turto tiekimą ir aptarnavimą.

2019–2021 m. bus plėtojami ir išlaikomi logistiniai pajėgumai, skirti sistemų palaikymui (ypač naujai įsigyjamų) ir PŠP funkcijų vykdymui užtikrinti. Bus įsigyjama logistinė, lauko stovyklų, medicininė, mobiliųjų vadaviečių įranga, transporto priemonės ir kt. Bus kaupiamos LK strateginės (neliečiamosios) atsargos.

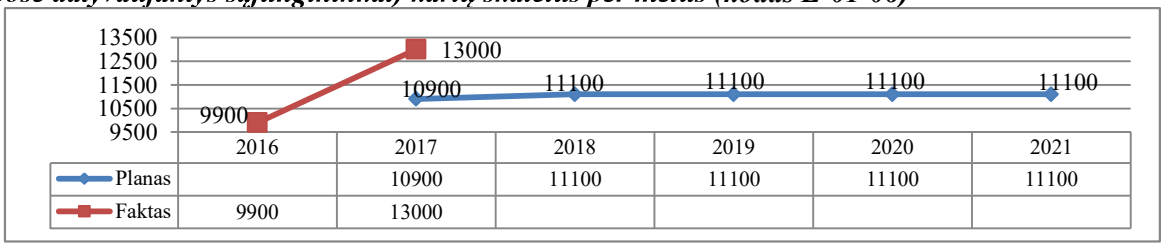
2019–2021 m. bus siekiama išlaikyti ir vystyti logistinių paslaugų infrastruktūrą, ypač didelį dėmesį skiriant PKM ir savaeigių haubicų projektų vykdymo paramai, kitiems remonto ir sandėliavimo poreikiams užtikrinti. Bus statomi ir rekonstruojami ginklų ir šaudmenų sandėliai, įrengiamos PKM technikos remonto dirbtuvės, vykdomi degalinių-plovyklų projektavimo ir statybos darbai, rekonstruojami inžineriniai tinklai ir kt.

2019–2021 m. LK Logistikos valdybos (toliau – LV) kariniai vienetai dalyvaus nacionalinėse LK ir tarptautinėse pratybose, kurių metu teiks bendrąją logistinę paramą. 2019–2021 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione (toliau – VBPLB) planuojama parengti iki 170 NPPKT karių kasmet. 2019 m. planuojama parengti ne mažiau kaip 3 Judėjimo kontrolės grupes. Taip pat 2019–2021 m. bus rengiami logistikos specialistai, paramedikai.

2019–2020 m. LV rengsis dalyvauti ir kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ ir kt. 2019–2021 m. LV vienetai budės NATO GRP, karo medicinos specialistas – JEP.

Bus siekiama užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas LK, atvykstančių sąjungininkų pajėgų kariams ir kitoms susijusioms asmenų grupėms bei efektyvią medicininę paramą LK padaliniams pratybose ir karinėse operacijose Lietuvoje ir tarptautinių operacijų metu. LV teiks PŠP sąjungininkų pajėgoms tarptautinių karinių pratybų, operacijų, kitų karinio bendradarbiavimo renginių ar karinio tranzito per Lietuvos teritoriją metu.

3 grafikas. ***Sąjungininkų pajėgų Lietuvoje (oro policija, NATO priešakinės pajėgos, JAV rotacinės pajėgos ir pratybose dalyvaujantys sąjungininkai) karių skaičius per metus (kodas E-01-06)***[11]



Bus išlaikomos ir proporcingai remiamų karinių pajėgumų plėtrai vystomos pirmos ir antros sveikatos priežiūros paslaugų grupės, pagrindinį dėmesį skiriant priemonėms, leisiančioms užtikrinti greitą medicininės paramos vienetų perdislokavimą, parengimą darbui, aprūpinimą, nukentėjusiųjų medicininę evakuaciją. Bus užtikrintas karo prievolininkų, šaukiamų į NPPKT, sveikatos tikrinimas Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisėse Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

KAM programa „Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas“ (kodas 01.05)

01.05 „Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	43 931,3	53 979,0	69 920	69 951	85 012	104 807
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai			*497*	*4 914*	*11 083*	*11 223*

Įgyvendinant programą „KAS personalo rengimas“ rengiamas KAS poreikius atitinkantis karinis ir civilinis personalas, taip pat kitų institucijų valstybės tarnybos ir civilinis personalas.

Pagal kariūnų karinio rengimo ir universitetinių studijų programas planuojama į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją (toliau – LKA) 2019–2021 m. kasmet priimti iki 110 kariūnų. Taip pat LKA bus

[10] Pagrindinis rodiklis, pagrindžiantis programos įgyvendinimo rezultatą, yra programos rezultato kriterijus „Logistikos valdybos karinių vienetų kovinė parengtis“. Jo reikšmės yra su slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

[11] LRV programos įgyvendinimo plano rodiklis, 1-ojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus.

organizuojami tarptautiniai kursai KAS kariams ir darbuotojams bei kitų NATO šalių ir valstybių partnerių karininkams ir tarnautojams, įvairūs kiti kursai KAS kariams ir darbuotojams. LKA atnaujins įgūdžius 150 parengtojo rezervo karių.

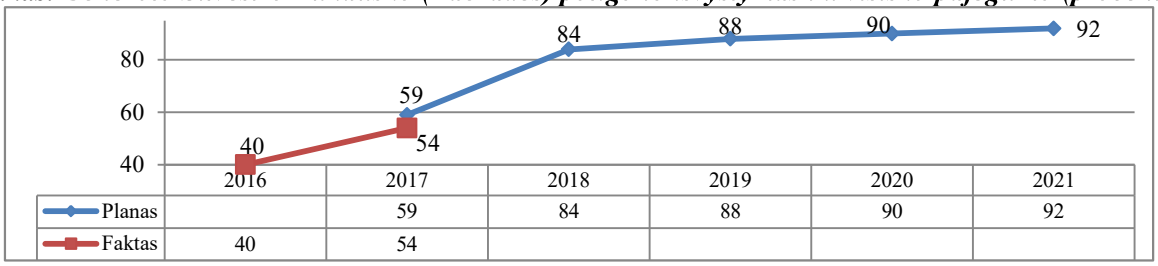
LK Mokymo ir doktrinų valdyboje (toliau – MDV) 2019–2021 m. kasmet bus parengta iki 766 NPPKT karių pagal bazinio kario kurso ir kolektyvinio rengimo programas, bus organizuojamos parengtojo rezervo 450 karių įgūdžių atnaujinimo pratybos ir mokymai. Baziniuose kario savanorio įgūdžių kursuose 2019–2021 m. kasmet planuojama parengti iki 900 karių. LK Lengvoji pėstininkų brigada „Aukštaitija“ (toliau – LPB „Aukštaitija“) toliau bus formuojama iš LK instituciniuose vienetuose tarnaujančių PKT, NPPKT ir parengtojo rezervo karių, taip pat bus vykdomas LPB „Aukštaitija“ vienetų karinis rengimas.

Divizijos generolo Stasio Raštikio LK mokykloje (toliau – SRLKM) ir LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (toliau – ARKRC) 2019–2021 m. kasmet planuojama parengti iki 2 541 kario, valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, karjeros, specialybės ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. SRLKM, ARKRC ir Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke planuojama rengti kitų institucijų pareigūnus pagal patvirtintus bendradarbiavimo planus.

LKA Užsienio kalbų centro užsienio kalbų mokymo skyriuose kariai ir civiliai mokysis anglų kalbos kursuose, kuriuose planuojama parengti iki 750 klausytojų.

Siekiant Generolo Silvestro Žukausko poligoną pritaikyti bataliono kovinės grupės dydžio lauko taktinėms pratyboms ir iki kuopos dydžio kovinio šaudymo taktikos pratyboms bei atvykstančių NATO pajėgų priėmimui, sutelkimui ir tolesniam judėjimui, 2019–2021 m. planuojama vystyti poligono infrastruktūrą.

4 grafikas. ***Generolo Silvestro Žukausko (Pabradės) poligono išvystymas iki visiško pajėgumo (procentais)***[12]



Gaižiūnų poligono infrastruktūra bus pritaikoma iki kuopos dydžio lauko taktinėms pratyboms ir iki būrio dydžio kovinio šaudymo taktikos pratyboms. Brg. gen. Kazio Veverskio poligono infrastruktūra bus pritaikomas būrio dydžio vieneto taktinėms pratyboms, jungtinių atakų vadovams rengti, taip pat SRLKM kursams.

KAM programa „Specialiųjų operacijų pajėgos“ (kodas 01.06)[13]

01.06 „Specialiųjų operacijų pajėgos“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	23 371,4	25 563,8	24 086	24 869	27 465	45 747
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	-	-	-	-	-	-

Įgyvendinant programą „Specialiųjų operacijų pajėgos“ kuriami ir išlaikomi kariniai pajėgumai, skirti specialiosioms operacijoms vykdyti Lietuvoje ir už jos ribų.

2019–2021 m. planuojama tęsti LK Specialiųjų operacijų pajėgų (toliau – SOP) ginkluotės, karinės technikos ir įrangos įsigijimo bei modernizavimo projektus. Vystant SOP infrastruktūrą, 2019–2021 m. bus statomos kareivinės, šaudykla, šaudmenų sandėliai, rekonstruojami pastatai, tvarkoma teritorija ir kt.

2019–2021 m. SOP dalyvaus nacionalinėse jungtinėse LK pratybose Lietuvoje ir sąjungininkų organizuojamose tarptautinėse pratybose ir mokymuose užsienyje, kitose taktinio lygmens (keitimosi patirtimi) pratybose Lietuvoje ir už jos ribų, siekiant gerinti tarpusavio sąveiką su Lietuvos institucijomis bei sąjungininkais, stiprinamas bendradarbiavimas su Lenkija, Latvija ir Estija. Bus vykdomas karių individualus, specialistų ir kolektyvinis rengimas SOP padaliniuose.

LR teritorijoje SOP prireikus vykdys antiteroristines ar kitas specialiąsias operacijas ir reaguos į suvereniteto pažeidimus Lietuvos teritorijoje pagal TMU planus ir teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat teiks pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms teisės aktuose nustatyta tvarka, vykdys užsienio šalių karinių institucijų pareigūnų ar karinių organizacijų atstovų asmens apsaugą LR teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka. Bus plėtojama sąveika

[12] LRV programos įgyvendinimo plano rodiklis, KAM programos „Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas“ rezultato vertinimo kriterijus.

[13] Pagrindinis rodiklis, pagrindžiantis programos įgyvendinimo rezultatą, yra programos rezultato kriterijus „SOP karinių vienetų kovinė parengtis“. Jo planinės ir faktinės reikšmės yra su slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

su KAS, Vidaus reikalų ministerija ir kitomis institucijomis, siekiant tinkamai pasirengti ir vykdyti specialiąsias operacijas taikos, krizių ir karo metu.

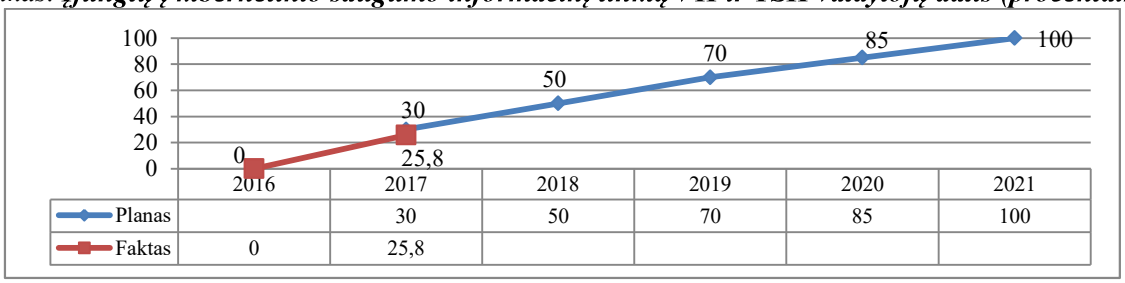
2019–2020 m. SOP rengsis dalyvauti ir kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ IR ir kt. Lietuvos SOP kariai prisidės vystant Ukrainos SOP pajėgumus dalyvaudami karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje. 2019–2021 m. SOP vienetai budės NATO GRP.

KAM programa „Centralizuotos tarnybos“ (kodas 02.01)

02.01 „Centralizuotos tarnybos“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	43 838,5	52 834,7	64 012	67 113	70 805	69 004
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	-	-	-	-	-	-

2019–2021 m. bus stiprinamas valstybės kibernetinis atsparumas, į kibernetinio saugumo informacinį tinklą įtraukiant visus valstybės informacinių išteklių (toliau – VII) ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros (toliau – YSII) valdytojus. Bus rengiamas YSII objektų ir informacinės infrastruktūros išteklių kibernetinės gynybos planas. Praktiniai kibernetinio saugumo įgūdžiai bus ugdomi organizuojant nacionalines kibernetinio saugumo pratybas. Siekiama, kad iki 2021 m. nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose dalyvaujančių YSII ir VII valdytojų dalis sudarytų 60 proc.

5 grafikas. ***Įjungtų į kibernetinio saugumo informacinį tinklą VII ir YSII valdytojų dalis (procentais)***[14]



2019–2021 m. numatoma plėtoti centralizuotą KAS įsigijimų sistemą, užtikrinant kokybišką, efektyvų ir skaidrų pirkimų vykdymą KAS, sisteminį projektų valdymą. Planuojama, kad nuo 2019 m. Gynybos resursų agentūra prie KAM vykdys 95 proc. (pagal pirkimų vertę) suplanuotų KAS pirkimų procedūrų.

2019–2021 m. bus plėtojami žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumai, užtikrinantys grėsmių LR nacionaliniam saugumui, šalies gynybinei galiai ir KAS identifikavimą laiku. Bus stiprinami žmogiškieji ištekliai, ypač žvalgybos informacijos rinkimo ir analizės srityje, modernizuojamos ir kuriamos žvalgybos bei kontržvalgybos sistemos, techninė ir programinė įranga, taip pat plėtojamos informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei kitos techninės paramos priemonės, būtinos žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumų veikimui užtikrinti.

2019–2021 m. planuojama pertvarkyti valstybės mobilizacijos sistemą, padarant ją lankstesnę ir efektyvesnę. Iki 2019 m. pabaigos planuojama parengti Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame bus apibrėžta mobilizacijos valdymo ir planavimo sistemos pertvarka. Kasmet bus surengti mobilizacinio ir PŠP mokymo renginiai civiliams asmenims pagal patvirtintus einamųjų metų Valstybės mobilizacinio mokymo ir Valstybės PŠP mokymo planus.

2019 m. bus sukurta ir administruojama visuomenės švietimo, atsparumo grėsmėms formavimo ir pilietinės galios stiprinimo platforma.

2019–2021 m. bus vykdoma šaulių integracija į valstybės gynybą, Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) kovinių būrių priskyrimas LK daliniams ir dalyvaujama bendrose su LK pratybose: iki 2021 m. numatyta priskirti 300 LŠS kovinių šaulių LK daliniams ir suformuoti bent po vieną kovinių šaulių būrį kiekvienoje LŠS rinktinėje. Toliau bus tęsiama daugiapakopė jaunųjų šaulių pilietinio ugdymo programa, pagal ją kasmet bus parengiama ne mažiau kaip 4 800 jaunųjų šaulių, moksleivių vasaros atostogų metu bus organizuojamos stovyklos.

[14] LRV programos įgyvendinimo plano rodiklis, KAM programos „Centralizuotos tarnybos“ rezultato vertinimo kriterijus.

KAM programa „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“ (kodas 02.02)

02.02 „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	31 317,1	34 402	39 914	42 695	42 659	42 872
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	-	-	-	-	-	-

2019–2021 m. numatoma įgyvendinti gynybos politiką, orientuotą į nacionalinių poreikių ir tarptautinių įsipareigojimų balansą, valstybės ir visuomenės pasirengimo ir atsparumo grėsmėms stiprinimą. Didelis dėmesys bus skiriamas Lietuvos interesus atitinkančioms NATO kolektyvinės gynybos ir atgrasymo priemonėms stiprinti ir priimtiems sprendimams įgyvendinti. Bus stiprinamas NATO sąjungininkų pajėgų gebėjimas veikti kartu su nacionalinėmis pajėgomis krizės ir konflikto atveju.

Dalyvaujant ES nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (angl. *Permanent Structured Cooperation, PESCO*) forma, ypač daug dėmesio bus skiriama karinio mobilumo projektui, kuriuo siekiama supaprastinti sąlygas ir karinėms reikmėms pritaikyti infrastruktūrą sąjungininkų pajėgoms judėti, pasinaudojant ES fondų lėšomis (Lietuvos prioritetas: Šiaurės jūros – Baltijos transporto koridorius).

Bus remiamas NATO ir ES bendradarbiavimo stiprinimas, ypač bendroje NATO ir ES deklaracijoje numatytose srityse: hibridinės grėsmės, kibernetinis saugumas, karinis mokymas, pajėgumų vystymas ir kt.

2019–2021 m. bus vykdomas intensyvus tarptautinis bendradarbiavimas su JAV, siekiant nuolatinio JAV pajėgų buvimo Lietuvoje ir paramos stiprinant LK pajėgumus, didinant tarpusavio sąveiką; su Vokietija, siekiant Vokietijos lyderystės NATO ir ES formatais, nuolatinio vadovavimo Priešakinių NATO pajėgumų kovinei grupei ir jos sustiprinimo papildomais pajėgumais, taip pat Vokietijos paramos rengiant Lietuvos karines pajėgas; su JK, prioritetą teikiant dalyvavimui Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (toliau – JEP).

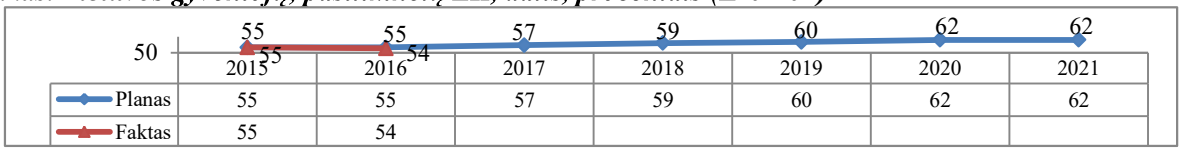
Toliau bus bendradarbiaujama su Lenkija, ypač gynybos operacinio planavimo, integruotos regioninės oro gynybos, ginkluotės modernizacijos srityse. Bus siekiama nuolatinio Lenkijos pajėgų dalyvavimo atgrasymo priemonėse Lietuvoje. Toliau bus vystomas bendros Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados (LITPOLUKRBRIG) projektas.

Kartu su Latvija ir Estija bus siekiama ilgalaikių NATO sprendimų dėl atgrasymo priemonių išlaikymo, toliau gerinti sąjungininkų pajėgų judėjimo per Baltijos šalis sąlygas ir surengti sienų kirtimo procedūrų patikrinimo pratybas, užtikrinti kuo didesnę Baltijos šalių pajėgų tarpusavio sąveiką ir jų sąveiką su sąjungininkų pajėgomis, taip pat bus siekiama pritraukti didelio masto jungtines pratybas į Baltijos regioną.

Daug dėmesio bus skiriama europinės ir euroatlantinės integracijos siekiančioms valstybėms – Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai. Bus stiprinama politinė ir ekspertinė parama jų vykdomoms gynybos sektorių reformoms, organizuojamas jų kariuomenės atstovų mokymas ir karinis rengimas, tęsiama karinio mokymo operacija Ukrainoje.

KAS strateginė komunikacija bus orientuota į visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms didinimą. Iki 2019 m. pabaigos bus siekiama sukurti jungtinę platformą, kuri leis keistis informacija tarp institucijų, stebėti ir vertinti informacines grėsmes strateginėms sritims.

6 grafikas. ***Lietuvos gyventojų, pasitikinčių LK, dalis, procentais (E-02-01)***[15]



Bus toliau įgyvendinamos karo tarnybos patrauklumo ir tarnaujančių karių motyvacijos priemonės, tobulinamos socialinės saugos ir sveikatos priežiūros priemonės. Iki 2020 m. pabaigos PKT karių atlyginimai bus vidutiniškai padidinti iki 30 proc., palyginti su 2016 m.

Bus parengtas, koordinuojamas ir pagal kompetenciją įgyvendinamas Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas. Vyks aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje.

[15] LRV programos įgyvendinimo plano rodiklis, 2-ojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus.

KAM programa „Karinės operacijos“ (kodas 03.01)

03.01 „Karinės operacijos“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	29 931,0	37 921,5	49 872	49 692	53 838	60 671
Iš jų NATO saugumo ir investicijų programos finansuojamų projektų asignavimai	*600,4*	*1 024,5*	*562*	-	-	-

Įgyvendinant programą „Karinės operacijos“, 2019–2021 m. bus užtikrinamas pasirengimas ir vadovavimas valstybės ginkluotos gynybos ir kitoms karinėms operacijoms, koordinuojamas nacionalinių budinčių pajėgų rengimas ir budėjimas; išlaikomi ir plėtojami vadovavimo ir kontrolės pajėgumai; planuojama pasiekti pirminį strateginės ir ginkluotųjų pajėgų vadaviečių pradinį operacinį pajėgumą ir NATO perdislokuojamojo ryšių modulio visą operacinį pajėgumą; užtikrinamas LK pajėgumų plėtros poreikių ir kariuomenės išlaikymo planavimas; vadovaujama LK vienetų ir karių dalyvavimui tarptautinėse operacijose ir misijose, tarptautinėse pratybose ir budėjimuose; užtikrinama žvalgybinė ir ryšių parama LK operacijose, pratybose tarp LK vienetų ir su sąjungininkais; koordinuojamas PŠP teikimas.

Bus rengiami ginkluotųjų pajėgų operaciniai, mobilizacijos planai, LK Gynybos štabas (toliau – GŠ) vadovaus įgyvendinant juose numatytas užduotis, koordinuos ir kontroliuos valstybės ginkluotos gynybos operacinių pajėgų štabų rengimą, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, VSAT ir Vadovybės apsaugos departamento, kaip ginkluotųjų pajėgų dalių, rengimą valstybės gynybai.

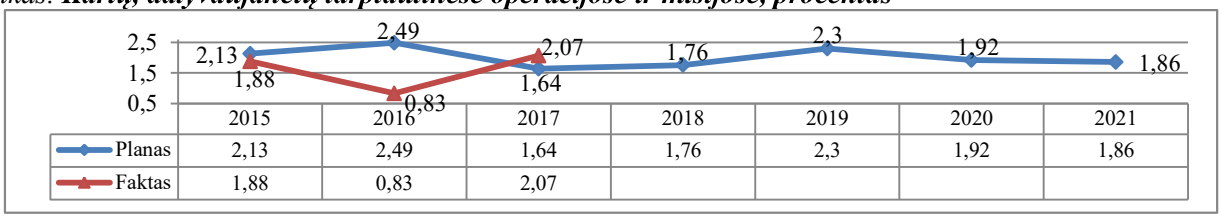
2019–2021 m. bus formuojama Valstybės gynybos strateginė vadavietė ir Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, bus siekiama užtikrinti jų funkcionavimą, strateginio ir operacinio lygmenų vadovavimo ir kontrolės paramą, taip pat jungtinio operacijų paveikslo sukūrimą ir išlaikymą.

Bus koordinuojamas GRP rengimas ir jų operacijoms reikalingų atsargų sukaupimas, organizuojamas GRP budėjimas ir vadovavimas joms skirtų užduočių vykdymui.

GŠ vadovaus vykdant aktyvintus TMU planus, koordinuos bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, kurioms LK teikia pagalbą pagal TMU planus, taip pat koordinuos LK vienetų dalyvavimą bendrose TMU pratybose, operacinių atsargų TMU vienetams sukaupimą.

Bus užtikrintas veiksmingas vadovavimas LK vienetų ir karių dalyvavimui tarptautinėse operacijose ir misijose (2019–2021 m. planuojama 10 tarptautinių operacijų ir misijų), tarptautinėse pratybose, budėjimui NATO GRP, JEP, ES kovinėse grupėje. Iki 2019 m. pabaigos planuojama užtikrinti bendro Baltijos šalių karinio vieneto budėti NATO GRP parengimą ir skyrimą. Planuojama, kad 2019–2021 m. tarptautinėse operacijose ir misijose kasmet dalyvaus apie 170 LK karių.

7 grafikas. ***Karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, procentas***[16]



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	2,13	2,49	1,64	1,76	2,3	1,92	1,86
Faktas	1,88	0,83	2,07				

2019–2021 m. bus siekiama užtikrinti saugų keitimąsi informacija tarp GRP ir ginkluotųjų pajėgų sudedamųjų dalių bei bus užtikrintas keitimasis informacija tarp GŠ ir operacijose dalyvaujančių vienetų.

2019 m. GŠ organizuos ginkluotųjų pajėgų tinklo (toliau – GPT) plėtrą LK ir procesų valdymą, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą, patikimą ir saugų pasikeitimą informacija tarp LK karinių vienetų ir štabų (24/7). Siekiant užtikrinti GPT kibernetinę gynybą, toliau bus komplektuojami ir aprūpinami technika ir įranga LK Ryšių ir informacinių sistemų bataliono (toliau – RISB) Tinklo valdymo ir kibernetinės gynybos moduliai.

2019–2021 m. bus tęsiama NATO žvalgybos sistemos plėtra LK, planuojamas programinės įrangos diegimas ir personalo mokymas.

[16] LRV programos įgyvendinimo plano rodiklis, 3-ojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra	21 473,0		16 752,0		7 686,0	
2.	Transporto priemonių bei specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas	18 229,0		13 952,0		20 674,0	
3.	Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	8 770,0		8 252,0		18 236,0	
4.	Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra	1 944,0		1 881,0		3 172,0	
5.	Transporto priemonių bei specialiosios technikos Specialiųjų operacijų pajėgoms įsigijimas			350,0		3 685,0	
6.	Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra	300,0		376,0			
7.	Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra	2 728,0		3 264,0		3 202,0	
8.	Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas	2 000,0					
9.	Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	5 672,0		4 384,0		3 500,0	
10.	Įrangos ir technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas	17 102,0		2 804,0			
11.	Transporto lėktuvų C-27J modernizavimas *(naujas projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas, numato pateikti iki 2018 m. lapkričio pabaigos)*					5 642,0	
12.	Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	375,0		3 603,0		1 064,0	
13.	Paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo technikos įsigijimas *(naujas projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas, numato pateikti iki 2018 m. lapkričio pabaigos)*					1 500,0	
14.	Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra	5 308,0		6 140,0		10 799,0	
15.	Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas	2 127,0				1 513,0	
16.	Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas	2 661,0		4 277,0		3 706,0	
17.	Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra	620,0		1 160,0		1 300,0	
18.	Pabradės poligono infrastruktūros plėtra	4 183,0		7 612,0		3 511,0	
19.	Krašto apsaugos ryšio ir kompiuterinių informacijos sistemų sukūrimas	2 069,0		3 360,0		182,0	
20.	Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra	4 765,0		3 121,0		2 795,0	
21.	Strateginių ir operacinių vadaviečių įrangos įsigijimas	200,0		2 830,0		6 595,0	
22.	Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono infrastruktūros plėtra	385,0		210,0		892,0	
	Nepateikti investicijų projektai dėl papildomai prašomų lėšų: 2020 m. – už 424 tūkst. Eur ir 2021 m. – už 45 056 tūkst. Eur.			*4424,0*		*45 056,0*	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Viešųjų pirkimų sritis	Įdiegti kokybės vadybos sistemą GRA	– nustatyti standartai, kuriais vadovaudamasi GRA vykdys savo veiklą; – užtikrinta GRA vadybinė tvarka.	2019 m. IV ketv.
2. Finansų apskaitos sritis. Turto valdymo sritis	Įgyvendinti eRVIS diegimo projekto I etapą „Finansų apskaita ir turto valdymas“: 1. Įdiegti LK reikmėms pirkimo sutarčių, turto pajamavimo, apskaitos ir kitų operacijų vykdymą, ataskaitų formavimą ir turto likučių valdymą pagal turto grupes. 2. Automatizuoti KAS poreikių planavimo ir pirkimų planavimo ir vykdymo funkcijas. 3. Visiškai automatizuoti LK padalinių buhalterinę apskaitą (išskyrus darbo užmokesčio) ir sujungti kitų KAS įstaigų buhalterinę apskaitą.	– sukurtas pagrindas nenutrūkstamai tobulinti viešojo sektoriaus veiklos procesus; – sukurtos efektyvios KAS skirtų valstybės išteklių panaudojimo kontrolės ir skaidrios atskaitomybės už valstybės išteklių viešajame sektoriuje naudojimą priemonės; – užtikrintas apskaitos reformos reikalavimų įgyvendinimas, KAS biudžetinių įstaigų (viešojo sektoriaus subjektų) teisingų ir išsamių finansinių ataskaitų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, atitinkančių naujų apskaitos standartų reikalavimus, parengimas.	2020 m. IV ketv.

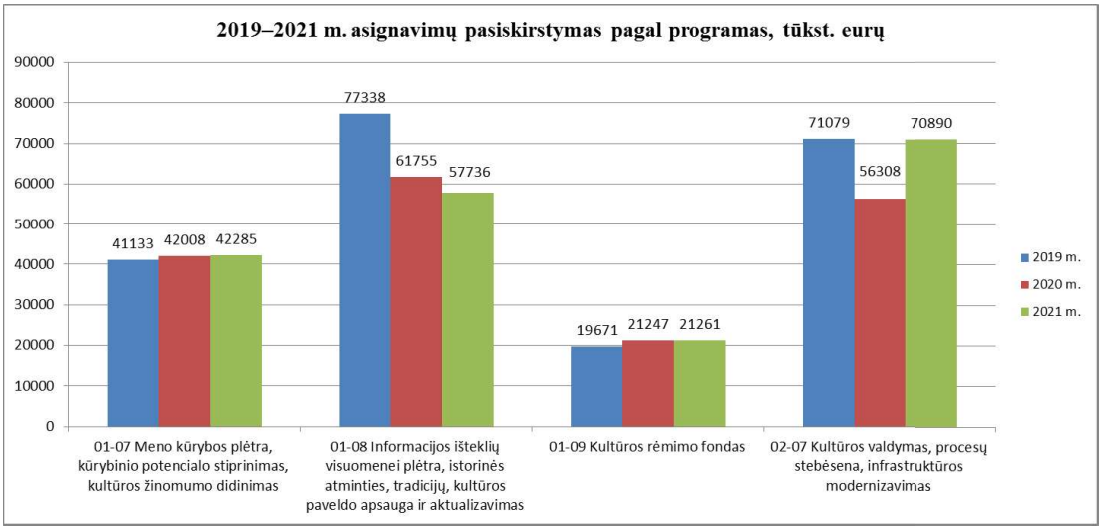
Krašto apsaugos ministerija:
http://kam.lt/lt/administracine_informacija/planavimo_dokumentai_579.html

27. Kultūros ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos[17], tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
2.3.6 „Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“	Programa 02-07 „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas“ ir programa 01-08 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“	-	-	-	-	-	-	BVP lėšos, skiriamos kultūrai: 2019 m.: 1 proc. 2020 m.: 1,2 proc. 2021 m.: 1,2 proc.
5.3.2 „Visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms kultūros srityse sistemos sukūrimas“	Programa 01-08 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“	-	-	-	-	-	-	Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo lygis[18]: 2020 m.: 39 proc.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
168 268	209 221	40 953	**Didėja 45 358** tūkst. Eur, iš jų: 31286 tūkst. Eur - ES struktūrinė parama, bendro finansavimo ir techninės paramos lėšos; 2562 tūkst. Eur - Kultūros rėmimo fondui; 500 tūkst. Eur - projektui Kaunas – Europos kultūros sostinė; 2160 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 755 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;

[17] Derybose dėl 2019–2021 m. biudžeto Kultūros ministerijos strateginių projektų portfelio projektams lėšų nebuvo skirta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasitarimo pas Ministrą pirmininką 2018-06-27 protokolas Nr.15.

[18] Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas atliekamas kas trejus metus, pirmą kartą atliktas 2017 m.

			451 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 257 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo; 577 tūkst. Eur - įstaigų pajamų įmokos; 6810 tūkst. Eur - VIP ir turtui įsigyti perkelta iš valdymo srities ir kitų baigtų veiklos priemonių. **Mažėja 4405** tūkst. Eur, iš jų: 1605 tūkst. Eur - baigtinių priemonių lėšos; 128 tūkst. Eur - perduotos lėšos NBFC dėl apskaitos funkcijų centralizavimo; 24 tūkst. Eur - dėl VĮ Registro centras paslaugų atsisakymo; 100 tūkst. Eur - dėl metų pabaigos išlaidavimo; 1964 tūkst. Eur - dėl neefektyvaus netinkamo PVM planavimo; 584 tūkst. Eur - dėl išlaidų prekėms ir paslaugoms įsigyti mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
209 221	181 318	27 903	**Didėja 8778** tūkst. Eur iš jų: 4380 tūkst. Eur valstybės investicijoms ir turtui įsigyti perkelta iš valdymo srities ir kitų baigtų veiklos priemonių; 1576 tūkst. Eur - Kultūros rėmimo fondui; 2822 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 36681** tūkst. Eur, iš jų: 36182 tūkst. Eur - ES struktūrinė parama, bendro finansavimo ir techninės paramos lėšos; 499 tūkst. Eur - pajamų įmokos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
181 318	192 172	10 854	**Didėja 10854** tūkst. Eur, iš jų: 500 tūkst. Eur - projektui Kaunas – Europos kultūros sostinė; 6858 tūkst. Eur - valstybės investicijoms ir turtui įsigyti perkelta iš valdymo srities ir kitų baigtų veiklos priemonių; 789 tūkst. Eur - ES struktūrinė parama, bendro finansavimo lėšos; 2693 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 14 tūkst. Eur - Kultūros rėmimo fondui.

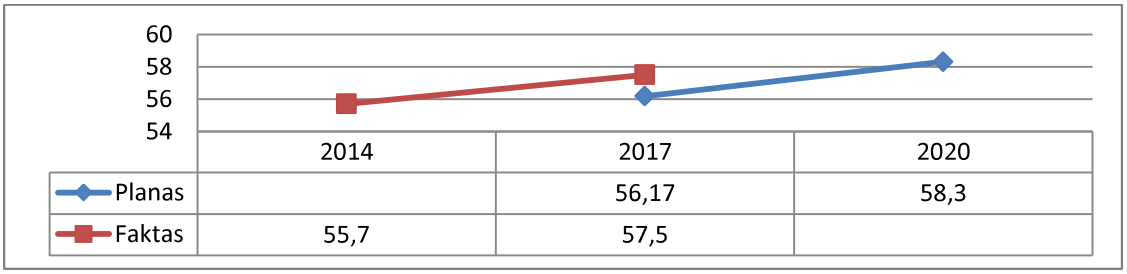
IV. Informacija apie programas

Kultūros ministerija turi išsikėlusi du strateginius tikslus, kuriems įgyvendinti 2019–2021 m. numatomos keturios programos, iš jų trys (01-07, 01-08 ir 01-09) pirmajam ir viena (02-07) antrajam strateginiam tikslui pasiekti.

1 strateginis tikslas. P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S:
Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas.

Pagrindiniai 1 strateginio tikslo pasiekimo (01-07, 01-08 ir 01-09 programų įgyvendinimo) vertinimo kriterijai:

Visuomenės narių, kurie linkę[19] dalyvauti kultūrinėje meninėje veikloje, dalis, proc. (E-01-01)



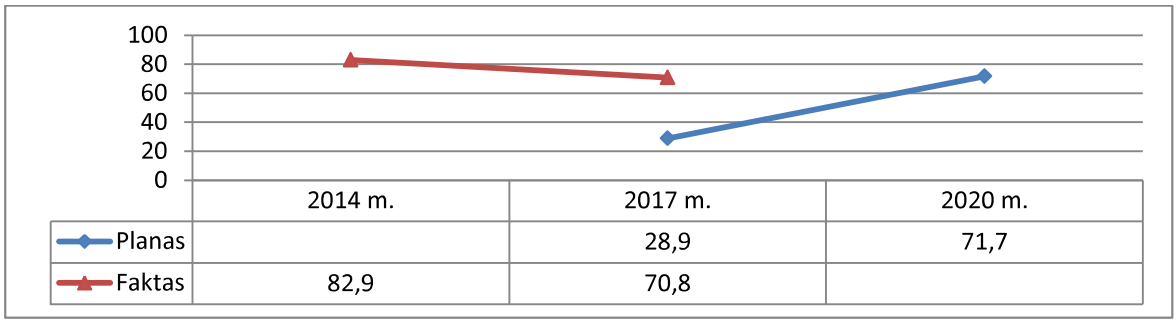
Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“.

Šalies mastu dalyvavimas kultūroje tiriamuoju laikotarpiu iš esmės nekito, tačiau stebimos pokyčio tendencijos – pozityvios. Apskritai Lietuvos gyventojus pagal dalyvavimą kultūroje ir kultūros vartojimą galima suskirstyti į 5 segmentus: masinės kultūros vartotojai (39 proc.), aktyvūs kultūros mylėtojai ir puoselėtojai (28 proc.), nusivylę ir apatiški kultūrai (21 proc.), vartojantys, bet ribotai dalyvaujantys kultūroje (7 proc.) ir ribojami, bet besidomintys (5 proc.). Palyginti su 2014 m.,2017 m. 5 proc. (nuo 23 iki 28 proc.) išaugo aktyvių kultūros mylėtojų ir puoselėtojų dalis: Lietuvos gyventojai pradėjo kiek aktyviau dalyvauti įvairiose kultūrinėse veiklose.

[19] „Linkę“ – jau dalyvauja arba yra linkę dalyvauti.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog egzistuoja ryšys tarp dalyvavimo kultūroje ir patriotiškumo, politinio aktyvumo, pasitikėjimo aplinka, laimės jausmo, dvasinės sveikatos ir kūrybiškumo vertinimo.

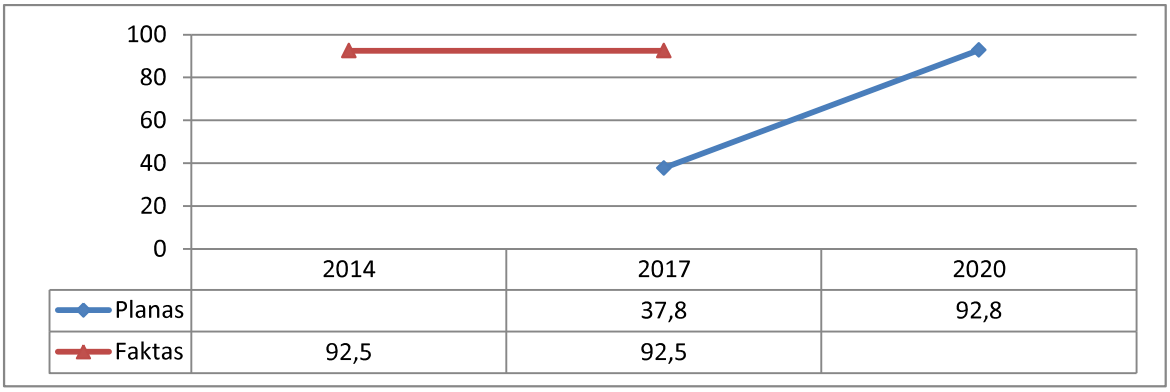
Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu, proc.[20](E-01-03)



	2014 m.	2017 m.	2020 m.
Planas		28,9	71,7
Faktas	82,9	70,8	

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“.

Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe, proc.[4] (E-01-04)



	2014	2017	2020
Planas		37,8	92,8
Faktas	92,5	92,5	

Duomenų šaltinis: 2017 m. atliktas tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“.

Vertinimo kriterijai E-01-03 ir E-01-04 atskleidžia, kaip kito Lietuvos gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu bei kokybe per pastaruosius trejus metus. 2017 m. atlikto tyrimo[21] rezultatai atskleidė, jog po didelio kultūros sričių prieinamumo bei kokybės pagerėjimo situacija stabilizavosi, t.y. didžioji dalis gyventojų kultūros prieinamumą bei kokybę vertina kaip nepakitusią; kultūros paslaugų prieinamumo bei kokybės pagerėjimą ar pablogėjimą nurodo gerokai mažesnės gyventojų grupės.

Tyrimo metu nebuvo renkama informacija apie kultūros prieinamumo sumažėjimo/ padidėjimo vertinimo priežastis, tačiau, vertinant bendrą socialinę – ekonominę situaciją Lietuvoje 2017 m. ir atsižvelgiant į susijusią viešą visuomenės nuomonę žiniasklaidoje, darytina išvada, kad viena pagrindinių kultūros prieinamumo sumažėjimo priežasčių – euro įvedimas 2015 m. sausio 1d. ir gyventojų perkamosios galios sumažėjimas[5].

Numatoma, jog ateityje gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu bei kokybe didės dėl nuosekliai vykdomų programų ir jų priemonių įgyvendinimo (nemokamas muziejų lankymas, kultūros pasas, regioninis kultūros modelis ir kt.), kryptingai skatinant kokybiškų kultūros paslaugų plėtrą ir visų kultūros sektorių prieinamumą visoms gyventojų grupėms, taip pat mažinant atotrūkį tarp centro ir periferijos visoje Lietuvos teritorijoje bei investuojant į Lietuvos kultūros įstaigų tinklo infrastruktūros modernizavimą, gerinant viešąsias kultūros paslaugas teikiančių įstaigų valdymą.

01-07 programa „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“

Programos tikslai:

- skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną;
- stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą bei žinomumą tarptautiniu mastu.

Programa siekiama kelti Lietuvos meno lygį ir derinti profesionalaus meno kūrėjų interesus, atsižvelgiant į visuomenės kultūrinius poreikius, sudarant tinkamas sąlygas kurti bei kultūrinėms kompetencijoms ugdyti.

[20] Planinės vertinimo kriterijų E-01-03 ir E-01-04 reikšmės ir pasiekti rezultatai nelygintini, nes 2017 m. atliekant tyrimą buvo pakeista kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika, o planinės šių vertinimo kriterijų reikšmės planuotos pagal 2014 m. atlikto tyrimo prognozuotas reikšmes, kurios buvo skaičiuotos taikant kitą skaičiavimo algoritmą.

[21] Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ atliekamas kas trejus metus, pirmą kartą atliktas 2014 m.

Pagrindiniai numatomi darbai: Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos tęstinumas, muzikos instrumentų atnaujinimas, Nacionalinės filmotekos steigimas, skaitymo skatinimo programos įgyvendinimas, projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendinimas, UNESCO Pasaulio paveldo statuso suteikimas Kauno modernizmo architektūrai, Baltijos kultūros fondo veiklos pradžia

01-07 Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	30 830	33 778	39 251	41 133	42 008	42 285
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

01-08 programa „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“

Programos tikslai:

- gerinti informacijos išteklių visuomenei prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas;
- kurti gyvybingą informacinę erdvę, stiprinant visuomenės kritinį mastymą bei skatinant atsakingą žiniasklaidą;
- skatinti pilietinę-tautinę savimonę ugdant kūrybingą asmenybę kultūros ir meno priemonėmis;
- siekti integralios kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo, skatinant kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei.

Programa siekiama užtikrinti nacionalinės kultūros gyvybingumą, saugumą, kokybiškos informacijos prieinamumą visuomenei, sudaryti sąlygas žmogui stiprinti gebėjimus suvokti vykstančius procesus, prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo pokyčių, lavinti kritinį mąstymą.

Pagrindiniai numatomi darbai: šalies viešųjų bibliotekų aprūpinimo socialinės atskirties ir žmonių su negalia gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis tęstinumas, skaitmeninto kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo projektų įgyvendinimas, informacinių grėsmių valdymo sistemos bei Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos sukūrimas, daugiafunkcinio kultūros pažinimo centro įrengimas, ugdymo kultūra ir menu priemonių sukūrimas, kultūros paso įgyvendinimas, projekto „Lietuvos kultūros sostinė“ tęstinumas, integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio įgyvendinimas, Gedimino kalno kompleksinis sutvarkymas, nemokamo muziejų lankymo modelio įgyvendinimas, nacionalinės muziejų koncepcijos įgyvendinimas.

01-08 Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	37 352	43 187	62 226	77 338	61 755	57 736
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	4 078	6060	21 917	38 481	22 900	18 375

01-09 programa „Kultūros rėmimo fondas“

Programos tikslas – skatinti kultūros ir meno plėtrą bei sklaidą.

Programa skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymą.

Programos įgyvendinimui numatytomis lėšomis yra finansuojamos strateginio veiklos plano programų 01-07 ir 01-08 veiklos, kurios atitinka Lietuvos kultūros tarybos įstatyme ir Kultūros rėmimo fondo įstatyme nustatytas remtinas veiklas bei principus ir kultūros ministro kasmet tvirtinamas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.

Programos įgyvendintojos, Lietuvos kultūros tarybos, pagrindinė veikla – kultūros ir meno srities konkursinio–projektinio finansavimo organizavimas ir administravimas, įgyvendinamų projektų kontrolė, stebėsena ir analizė.

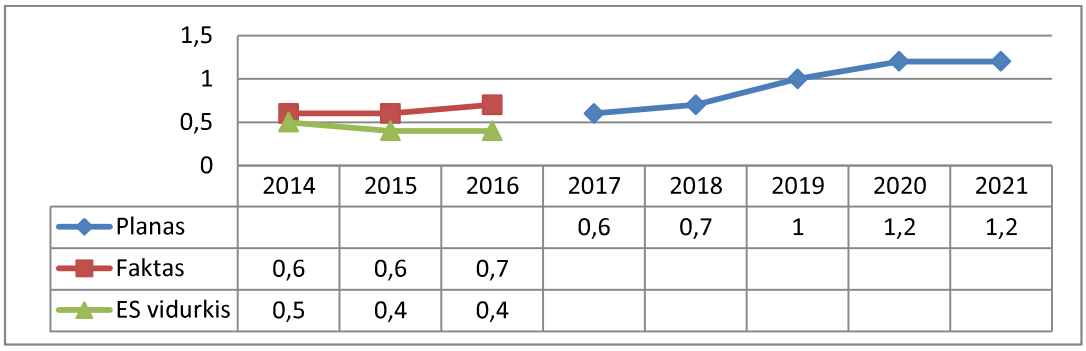
Pažymėtina, jog siekiant užtikrinti tolygią kultūros ir meno raidą visoje Lietuvoje Kultūros ministerija jau įsteigė 10 regioninių kultūros tarybų, kurios veiks teritoriniu apskričių principu. Šios tarybos veiks kaip kultūros ekspertai konkrečioje apskrityje, taip pat turės galimybę spręsti dėl konkrečioms apskritims skiriamų Kultūros rėmimo fondo lėšų. Planuojama, jog ši finansavimo schema aktyvins kultūros paslaugų pasiūlą ir prieinamumą regionuose, skatins vietos savivaldą prisidėti prie projektų dalinio finansavimo. Planuojama finansuoti projektus, įgyvendinančius bent vieną iš šių tikslų: skatinančių kūrybinės raiškos įvairovę; stiprinančių regiono (apskrities) kultūrinį identitetą; skatinančių bendradarbiavimą tarp regiono (apskrities) savivaldybių ir (arba) regionų, ir (arba) su didžiaisiais miestais: Vilniumi, Kaunu ar Klaipėda.

01-09 Kultūros rėmimo fondas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	16 121	16 764	17 109	19 671	21 247	21 261
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

2 strateginis tikslas. S Ą L Y G O S:
Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai.

2 strateginio tikslo pasiekimo (02-07 programos įgyvendinimo) vertinimo kriterijus:

BVP lėšos, skiriamos kultūrai, proc. (E-02-01)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas				0,6	0,7	1	1,2	1,2
Faktas	0,6	0,6	0,7					
ES vidurkis	0,5	0,4	0,4					

Duomenų šaltinis: Oficialūs Eurostat duomenys.

2016 m. Lietuvoje kultūrai buvo skiriama 0,7 proc. BVP lėšų nuo visų valdžios išlaidų[22], kai tuo tarpu Latvijoje – 1 proc., Estijoje – 1,1 proc., Lenkijoje – 0,6 proc. ES šalių narių valdžios išlaidų kultūros paslaugoms vidurkis (BVP dalis) – 0,4 proc.[23] Atkreiptinas dėmesys, jog vertinant Lietuvos statistikos departamento duomenis, išlaidos kultūros paslaugoms lyginamos su biudžeto išlaidomis socialinei sričiai, bet ne su visomis valdžios išlaidomis (2015 m. tai sudarė 6,2 proc., 2016 m. – 6,8 proc.), todėl neatspindi bendros BVP dalies. Atsižvelgiant į didėjantį finansinių intervencijų poreikį, numatomą ES lėšų investavimą kultūros sektoriuje bei į šalies ekonomines tendencijas, prognozuojame kultūrai skiriamos BVP lėšų dalies augimą ir ateityje.

02-07 programa „Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas“

Programos tikslas – gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui.

Programa siekiama stiprinti strateginį Lietuvos kultūros vaidmenį valstybės politikoje, užtikrinti tvarias finansavimo sąlygas, tobulinti Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimą ir administravimą, įrodymais grįstą valdymą kultūros srityje, modernizuoti Lietuvos kultūros infrastruktūrą. Siekiama, kad infrastruktūros pagerinimas būtų grindžiamas kultūros paslaugų kokybės ir patrauklumo didinimu, investicijos nukreipiamos ten, kur jos sukuria maksimalią naudą visuomenei, atitinka tikslinių grupių lūkesčius ir poreikius.

Pagrindiniai numatomi darbai: Kultūros pagrindų įstatymo priėmimas ir įgyvendinimas, kultūros strategijos 2030 patvirtinimas ir įgyvendinimas, viešojo valdymo tobulinimo projektų įgyvendinimas, kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimas bei kvalifikacijos tobulinimas, Lietuvos kultūros įstaigų infrastruktūros renovavimas ir aktualizavimas, Nacionalinės koncertų salės statyba.

02-07 Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	21 575	29 779	49 682	71 079	56 308	70 890
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 881	5 668	29 204	41 961	21 360	26 674

[22] Eurostat pripažįsta, kad yra metodologinių problemų šio rodiklio skaičiavime, šalys narės skirtingai interpretuoja kultūros srities apimtį, t.y. į kultūros paslaugų sąvoką patenka tokios sritys kaip botanikos ir zoologijos sodai, įtraukiamos arba neįtraukiamos savivaldybių lygiu teikiamos paslaugos.

[23] Oficialūs Eurostat duomenys.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Aktualizuoti kultūros paveldo objektus (ES)	10 358	9 549	8 072	6 793	4 858	3 804
2.	Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus (ES)	5 300	5 300	3 485	3 485	2 982	2 982
3.	Modernizuoti kultūros infrastruktūrą (ES)	23 713	21 914	14 368	12 166	18 520	13 355
4.	Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūros objektus (ES)	10 835	10 835	1 704	1 704	1 345	1 345
5.	Valstybinio jaunimo teatro pastatų Vilniuje, Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2, rekonstravimas	50	0	0	0	0	0
6.	Lietuvos rusų dramos pastato Basanavičiaus g. 13, Mindaugo g. 8A Vilniuje rekonstravimas	0	0	0	0	3 316	0
7.	Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas	1 254	0	0	0	0	0
8.	Bibliotekų kompiuterizavimas	203	0	203	0	203	0
9.	Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Kaune, Veiverių g. 132, rekonstravimas ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams	0	0	0	0	0	0
10.	Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastatų Vilniuje, Vilniaus g. 41, rekonstravimas	0	0	1 616	0	2 000	0
11.	Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas	400	0	720	0	1 998	0
12.	Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir plėtra	8 064	0	8 467	0	495	0
13.	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui	1 046	0	0	0	0	0
14.	Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui Vilniuje, Barboros Radvilaitės g. 8, sukūrimas ir įdiegimas	140	0	0	0	0	0
15.	Vertingų muzikos instrumentų įsigijimas kultūros srities įstaigoms *(naujas investicijų projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas)*	0	0	1 160	0	865	0
16.	Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, sukūrimas *(naujas investicijų projektas, pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti IP įgyvendinimo alternatyvos)*	499	0	496	0	311	0
17.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas	291	0	0	0	0	0
18.	Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Švenčionėliuose, Vilniaus g. 1 / 11, modernizavimas	518	0	0	0	0	0
19.	Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus g. 1B, statyba	468	0	0	0	0	0
20.	Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimas	159	0	0	0	0	0
21.	Pasvalio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas	518	0	0	0	0	0
22.	Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas	1 112	0	0	0	0	0
23.	Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro pastato Vievyje, Trakų g. 7, rekonstravimas	1 412	0	0	0	0	0
24.	Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25B, statyba	23	0	1 166	0	0	0
25.	Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Plungėje, Senamiesčio a. 3, rekonstravimas	0	0	352	0	0	0
26.	Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas	0	0	2 261	0	1 971	0
27.	Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, nauja statyba, rekonstravimas	0	0	3 800	0	3 280	0

28.	Joniškio rajono savivaldybės Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu	0	0	785	0	0	0
29.	Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, statyba Vilniuje *(naujas investicijų projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas)*	0	0	1 103	0	10 060	0
30.	Druskininkų savivaldybės Druskininkų kultūros centro įrengimas *(naujas investicijų projektas, pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti IP įgyvendinimo alternatyvos).*	0	0	1 113	0	3 049	0

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Dokumentų valdymas	1.1. Sudaryti Kultūros ministerijos skyrių vedėjams galimybę pasirašyti dokumentus el. parašu.	Sudarytų elektroninių dokumentų dalis nuo visų Kultūros ministerijos sudarytų dokumentų skaičiaus – 50 proc.	2021 m.
	1.2. Užtikrinti, kad visos kultūros ministro valdymo srities įstaigos naudotų elektroninę dokumentų pristatymo sistemą.		2019 m.
	1.3. Skatinti pavaldžias įstaigas didinti rengiamų el. dokumentų skaičių.		2019–2021 m.
2. Turto valdymas	2.1. Kiekvienais metais peržiūrėti Kultūros ministerijos ir kultūros ministro valdymo srities įstaigų valdomą nekilnojamąjį turtą.	Atsisakyta ne valstybės funkcijoms vykdyti skirtų patalpų.	2019–2021 m.
	2.2. Įvertinti Kultūros ministerijos naudojamo transporto apimtis ir poreikį.	25 proc. sumažintas Kultūros ministerijos valdomas transporto ūkis.	2019 m.
3. Personalo valdymas	3.1. Užtikrinti Kultūros ministerijos darbuotojams nuotolinio darbo galimybes.	Sudarytos galimybės visiems Kultūros ministerijos darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu.	2019 m.
	3.2. Sudaryti Kultūros ministerijos darbuotojams lankstaus darbo laiko galimybes.	Sudarytos galimybės visiems Kultūros ministerijos darbuotojams dirbti lanksčiu darbo grafiku (darbo pradžia 7–9 val.).	2019 m.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, Kultūros ministerija bei minėtame nutarime nurodytos kultūros ministro valdymo srities įstaigos pilna apimtimi dalyvauja bendrųjų funkcijų (personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos) konsolidavimo procese.			Nuo 2018 m. liepos 3 d.

Kultūros ministerijos interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau – patvirtintas planas: https://lrkm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai.

28. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

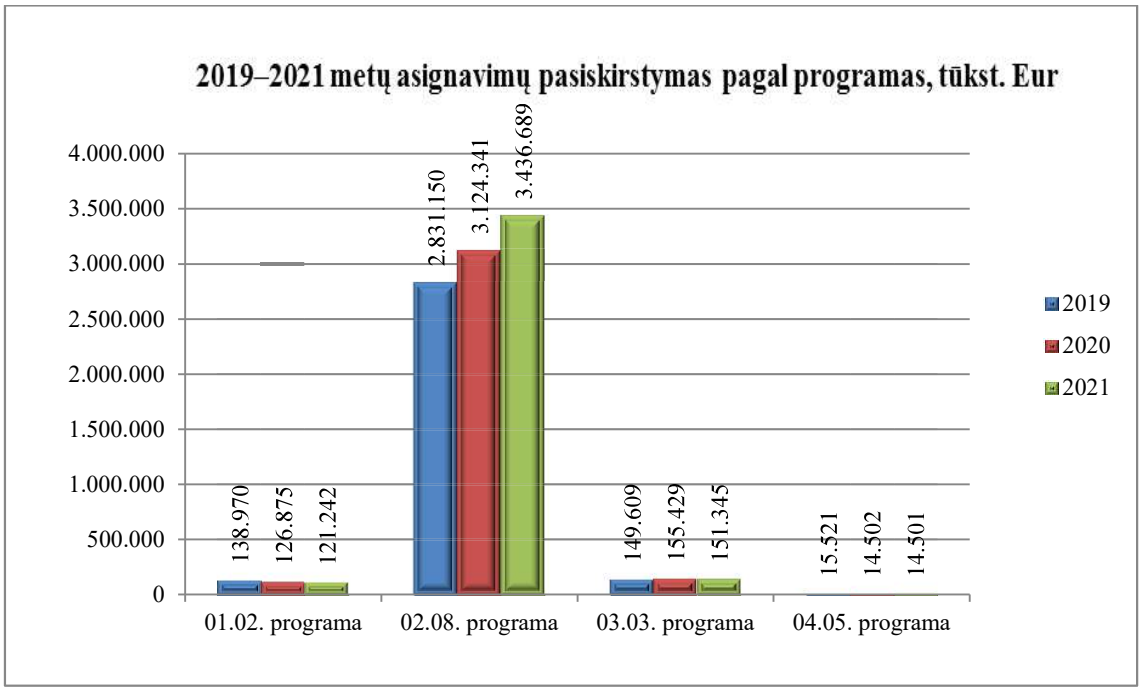
Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
1.2.1. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra	2.8. programa „Socialinė parama“ priemonė 02008010205 „Pervesti lėšas išmokoms vaikams mokėti“	337 791		489 068		646 616		Išmoką vaikui nuo 2019 m. numatoma padidinti nuo 30 iki 50 eurų; iki 75 eurų 2020 metais; iki 100 eurų 2021 metais. Išmoką

								vaikui gaus 519 tūkst. vaikų.
	2.8. programa ,,Socialinė parama“ priemonė 02008010207 ,,Pervesti lėšas, skirtas paramai jaunoms šeimoms (iki 35 metų nepriklausomai nuo pajamų), įsigyjančioms būstą ne didmiesčiuose	10 000		10 000		10 000		Jaunų šeimų, auginančių vieną ir daugiau vaikų, skaičius, palyginti su bendru gavusių finansinę paskatą būstui įsigyti asmenų skaičiumi (proc.)-2019 m. 60 proc.; 2020 m. – 70 proc., 2021 m. – 70 proc.
	2.8. programa ,,Socialinė parama“ priemonė 02008010316 ,,Pervesti lėšas bankams ir savivaldybėms, skirtas valstybės paramai būstui įsigyti šeimoms ir asmenims teikti“	5 716		5 926		6 251		Asmenų, gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičius 2019 m. 2340 asmenų, 2020 m. 3540 asmenų, 2021 m. – 5030 asmenų.
	3.3. programa ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonė 03003020103 ,,Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams“	7 080	6 300	11 296	10 776	8 111	7 861	Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičiaus didėjimas, palyginti su ankstesniais metais, proc. – 2019 m. - 6; 2020 m. - 5, 2021 m. – 3.
1.2.4. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka	3.3. programa ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ 03003020101 priemonė ,,Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai“	12 479		12 488		12 495		

	2.8. programa ,,Socialinė parama“ 02008010401 priemonė ,,Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“- socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų, dirbančių su socialine atskirtį patiriančiomis šeimomis, darbo užmokesčiui“	20 384		20 384		20 384		Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialine atskirtį patiriančiomis šeimomis, skaičius 2019 m. – 1379, 2020 m. -1382, 2021 m.- 1398.
Struktūrinių reformų užduotis-pateikti pasiūlymus, kurie nesupriešintų kartų, nemažintų ,,Sodros“ pensijų kaupiantiems II pakopoje asmenims, neskatintų bendro pajamų apsaugos lygio senatvėje sumažėjimo, taip pat pasiūlymus dėl mažų pensijų problemos sprendimo	2.8. programa ,,Socialinė parama“ 02008010322 ,,Pervesti lėšas pensijų priemokoms mokėti“	19 785		20 000		20 000		Pensijų priemokų gavėjų skaičius: 2019-2021 m. 90 000 kasmet.
	2.8. programa ,,Socialinė parama“ 02008010204 ,,Pervesti lėšas socialinio draudimo įmokų ,,lubų“ įvedimui dirbantiems pagal darbo sutartis kompensuoti			17 600		51 900		
	2.8. programa ,,Socialinė parama“ 02008010306 ,,Pervesti lėšas šalpos išmokoms mokėti“ – šalpos pensijų koeficientui padidinti nuo 0,9 iki 1 šalpos pensijų bazės	900		900		900		
	1.2. programa ,,Užimtumo didinimas“ 01002010110 ,,Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką“- aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms iš VB lėšų finansuoti			30 000		30 000		Bedarbių, kurie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir po 6 mėnesių dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą, dalis nuo visų dalyvavusių, proc. -2019 m. 67; 2020 m.-69; 2021 m. 70. Bedarbių, dalyvavusių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, dalis, nuo visų įregistruotų

								bedarbių, proc. – 2019 m. 9, 2020 m.7, 2021 m.-7.
	2.8. programa „Socialinė parama“ 02008010106 „Pervesti lėšas valstybinio socialinio draudimo bendrosios pensijos dalies finansavimui iš valstybės biudžeto“	1 722 112		1 828 874		1 937 175		

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 432 986	3 141 250	1 708 264	**Didėja 1 808.954 tūkst. Eur**, iš jų: 1 588 712 tūkst. Eur - valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti; 117 077 tūkst. Eur - išmokai vaikui padidinti; 20 685 tūkst. Eur - mažų pensijų priemokoms ir šalpos pensijos koeficientui padidinti (nuo 0,9 iki 1 šalpos pensijos bazės); 16 830 tūkst. Eur - Tikslinių kompensacijų įstatymo pakeitimo projekto nuostatoms; šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazėms padidinti atsižvelgiant į minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) prognozuojamą augimą; 16 976 tūkst. Eur - socialinėms įmonėms remti; 6 000 tūkst. Eur - atvejo vadybininko paslaugoms; 11.300 tūkst. Eur - paramai būstui įsigyti; 3.000 tūkst. Eur - aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms; 2 800 tūkst. Eur - pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms dėl valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos indeksavimo; 1 000 tūkst. Eur - Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai; 1 222 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 2 358 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo; 1 057 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 17 990 tūkst. Eur - ES lėšos; 1 947 tūkst. Eur - pajamų įmokos. **Mažėja 100 689 tūkst. Eur**, iš jų:

			3 549 tūkst. Eur - bendrojo finansavimo lėšos; 41 576 tūkst. Eur - išmokoms vaikams (dėl planavimo 90 proc. viso lėšų poreikio (37 926 tūkst. Eur) ir dėl valstybės biudžeto asignavimų mažinimo (3650 tūkst. Eur)); 29 592 tūkst. Eur - baigtinėms priemonėms įgyvendinti; 22 000 tūkst. Eur - dėl neefektyvaus planavimo; 1 191 tūkst. Eur - tikslinių kompensacijų administravimo išlaidoms dėl valstybės biudžeto asignavimų mažinimo; 1 300 tūkst. Eur - išlaidos prekėms ir paslaugoms dėl metų pabaigos išlaidavimo (1051 tūkst. Eur) ir dėl valstybės biudžeto asignavimų mažinimo (249 tūkst. Eur); 347 tūkst. Eur - dėl neefektyvaus turto valdymo; 289 tūkst. Eur - dėl ESFA finansavimo iš VB sumažinimo; 462 tūkst. Eur - dėl asignavimų perdavimo Nacionaliniam bendrųjų paslaugų centrui; 8 tūkst. Eur - perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo; 200 tūkst. Eur - dėl neįgaliųjų sporto veiklų finansavimo perdavimo Kūno kultūros ir sporto departamentui pagal LRS jaunimo ir sporto reikalų komisijos protokolą; 175 tūkst. Eur - dėl Skalvijos globos namų asignavimų perdavimo Jurbarko raj. savivaldybei pagal LRV 2018-08-22 nutarimą Nr. 831.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
3 141 250	3 427 147	285 897	**Didėja 343 245 tūkst. Eur**, iš jų: 106 762 tūkst. Eur - valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti; 160 935 tūkst. Eur - išmokai vaikui padidinti; 215 tūkst. Eur - mažų pensijų priemokoms; 20 000 tūkst. Eur - išmokų baziniams dydžiams padidinti atsižvelgiant į MVPD prognozuojamą augimą; 30 000 tūkst. Eur - aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms; 17 600 tūkst. Eur - Sodros netekimams dėl įmokų „lubų“ kompensuoti; 4.500 tūkst. Eur - pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms; 1 222 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 1 868 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 143 tūkst. Eur - pajamų įmokos. **Mažėja 57 348 tūkst. Eur**, iš jų: 41 179 tūkst. Eur - ES lėšos; 16 094 tūkst. Eur - išmokoms vaikams dėl planavimo 90 proc. viso lėšų poreikio; 75 tūkst. Eur - baigtinėms priemonėms įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
3 427 147	3 729 777	302 630	**Didėja 348 332 tūkst. Eur**, iš jų: 108 301 tūkst. Eur - valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti; 167 904 tūkst. Eur - išmokai vaikui padidinti; 21 233 tūkst. Eur - išmokų baziniams dydžiams padidinti atsižvelgiant į MVPD prognozuojamą augimą; 34 300 tūkst. Eur - Sodros netekimams dėl įmokų „lubų“ kompensuoti; 4.500 tūkst. Eur - pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms; 1 222 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 10 809 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 63 tūkst. Eur - pajamų įmokos. **Mažėja 45 703 tūkst. Eur**, iš jų: 26 813 tūkst. Eur - ES lėšos; 16 790 tūkst. Eur - išmokoms vaikams dėl planavimo 90 proc. viso lėšų poreikio; 1 622 tūkst. Eur – valstybės investicijų projektams; 478 tūkst. Eur - dėl valstybės tarnautojų sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo.

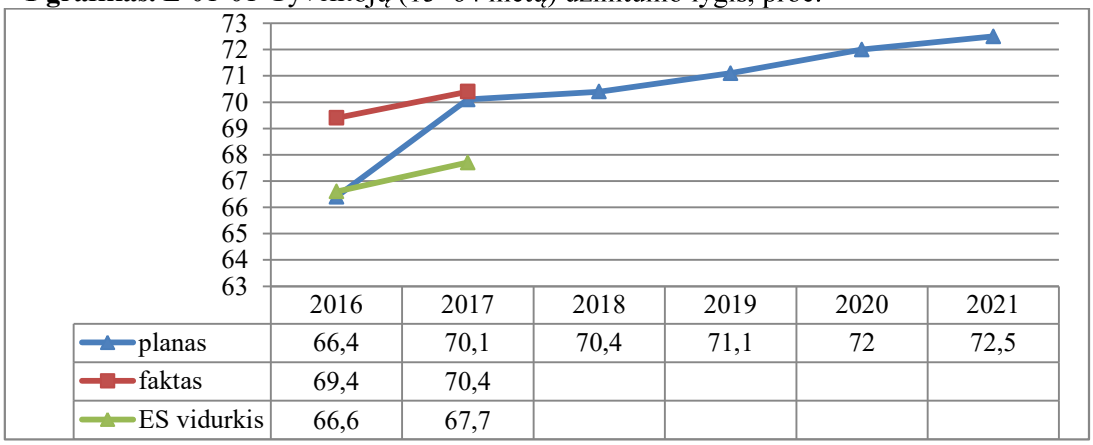
IV. Informacija apie programas

01.02. Užimtumo didinimas

Programa įgyvendinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetinę kryptį „1.1. Kryptis: Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas“ (I prioritetas: Darni, atsakinga ir sveika visuomenė). Šis prioritetas (prioritetinė kryptis) patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

Užimtumo didinimas (kodas 01.02)	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	102 562	120 617	107 093	138 970	126 875	121 242
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	46 825	49 266	56 050	71 734	29 297	16 645

1 grafikas. E-01-01 Gyventojų (15–64 metų) užimtumo lygis, proc.



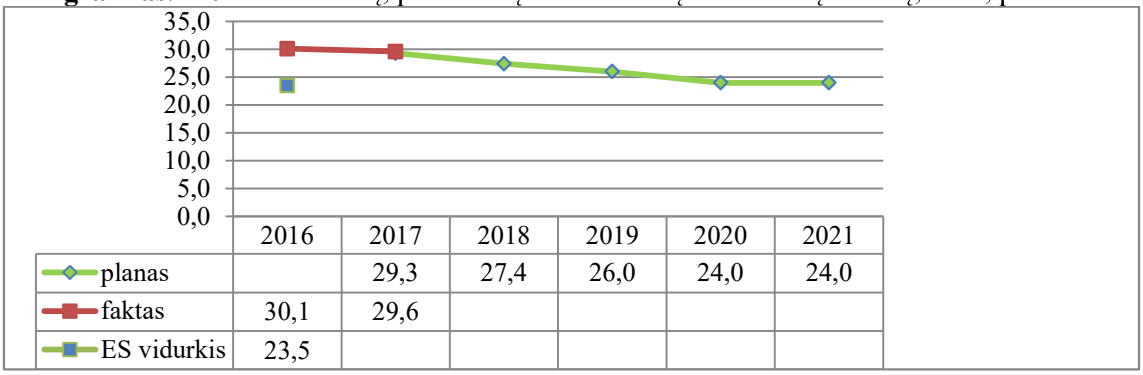
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
planas	66,4	70,1	70,4	71,1	72	72,5
faktas	69,4	70,4				
ES vidurkis	66,6	67,7				

02.08. Socialinė parama

Programa įgyvendinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ prioritetines kryptys: „1.1. Kryptis: Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas“, „1.2. Kryptis: Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas“.

Socialinė parama (kodas 02.08)	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	792 596	888 474	1 178 365	2 837 150	3 130 341	3 442 689
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	6 307	16 828	33 887	23 022	22 307	15 006

2 grafikas. E-02-01 Asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis, proc.



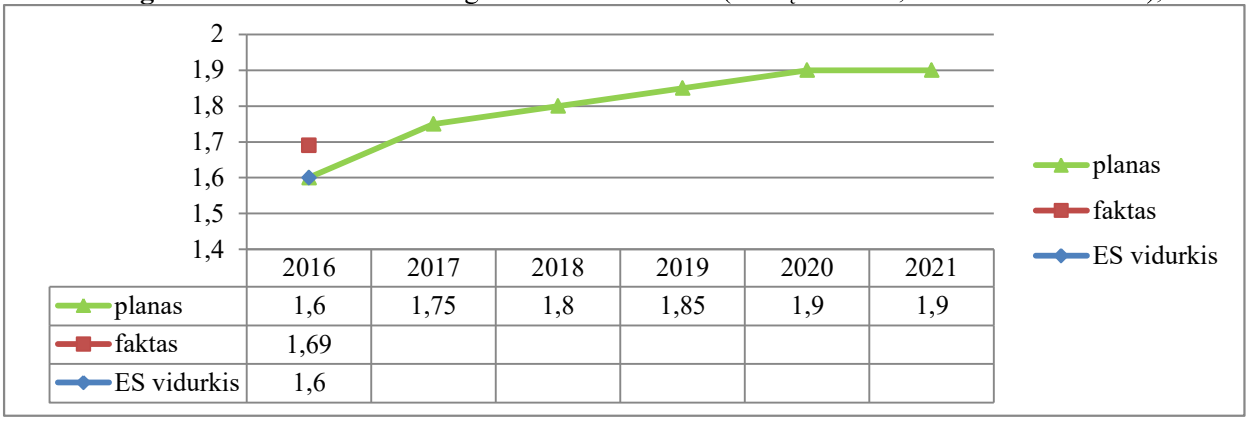
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
planas		29,3	27,4	26,0	24,0	24,0
faktas	30,1	29,6				
ES vidurkis	23,5					

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

Programa įgyvendinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ prioritetines kryptys: „1.1. Kryptis: Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas“, „1.2. Kryptis: Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas“.

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (kodas 03.03)	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	112 314	118 235	133 520	149 609	155 429	151 345
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	13 818	14 097	27 351	39 305	42 233	35 217

3 grafikas. E-03-01 Suminis gimstamumo rodiklis (vaikų skaičius, tenkantis 1 moteriai), asm.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
planas	1,6	1,75	1,8	1,85	1,9	1,9
faktas	1,69					
ES vidurkis	1,6					

04.05. Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

Programa įgyvendinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ prioritetines kryptys: „1.1. Kryptis: Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas“, „1.2. Kryptis: Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas“, „5.5. Kryptis: Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“.

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas (kodas 04.05)	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	10.472	10.643	14.008	15.521	14.502	14.501
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	3 544	3 628	5 177	6 394	5 439	5 595

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma tūkst. eurų					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	44	14	1 079	1 049	2 005	1 975
2	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	5 639	5 610	4 560	4 560	1 640	1 640
3	Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra	11 830	11 830	12 000	12 000	4 700	4 700
4	Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra	1 416	1 400	7 946	7 880	14 769	10 835
5	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas	674	524	399	299	280	210
6	VDI asmenų aptarnavimo centro Vilniuje, Algirdo g. 19, įrengimas	220		150			
7	VDI darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos valstybės informacinės sistemos modernizavimas			200		156	
8	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų Vilniuje, Meškeriotojų g. 22, rekonstravimas	191		100			
9	Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų laikino atokvėpio paslaugų senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia pietvakarių Lietuvoje Marijampolėje, J. Bendoriaus g. 7, plėtra	143		1 112		145	
10	Didvydžių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas			360			

11	ESFA informacinių technologijų įrangos įsigijimas	14	10	16	12		

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Personalo valdymo sritis	Atlikti įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigos sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintoms viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms (toliau – Gairės) įvertinimą, priimti reikiamus teisės aktus arba (ir) pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, kuriais būtų įgyvendinami pasiūlymai, parengti atlikus konkrečių įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų atitikties Gairėms įvertinimą	Siekiant tobulinti viešojo sektoriaus įstaigų sistemą, šių įstaigų valdymą, išgryninti jų kompetenciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigos sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ 29 punktu ir: 1. numatoma ne daugiau, kaip 1 įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybė, jeigu įsteigtų biudžetinės įstaigos administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius neviršija 100; ne daugiau, kaip 2 įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės, jeigu įsteigtų biudžetinės įstaigos administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius nuo 101 iki 200; ne daugiau, kaip 3 įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės, jeigu įsteigtų biudžetinės įstaigos administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius viršija 200; 2. 1 vadovaujančiai pareigybei tektų ne mažiau kaip 5,5 valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės; 3. 1 specialiosios veiklos srities pareigybei tektų ne daugiau kaip 0,25 bendrosios veiklos srities valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės.	2020 m.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 – 2021 metų patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas ministerijos tinklapyje adresu http://socmin.lrv/lt/veiklos-sritys/administracine-informacija/planavimo-dokumentai).

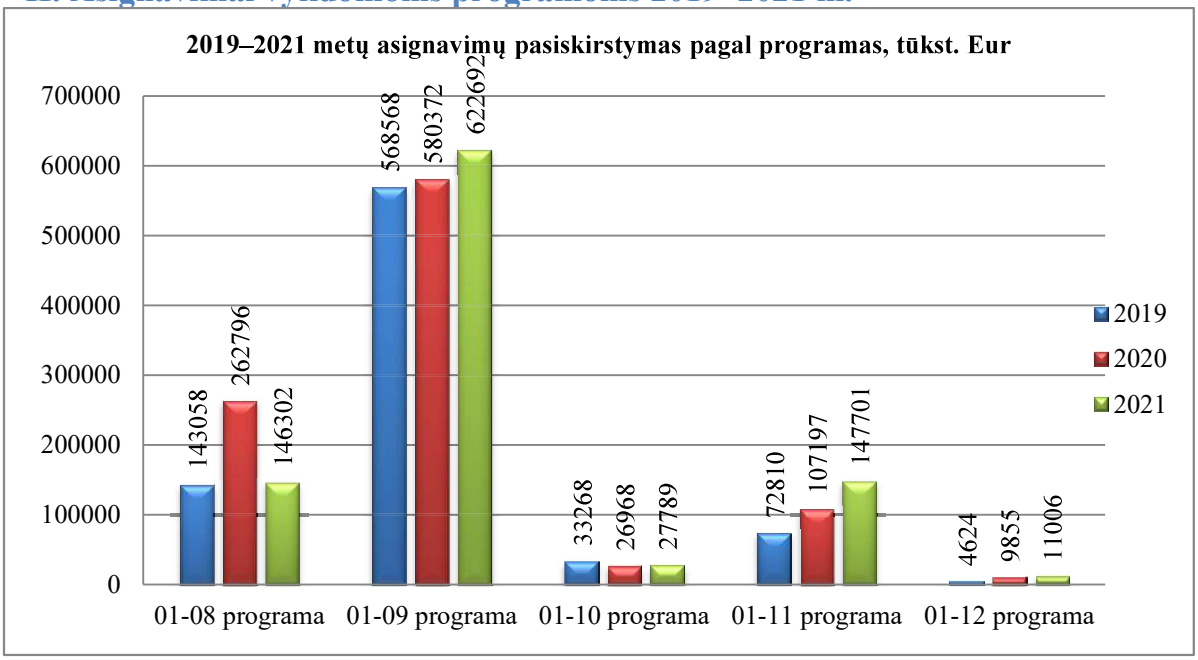
29. Susisiekimo ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra	**01-08** programa „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“	53 598	47 772	156 361	150 535	56 677	50 851	2020 m. 402,5 mln. keleivių, 125,5 mln. t. krovinių.

Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra“	**01-09** programa „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“	20 886	12 144	0	0	32 019	20 000	Rekonstruota Via Baltica kelio 2016-2020 m. 98,27 km
	01-08 programa „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (**EITP lėšos**)	2 701	2 701	0	0	0	0	

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. patvirtintas planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
776 104	822 328	46 224	**Didėja 90 156 tūkst. Eur**, iš jų: 01-08 programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ skirti asignavimai didėja 32 962 tūkst. Eur, iš jų: 4 211 tūkst. Eur - VĮ Registrų centrui dėl nemokamo duomenų teikimo ir registravimo; 6 173 tūkst. Eur - nuostoliams kompensuoti dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamose vietovėse; 150 tūkst. Eur - mokestis už CPVA paslaugas; 22 321 tūkst. Eur - dėl ES fondų lėšų; 107 tūkst. Eur - dėl atlyginimo bazinio dydžio. 01-09 programai „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ asignavimai didėja 37 041 tūkst. Eur iš jų: 36 836 tūkst. Eur - KPPP skirtos lėšos dėl akcizų ir kitų transporto mokesčių didėjimo; 199 tūkst. Eur – dėl administracinių išlaidų; 6 tūkst. Eur - dėl atlyginimo bazinio dydžio. 01-10 programai „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ didėja 20 143 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų. 01-12 programai „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ 10 tūkst. Eur dėl atlyginimo bazinio dydžio didėjimo. **Mažėja 43 932 tūkst. Eur**, iš jų: 01-08 programai 2 935 tūkst. Eur, iš jų: 418 tūkst. Eur - dėl TID reorganizavimo; 70 tūkst. Eur - dėl neefektyvaus turto valdymo; 1 596 tūkst. Eur - dėl lėšų perdavimo Ūkio ministerijai; 851 tūkst. Eur – dėl bendrojo finansavimo lėšų. 01-09 programai 24 712 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų. 01-11 programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“ 16 037 tūkst. Eur , iš jų: 11 700 tūkst. Eur - dėl ES fondų lėšų; 4 337 tūkst. Eur - nuostolių kompensavimas.

			01-12 programai 248 tūkst. Eur dėl ES fondo lėšų ir pajamų įmokų.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2020 m.)	
822 328	987 188	164 860	**Didėja 187 060 tūkst. Eur**, iš jų: 01-08 programai 119 738 tūkst. Eur, iš jų: 3 438 tūkst. Eur - Registrų centrui dėl nemokamo duomenų teikimo, 116 300 tūkst. Eur - dėl ES fondų lėšų. 01-09 programai 23 932 tūkst. Eur, iš jų: 21 947 tūkst. Eur - KPPP skirtos lėšos dėl akcizų ir kitų transporto mokesčių didėjimo; 1 985 tūkst. Eur - biudžeto lėšos dėl VIP. 01-11 programai 37 366 tūkst. Eur, iš jų: 36 700 tūkst. Eur - dėl ES fondų lėšų; 666 tūkst. Eur - dėl nuostolių kompensavimo. 01-12 programai 6 024 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų. **Mažėja 22 200 tūkst. Eur,** iš jų: 01-09 programai 12 128 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų. 01-10 programai 6 300 tūkst. Eur ES fondų lėšų. 01-11 programai 2 979 tūkst. Eur - nuostolių kompensavimas. 01-12 programai 793 tūkst. Eur dėl VIP.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2021 m.)	
987 188	955 490	31 698	**Didėja 88 580 tūkst. Eur**, iš jų: 01-09 programai 44 847 tūkst. Eur, iš jų: 22 981 tūkst. Eur - KPPP skirtos lėšos dėl akcizų ir kitų transporto mokesčių didėjimo; 21 866 tūkst. Eur - dėl ES fondų lėšų. 01-10 programai 821 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų 01-11 programai 41 638 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų. 01-12 programai 1 274 tūkst. Eur dėl ES fondų lėšų. **Mažėja 120 278 tūkst. Eur**, iš jų: 01-08 programai 116 494 tūkst. Eur, iš jų: 116 030 tūkst. Eur - dėl ES fondų lėšų; 15 tūkst. Eur - projekto „Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra“ įgyvendinimui; 449 tūkst. Eur - sumažintam valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui kompensuoti. 01-09 programai 2 527 tūkst. Eur dėl VIP. 01-11 programai 1 135 tūkst. Eur dėl nuostolių kompensavimo. 01-12 programai 123 tūkst. Eur dėl nuostolių kompensavimo.

IV. Informacija apie programas

TRANSPORTO IR RYŠIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS (01-08)

Strateginiam tikslui „Siekti, kad būtų sukurta moderni, efektyvi, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema kaip regioninis susisiekimo centras, kuris atitiktų gyventojų ir verslo lūkesčius ir tenkintų poreikius“ pasiekti, Susisiekimo ministerija vykdys tęstinę programą „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (kodas – 01-08). Įgyvendinant programą, numatoma kurti modernią ir saugią Lietuvos susisiekimo sistemą, efektyviai valdyti valstybės išteklius ir koordinuoti Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą. Programa įgyvendinamos 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos, Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kitų strateginių dokumentų nuostatos. Programą įgyvendins Susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir VĮ Registrų centras.

Programai įgyvendinti 2019–2021 metais numatoma skirti **552 156** tūkst. Eur.

Programą sudaro du tikslai.

Pirmasis šios programos tikslas – įgyvendinti valstybės transporto, pašto ir elektroninių ryšių politiką.

Siekiant pirmo programos tikslo, siekiama užtikrinti subalansuotą visų transporto grandžių funkcionavimą: keleivių ir krovinių vežimą geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu, visų rūšių transporto infrastruktūros plėtrą, visų rūšių transporto saugų eismą, elektroninių ryšių ir pašto plėtrą.

Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai: koordinuojamas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas; užtikrinamas sektoriaus pozicijų atstovavimas Europos Sąjungos institucijose, diplomatinių atstovų veikla; įgyvendinamos vienos iš svarbiausių ES iniciatyvos – Europos skaitmeninės darbotvarkės – nuostatos, kuriomis siekiama ES valstybėse narėse skatinti elektroninių ryšių infrastruktūros ir paslaugų plėtrą; įgyvendinami sparčiojo interneto plėtros Lietuvoje tikslai, ypač kaimo vietovėse. 2017 m. rugpjūčio mėn. priežiūros komitete patvirtintas naujos kartos interneto prieigos (30 Mbps ir didesnės spartos) plėtros projektas; vykdomas Lenkijos televizijos programų retransliavimas Pietryčių Lietuvoje; siekiama užtikrinti nuostolių, patirtų dėl teisės aktais nustatytų AB Lietuvos paštas įpareigojimų vykdymo teikti universaliąją pašto paslaugą ir pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų

vietovių prenumeratoriams kompensavimą; tobulinama Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema, įvertinant išaugusius vartotojų ir siuntų kiekius; užtikrinamas kokybiškas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų susisiekimo ministerijai, administravimas ir efektyvus jų panaudojimas; koordinuojamas pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kūrimo finansavimas; prisidedama prie VĮ Registrų centras veiklos koordinavimo.

Antrasis programos tikslas – užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą kelių, geležinkelių ir vandens transportu.

Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai: analizuojama, kodėl įvyksta geležinkelių ir oro transporto katastrofos, eismo įvykiai ir riktai, kelių transporto eismo įvykiai ir avarijos, atliekamas kiekvieno eismo įvykio tyrimas taikant „5 Kodėl“ metodą; teikiamos rekomendacijos eismo saugai gerinti, kad ateityje nevyktų tokio pobūdžio eismo įvykiai; numatomos geležinkelių, kelių, vandens ir oro transporto eismo saugos didinimo priemonės.

SUSISIEKIMO VALSTYBINĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS UŽTIKRINIMAS (01-09)

Strateginiam tikslui „Siekti, kad būtų sukurta moderni, efektyvi, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema kaip regioninis susisiekimo centras, kuris atitiktų gyventojų ir verslo lūkesčius ir tenkintų poreikius“ pasiekti, Susisiekimo ministerija vykdys tęstinę programą „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (kodas – 01-09). Įgyvendinant programą, numatoma plėtoti ir modernizuoti transeuropinės, regioninės ir vietinės reikšmės kelių tinklą ir užtikrinti saugų eismą. Programa įgyvendinamos Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos ir Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos nuostatos.

Programą vykdys Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Susisiekimo ministerija.

Programai įgyvendinti 2019–2021 metais numatoma skirti **1 771 632** tūkst. Eur.

Programai keliami trys tikslai.

Pirmasis programos tikslas – mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą.

Siekiant pirmojo programos tikslo bus įgyvendinamos vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros gerinimo priemonės, atnaujinamas viešojo transporto priemonių parkas įsigyjant ekologiško transporto priemones ir diegiamos eismo saugos priemonės.

Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai: gerinama vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūra – vykdomi kelių ir jų statinių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo, priežiūros darbai, diegiamos inžinerinės saugaus eismo priemonės ir kt.; tobulinamos kelių jungtys su pagrindinėmis magistralėmis, formuojamas reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų) tinklas; kompleksiškai modernizuojama viešojo transporto parko (įsigyjamos ekologiškos transporto priemonės) ir paslaugų sistema; miestų aplinkkeliai tiesiami ir integruojami į susiformavusius miestų gatvių tinklus. Siekiama sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, mažinti neigiamą transporto poveikį, gerinti eismo saugumą, užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.

Antrasis programos tikslas – užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant.

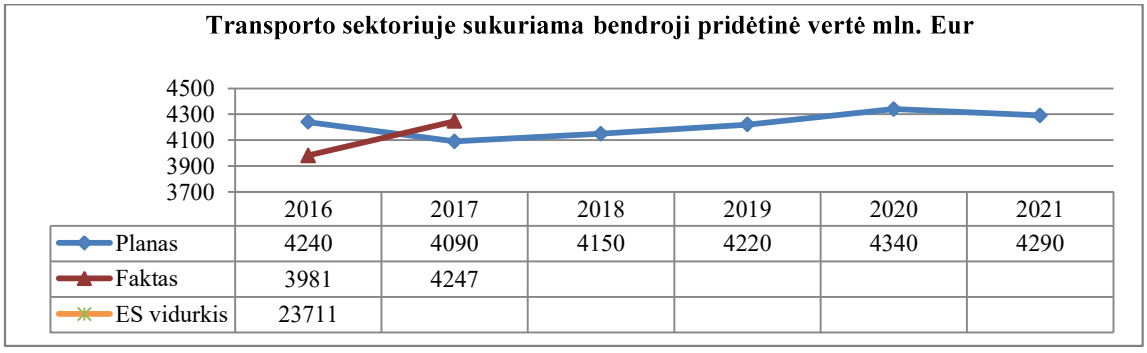
Siekiant antrojo programos tikslo modernizuojama valstybinės reikšmės kelių transporto infrastruktūra, kad ji atitiktų techninius standartus, krovinių ir keleivių vežimo poreikius, eismo saugos reikalavimus ir kt. Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai: plėtojamas ir prižiūrimas valstybinės reikšmės kelių tinklas ir didinamas eismo saugumas juose; vykdomi valstybinės reikšmės kelių (statinių) būklės ir eismo tyrimai, duomenų rinkimas ir analizė ir jų pagrindu siūlomi sprendimai dėl valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo ir veiklos užtikrinimo programų rengimo; įgyvendinami šie svarbiausi valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros modernizavimo pagrindiniai investicijų projektai: automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtros; valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimo; kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimo; estakados per užliejamą kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožą įrengimo; kelio A14 Vilnius–Utena rekonstravimo; saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimo; ITS ir kitų inovacijų plėtros projektai. Susisiekimo užtikrinimas išsaugant kelių tinklo būklę ir nebloginant eksploatacinių jo savybių taip pat yra viena iš prioritetinių programos sričių. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, vykdydama savo veiklą, prisideda prie šio programos tikslo pasiekimo – tiria valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę ir rengia pasiūlymus kelių plėtojimo ir eismo saugumo užtikrinimo programoms.

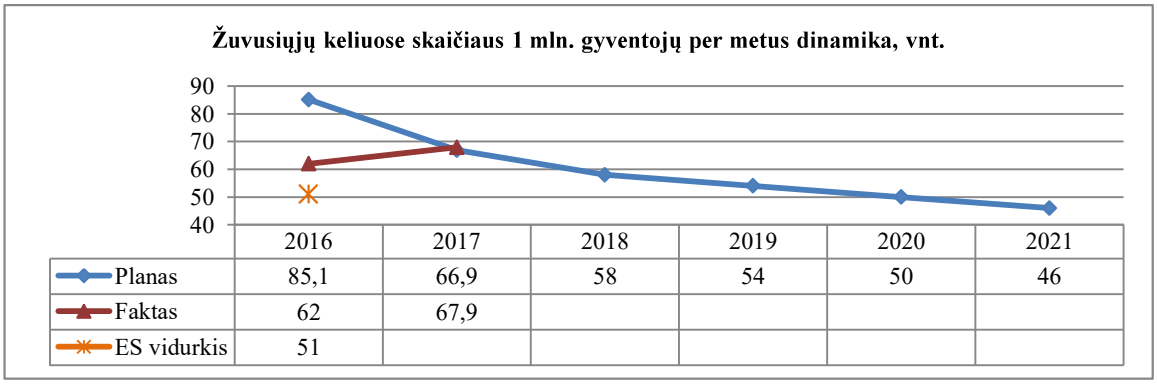
Trečiasis programos tikslas – užtikrinti, kad prie ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai būtų pastatyti pagal ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų efektyviai valdomi transporto priemonių srautai prie pasienio kontrolės punktų.

Siekiant trečiojo programos tikslo, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos koordinuos, kad pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) plėtojimo projektai būtų efektyviai įgyvendinami, pastatyti statiniai būtų tinkamai prižiūrimi, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas (PKP infrastruktūra) būtų tinkamai naudojamas ir prižiūrimas, naudojant elektronines sistemas, reguliuojamos transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilės prieš PKP. Panaudojant šiam tikslui pasiekti planuojamus asignavimus, bus vykdomos svarbiausios veiklos ar įgyvendinami projektai: įgyvendinami Medininkų PKP, Rambyno PKP, Kybartų PKP modernizavimo projektai; siekiama užtikrinti elektroninės transporto priemonių eilių reguliavimo sistemos, suteikiančios išankstinio registravimo galimybę, Kybartų, Medininkų, Lavoriškių, ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose sklandų veikimą; diegiamos eismo valdymo sistemos pasienio kontrolės punktuose; vykdoma transporto palaukimo aikštelių prie pasienio kontrolės punktų plėtra.

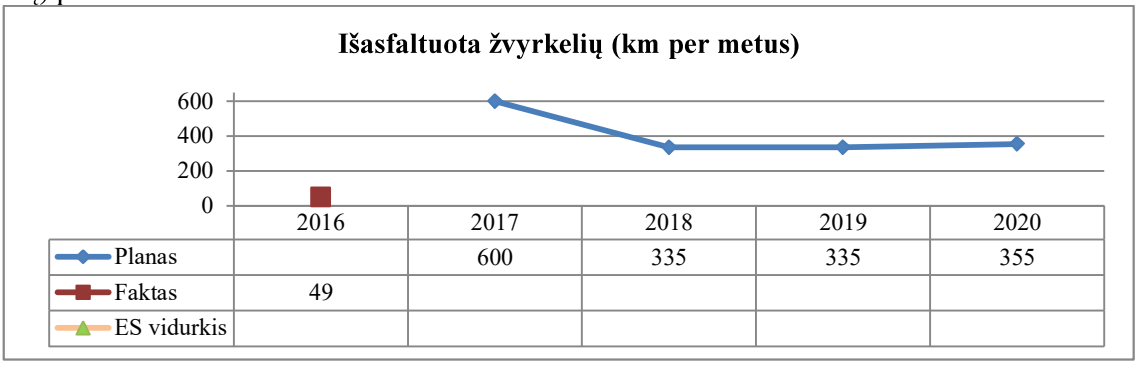
Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. patvirtintas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01-08 Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	20 282	29 524	79 269	143 058	262 796	146 302
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*3 860*	*15 217*	*43 460*	*96 627*	*211 042*	*76995*
01-09 Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	631 227	584 146	556 239	568 568	580 372	622 692
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*173 003*	*55 967*	*106 194*	*81 482*	*69 354*	*91 220*

Įgyvendinant **01-08** programą, siekiama iki 55 proc. padidinti gyventojų pasitenkinimą judumu, nuo 4,8 iki 4,99 mlrd. Eur padidinti susisiekimo sektoriaus sukuriamą bendrąją pridėtinę vertę, kasmet visomis transporto rūšimis pervežti nuo 388 iki 403 milijono žmonių, pervežti krovinių nuo 130 iki 131 milijono tonų ir užtikrinti eismo saugumą.





Įgyvendinant **01-09** programos tikslus regionuose pagerės susisiekimo galimybės, bus užtikrintas darnesnis judumas ir sumažinta aplinkos tarša. Kelių priežiūros darbai užtikrins reikiamą kelio techninę ir estetinę būklę, važiavimo kokybę, saugų eismą ir pailgins kelių naudojimo laiką, bus rekonstruota „Via Baltica“ kelio nuo 46 km iki 98 km, bus įrengta žiedinių sankryžų nuo 29 iki 42, pasienio kontrolės punktų pralaidumas (automobilių skaičius per parą) padidės nuo 13070 iki 13570.



2. Likusioms programoms skiriami asignavimai:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. patvirtintas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01-10 Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	6 123	3 948	13 125	33 268	26 968	27 789
01-11 Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	37 464	19 686	88 847	72 810	107 197	147 701
01-12 Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	3 986	11 592	4 862	4 624	9 855	11 006

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas*	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	EITP lėšos telekomunikacijų sektoriaus projektams	1 618	1 618	21	21	0	0
2.	Europinės vežės „Rail Baltic/Rail Baltica“ projektas	53 598	47 772	156 361	150 535	56 677	50 851
3	VIA BALTICA plėtra (EITP lėšos)	2 701	2 701	0	0	0	0
4.	SESAR diegimo programos įgyvendinimas - 2016	539	539	540	540	0	0
5.	FAMOS projektas (EITP lėšos)	340	340	0	0	0	0
6.	ES ir BF 2014–2020 m. laikotarpio lėšos IVP projektams finansuoti	44 393	43 000	59 244	57 000	40 664	24 000
7.	Saugumo didinimas geležinkelių pervažose	200	200	2 400	2 400	1 742	1 742
8.	Lietuvos transporto saugos administracijos informacinių išteklių sukūrimas	200	0	0	0	0	0
9.	Kibernetinių saugos priemonių sukūrimas	168	0	0	0	0	0
10.	FAMOS projektas (VB lėšos)	107	0	0	0	0	0
11.	Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose	2 746	1 407	0	0	0	0
12.	Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija	8 755	7 282	15 000	6 884	0	0
13.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas	7 203	6 855	0	0	0	0
14.	Vilniaus pietinio apvažiavimo tiesimas. II etapas	1 430	600	8 120	700	588	210
15.	VIA BALTICA plėtra	16 193	12 114	0	0	32 019	20 000
16.	Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje	8 000	4 000	6 102	4 464	2 000	1 800

17.	Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas	7 003	4 003	2 702	0	4 693	4 143
18.	Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. įrengimas	7 175	3 484	1 810	1 810	0	0
19.	Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas	3 238	486	218	33	0	0
20.	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija	1 040	870	4 994	3 287	574	496
21.	Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas	6 243	0	24 583	23 083	17 057	16 057
22.	2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai	2 118	0	0	0	0	0
23.	VIA BALTICA iki Panevėžio plėtra	4 693	0	0	0	0	0
24.	Kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo rekonstravimas ir estakados nauja statyba	2 500	0	0	0	0	0
25.	Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų projektavimas ir įrengimas	2 000	0	1 000	0	0	0
26.	Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas	162	0	67	0	0	0
27.	Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas (*naujas projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas*)	5 000	0	0	0	0	0
28.	Kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas (*naujas projektas, pagal nustatytus reikalavimus parengtas investicijų projektas nepateiktas*)	26 301	0	15 993	0	15 993	0
29.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas 2019–2021 m.	22 181	0	23 721	0	24 000	0
30.	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021	49 243	0	71 095	0	83 011	0
31.	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšos savivaldybių projektams finansuoti	40 381	40 381	29 093	29 093	48 514	48 514
32.	Pasienio kontrolės punktų modernizavimas (Medininkų, Rambyno, Kybartų)	6 035	0	8 520	0	5 993	0
33.	Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m	31 400	31 400	14 386	14 386	0	0
34.	Bangolaužių (molų) rekonstrukcija	0	0	10 714	10 714	19 359	19 359
35.	Laivybos kanalo gilinimas ir platinimas	0	0	0	0	6 562	6 562
36.	Ruožo Kaišiadorys–Radviliškis elektrifikavimas	10 441	10 441	23 550	23 550	38 749	38 749
37.	Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas	4 047	4 047	9 128	9 128	15 019	15 019
38.	Ruožo Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas	13 490	13 490	30 429	30 429	50 067	50 067
39.	Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė	31	31	0	0	0	0
40.	IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas–Paneriai antrojo kelio statyba	3 747	3 747	0	0	0	0
41.	Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas	3 429	3 429	7 355	7 355	9 616	9 616
42.	Valčiūnų geležinkelio stoties pervažos modernizavimas ir saugos sistemų įrengimas	357	357	0	0	0	0
43.	Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius-Klaipėda	1 275	1 275	1 275	1 275	0	0
44.	Vieno lygio sankirtų Baisiogala-Gimbogala ir Šateikia-Kūlupėnai eliminavimas	0	0	3 188	3 188	3 187	3 187
45.	Alytaus geležinkelio viaduko rekonstravimas	1 483	1 483	75	75	0	0
46.	LED šviestuvų įrengimas	200	0	0	0	0	0
47.	Triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas	298	298	0	0	0	0
48.	Riedėjimo tako „F“ rekonstrukcija	0	0	1 949	1 949	2 636	2 636
49.	Šiaurinio perono rekonstrukcija ir plėtimas	0	0	1 855	1 855	3 736	3 736
50.	Esamų kilimo ir tūpimo takų rekonstrukcija	0	0	970	970	478	478
51.	Naujo riedėjimo tako „Z“ statyba	0	0	802	802	0	0
52.	Valymo įrenginių įrengimas	0	0	746	746	746	746

53.	Ilgalaikio turto aviacijos saugumui įsigijimas	1 310	0	0	0	0	0
54.	Vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimas	5 000					

*Projektų pavadinimai sutrumpinti, siekiant glaustai pateikti informaciją.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Finansų valdymo ir apskaitos	1.1. Optimizuoti pasikartojančius procesus.	1.1.1. Kasmet iki 30 proc. automatizuoti sąskaitų registravimą iš E. Sąskaita.	2019 m. IV ketv.
2. Dokumentų valdymo ir administravimo	2.1. Optimizuoti pasikartojančius, rutininius dokumentų valdymo procesus. Robotizuoti vienodo turinio dokumentų rengimą, dokumentų įkėlimą į dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), apskaitos kortelės duomenų įvedimą, dokumento perdavimą pasirašyti.	2.1.1. Per metus planuojama automatizuoti iki 30 proc. siunčiamų vienodo turinio dokumentų. 2.1.2. Robotizuoti iki 40 proc. siunčiamų dokumentų registravimo DVS ir išsiuntimo per E. Pristatymas sistemą procesus.	2019 m. IV ketv.
3. Bendrosios veiklos	3.1. Susisiekimo ministerija, įgyvendindama savo misiją – kurti saugų ir visuomenės lūkesčius tenkinantį susisiekimą, bei vykdydama savo tikslą – efektyviai matuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities transporto sektoriaus įmonių (toliau – Įmonių) klientų-piliečių pasitenkinimą Įmonių teikiamomis paslaugomis, pasitelkiant *Net Promoter Score* (toliau – NPS) rodiklį ir tyrimų metodologiją, ketina vykdyti klientų patirties valdymo tyrimus.	3.1.1. Siekiant kurti saugų ir visuomenės lūkesčius tenkinantį susisiekimą, padidinti klientų pasitenkinimo judumu rodiklį iki 53 proc.*	2019 m. IV ketv.
	3.2. Palaikyti Susisiekimo ministerijoje taikomus kokybės vadybos sistemos LEAN metodus (5S, Kanban, Kaizen, Vertės srauto žemėlapis, Asaichi) ir taikyti naujus: a) LEAN sistemos metodą **Hoshin planavimo matricą (X-Matrica).** b) **5 Kodėl** metodą – analizę, padedantį efektyviai identifikuoti pagrindinės problemos priežastį (-is). c) **A3** metodą. d) **Gemba** metodą.	3.2.1. Parengti Susisiekimo ministerijos X-Matricą, kurioje bus suformuotos veiklos kryptys, numatytos pagrindinės siekiamybės (*terminas tikslams pasiekti 3-5 metai*), numatyti metiniai tikslai (*terminas tikslams pasiekti 1 metai*), numatyti rodikliai (*kuriuos reikia pasiekti per 1 metus ar 3-5 metus*). 3.2.2. Einamosioms nekompleksinėms problemoms spręsti pasitelkti 5 Kodėl metodą. 3.2.3. Kompleksinėms problemoms spręsti pasitelkti A3 metodą. 3.2.4. Siekiant tobulinti tam tikrus procesus, pasitelkti Gemba metodą, kurio pagalba būtų išgryninami vertę kuriantys ir vertę nekuriantys darbai ir ieškoma galimybių sumažinti ar atsisakyti vertę nekuriančių darbų.	2019 m. IV ketv.

Nuoroda į asignavimų valdytojo interneto tinklapį, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas (Susisiekimo ministerija: http://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai).

30. Sveikatos apsaugos ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka	02.022 „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“/ 02.021 „Sveikatos sistemos valdymas“/ 04.001 „Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas“	15 760	15 260	55 760	55 260	70 960	70 460	1.1. Pacientams sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos operatyviau: dėl planinės pagalbos pacientams patekti pas šeimos gydytoją ne vėliau kaip per 7 dienas 2019 m. – 90 proc., 2020 m. – 100 proc.; dėl planinės pagalbos pacientams patekti pas gydytoją specialistą ne vėliau kaip per 30 dienų 2019 m. – 70 proc.,

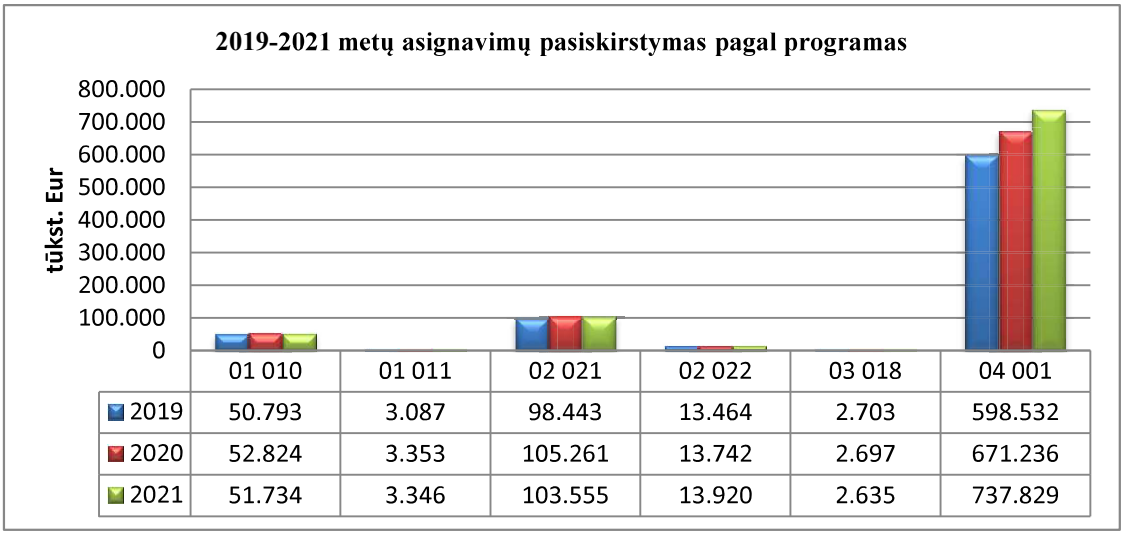
Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
								2020 m. – 100 proc.; 1.2. Sumažėjusi išvengiamų hospitalizacijų dalis nuo visų hospitalizacijų, iki 2021 m. – neviršija 15 proc. (2017 m. – 16,6 proc.).
2. Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimas	04.001 „Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas“	1500	-	24500	10000	20000	10000	2.1. Sumažėjęs aktyviojo gydymo lovų skaičius 100 tūkst. gyventojų, iki 2021 m. – 392,7 (2017 m. – 554); 2.2. Pagerėjęs aktyviojo gydymo lovos užimtumas dienomis per metus, iki 2021 m. – 300 (2017 m. – 274); 2.3. Sumažėjusi išvengiamų hospitalizacijų dalis nuo visų hospitalizacijų, iki 2021 m. – neviršija 15 proc. (2017 m. – 16,6 proc.); 2.4. Sumažėjęs aktyviojo gydymo hospitalizacijos atvejų skaičius 100 gyventojų iki 2021 m. – neviršija 18 (2017 m. – 22,4); 2.5. Sumažėjęs valdomas mirtingumas, susijęs su širdies-kraujagyslių ligomis: mirštamumas nuo miokardo infarkto (MI) ir išeminio galvos smegenų insulto (GSI) ligoninėje per 30 d., nuo hospitalizacijos MI: neviršija 10 proc. GSI: neviršija 10 proc. (2017 m. – MI 11,9 proc. GSI 13,2 proc.).
3. Slaugos paslaugų plėtra	02.022 „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“/ 04.001 „Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas“	5800	5800	13700	13700	23100	23100	3.1. Sumažėjęs aktyviojo gydymo lovų skaičius 100 tūkst. gyventojų, iki 2021 m. – 392,7 (neviršija ES šalių vidurkio) (2017 m. – 554); 3.2. Pagerėjęs aktyviojo gydymo lovos užimtumas dienomis per metus, iki 2021 m. – 300 (2017 m. – 274); 3.3. Sumažėjusi išvengiamų hospitalizacijų dalis nuo visų hospitalizacijų, iki 2021 m. – neviršija 15 proc. (2017 m. – 16,6 proc.); 3.4. Sumažėjęs aktyviojo gydymo hospitalizacijos atvejų skaičius 100 gyventojų iki 2021 m. – neviršija 18 (2017 m. – 22,4).
4. Priemonių išlaidų vaistams	03.018 „Nacionalinė	275	275	17746	17746	17500	17500	4.1. Paciento išlaidų kompensuojamiems

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
sumažėti sukūrimas	vaistų politika“ / 04.001 „Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas“							vaistams mažėjimas: sumažinta vidutinė priemoka, tenkanti vienam kompensuojamam receptui, nuo 4,5 iki 4,0 Eur 2019 m. ir nuo 4,5 iki 3,2 Eur 2020 m.; 4.2. Pacientų išlaidų vaistų įsigijimui mažas pajamas gaunančiai asmenų grupei mažėjimas: sumažintos vaistų įsigijimo išlaidos vaistams mažas pajamas gaunančių pacientų grupei nuo visų išlaidų skiriamų sveikatos apsaugai nuo 90 iki 60 procentų.
5. Naujų sveikos gyvensenos ir prevencijos paskatų sukūrimas	01.010 „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ / 01.011 „Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas“	29160	2250	28670	1950	28670	1950	Siekiant 1 tikslo: 5.1. Padidės mokinių fizinis aktyvumas: mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis (proc.) iki 2020 m. – 11,7 proc. (2016 m. – 9,7 proc.); 5.2. Padidės mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves dalis, (proc.) iki 2020 m. – 45 proc. (2016 m. – 36,5 proc.); 5.3. Padidės Asmenų, baigusių Širdies ir kraujagyslių ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą, skaičius (proc.): 2019 m. – 50 proc.; 2020 m. – 100 proc.; 2021 m. – 200 proc.; 5.4. Asmenų, baigusių Širdies ir kraujagyslių ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą, kuriems pagerėjo sveikatos rodikliai skaičius (proc.): 2019 – 70 proc.; 2020 m. – 75 proc.; 2021 m. – 80 proc.; 5.5. Asmenų, baigusių programą „Fizinio aktyvumo receptas“ ir padidinusių savo fizinį aktyvumą, dalis (proc.) 2021 m. – 50 proc.; 5.6. Sveikatai palankių „Rakto skylutės“ simboliu pažymėtų maisto produktų skaičius didėjimas (proc.): 2019 m. – 18 proc. (250 vnt.); 2020 m. – 40 proc.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
								(300 vnt.); 2021 m. – 65 proc. (350 vnt.). Siekiant 2 tikslo: 5.7. Iki 2023 m. 35 proc. padidės netolygumais pasižyminčiuose regionuose gyvenančių asmenų dalyvaujančių Programose, dalis; 5.8. Dalyvauti Programose (kiekvienos programos kiekvieno ciklo metu) iki 2022 m. bus pakviesta ne mažiau kaip 90 proc. atitinkamos programos tikslinei populiacijai priklausančių asmenų; 5.9. Renginiuose iki 2021 m. dalyvautų tikslinių grupių asmenų – 4200; 5.10. Iki 2028 m. ne mažiau kaip 20 proc. sumažėję mirtingumo rodikliai nuo gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio. Siekiant 3 tikslo: 5.11. Psichologinės emocinės pagalbos teikimo užtikrinimas (proc.) kiekvienoje savivaldybėje: 2019 m. – 70 proc.; 2020 m. – 80 proc.; 2021 m. – 100 proc.; 5.12. 2020 m. parengta ne mažiau kaip 240 specialistų (mokytojų), galinčių organizuoti ir vesti mokymus „vartininkams“; 5.13. 2020 m. ne mažiau kaip 20 proc. mokytojų, socialinių darbuotojų, policijos pareigūnų, kt. specialistų turės specialiųjų žinių, kaip teikti kompleksinę pagalbą savižudybės rizikos asmenims 5.14. Suorganizuotų mokymų skaičius vnt. 2020 m. ne mažiau 500.

Pastaba: stulpelyje ,,iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama“ įtraukiamos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšos.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



	01 010	01 011	02 021	02 022	03 018	04 001
2019	50.793	3.087	98.443	13.464	2.703	598.532
2020	52.824	3.353	105.261	13.742	2.697	671.236
2021	51.734	3.346	103.555	13.920	2.635	737.829

III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
691 252	767 022	75 770	**Didėja 96 098 tūkst. Eur,** iš jų: 396 tūkst. Eur – Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui; 62 951 tūkst. Eur – įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis; 7 194 tūkst. Eur – PSDF biudžetui; 10 518 tūkst. Eur – sveikai gyvensenai (visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, atlyginimams didinti); 2 177 tūkst. Eur – savižudybių prevencijai; 10 568 tūkst. Eur – gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui (iš jų 6 217 tūkst. Eur iš ŠMM stipendijos); 500 tūkst. Eur – išankstinės pacientų registracijos sistemai; 199 tūkst. Eur – su „Brexit“ susijusių funkcijų perėmimui iš Jungtinės Karalystės; 158 tūkst. Eur – pajamų įmokos; 594 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 808 tūkst. Eur – dėl BD didinimo; 50 tūkst. Eur – Varėnos savivaldybei pastatui griauti 59 tūkst. Eur – dėl MMA didinimo. **Mažėja 20 328 tūkst. Eur:** 557 tūkst. Eur - ES ir kita finansinė parama; 2 046 tūkst. Eur bendrojo finansavimo lėšos; 11 661 tūkst. Eur – netęstinos priemonės; 186 tūkst. Eur –dėl neefektyvaus turto valdymo (iš jų 74 tūkst. Eur – PSDF biudžetui); 2 284 tūkst. Eur – ES lėšų pritraukimas (2150 tūkst. Eur –infrastruktūros atnaujinimui; 84 tūkst. Eur – socialinei reklamai, 10 tūkst. Eur – slaugytojų kvalifikacijai tobulinti; 40 tūkst. Eur – žemo slenksčio paslaugoms); 12 tūkst. Eur – išlaidos Registro centro mokamų duomenų teikimo paslaugai; 974 tūkst. Eur – perduota Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui; 2 485 tūkst. Eur – mažėja lėšos investiciniams projektams ir turtui įsigyti; 197 tūkst. Eur – Valstybinei (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
767 022	849 113	82 091	**Didėja 95 620 tūkst. Eur:** 100 tūkst. Eur – ES ir kita finansinė parama; 632 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 266 tūkst. Eur – Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui; 85 878 tūkst. Eur – įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis; 6 000 tūkst. Eur – gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui; 2 150 tūkst. Eur – infrastruktūros atnaujinimui; 594 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 13 529 tūkst. Eur** 300 tūkst. Eur – sutaupymai po Visuomenės sveikatos įstaigų pertvarkos; 5 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

			50 tūkst. Eur – Varėnos r. savivaldybei pastatui griauti; 13 174 tūkst. Eur – PSDF biudžetui.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
849 113	913 019	63 906	**Didėja 81 778 tūkst. Eur:** 14 591 tūkst. Eur bendrojo finansavimo lėšos; 3 164 tūkst. Eur - įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis; 63 429 tūkst. Eur – PSDF biudžetui; 594 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 17 872 tūkst. Eur:** 17 310 tūkst. Eur - ES ir kita finansinė parama; 7 tūkst. Eur – Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui; 551 tūkst. Eur – valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui kompensuoti; 4 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

IV. Informacija apie programas

01.010 Visuomenės sveikatos stiprinimas.

Įgyvendinant šią programą ir siekiant pailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo metus bus stiprinama fizinė ir psichinė sveikata, formuojant sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, skatinant sveikatos raštingumą, mažinamas aplinkos veiksnių, nesaugių produktų (gaminių ir paslaugų) neigiamas poveikis ir rizika gyventojų sveikatai, užtikrinamas visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumas. Numatoma tobulinti teisinę bazę, vykdyti prevencines veiklas, tyrimus, siekiant kryptingai formuoti politiką visuomenės sveikatos stiprinimo srityje. Bus vykdomas gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“; diegiant inovatyvias psichikos sveikatai stiprinti skirtas prevencijos priemones, kuriama ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistema; vykdant specialistų („vartininkų“), susiduriančių su savižudybės rizikos asmenimis, mokymus, skirtus savižudybės rizikai atpažinti, ir reikiamai pagalbai organizuoti.

Numatoma plėtoti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse bei skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą gyventojams vykdant valstybines (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas (visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems mokiniams pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai).

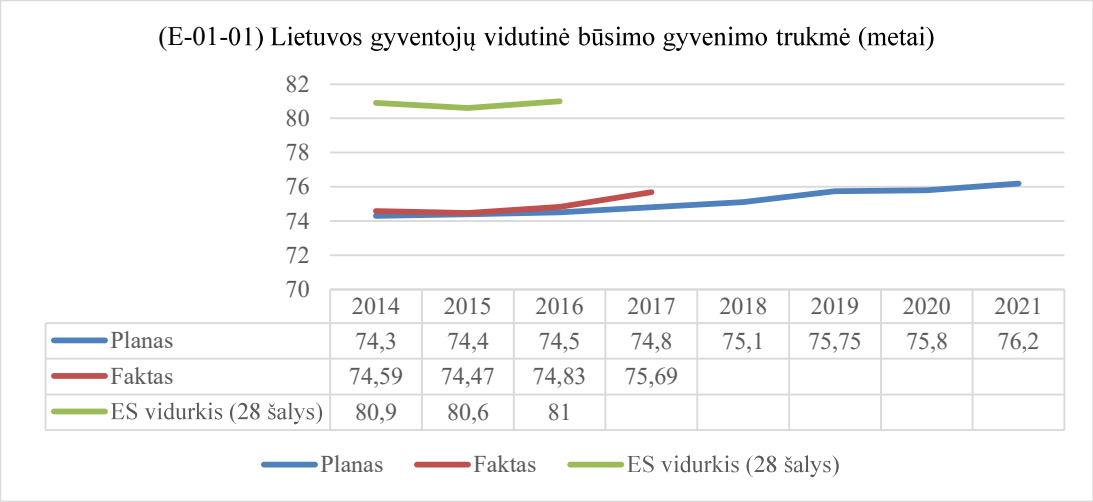
Įgyvendinant šią programą iki 2021 m. numatoma pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus: sumažinti mirtingumą dėl savižudybių iki 19/100 tūkst. gyventojų (2018 m. – 23,6/100 tūkst. gyventojų); kasmet 5 proc. sumažinti sergamumą alkoholinėmis psichozėmis 100 tūkst. gyventojų; iki 26 proc. padidinti gyventojų, pakeitusių gyvenseną dėl sveikatos, dalį (2018 m. – 24 proc.); kasmet 5 proc. sumažinti asmenų, kurių pagrindinė mirties priežastis su rūkymu susiję piktybiniai navikai, skaičių.

01.010 Visuomenės sveikatos stiprinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	32 682,5	31 874,3	36 126	50 793	52 824	51 734
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	2 877,7	450,6	5 224	6 318	8 198	5 755

01.011 Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos naudojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus.

01.011 Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	568,6	879,2	2 691	3 087	3 353	3 346
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						



Duomenų šaltinis: Statistikos departamento duomenys

02.021. Sveikatos sistemos valdymas.

Įgyvendinant šią programą ir siekiant didinti sveikatos sistemos skaidrumą, numatoma įdiegti bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelį, priimant sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveiktos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus. Toliau įgyvendinti Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programą ir jos įgyvendinimo 2015–2019 metų priemonių planą.

Siekiant užtikrinti nuoseklią Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtrą ir nuolat gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, numatoma toliau įgyvendinti Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, numatoma toliau Valstybės investicijų programos lėšomis finansuoti sveikatos srities investicijų projektus (programas) ir įgyvendinti sveikatos ir su sveikata susijusias programas.

02.021 Sveikatos sistemos valdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	44 162,3	46 808,2	108 289	98 433	105 261	103 555
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 721,1	3 053,1	51 699	50 048	48 268	33 401

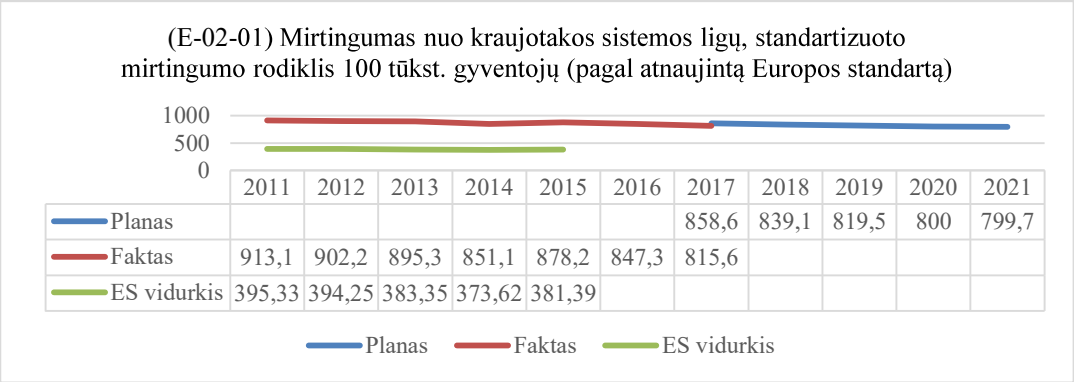
02.022. Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas.

Įgyvendinant šią programą ir gerinant pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, tęstinumą, kokybę, apmokėjimą, numatoma toliau įgyvendinti Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemones.

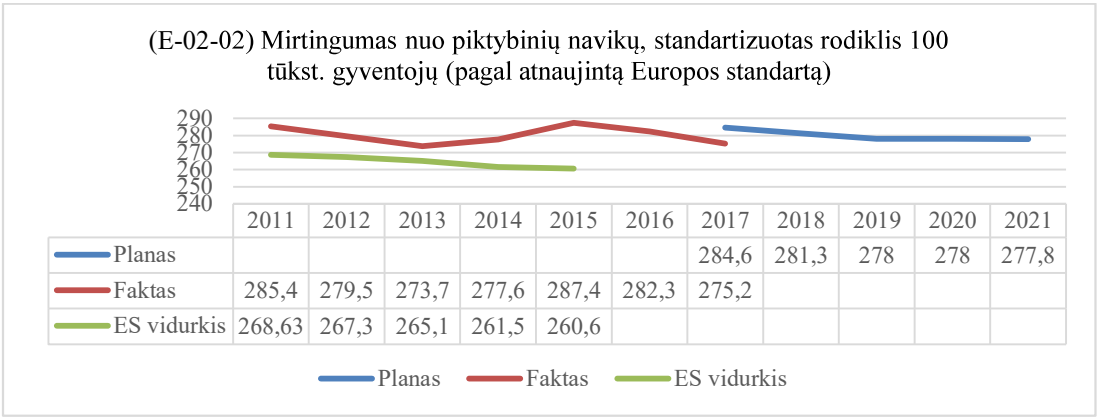
Bus vykdomas ligoninių tinklo priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas bei didinamas prieinamumo prie veiksmingų ir kokybiškų psichologinių ir psichosocialinių paslaugų, siekiant mažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą. Planuojama stiprinti tretinio lygio kompetencijų centrus Vilniuje ir Kaune ir įsteigti kompetencijų centrą Klaipėdoje, siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą. Numatoma išplėsti slaugytojų profesines kompetencijas, suteikiant slaugytojams daugiau teisių ir atsakomybės asmens sveikatos priežiūros srityje, nustatyti išplėstinės praktikos slaugytojų ir jų teikiamų slaugos paslaugų reglamentavimą. Numatomas integruotų paslaugų įdiegimas slaugos, socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityje.

Įgyvendinant šią programą iki 2021 m. numatoma pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus: padidinti šeimos gydytojų skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyventojų iki 8 (2018 m. – 7,5/10 tūkst. gyventojų); padidinti slaugytojų (įskaitant akušerius), tenkančių vienam gydytojui skaičių iki 2 (2018 m. – 1,93).

02.022 Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	34 145	19 001,5	13 197	13 464	13 742	13 920
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	15 524,6	5 100,6	0	0	0	0



Duomenų šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys



Duomenų šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

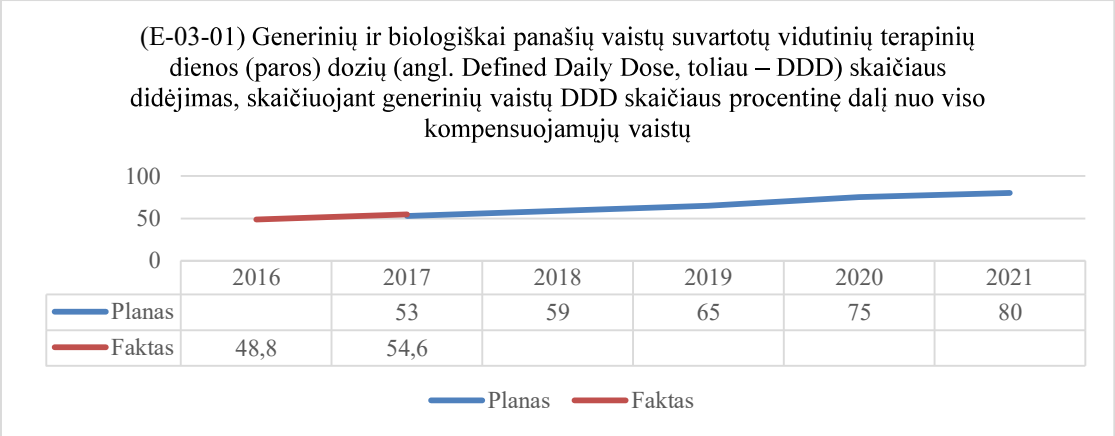
03.018 Nacionalinė vaistų politika.

Įgyvendinant šią programą numatoma toliau tobulinti nacionalinę teisę: įgyvendinti Vaistų politikos gaires, gerinančias pridėtinę terapinę naudą turinčių kompensuojamųjų vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams, skatinančias racionalų vaistų vartojimą ir užtikrinančias vaistų kainų mažinimą; sudaryti sąlygas generinių vaistų vartojimui augti lyginant su originaliais vaistais; rengti teisės aktus, užtikrinančius vaistų pakuočių apsaugos priemonių reikalavimų įgyvendinimą.

Siekiant, kad pacientai rinktųsi mažiau kainuojančius generinius vaistus, šviesti sveikatos priežiūros specialistus ir pacientus apie generinius vaistus ir formuoti visuomenėje pasitikėjimą jais.

Iki 2021 m. numatoma pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus: 3 proc. sumažinti pacientų išlaidas kompensuojamiesiems vaistams; apie 17 proc. sumažinti analogus turinčių vaistų kainas; įgyvendinti, kad vaistai, kurie reikšmingai ilgina išgyvenamumą, mažina sergamumą ir (ar) ligotumą, būtų įrašyti į kompensavimo sąrašus per Farmacijos įstatyme nustatytus terminus, persvarstyti visų vaistų įrašytų vaistų kompensavimo pagrįstumą, kuriems per metus išleidžiama daugiau kaip 0,5 proc. visų PSDF biudžeto išlaidų vaistams kompensuoti.

03.018 Nacionalinė vaistų politika	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2 301,3	2 412	2 488	2 703	2 697	2 635
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						



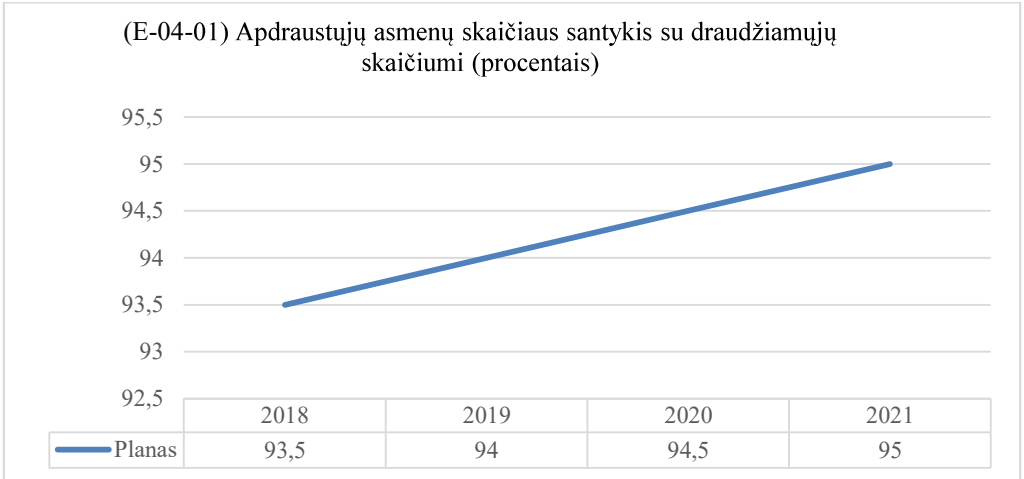
Duomenų šaltinis: VLK duomenys

04.001 Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas.

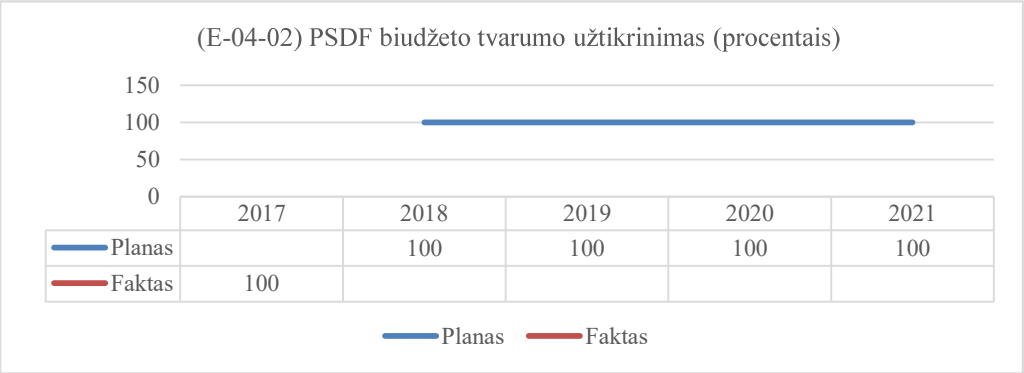
Ši programa skirta privalomajam sveikatos draudimui vykdyti pagal jį reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas. Valstybės biudžetas prisideda prie PSDF biudžeto formavimo, drausdamas valstybės lėšomis 19 grupių priskiriamus asmenis ir pervesdamas valstybės biudžeto asignavimus PSDF biudžetui valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti.

Įgyvendinant šią programą, iki 2021 m. numatoma pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus: padidinti ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo, priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų skaičių, lyginant su stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų skaičiumi iki 2,7 proc. (2018 m. – 2,4 proc.); padidinti lėšų sumos, mokamą už darbo intensyvumą ir kokybę, dalį, palyginti su visų mokėjimų už PAASP paslaugas (įskaitant bazinį mokėjimą už prirašytus gyventojus) suma iki 27,55 proc. (2018 m. – nuo 27,4 proc.); sumažinti vienintelio gamintojo gaminamų vaistų, kurie vartojami stacionare ir įsigyjami centralizuotai, kainą, palyginti su praėjusiais metais iki 6 proc. (2018 m. – 5 proc.).

04.001 Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	423 143	464 548	528 461	598 532	671 236	737 829
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						



Duomenų šaltinis: Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys



Duomenų šaltinis: VLK duomenys

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų infekcinėms ligoms gydyti skirtos infrastruktūros Vilniuje, Santariškių g. 14, atnaujinimas	1359					
2	Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Ambulatorinio diagnostinio centro Kaune, Eivenių g. 2, statyba	3555		2099		1434	
3	Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei tiekiamas paslaugas	2681		4133		2320	
4	Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas	720					
5	Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės pastato (unikalus Nr. 7397-7026) Rokiškyje, Vytauto g. 47, rekonstravimas ir priestato statyba	500		895			
6	Spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūros modernizavimas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1	500		3500			
7	Radioterapinės onkologijos paslaugų teikimo optimizavimas Kauno klinikose			2000		9000	
8	Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje			2000		1999	
9	Viešosios įstaigos Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Tauragėje, Jūros g. 5, modernizavimas	312					
10	Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014-2020 m. (ES fondai)	35218	34399	36358	35688	41190	26871

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Bendrosios veiklos srities efektyvinimas	Įgyvendinti struktūrinius pokyčius, siekiant efektyviau naudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius bei optimizuoti bendrąsias funkcijas.	1) vienai vadovaujančiai pareigybei tenka ne mažiau, kaip 5,5 pareigybės; 2) vienai specialiosios veiklos srities pareigybei tenka ne daugiau kaip 0,25 bendrosios veiklos srities pareigybės; 3) peržiūrėtos ir naujai patvirtintos struktūros esant galimiems nukrypimams.	2019–2021 m.
Bendrųjų funkcijų (turto valdymo ir ūkio priežiūros, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų ir kitų	Planuojama vykdyti darbus pagal LRV sprendimus dėl bendrųjų funkcijų konsolidavimo.	Specialiųjų funkcijų efektyvinimas.	Darbų atlikimo terminai priklausys nuo LRV sprendimų.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
bendrųjų funkcijų) konsolidavimas			
Apskaita	Peržiūrėti PSDF buhalterinės apskaitos procesą, parengti siūlymus dėl jo supaprastinimo ir pateikti juos derinti Ministerijai ir (ar) Finansų ministerijai.	Supaprastinta PSDF apskaita	2019 m. III ketv.
Turto valdymo srityje	Atnaujinti neterminuotas panaudotas sutartis nekilnojamajam turtui, sudarytas tarp Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų,	100 proc. atnaujinta neterminuotų panaudotos sutarčių nekilnojamajam turtui	2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija: http://sam.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai.

31. Švietimo ir mokslo ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

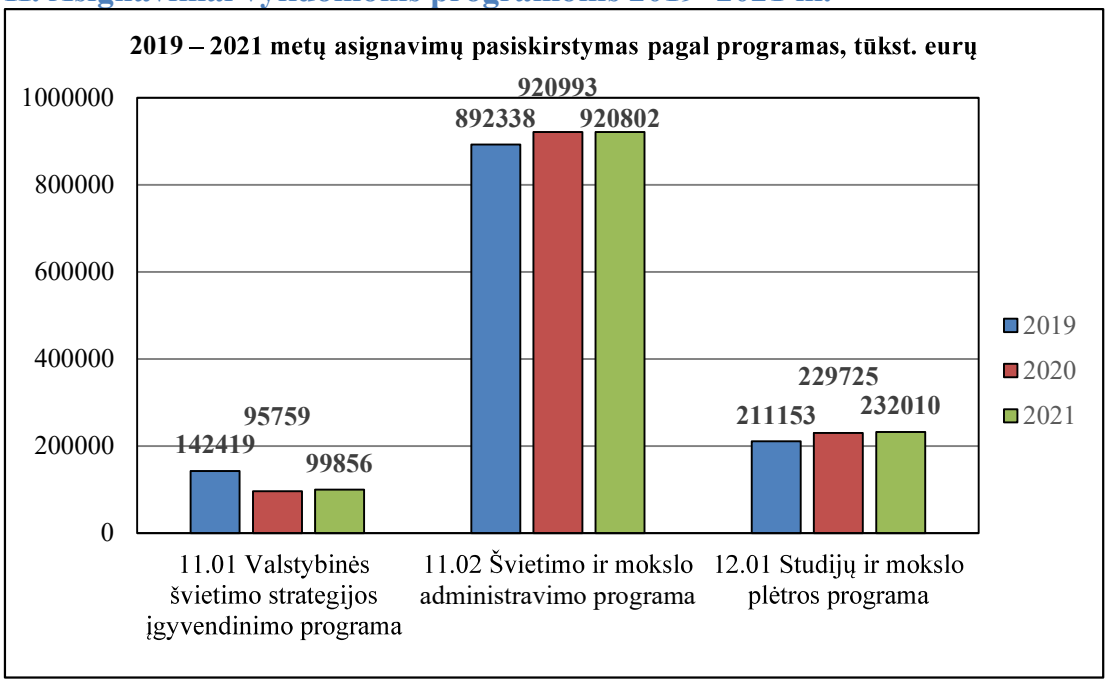
Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir/ar strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Švietimo reforma. 1. Bendrojo ugdymo turinio ir pasiekimų sistemos atnaujinimas ir mokyklų aprūpinimas šiuolaikinėmis priemonėmis (Ugdymas ateičiai)								
	11-01-03-02-05 Kurti ir diegti taiklesnį ugdymo turinį ir naujas mokymo organizavimo formas	3382,0	3382,0	6630,0	6630,0	7122,0	7122,0	P-11-01-03-01-07 Modernia laboratorine įranga aprūpintų pagrindinį ugdymą teikiančių bendrojo ugdymo mokyklų dalis, proc. 2019 m. – 62 P-11-01-03-02-01 Mokinių, besimokančių kaimo ir miesto (Vilniuje) vietovėse, pasiekimų skirtumo taškai 2019 m. – 62; 2020 m. – 40
	11-01-02-02-01 Organizuoti brandos egzaminus ir įvesti kaupiamąjį vertinimą	841,0		841,0		841,0		
	11-01-02-02-07 Atnaujinti ugdymo vertinimo ir stebėsenos priemones	2654,0	2654,0	3257,0	3257,0	3029,0	3029,0	
	11-01-03-01-05 (TVP Regionų plėtra 1.2.1.) Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga	10163,0	10163,0	1837,0	1837,0	10072,0	10072,0	
	11-01-03-01-08 (TVP IVPP 01-02-03) Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams	1121,0	121,0	1121,0	121,0	1121,0	121,0	
	11-01-03-02-02 Sustiprinti lituanistinį, pilietinį ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymą	245,0		245,0		245,0		
	11-01-03-02-06 (TVP Kultūra 2.3.1.) Pereiti prie kūrybingumui palankios ugdymo(si) aplinkos, orientuotos į kūrybingumą skatinančios infrastruktūros diegimą	4318,0	4318,0	2119,0	2119,0	364,0	364,0	
	11-01-02-01-04	2567,0	2567,0	3485,0	3485,0	3900,0	3900,0	

	Organizuoti mokyklų savarankiškumą skatinančius pažangos projektų konkursus							
Švietimo reforma. 2. Saugios mokyklos kiekvienam kūrimas								
	11-01-03-03-08 (TVP Viešojo saugumo plėtra) Organizuoti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai (TBK)	1356,0		1356,0		1356,0		R-11-01-03-03 Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc. 2019 m. – 60; 2020 m. – 70; 2021 m. - 75 P-11-01-03-02-04 Patyčių ir smurto prevencijos programas įgyvendinančių bendrojo ugdymo mokyklų dalis, procentais 2019 m. – 85; 2020 m. – 90; 2021 m. – 95
	11-01-03-03-01 Pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų galimybes mokytis	4239,0	4239,0	4062,0	4062,0	851,0	851,0	
	11-01-03-02-08 (TVP Sveikata visiems 1.1.2.) Ugdyti sveiką gyvenseną ir ekologinę savimonę švietimo ir ugdymo įstaigose	3800,0	3800,0	248,0	248,0	0,0	0,0	
	11-01-03-03-05 Integruoti migrantus ir tautines mažumas į Lietuvos švietimo sistemą	139,0		139,0		139,0		
	11-01-02-01-07 Užtikrinti lituanistinio švietimo plėtrą Lenkijoje ir kitose šalyse	479,0		479,0		479,0		
Švietimo reforma. 3. Mokymosi visą gyvenimą plėtra								
	11-01-04-03-01 (TVP Užimtumas 2.4.1.) Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas	10,0		10,0		10,0		R-11-01-04-01 15-24 metų asmenų nedarbo lygis, proc. 2019 m. – 12; 2020 m. – 11; 2021 m. – 10 R-11-01-04-03 Aukštąjį (bakalauro) ir vidurinį išsilavinimą turinčių 25-64 metų asmnų vidutinių mėnesinių atlyginimų santykis 2019 m. – 1,5; 2020 m. – 1,5 P-11-01-04-01-02 Karjeros paslaugas gaunančių mokinių dalis 2019 m. – 50; 2020 m. – 55; 2021 m. – 60
	11-01-04-02-01 (TVP Užimtumas 2.3.2.) Organizuoti kvalifikacijos egzaminus, mokėti socialinio draudimo įmokas už praktiką atliekančius mokinius ir remti kitas iniciatyvas	184,0		184,0		184,0		
	11-01-04-02-05 Stiprinti švietimo lyderių gebėjimus ir kokybės užtikrinimo ir stebėsenos galimybes (Lyderių laikas)	1800,0	1800,0	2100,0	2100,0	1360,0	1360,0	
	11-01-04-02-06 (TVP Užimtumas 2.3.1.) Parengti ir įgyvendinti neformaliuoju, darbo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą	1900,0	1900,0	1600,0	1600,0	532,0	532,0	
	11-01-04-03-02 Sukurti veiksmingas sąlygas ir paskatas mokytis visą gyvenimą	3422,0	3422,0	3129,0	3129,0	1474,0	1474,0	
	11-01-04-03-03 (TVP Sveikata visiems 3.1.2.) Patobulinti viešųjų paslaugų sveikatos srityje darbuotojų kvalifikaciją	2700,0	2700,0	3475,0	3475,0	1060,0	1060,0	
	11-01-04-03-04 (TVP Kultūra 2.1.4.) Patobulinti kultūros srities viešųjų paslaugų darbuotojų kvalifikaciją	579,0	579,0	637,0	637,0	956,0	956,0	
	11-01-01-01-02	2395,0	2395,0	2496,0	2496,0	1473,0	1473,0	

	Organizuoti mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimą ir pritraukti jaunimą mokytojo karjerai							
	11-01-04-02-04 Atnaujinti profesinio mokymo turinį ir metodus	9719,0	9719,0	10371,0	10371,0	10367,0	10367,0	
	11-01-04-03-05 Įveiklinti sektorinius praktinio mokymo centrus pameistrystės plėtrai	1752,0	1752,0	6356,0	6356,0	8966,0	8966,0	
	12-01-01-05-01 (TVP Užimtumas 2.4.2.) Įgyvendinti projektus, skirtus naujų kompetencijų ir (ar) kvalifikacijų suteikimui mokantis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas	40,0		40,0		40,0		
	12-01-01-05-02 (TVP Sveikata visiems 3.1.1.) Tobulinti sveikatos specialistų rengimą, ugdymą ir su tuo susijusią infrastruktūrą	1086,0	1086,0	392,0	392,0	0	0	
Švietimo reforma. 4. Valstybinių universitetų ir profesinių mokymo įstaigų tinklų optimizavimas								
	12-01-03-02-07 Įgyvendinti priemones ir projektus, susijusius su mokslo ir studijų sistemos optimizavimu, plėtra bei finansavimo pertvarka	365,0		365,0		365,0		R-12-01-01-05 Studijų programų skaičius (2018 m. – 1500) 2019 m. – 900; P-12-01-02-03-04 Lietuvos vieta ES pagal verslo išlaidas MTEP per viešąjį sektorių, BVP proc. 2019 m. – 2
	11-01-04-02-07 (TVP Užimtumas 2.2.2.) Pertvarkyti profesinio mokymo įstaigų tinklą, pritaikant infrastruktūrą neįgaliesiems	3995,0	3995,0	6494,0	6494,0	13329,0	13329,0	
	12-01-01-04-02 Atnaujinti aukštųjų mokyklų ir institutų infrastruktūrą	6203,0		6203,0		6203,0		
	12-01-01-04-03 Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės	8926,0	8926,0	11399,0	11399,0	18482,0	18482,0	
Švietimo reforma. 5. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę								
	11-01-03-04-01 Tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant bendrųjų kompetencijų ugdymą	608,0		608,0		608,0		P-11-01-03-04-07 Neformaliojo švietimo krepšelio galimybėmis pasinaudojusių mokinių skaičius, tūkst 2019 m. – 120; 2020 m. – 125; 2021 m. – 130
	11-01-03-04-02 Padidinti neformaliojo vaikų švietimo įvairovę, prieinamumą ir kokybę	15200,0	15200,0	1168,0	1168,0	0,0	0,0	
	11-01-03-04-03 (TVP Regionų plėtra 1.2.2.) Modernizuoti neformaliojo švietimo erdves	5251,0	5251,0	1270,0	1270,0	1458,0	1458,0	
Švietimo reforma. 6. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka								
	11-02-02-03-01 Pereiti prie naujo finansavimo modelio (KK)	16204,0		16204,0		16204,0		P-11-02-02-03-02 Vidutinis mokytojų darbo užmokestis (2016 – 820,5) 2019 m. – 1000
	11-02-02-03-02 Parengti ir įgyvendinti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką	66493,0		95139,0		95139,0		

	12-01-02-01-03 Padidinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimus	22849,0		22849,0		22849,0		P-11-02-02-03-03 Finansavimo netolygumų pagal mokyklas ir klasių komplektus pokytis kartais, lyginant su 2016 m. 2019 m. – -1,9; 2020 m. – -1,9 P-12-01-01-02-04 Valstybės finansuojamų I pakopos ir vientisųjų studijų studentų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pokytis lyginant su 2017 m. 2019 m. – 3000; 2020 m. – 3000 P-12-01-02-01-05 Dėstytojų ir mokslininkų atlyginimų augimas lyginant su 2017 metais, proc. 2019 m. – 40; 2020 m. – 40 P-11-01-03-01-06 Jungtinėms mokykloms nupirktų mokyklinių autobusų skaičius, vienetai kas metus 2019 m. – 30; 2020 m. – 40 P-11-01-03-01-08 Atnaujintų sporto aikštynų skaičius 2019 m. – 12; 2020 m. – 12 P-11-01-02-01-05 Žemų rezultatų mokyklų, gavusių pagalbą rezultatams pagerinti, skaičius per metus 2019 m. – 150; 2020 m. – 150
	12-01-01-01-01 Skirti valstybės finansavimą universitetinių studijų studentams (ŠMM dalis)	37342,0		37342,0		37342,0		
	12-01-01-01-03 Įgyvendinti nemokamų bakalauro studijų finansavimą	7600,0		13300,0		19000,0		
	12-01-01-02-10 Užtikrinti sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims	40,0		40,0		40,0		
	12-01-02-03-08 Užtikrinti nacionalinių iniciatyvų MTEP srityje konkursinį finansavimą, finansuoti technologinės plėtros projektus	790,0		790,0		790,0		
	12-01-02-05-01 Skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas	40094,0	40094,0	49234,0	49234,0	49026,0	49026,0	
	12-01-02-05-02 (TVP Kultūra 1.2.1.) Plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę	469,0	469,0	415,0	415,0	200,0	200,0	
	11-01-02-01-05 Gerinti mokyklų veiklos rezultatus ("kokybės krepšelis")	5500,0	5500,0					
	11-01-03-01-06 Modernizuoti mokyklų pastatus, erdves, priemones ir transportą	9591,0	9591,0	4871,0	4871,0	3248,0	3248,0	
	11-01-03-01-09 Aprūpinti mokyklas geltonaisiais autobusais	2100,0	0,0	2100,0	0,0	2100,0	0,0	

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
1 056 528	1 245 910	189 382	**Didėja 231 820 tūkst. Eur, iš jų:** 109 262 tūkst. Eur - ES lėšos; 49 100 tūkst. Eur – etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui; 10 800 tūkst. Eur – pereiti prie naujo finansavimo modelio (KK); 300 tūkst. Eur – Lietuvos piliečių studijoms stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose; 46 tūkst. Eur – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijoms geriausiems abiturientams; 770 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 2 028 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo; 10 207 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo. 26 407 tūkst. Eur – lėšos pirmakursių studijoms finansuoti, kurios bus paskirstytos aukštosioms mokykloms pagal stojimo rezultatus, tikslinant biudžeto projektą; 22 900 tūkst. eurų – dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti (nuo 2019-01-01); **Mažėja 42 438 tūkst. Eur, iš jų:** 709 tūkst. Eur – BF lėšos; 19 937 tūkst. Eur – paskirstyta mokslo ir studijų institucijoms dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti (nuo 2018-01-01); 504 tūkst. Eur– gabių ir talentingų vaikų paieškai ir veiklai (bus finansuojama ES lėšomis); 2 394 tūkst. Eur – dėl metų pabaigos išlaidavimo; 400 tūkst. Eur – ESFA finansavimas; 110 tūkst. Eur – dėl netinkamo turto naudojimo; 100 tūkst. Eur – suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai (neformalus) (bus finansuojamas ES lėšomis); 15 tūkst. Eur – perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo; 348 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; 1 354 tūkst. Eur – netinkamam PVM finansuoti; 11 011 tūkst. Eur – VIP projektams; 3 193 tūkst. Eur – darbo vietų optimizavimas; 1 900 tūkst. Eur – bakalauro studijoms dėl mažėjančio studentų skaičiaus; 427 tūkst. Eur – socialinėms stipendijoms; 36 tūkst. Eur – suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai (bus finansuojama ES lėšomis).
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
1 245 910	1 246 477	567	**Didėja 35 671 tūkst. Eur, iš jų:** 28 646 tūkst. Eur – etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui; 5 700 tūkst. Eur – nemokamoms bakalauro studijoms įgyvendinti;

			46 tūkst. Eur – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijoms geriausiems abiturientams; 257 tūkst. Eur – VIP projektams; 300 tūkst. Eur – Lietuvos piliečių studijoms stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose; 722 tūkst. Eur – BF lėšos. **Mažėja 35 104 tūkst. Eur, iš jų:** 35 104 tūkst. Eur - ES lėšos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
1 246 477	1 252 668	6 191	**Didėja 21 021 tūkst. Eur, iš jų:** 12 411 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 5 700 tūkst. Eur – nemokamoms bakalauro studijoms įgyvendinti; 46 tūkst. Eur – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijoms geriausiems abiturientams; 300 tūkst. Eur – Lietuvos piliečių studijoms stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose; 2 564 tūkst. Eur – VIP projektams. **Mažėja 14 830 tūkst. Eur, iš jų:** 14 616 tūkst. Eur - ES lėšos; 214 tūkst. Eur – dėl pasibaigusio per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies kompensavimo.

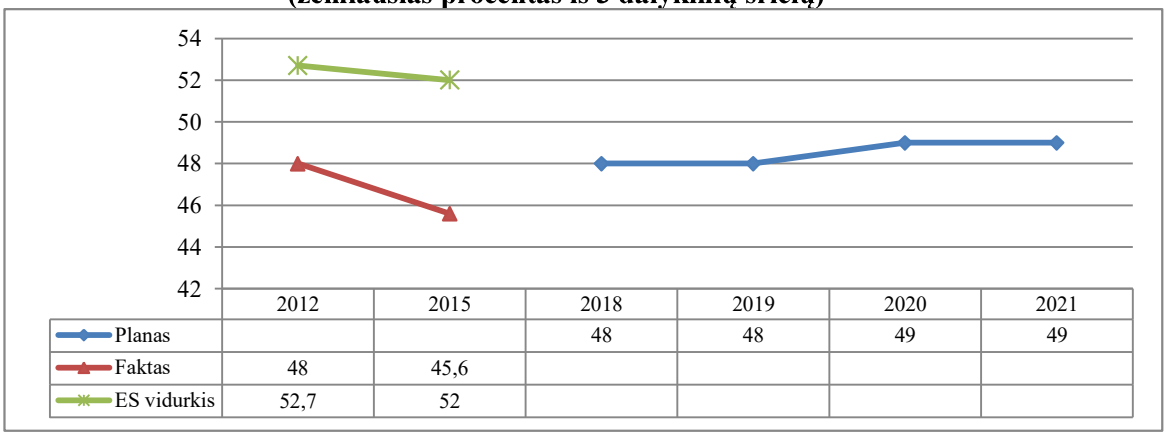
IV. Informacija apie programas

11.01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa

11.01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	51 176	51 612	85 552	142 419	95 759	99 856
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*11 853*	*10 591*	*52 928*	*122 893*	*75 778*	*68 659*

Programa įgyvendina strateginį tikslą: Paversti Lietuvos švietimą veiklios, solidarios ir besimokančios visuomenės tvariu pagrindu. Šis tikslas perimtas iš Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“. Šis tikslas iš esmės atitinka ir Vyriausybės programos darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo nuostatas. Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo taip pat profesinio mokymo, neformaliojo švietimo (vaikų ir suaugusiųjų), švietimo pagalbos, mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijų sistemos sritims. Joje numatytos priemonės, kurios užtikrins kokybišką vaikų ugdymą bei gerėjančius mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą.

1 grafikas. Mokinių dalis (proc.), kurių PISA pasiekimų lygis bent 3 (iš 6) (žemiausias procentas iš 3 dalykinių sričių)

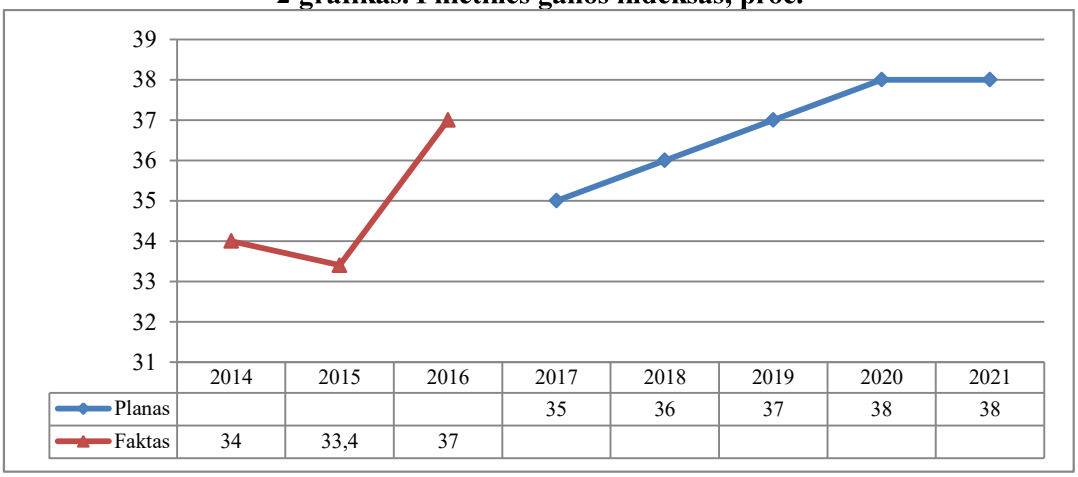


	2012	2015	2018	2019	2020	2021
Planas			48	48	49	49
Faktas	48	45,6				
ES vidurkis	52,7	52				

Duomenų šaltinis: EBPO PISA 2015

Programa prisideda prie visuomenės pilietiškumo skatinimo. Visuomenės pilietinis aktyvumas matuojamas pilietinės galios indekso tyrimu, kurio metu vertinama kokią įtaką gyventojai įsivaizduoja galintys daryti politiniams sprendimams, suvokiama rizika, kurios jie gali sulaukti dėl pilietinio aktyvumo iniciatyvų.

2 grafikas. Pilietinės galios indeksas, proc.

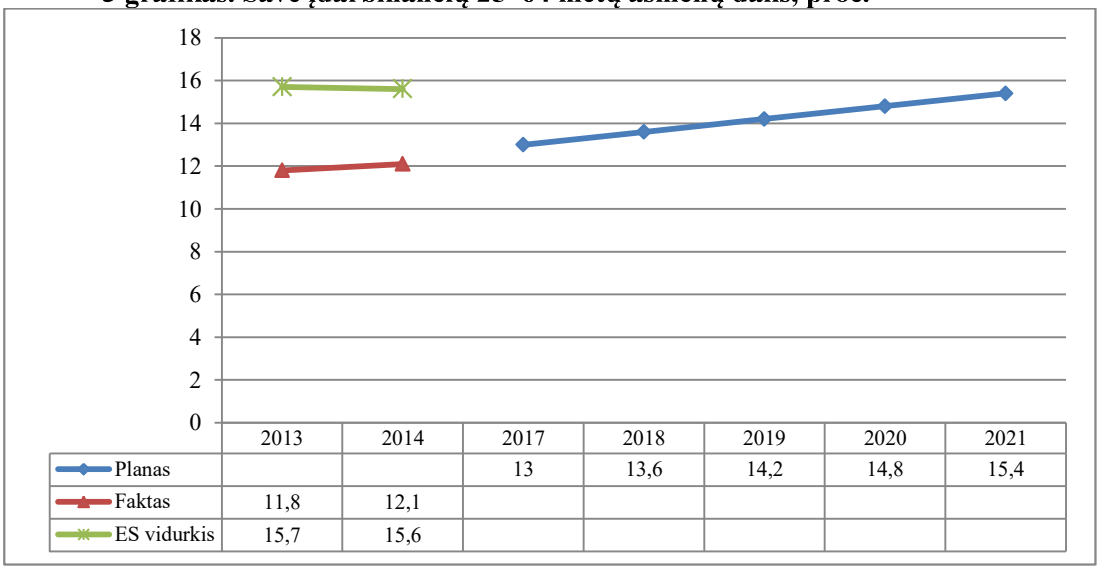


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas				35	36	37	38	38
Faktas	34	33,4	37					

Duomenų šaltinis: Pilietinės visuomenės institutas

Programa taip pat leis didinti neformalaus švietimo prieinamumą, paslaugų įvairovę ir kokybę, skatins kryptingai orientuoti profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemos politiką nukreiptą į visų amžiaus grupių, regiono bei darbo rinkos poreikius, didins įsidarbinimo galimybes.

3 grafikas. Save įdarbinančių 25–64 metų asmenų dalis, proc.



	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021
Planas			13	13,6	14,2	14,8	15,4
Faktas	11,8	12,1					
ES vidurkis	15,7	15,6					

Duomenų šaltinis: Eurostatas

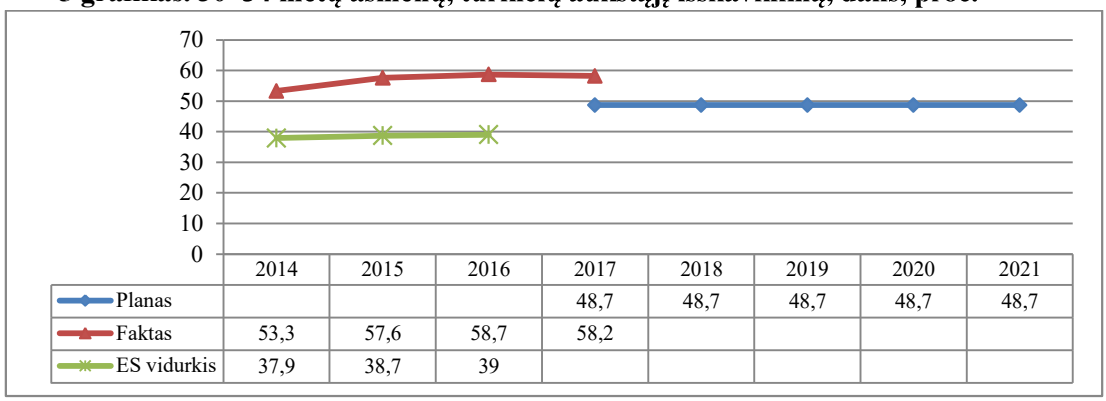
12.01 Studijų ir mokslo plėtros programa

12.01 Studijų ir mokslo plėtros programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	88 110	95 791	146 630	211 153	229 725	232 010
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*21 269*	*33 027*	*58 140*	*97 303*	*109 278*	*101 912*

Programa įgyvendina strateginį tikslą: Skatinti darnią žmogaus ir visuomenės raidą, stiprinančią šalies konkurencingumą ir sudarančią sąlygas inovacijoms, plėtojant studijas ir MTEP. Šis tikslas perimtas iš Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“. Šis tikslas iš esmės atitinka ir Vyriausybės programos darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo nuostatas. Programa skirta aukštojo mokslo studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų skatinimo bei mokymosi visą gyvenimą (ankščiau minėtų sričių ribose) sritims.

Joje numatytos priemonės sudarys palankias sąlygas aukštojo išsilavinimo lygio kilimui, didins aukštos kvalifikacijos darbo jėgos pasiūlą. Programa leis užtikrinti nacionalinės reformų programos nacionalinį tikslą – pasiekti, kad 30–34 metų gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis 2021 m. būtų ne mažiau kaip 48,7 proc.

5 grafikas. 30–34 metų asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis, proc.

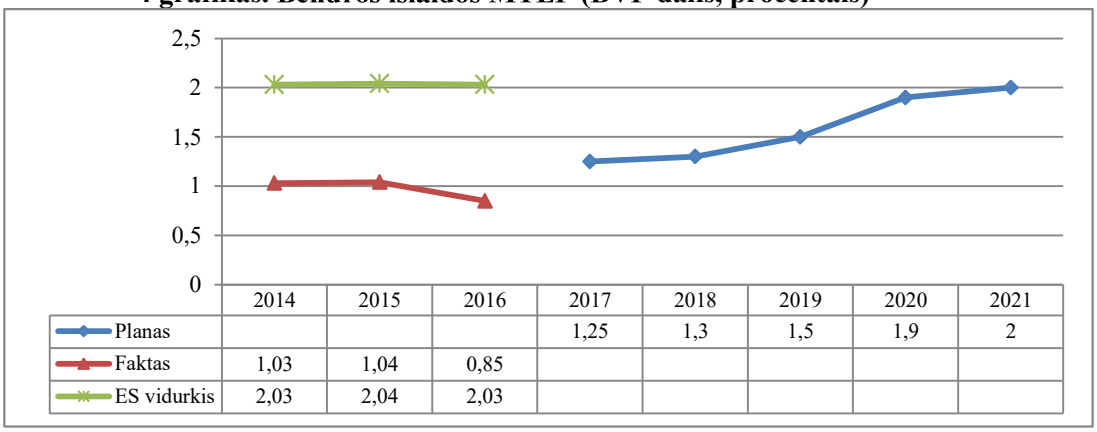


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas				48,7	48,7	48,7	48,7	48,7
Faktas	53,3	57,6	58,7	58,2				
ES vidurkis	37,9	38,7	39					

Duomenų šaltinis: Eurostatas

Be to, programoje išskirtos į konkurencingą ekonomiką ir šalies gerovę orientuotos priemonės skatins kurti pažangias technologines ir socialines inovacijas, naujas darbo vietas, padės pritraukti privačias šalies ir užsienio investicijas skirtas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei prisidės prie šalies ūkio plėtros tvarumo.

4 grafikas. Bendros išlaidos MTEP (BVP dalis, procentais)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas				1,25	1,3	1,5	1,9	2
Faktas	1,03	1,04	0,85					
ES vidurkis	2,03	2,04	2,03					

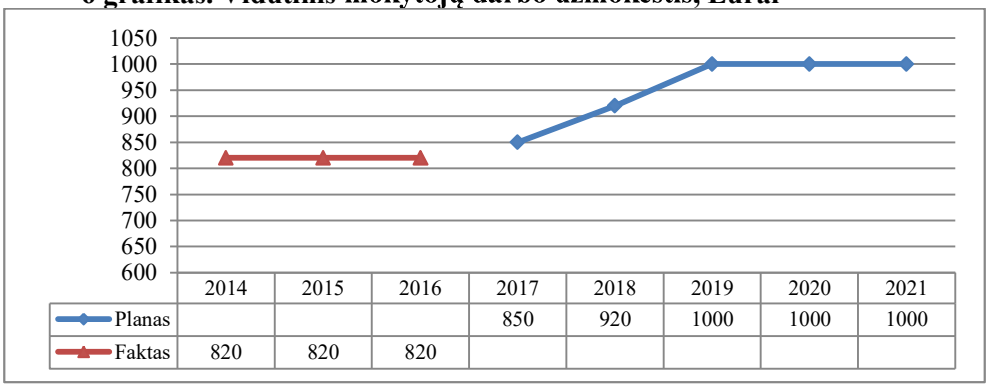
Duomenų šaltinis: Eurostatas

- **11.02 Švietimo ir mokslo administravimo programa**

11.02 Švietimo ir mokslo administravimo programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	751 402	796 682	824 346	892 338	920 993	920 802
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*1 484*	*521*	*665*	*799*	*835*	*704*

Programa įgyvendina strateginį tikslą: Paversti Lietuvos švietimą veiklios, solidarios ir besimokančios visuomenės tvariu pagrindu. Šis tikslas perimtas iš Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“. Šis tikslas iš esmės atitinka ir Vyriausybės programos darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo nuostatas. Programa skirta bendrajam švietimo ir mokslo sistemos valdymui organizuoti ir koordinuoti, nuolatinėms Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, mokyklų veikloms finansuoti.

6 grafikas. Vidutinis mokytojų darbo užmokestis, Eurai



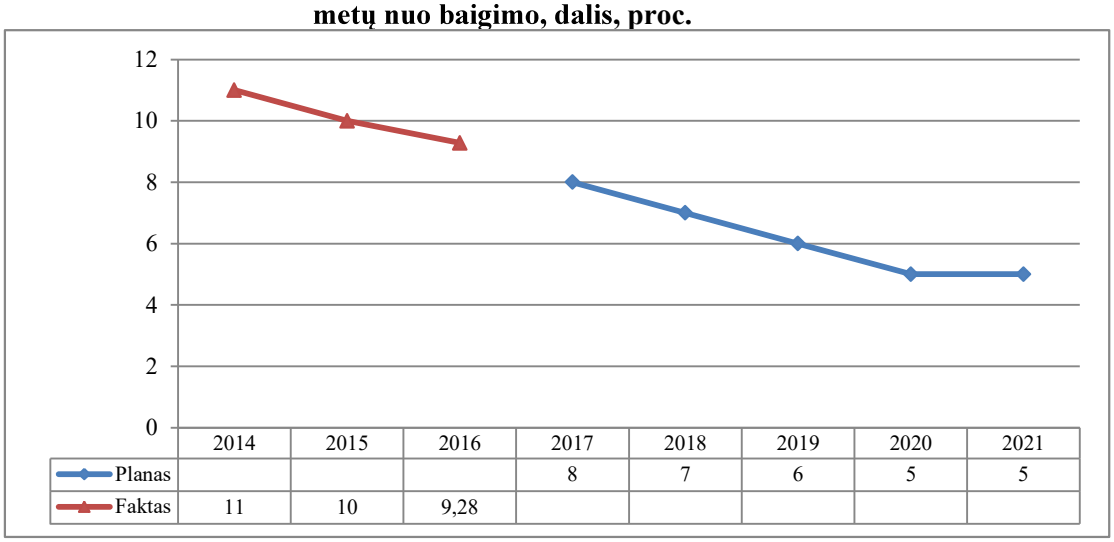
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas				850	920	1000	1000	1000
Faktas	820	820	820					

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

Programa taip pat prisideda įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano prioritetų darbus, leidžia užtikrinti švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumą, racionalizuoti nacionalinių

struktūrų veiklą, organizuoti dalyvavimą tarptautinėje veikloje, rengti jaunimą profesinei veiklai, sudaryti galimybes profesinio mokymo įstaigose jaunuoliams įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

7 grafikas. Profesinio mokymo įstaigų absolventų, registruotų Užimtumo tarnyboje po metų nuo baigimo, dalis, proc.



Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas	500		500		500	
2.	Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais projektas	900		900		900	
3.	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas	109 678	105 348	107 802	102 771	110 826	93 162
4.	Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas	87		87		87	
5.	Buivydiškių pagrindinės mokyklos pastato Vilniaus r., Buivydiškių k., Ąžuolų g. 6, infrastruktūros modernizavimas	0		356		126	
6.	Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato Vilniaus r., Ažulaukėje, statyba	727		0		0	
7.	Etminiškių gimnazijos sporto salės Vilniaus r., Eitminiškėse, Bažnyčios g. 26, statyba	900		200		0	
8.	Pastato Vilniuje, Bokšto g. 17, rekonstravimas pritaikant mokymo reikmėms *(naujas investicijų projektas, pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti IP įgyvendinimo alternatyvos)*	0		450		1 516	
9.	Panevėžio kolegijos Klaipėdos g. 3, Panevėžyje Informacinių technologijų studijų ir inovacijų centro įsteigimas	419		1.116		0	
10.	Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatų Šilalėje, J.Basanavičiaus g. 25, rekonstravimas ir plėtra	1 081		0		0	
11.	Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms	300		800		741	
12.	Vilniaus Gabijos gimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje plėtra	0		3 876		313	
13.	Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos Vilniuje, Švarioji g. 33, priestato statyba	426		501			
14.	Vilniaus Balsių progimnazijos Vilniuje, Bubilo g. 8, plėtra	0		0		1 056	
15.	Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos Vilniuje, Minties g. 3, priestato statyba	0		0		992	
16.	Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių	0		0		506	

	gimnazijos Viekšniuose, J. Basanavičiaus g. 1 sporto salės statyba						
17.	Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos Vilniaus r. Nemenčinėje, A. Mickevičiaus g. 20 modernizavimas su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statyba	0		400		1 439	
18.	Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Šiauliuose, Poilsio g. 1, pastato rekonstravimas ir priestato statyba *(naujas investicijų projektas, pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti IP įgyvendinimo alternatyvos)*	0		39		800	
19.	Kėdainių „Šviesiosios“ gimnazijos pastato Didžioji g. 60, Kėdainiuose, rekonstravimas *(naujas investicijų projektas, pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti IP įgyvendinimo alternatyvos)*	0		0		435	
20.	Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio Žibučių g. 7, Piniavoje, Panevėžio r. priestato statyba *(naujas investicijų projektas, pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti IP įgyvendinimo alternatyvos)*	0		0		869	
21.	Lietuvos edukologijos universiteto 500 vietų valgyklos Vilniuje, Studentų g. 45A, rekonstravimas į biblioteką-valgyklą	255					
Iš viso investicijų projektams:		**115 273**	**105 348**	**117 027**	**102 771**	**121 106**	**93 162**

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	ŠMM ir pavaldžių institucijų funkcijų vykdymui nereikalingo nekilnojamojo turto perdavimo VĮ Turto bankui arba likvidavimas.	Kasmet perduoti VĮ Turto bankui ne mažiau kaip 1 mln. Eurų vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto	Iki 2021 m.
	ŠMM ir pavaldžių institucijų administracinių patalpų perdavimas VĮ Turto bankui.	Perduota ne mažiau kaip 60 proc. tokio turto. Sumažės turto išlaikymo kaštai, jis bus efektyviau valdomas.	Iki 2020 m.
	Valstybės turto investavimas į valstybinius universitetus.	2019 m. bus parengti 2 Vyriausybės nutarimai dėl turto investavimo.	Iki 2022 m.
2. IT valdymas	Suvienodinti programinės įrangos versijas darbo vietose.	100 proc. suvienodinta programinė įranga darbo vietose.	Iki 2021 m.
3. Finansų valdymas ir apskaita	Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu numatytas ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų techninio pobūdžio buhalterinės apskaitos funkcijų konsolidavimas. Šias funkcijas planuojama atlikti Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre.	Sumažės valstybės tarnautojų ir darbuotojų ministerijoje atliekančių bendrąsias funkcijas.	Nuo 2019 m. liepos 1 d.
4. Personalo valdymas	Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu numatytas ministerijos techninio pobūdžio personalo administravimo funkcijų konsolidavimas. Šias funkcijas planuojama atlikti Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre.	Sumažės valstybės tarnautojų ir darbuotojų ministerijoje atliekančių bendrąsias funkcijas.	Nuo 2019 m. liepos 1 d.

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas strateginis veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas bus skelbiamas **http://www.smm.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai**

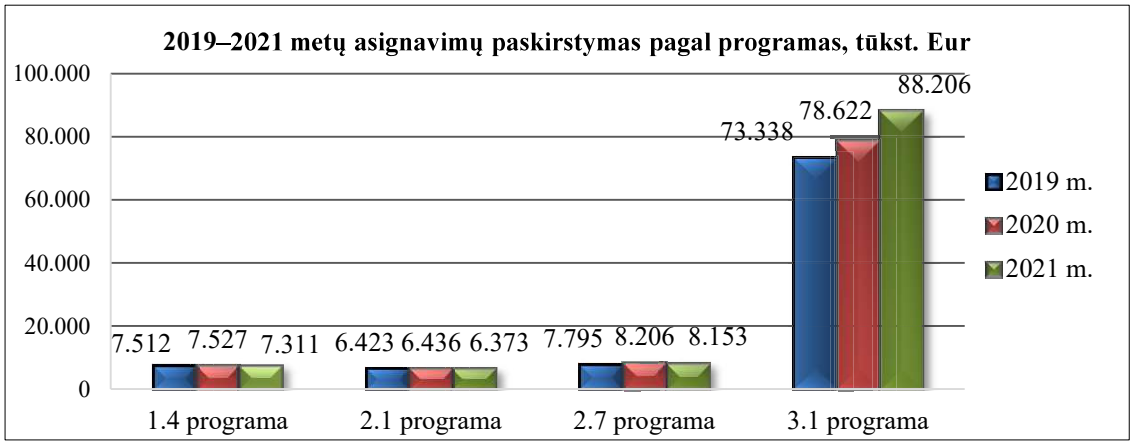
32. Teisingumo ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir/ar strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Teisėkūros procesų tobulinimas*	01 004 Teisės sistema/ 01-01-01 Rengti teisės aktų projektus, teikti išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų ir vykdyti teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą	-		-		-		Teisingumo ministerija atsakinga už baigiamojo (ex-post) vertinimo įdiegimą į teisėkūros proceso ciklą

* Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Teisingumo ministerija dalyvauja įgyvendinant projektą.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
93 951	95 068	1 117	**Didėja 5 533 tūkst. Eur**, iš jų: 2484 tūkst. Eur - kalėjimų pareigūnų priedams už rangus padidinti, įgyvendinant Vidaus tarnybos statutą; 1500 tūkst. Eur - probacijos sistemos stiprinimui ir darbo užmokesčio fondui padidinti; 791 tūkst. Eur - dėl BD didinimo; 278 tūkstEur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 200 tūkst. Eur - ŽIV gydymui; 175 tūkst. Eur - dėl iš ŪM perduotų 8 pareigybių Turizmo įstatymui įgyvendinti; 77 tūkst. Eur - ES ir BF lėšos; 12 tūkst. Eur - dėl MMA didinimo; 16 tūkst. Eur- biudžetinių įstaigų pajamos. **Mažėja 4 416 tūkst.** Eur, iš jų: 3 682 tūkst. Eur - išlaidos prekėms, paslaugoms ir turtui; 661 tūkst. Eur - perduota VRM dotacija gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti; 50 tūkst. Eur – perskirstytos lėšos SAM; 23 tūkst. Eur - perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
95 118	100 791	5 673	**Didėja 5 678 tūkst. Eur**, iš jų: 5 000 tūkst. Eur - VIP „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas“ įgyvendinti; 400 tūkst. Eur - Mediacijos įstatymo pakeitimams įgyvendinti; 278 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 5 tūkst. Eur**, iš jų:

			3 tūkst. Eur - perduota VRM dotacija dotacija gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti; 2 tūkst. Eur - ES ir BF lėšos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
100 791	110 043	9 252	**Didėja 10 278 tūkst. Eur**, iš jų: 10 000 tūkst. Eur - VIP „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas“ įgyvendinti; 278 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 1 026 tūkst. Eur**, iš jų: 1 023 tūkst. Eur - dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo; 3 tūkst. Eur - perduota VRM dotacija dotacija gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti.

IV. Informacija apie programas

01 004 „TEISĖS SISTEMA“

Vykdant programą pirmiausia siekiama užtikrinti, kad teisėkūros procesas būtų skaidrus, atviras ir prieinamas – visi suinteresuoti asmenys galėtų lengvai susipažinti su rengiamais teisės aktų projektais ir teikti pasiūlymus dėl jų, į jų pastabas būtų atsižvelgiama, visi teisės aktai būtų priimami tik visapusiškai ir kvalifikuotai įvertinus jų įgyvendinimo priemones, sąnaudas ir pasekmes, paskelbus visus tyrimus, analizes, atsiliepimus. Taip pat siekiama užtikrinti visapusišką teisės darnumą – priimami teisės aktai turi ne tik neprieštarauti galiojantiems nacionaliniams teisės aktams, bet ir būti suderinti su ES bei tarptautine teise. Viena iš pagrindinių priemonių, užtikrinant teisės sistemos darną, teisės aktų tarpusavio suderinamumą, teisės aktų kokybę, yra Teisingumo ministerijos pagal kompetenciją teikiamos išvados dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.

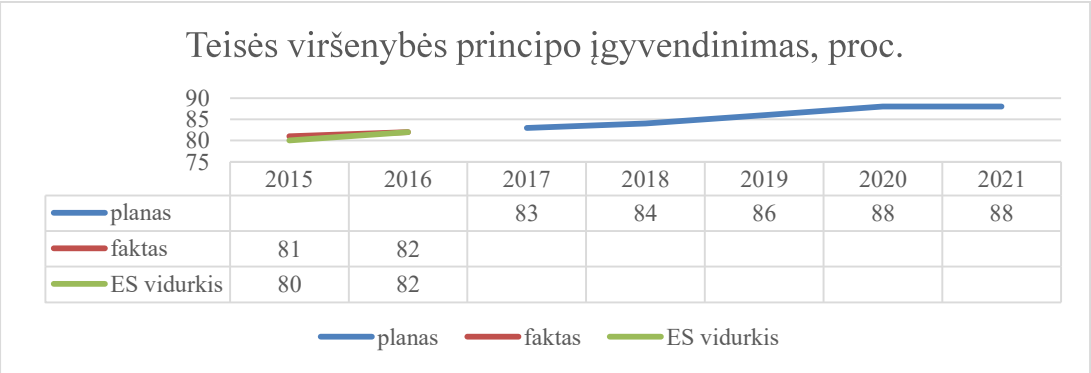
Siekiant užtikrinti nacionalinės ir ES teisės suderinamumą, svarbus vaidmuo tenka Europos teisės departamentui, kuriam pavesta koordinuoti ES teisės įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę procesą. Siekiama užtikrinti tinkamą ES teisės nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, kad nacionalinė ir ES teisė būtų derinamos įvertinant visas galimas alternatyvas ir iš jų parenkant labiausiai Lietuvos interesus atitinkantį sprendimą. Siekiant nacionalinės teisės darnumo su ES ir tarptautine teise, labai svarbus ir tinkamas atstovavimas Lietuvos interesams ES ir tarptautinėse organizacijose bei jų gynimas. Tad siekiama užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete ir kitose tarptautinėse organizacijose, ES teismuose ir kitose institucijose.

Taip pat svarbu užtikrinti, kad priimti teisės aktai pasiektų numatytus teisinio reguliavimo tikslus. Tarptautinis teisinis bendradarbiavimas padeda užtikrinti teisės veiksmingumą tarptautiniu lygmeniu, teikiant teisinę pagalbą bei padedant susižinoti Lietuvos ir užsienio institucijoms.

Be to, vykdant programą siekiama užtikrinti skaidrumą ir darną formuojant teisingumo ministro valdymo sričių valstybės politiką ir jos veiksmingą įgyvendinimą, vykdant nuoseklią politikos įgyvendinimo priežiūrą ir koordinavimą.

Programą įgyvendina Teisingumo ministerijos ir Europos teisės departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 004 Teisės sistema	8 277	8 344	7 272	7 512	7 527	7 311
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						



Teisės viršenybės principas – Pasaulio banko kiekvienais metais skelbiamo Pasaulio viešojo administravimo rodiklio vienas iš indikatorių, matuojamas nuo 0 iki 100 proc., parodantis asmenų pasitikėjimą ir

paklusimą socialinėms normoms, labiausiai apimantis šias sritis: sutarčių laikymąsi, nuosavybės teises, policiją ir teismus, nusikalstamumą ir smurtą (daugiau informacijos: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports). Šio rodiklio Lietuvos statistika nuolat gerėja ir 2016 m. siekia ES vidurkį. 2017 m. rodiklio reikšmės dar nėra paskelbtos.

02 001 „PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR VERSLUI“

Vienas iš programos tikslų yra užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą, tiek informuojant ir konsultuojant vartotojus ir verslininkus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, tiek sprendžiant tarp vartotojų ir verslininkų kilusius ginčus.

Taip pat programa skirta užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą: siekiama populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas užregistruoti pramoninės nuosavybės objektus, tad nuolat plečiamas teikiamų elektroninių paslaugų sąrašas.

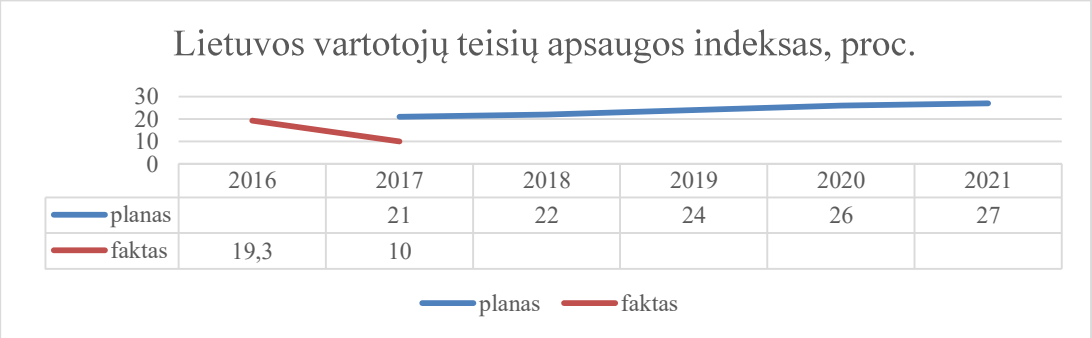
Teisingumo ministerija yra 14 registrų ir 9 valstybės informacinių sistemų valdytoja. Kaip minėtų valstybės informacinių išteklių valdytoja Teisingumo ministerija įgyvendina šias pagrindines funkcijas: metodiškai vadovauja registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui, koordinuoja registro ar valstybės informacinės sistemos funkcionavimą, rengia ir priima teisės aktus, susijusius su registro ar valstybės informacinės sistemos duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu, duomenų ir informacijos sauga, sprendžia registro ar valstybės informacinės sistemos plėtros klausimus, nagrinėja registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo pasiūlymus dėl registro ar valstybės informacinės sistemos veiklos tobulinimo, priima dėl jų sprendimus ir kt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Teisingumo ministerijai pavesta formuoti valstybės politiką registrų teisinio reguliavimo srityje ir pagal kompetenciją derina registrų veiklą reguliuojančių įstatymų projektus.

Nuolat siekiama, kad teisingumo ministro valdymo srities valstybės registrų ir informacinių sistemų paslaugos būtų prieinamos ir kokybiškos.

Programą įgyvendina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinis patentų biuras, valstybės įmonė Registrų centras.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 004 Paslaugos gyventojams ir verslui	8 115	7 260	6 985	6 423	6 436	6 373
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						



Bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas yra skaičiuojamas remiantis atskirais indeksais: vartotojų teisių pažeidimų indeksu, informuotumo apie vartotojų teises indeksu, vartotojų aktyvumo indeksu, Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimo indeksu, kurie apskaičiuojami remiantis vartotojų ir verslininkų nuomonių apklausomis. Rodiklio reikšmės gali kisti nuo -100 iki 100. Žemą rodiklio reikšmę 2017 m. lėmė vartotojų aktyvumo indeksas, kurio reikšmė, nors palyginus su ankstesniais metais auga, tačiau išlieka neigiama.

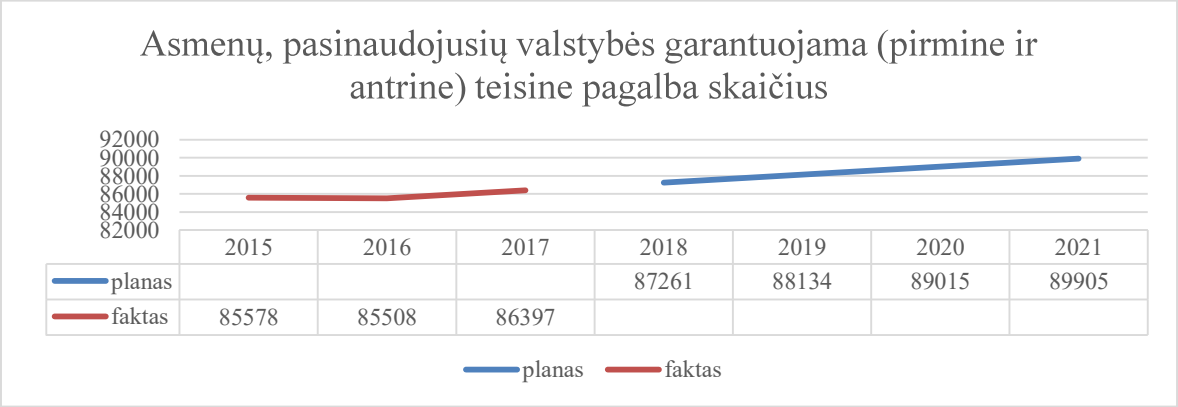
02 007 „PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINĖJIMĄ“

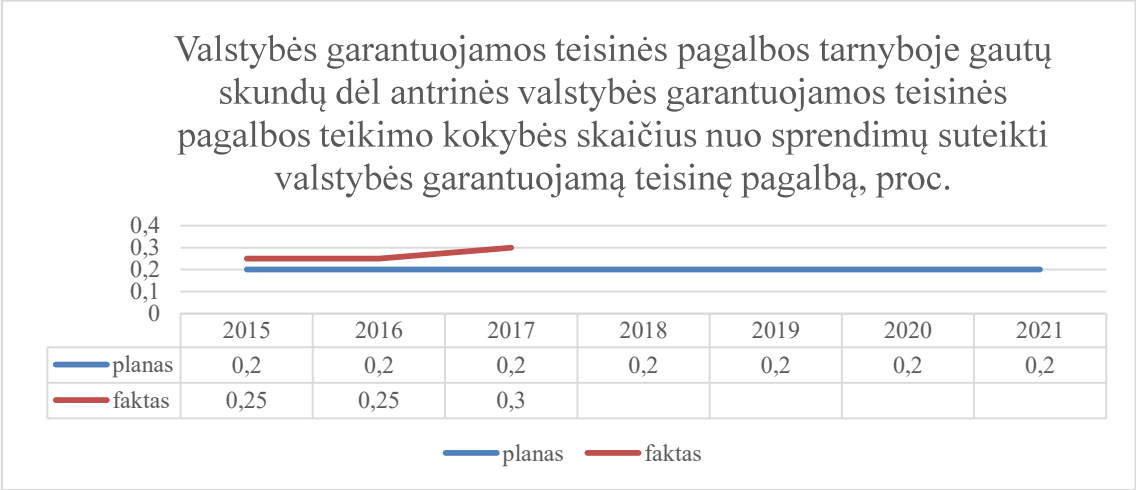
Įgyvendinant šią programą siekiama sudaryti galimybes asmenims tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra viena iš tarptautiniuose dokumentuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintų teisės kreiptis į teismą, teisės į tinkamą teismo procesą, šalių procesinio lygiateisiškumo ir kitų žmogaus teisių garantijų. Paprastai kiekvienais metais tiek pirmine valstybės garantuojama teisine pagalba, tiek antrine valstybės garantuojama teisine pagalba pasinaudoja daugiau kaip 80 tūkst. asmenų.

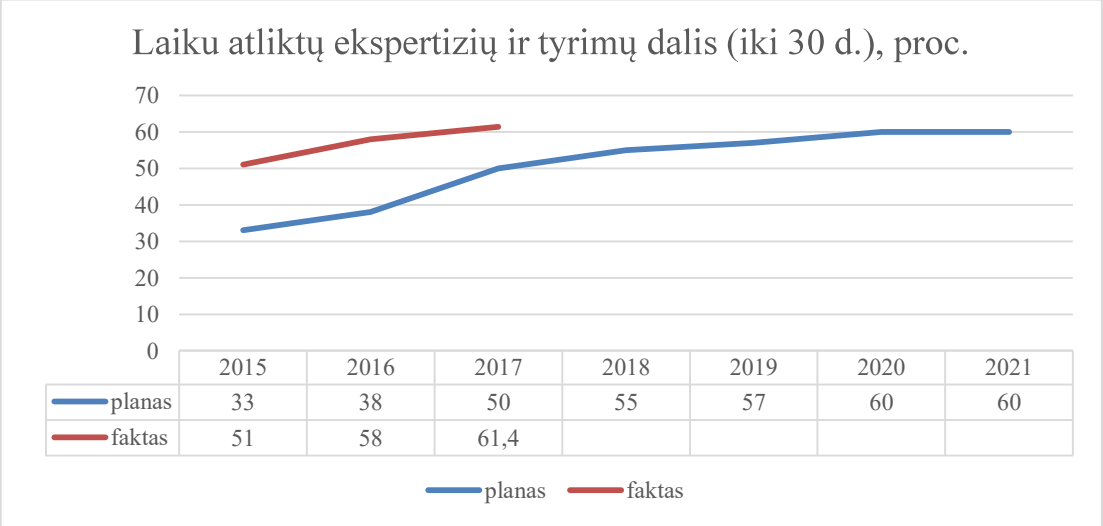
Kokybiškos, pagrįstos naujausiomis mokslo ir technikos žiniomis teismo ekspertizės ir tyrimai suteikia reikiamų įrodymų baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procesuose. Nuolat siekiama akredituoti naujus tyrimo metodus – metodų akreditacija užtikrina efektyvesnį tyrimų atlikimą, galimybę keistis duomenimis su užsienio šalių ekspertinėmis įstaigomis, vienodus standartus teismo eksperto kompetencijos ir kvalifikacijos srityje, taip pat siekiama pateikti kategoriškas išvadas, aukštą išvadų kategoriškumą lemia aukšta teismo ekspertų kvalifikacija, nuolat gerinama techninė ekspertinių tyrimų bazė, tobulinami tyrimo metodai, nuolat atliekama techninė ekspertizių (tyrimų) kontrolė.

Programą įgyvendina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos teismo ekspertizės centras.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 004 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą	9 922	8 431	8 307	7 795	8 206	8 153
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						







03 001 „BAUSMIŲ SISTEMA“

Įgyvendinant šią programą ypatingas dėmesys skiriamas nuteistųjų resocializacijai, taip siekiant mažinti nusikalstamų veikų recidyvą, padėti nusikaltusiems asmenims grįžti į visuomenę. Taip pat skatinamas alternatyvių įkalinimui baudžiamosios atsakomybės formų (probacijos, bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių) taikymas, plėtojama probacijos sistema. Kitas svarbus siekis – modernizuoti laisvės atėmimo vietų įstaigas ir jų veiklos metodus, keisti jų požiūrį į nuteistąjį vystyti jose šiuolaikinę infrastruktūrą, atitinkančią tarptautinius reikalavimus. Veiklos ir infrastruktūros pokyčiai lemia didesnį bausmių vykdymo sistemos taupumą, įstaigų veiklos saugumą ir geresnes darbuotojų darbo ir įkalintų asmenų laikymo sąlygas.

Kita labai svarbi baudžiamosios politikos kryptis – ginti nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teises ir teisėtus interesus, užtikrinti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą.

Programą įgyvendina Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas, jam pavaldžios įstaigos ir įmonė.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
03 001 Bausmių sistema	73 498	73 393	71 387	73 338	78 622	88 206
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*3 194*	*2 055*		*65*	*63*	*63*



Kriterijus parodo, ar baudžiamoji politika subalansuota, ar neskiriama pernelyg dažnai laisvės atėmimo bausmė bei taikomas suėmimas, ar efektyvus nuteistųjų resocializacijos procesas.

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
11.	Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas	90		115		135	
22.	Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.	307		6 807		16 807	
33.	Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas	145		645		645	

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Buhalterinės apskaitos sritis	Buhalterinės apskaitos funkcijų konsolidavimas, perduodant apskaitos funkcijas vykdančių darbuotojų pareigybes centralizuotai buhalterinę apskaitą vykdančiam subjektui	Teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos funkcijos perduotos centralizuotai buhalterinę apskaitą vykdančiam subjektui, dalis – 100 proc.	2019-07-01
2. Personalo valdymo sritis	Personalo valdymo srities funkcijų konsolidavimas, perduodant personalo valdymo funkcijas vykdančių darbuotojų pareigybes centralizuotai personalo administravimą atliksiančiam subjektui	Teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų, kurių personalo valdymo funkcijos perduotos centralizuotai buhalterinę apskaitą vykdančiam subjektui, dalis – 100 proc.	2019-07-01
3. Teisinių išvadų teikimo funkcijų optimizavimas	Įvertinti teisinių išvadų teikimo funkcijas, šių funkcijų koreliaciją su kitų institucijų funkcijomis, priimti sprendimus dėl funkcijų optimizavimo	Greitesnis ir kokybiškesnis procesas	2019-07-01
4. Ekspertinių įstaigų tinklo optimizavimas	Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri pateiktų pasiūlymus dėl teismo ekspertizės efektyvumo didinimo ir teismo ekspertizei vykdyti skirtų etatų optimizavimo	Parengti pasiūlymai dėl teismo ekspertizės efektyvumo didinimo ir teismo ekspertizei vykdyti skirtų etatų optimizavimo	2019-12-31
5. Kalėjimų departamento įstaigų tinklo optimizavimas	Išanalizuoti Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų funkcijas, priimti sprendimus dėl įstaigų skaičiaus optimizavimo ir funkcijų efektyvesnio įgyvendinimo	Sumažėjęs biudžetinių įstaigų skaičius – 3. Optimizavus bendrąsias funkcijas, panaikinta 61 vadovaujanti pareigybė (šios pareigybės bus nukreiptos tiesioginiam darbui su nuteistaisiais (suimtaisiais).	2019-12-31

Teisingumo ministerija: **http://www.tm.lt/tm/plandok**

33. Ūkio ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
I. Inovacijų reforma*:		46 395	46 028	49 994	49 389	40 307	39 902	1. Bendras prekių ir paslaugų eksporto metinis augimas plg. su praėjusiais metais (2020 m. – 10 proc., 2021 m. – 4,7 proc., 2022 m. – 4 proc.). 2. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis pokytis plg. su praėjusiais metais (2020 m. – 7 proc., 2021 m. – 6 proc., 2022 m. –

								4,5 proc.). 3. BVP (palyginamosiomis kainomis) pokytis plg. su praėjusiais metais (2020 m. – 3 proc., 2021 m. – 2,5 proc., 2022 m. – 2,5 proc.). 4. Inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis (plg. su visomis įmonėmis) padidės nuo 46,6 proc. 2016 m. iki 53 proc. 2020 m.
1 projektas. Inovacijų sistemos sąrangos pertvarka bei įrodymais grįsto inovacijų strategijos valdymo modelio kūrimas/diegimas	01-05-01-02-04 Parengti ir įgyvendinti modelį, skirtą MTEPI politiką įgyvendinančių institucijų konsolidavimui	60		300		100		
	01-05-01-02-05 Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose	15	13					
2 projektas. Inovacijų skatinimo sistemos plėtra	01-05-01-01-11 Tobulinti žmogiškųjų išteklių kvalifikaciją, didinti jų kompetenciją ir ugdyti darbo jėgos įgūdžius	195	195	260	260	255	255	
	01-05-01-02-05 Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose	225		225		225		
	01-05-01-02-07 Skatinti klasterizaciją ir tinklaveiką	1 492	1 422	357	287	103	33	
	01-05-01-02-08 Diegti inovatyvius ir šiuolaikinėmis mokslo žiniomis pagrįstus metodus, sprendinius ir technologijas sveikatos priežiūros, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityse	12 432	12 432	13 685	13 685	9 557	9 557	
	01-05-01-02-09 Remti įmonių kūrybinių inovacijų projektus, vykdomus kūrybinių ir kultūrinių industrijų (dizaino, medijų ir rinkodaros) srityse, bendradarbiaujant su mokslo ir	1 598	1 598	1 759	1 759	1 229	1 229	

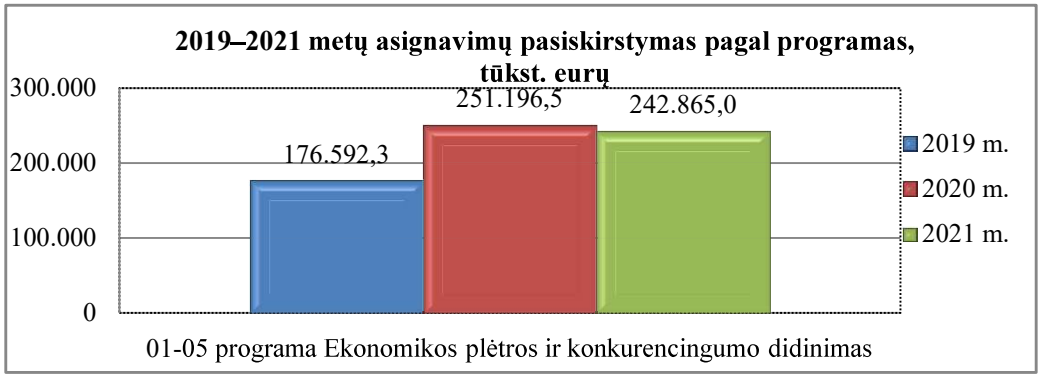
	studijų institucijomis							
	01-05-01-02-10 Plėtoti ir eksploatuoti verslo kūrybinių inovacijų infrastruktūrą	1 488	1 488	133	133			
	01-05-01-02-13 Skatinti įmones (išskyrus veikiančias sveikatos ir kultūros srityse) investuoti į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, jas konsultuoti, skatinti inovacijų paklausą vykdant ikiprekybinius viešuosius pirkimus	28 055	28 045	32 750	32 740	28 223	28 213	
3 projektas. Inovatyvių investicijų pritraukimo sistema	01-05-01-03-07 Pritraukti užsienio investicijas į sumanios specializacijos ir susijusias sritis ir skatinti užsienio investuotojų investicijas į pramoninių parkų (išskyrus verslo kūrybinių inovacijų infrastruktūrą) ir LEZ infrastruktūrą ir su ja susijusias veiklas	835	835	525	525	615	615	
II. Strateginis projektas „Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas“**	01-05-01-03-04 Organizuoti investicijų skatinimo veiklą	313,8						1. Pritraukti 2 stambūs didelės vertės gamybiniai TUI projektai 2020 m. 2. Pridėtinė vertė 746 mln. Eur (per 15 metų nuo 2 stambių didelės pridėtinės vertės gamybinių TUI projektų įgyvendinimo pradžios)
III. Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programa*/***:		10 440,9	8 878,2	16 570,8	14 096,7	4 383,8	3 726,2	1. Įgyvendinus programą, kaštų taupymas techninės įrangos ir licencijų įsigijimui kasmet - 30 proc. 2. Užtikrintas centralizuotas, standartizuotas ir saugus informacinių išteklių valdymas
1 projektas. Valstybės informacinių išteklių konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų	01-05-01-07-06 Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir	548,9	470,0	1 845,2	1 579,9			

modernizavimas (modelis ir pasirengimas)	teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus							
2 projektas. Valstybės IT paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas	01-05-01-07-07 Sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą debesijos paslaugoms teikti	9 892,0	8 408,2	14 725,6	12 516,8	4 383,8	3 726,2	

* pateikti reformos/programos naudos vertinimo kriterijai, kurie priklauso nuo reformą/programą įgyvendinančių projektų
**preliminarios kasmetinės projekto palaikymo sąnaudos 190,0 tūkst. Eur
*** programą sudaro 7 projektai, bet 2019–2021 m. finansavimas numatytas kol kas tik 2 projektams

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Ūkio ministerija vykdo vieną programą „Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas“.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
214 017	155 172	58 845	**Didėja 9 859 tūkst. Eur, iš jų:** 365 tūkst. Eur - struktūrinei reformai įgyvendinti inovacijų srityje; 858 tūkst. Eur - Kauno LEZ žemių paėmimui; 562 tūkst. Eur - Europos kosmoso agentūros mokesčiui dengti; 3 300 tūkst. Eur - finansinėms paskatoms investuotojams pritraukti; 2 000 tūkst. Eur - vežimo paslaugoms pasitelkiant PSO modelį; 1 659 tūkst. Eur - IT valdymo srities funkcijoms vykdyti; 13 tūkst. Eur - valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 100 tūkst. Eur - studijai „Ekonomikos plėtros strategija 2030“ parengti; 130 tūkst. Eur - startuolių ekosistemos ir bendradarbystės centrų plėtrai; 150 tūkst. Eur - VšĮ „Investuok Lietuvoje“ dėl planuojamų steigti 5 naujų etatų; 139 tūkst. Eur - Lietuvos turizmo galimybių pristatymui; 108 tūkst. Eur - VšĮ CPO LT viešųjų pirkimų konsolidavimui; 201 tūkst. Eur - mokesčiams tarptautinėms organizacijoms dengti; 131 tūkst. Eur - BD didinimui; 143 tūkst. Eur - bendrojo finansavimo lėšos. **Mažėja 68 704 tūkst. Eur, iš jų:** 66 385 tūkst. Eur ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 830 tūkst. Eur - specialios tikslinės dotacijos; 386 tūkst. Eur - tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos; 704 tūkst. Eur - indėlis į pokyčių krepšelį; 224 tūkst. Eur - dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų perkėlimo į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą; 175 tūkst. Eur - dėl įgaliojimo atlikti Turizmo įstatyme nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
155 172	226 453	71 281	**Didėja 72 722tūkst. Eur, iš jų:** 67 130 tūkst. Eur. - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 240 tūkst. Eur - struktūrinei reformai įgyvendinti inovacijų srityje; 5 000 tūkst. Eur - finansinėms paskatoms investuotojams pritraukti;

			339 tūkst. Eur - projektui „Kurk Lietuvai“ įgyvendinti; 13 tūkst. Eur - valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 1 441 tūkst. Eur, iš jų:** 1 114 tūkst. Eur - indėlis į pokyčių krepšelį; 54 tūkst. Eur - bendrojo finansavimo lėšos; 273 tūkst. Eur - tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
226 453	236 259	9 806	**Didėja 11 783 tūkst. Eur, iš jų:** 5 227 tūkst. Eur. - ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 104 tūkst. Eur - bendrojo finansavimo lėšos; 1 100 tūkst. Eur - Europos kosmoso agentūros mokesčiui dengti; 5 000 tūkst. Eur - finansinėms paskatoms investuotojams pritraukti; 339 tūkst. Eur - projektui „Kurk Lietuvai“ įgyvendinti; 13 tūkst. Eur - valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 1 977 tūkst. Eur, iš jų:** 1 810 tūkst. Eur - indėlis į pokyčių krepšelį; 167 tūkst. Eur - tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos.

IV. Informacija apie programas

1. PROGRAMA „EKONOMIKOS PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS“ (kodas 01 05)

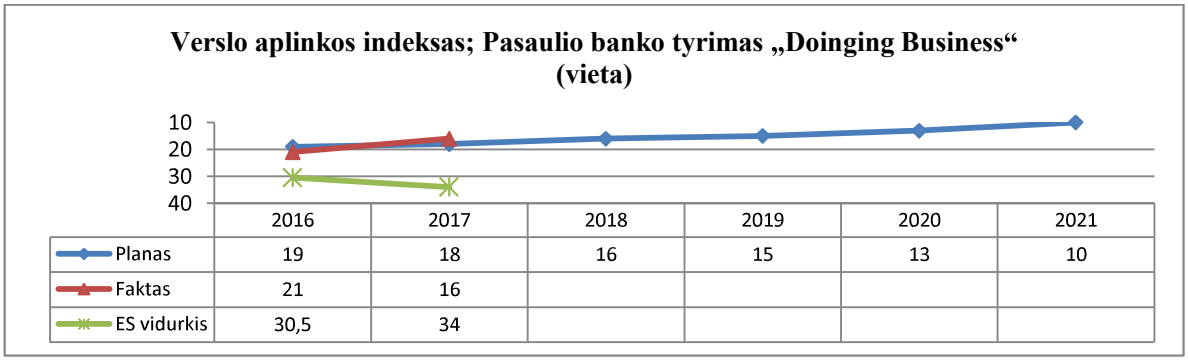
Programa parengta įvertinus 2017 m. Ūkio ministerijos veiklą, atlikus situacijos analizę ir atsižvelgus į tikslus, uždavinius ir rekomenduojamas priemones, numatytas strateginiuose planavimo dokumentuose: Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, strategijoje „Europa 2020“, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397), 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programoje, Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programoje, Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programoje, Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programoje „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“, nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programoje, „Globalios Lietuvos“ užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2011–2019 m. programoje, Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programoje, Mokslo, technologijų ir inovacijų aerokosmoso srityje plėtros 2016–2020 m. programoje, Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijoje, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programoje ir juos įgyvendinančiuose tarpinstituciniuose veiklos planuose ar veiksmų planuose, taip pat Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plane, Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 m. gairėse, Lietuvos klasterių plėtros koncepcijoje, Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje.

Prioritetinės sritys:

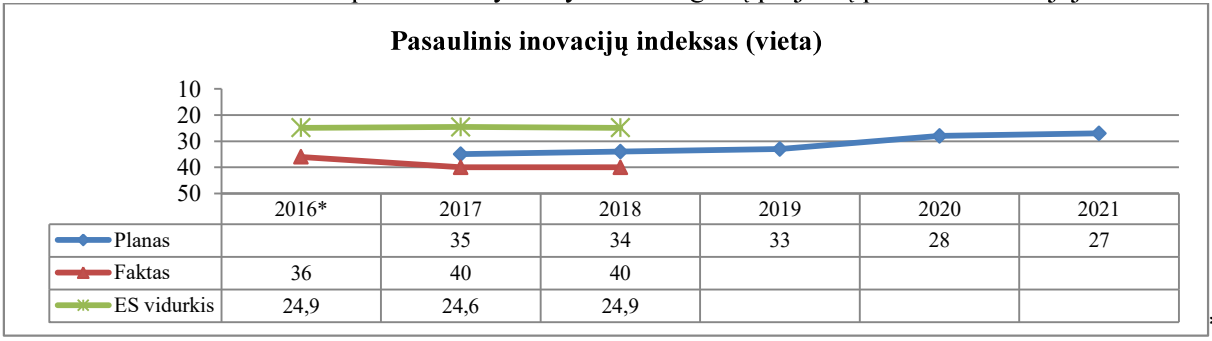
- Inovacijų reformai – inovacijomis grįstos ekonomikos plėtrai,
- Tiesioginių užsienio investicijų ir eksporto plėtrai,
- Startuolių ekosistemos vystymui,
- Valstybės skaitmeninės transformacijos įgyvendinimui,
- Turizmo sektoriaus valdymo pertvarkai.

Ypatingas dėmesys skiriamas Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018–2020 metų programos įgyvendinimo plane numatytų darbų įgyvendinimui.

Programos kodas ir pavadinimas 01-05 Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	99 722,5	94 620,5	214 017	157 172	226 453	236 259
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*69 444,5*	*61 536,5*	*170 528*	*104 143*	*171 273*	*176 500*



Pagal Pasaulio banko tyrimą „Doing Business 2018“, kuris buvo paskelbtas 2017 m. spalio 31 d., **Lietuva 2017 m. pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją – 16 vietą tarp 190 šalių ir yra palankiausių pagal verslo sąlygas pasaulio valstybių 20-ke.** Tarp Europos Sąjungos valstybių narių Lietuva pagal verslo aplinką užima 6 vietą (ES valstybių šio rodiklio vidurkis - 34 vieta). Siekdama nuoseklaus Lietuvos pozicijos kilimo pagal Verslo aplinkos indeksą, Ūkio ministerija koordinuoja savo ir kitų ministerijų veiksmus, tiesiogiai susijusius su indekso vertinimo rezultatais – suformuluoti pasiūlymai sujungti į strateginį projektą, kurio įgyvendinimas nuolat stebimas ir aptariamas Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijoje.



	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Planas		35	34	33	28	27
Faktas	36	40	40			
ES vidurkis	24,9	24,6	24,9			

*2016 m. vertinimo kriterijus nebuvo planuojamas.

Pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) 2018 m. pasaulinį inovacijų indeksą Lietuva liko 40 vietoje kaip ir 2017 m., tačiau pagal šį indeksą **Lietuva pakilo 8 pozicijomis pagal žinių ir technologijų pritaikymo rezultatų vertinimą (58 vieta), 6 pozicijomis pagal verslo išsivystymo lygio vertinimą (35 vieta) ir 5 pozicijomis pagal kūrybinės veiklos rezultatų vertinimą 33 vieta).** Didžiausias kritimas užfiksuotas vertinant rinkos išsivystymą, pagal 2018 m. indeksą Lietuva užėmė tik 50 vietą (2017 m. – 32 vieta).

Siekdama, kad Lietuvos pozicija pakiltų pagal Pasaulinį inovacijų indeksą, Ūkio ministerija koordinuoja inovacijų reformos įgyvendinimą. Ūkio ministerija perėmė iš Švietimo ir mokslo ministerijos eksperimentinės plėtros reguliavimą ir yra atsakinga už naujo produkto veiklų skatinimą nuo idėjos iki to produkto pateikimo rinkai. Įgyvendinus reformą verslas turės palankesnes galimybes gauti finansavimą produktams tobulinti, o mokslas bus suinteresuotas uždirbti papildomų lėšų vykdydamas verslo užsakymus. Tikime, kad inovacijų reforma iš esmės pakeis mokslo ir verslo bendradarbiavimo principus ir užtikrins mokslininkų įsitraukimą į inovatyvių produktų kūrimą ir paslaugų verslui teikimą.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Žemės, esančios Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, paėmimas visuomenės poreikiams	2 100		1 300			
2.	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų įgyvendinimas	3 820	3 820	4 899	4 899	458	458
3.	Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas	72		57			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Bendrųjų funkcijų konsolidavimas	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 126 (užtikrinti, kad be trukdžių būtų pereita prie centralizuoto Ūkio ministerijos, Lietuvos metrologijos inspekcijos, Lietuvos standartizacijos departamento, Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų, nekeičiant fizinės funkcijų atlikimo vietos ir naudojamų informacinių sistemų, vykdymo)	Optimizavus procesus bus išvengta darbuotojų funkcijų dubliavimo, taupiau naudojami valstybės ištekliai	2018–2019 m.

2. Dokumentų valdymas	Pereiti prie e. dokumentų valdymo Lietuvos standartizacijos departamente: pradėti rengti, tvarkyti bei įtraukti į apskaitą trumpo saugojimo dokumentų bylas Dokumentų valdymo sistemoje	Bus atsisakyta popierinių dokumentų bylų kaupimo, didės darbo efektyvumas (mažės išteklių sąnaudos)	2019 m.
3. Projektų valdymo proceso tobulinimas	Pereiti prie vieningo projektų valdymo procesų centriniame lygmenyje įdiegimo	Užtikrintas projektų laiku, su nustatytu biudžetu ir apimtimi įgyvendinimas	2019 m.
4. Procesų valdymo diegimas	Įdiegti LEAN	Atsisakius besidubliuojančių veiklų, įgyvendinus institucijos darbuotojų siūlomus pokyčius, veiklos bus atliekamos greičiau ir pigiau	2019–2020 m.

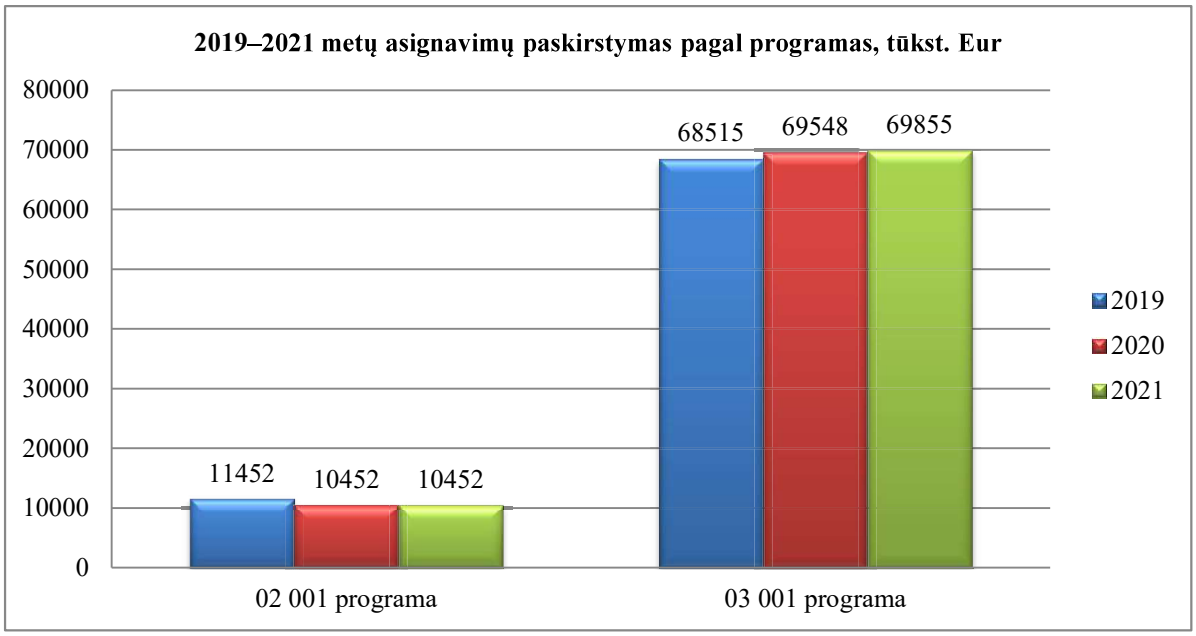
Nuoroda į Ūkio ministerijos interneto tinklapį, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas http://ukmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai

34. Užsienio reikalų ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir/ar strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas	03-01-01-01-04	2 561		3 577		4 114		**2019 m.** atidaryta diplomatinė atstovybė (DA) JAE ir užtikrinamas 2018 m. atidarytų DA veiklos tęstinumas **2020 m.** atidaryta diplomatinė atstovybė (DA) Australijoje ir užtikrinamas 2018-2019 m. atidarytų DA veiklos tęstinumas **2021 m**. atidaryta diplomatinė atstovybė (DA) Indonezijoje ir užtikrinamas 2018-2020 m. atidarytų DA veiklos tęstinumas

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys:

Programa	Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
	2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
Iš viso:	83 981	79 967	4 014	**Didėja 4876 tūkst. Eur**, iš jų: 1 000 tūkst. Eur –Vystomojo bendradarbiavimo projektams įgyvendinti (Ukraina); 1 603 tūkst. Eur – diplomatinių atstovybių tinklo pertvarkai (DA JAE steigti ir 2018 m. atidarytų DA veiklos tęstinumui užtikrinti); 645 tūkst. Eur – diplomatinių atstovybių saugai užtikrinti; 392 tūkst. Eur – biometrinei įrangai įsigyti; 860 tūkst. Eur – konsulinių paslaugų kokybei gerinti ir kitai diplomatinių atstovybių veiklai; 17 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 359 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 8890 tūkst. Eur**, iš jų: 6 272 tūkst. Eur – perduotas EPF mokesčio mokėjimas Finansų ministerijai; 440 tūkst. Eur – baigta priemonė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti; 177 tūkst. Eur – dėl išlaidavimo metų pabaigoje; 1 tūkst. Eur – pajamų įmokos; 1060 tūkst. Eur – VIP projektams; 940 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
	2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
Iš viso:	79 967	80 000	33	**Didėja 1033 tūkst. Eur**, iš jų: 1016 tūkst. Eur – diplomatinių atstovybių tinklo pertvarkai (DA Australijoje steigti ir 2018-2019 m. atidarytų DA veiklos tęstinumui užtikrinti); 17 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 1000 tūkst. Eur –** Vystomojo bendradarbiavimo projektams įgyvendinti (Ukraina).
	2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
Iš viso:	80 000	80 307	307	**Didėja 554 tūkst. Eur**, iš jų: 537 tūkst. Eur – diplomatinių atstovybių tinklo pertvarkai (DA Indonezijoje steigti ir 2018-2020 m. atidarytų DA veiklos tęstinumui užtikrinti); 17 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 247 tūkst. Eur –** grąžinamos baigtinės lėšos skirtos sumažintam valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui kompensuoti.

** 2016-2018 m. pateikiami skaičiai yra sujungti iš šiais laikotarpiais buvusių trijų programų, kurios nuo 2019 m. apjungtos į vieną programą.*

IV. Informacija apie programas

02.001 programa Užsienio reikalų politikos formavimas

Ši programa apima ministerijos veiklą, kuria siekiama diplomatinėmis priemonėmis didinti Lietuvos saugumą (taip pat ir ekonominį bei informacinį), išlaikyti ir stiprinti strateginį transatlantinį dialogą, aktyviai formuoti ir įgyvendinti ES darbotvarkę, stiprinti ryšius su Europos šalimis ir plėtoti regioninį bendradarbiavimą, vykdyti Lietuvos interesus atitinkančią politiką ES rytinių kaimynių atžvilgiu, stiprinti ekonominę diplomatiją ir didinti ES prekybos politikos veiksmingumą, formuoti ir įgyvendinti Lietuvos interesais grindžiamą darbotvarkę su Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos valstybėmis ir plėsti Lietuvos veiklos geografiją kituose pasaulio regionuose, aktyviai veikti JT, NATO, ESBO ir kitose tarptautinėse organizacijose, prisidėti prie tarptautinės bendruomenės taikos, saugumo ir stabilumo įtvirtinimo pastangų, plėtoti vystomojo bendradarbiavimo politiką, koordinuoti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programos vykdymą ir dalyvauti ją įgyvendinant, taip pat vykdyti viešąją diplomatiją ir strateginę komunikaciją, užtikrinti užsienio politikos analizės procesus.

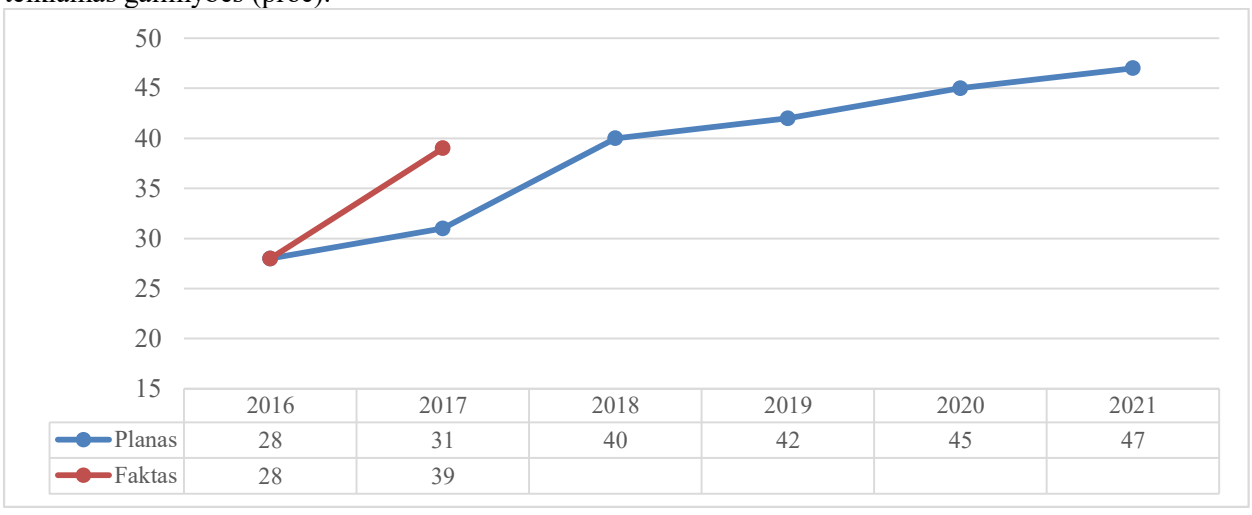
02.001 Užsienio reikalų politikos formavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	16 948*	22 612,6*	20 824*	11 452	10 452	10 452
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

** 2016-2018 m. pateikiami skaičiai yra sujungti iš šiais laikotarpiais buvusių trijų programų, kurios nuo 2019 m. apjungtos į vieną programą.*

Programos įgyvendinimo efektyvumui įvertinti numatyti 2 efekto lygmens kriterijai, 24 rezultato ir 18 produkto kriterijų. Visgi atkreiptinas dėmesys, kad daugumoje užsienio politikos sričių veiklos rezultatų įvertinimas yra kokybinio ir politinio pobūdžio, jis atliekamas teikiant ir svarstant ministerijos veiklos ataskaitas Vyriausybėje ir Vyriausybės veiklos ataskaitas Seime. Tuo tarpu kiekybiniai rodikliai taikomi veiklai tam tikrose srityse įvertinti, pvz., prekybos politikoje, ekonominėje diplomatijoje, aukšto lygio vizitų organizavimo srityje, taip pat vertinant efektą visuomenei – gyventojų nuomonę, pasitikėjimą.

Esant sudėtingai geopolitinei situacijai, kylant kompleksiniams iššūkiams saugumui, vienas pagrindinių diplomatinės tarnybos tikslų yra galimybių stiprinti Lietuvos saugumą plačiąja prasme išnaudojimas. Siekiant įvertinti pažangą, kasmet yra analizuojama, kokia Lietuvos gyventojų dalis mano, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba labai gerai/gerai atstovauja Lietuvos saugumo interesams, išnaudodama dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo priemones ir narystės NATO teikiamas galimybes (proc). Siekiama, kad šių klausimų supratimas ir gyventojų nuomonė kasmet gerėtų, ir teigiamai ir neigiamai manančių gyventojų dalis ilgainiui susilygintų.

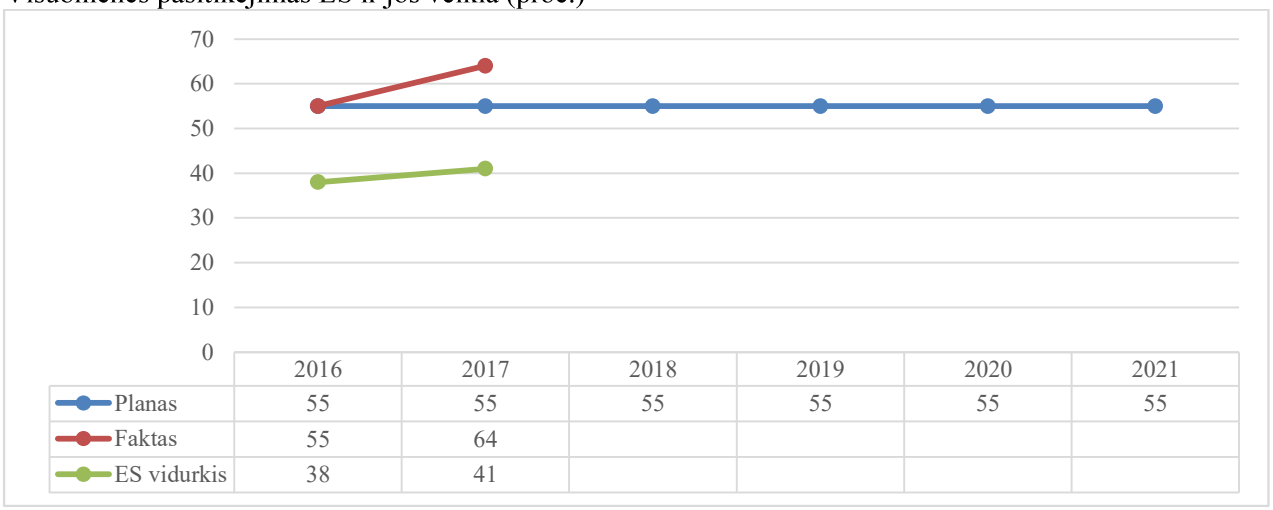
Lietuvos gyventojų dalis mananti, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba labai gerai/gerai atstovauja Lietuvos saugumo interesams, išnaudodama dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo priemones ir narystės NATO teikiamas galimybes (proc).



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	28	31	40	42	45	47
Faktas	28	39				

Kitas rodiklis, padedantis įvertinti ministerijos veiklos efektyvumą yra Visuomenės pasitikėjimas ES ir jos veikla (proc.). Šis rodiklis pasirinktas, nes narystė ES užtikrina saugumą ir europinių vertybių puoselėjimą, skatina Lietuvą vykdyti struktūrines reformas, o nauda apčiuopiama įvairiose srityse. Siekiama, kad šis rodiklis išliktų stabilus ir nemažėtų, o Lietuvos gyventojai išliktų vieni euroentuziastiškiausių tarp ES valstybių narių gyventojų.

Visuomenės pasitikėjimas ES ir jos veikla (proc.)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	55	55	55	55	55	55
Faktas	55	64				
ES vidurkis	38	41				

Šaltinis: Eurobarometro duomenys

03.001 Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas

Šia programa siekiama užtikrinti veiksmingos diplomatinės tarnybos veiklos funkcionavimą, sudarant tinkamas darbo ir veiklos sąlygas, saugumo lygmenį ministerijoje ir 58 Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir specialiosiose misijose, plėtojant informacinėms technologijoms reikalingą infrastruktūrą, įgyvendinant investicinius projektus, vykdant personalo politiką, užtikrinant tinkamą užsienio politikos įgyvendinimo teisinį pagrindą, veiksmingą valstybinio ir diplomatinio protokolo veiklą, vykdant vidaus auditą ir kontrolę, tinkamą pajamų administravimą, materialinį aprūpinimą, finansinį ir ūkinį aptarnavimą. Įgyvendinant šią programą, didelis dėmesys skiriamas aukštos kokybės konsulinių paslaugų teikimui, jų efektyvumo, prieinamumo ir kokybės didinimui, taip pat konsulinės politikos formavimui ir visuomenės poreikius atitinkančios konsulinės informacijos sklaidai.

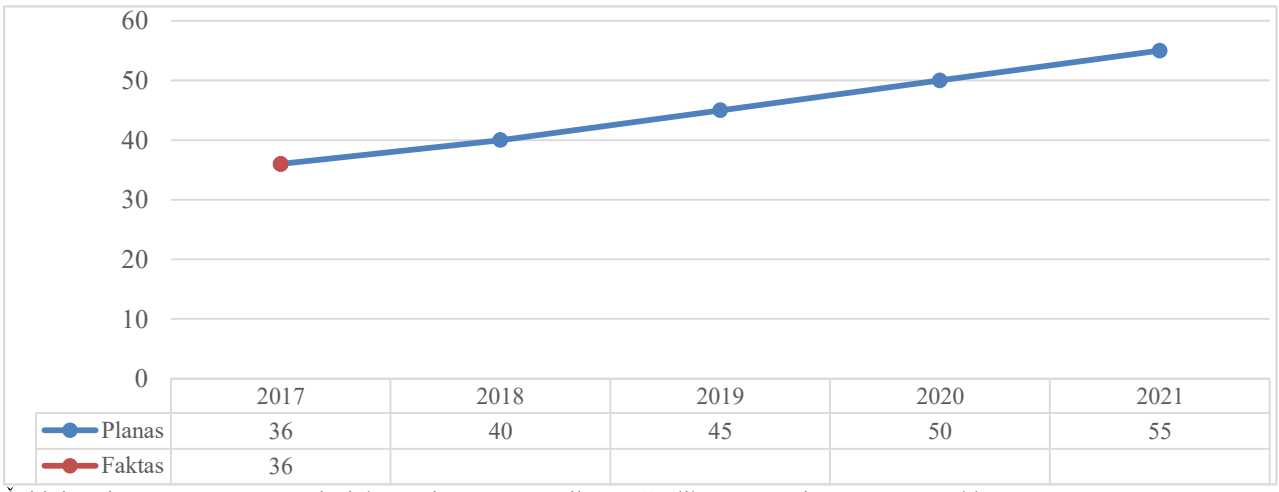
Programai skiriami asignavimai pateikiami lentelėje:

03.001 Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	60 227,4 *	62 177,7*	63 157*	68515	69548	69 855
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

** 2016-2018 m. pateikiami skaičiai yra sujungti iš šiais laikotarpiais buvusių dviejų programų, kurios nuo 2019 m. apjungtos į vieną programą.*

Programos įgyvendinimo veiksmingumas matuojamas 2017 m. suformuluotu efekto lygmens rodikliu, kuriuo analizuojama, kokia Lietuvos gyventojų dalis mano, kad Lietuvos interesų įgyvendinimas tarptautinėje bendruomenėje yra užtikrintas (proc.). Siekiama, kad teigiamai vertinančių diplomatinės tarnybos pastangas Lietuvos gyventojų dalis kasmet augtų ir galiausiai nusvertų neturinčius nuomonės ar vertinančius neigiamai. Papildomai programos vertinimui naudojami 2 rezultato ir 11 produkto kriterijų.

Lietuvos gyventojų dalis mananti, kad Lietuvos interesų įgyvendinimas tarptautinėje bendruomenėje yra užtikrintas (proc.)



Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta gyventojų nuomonės apklausa

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas	100		1 033		0	
2.	Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine (Baltarusijos Respublikoje) pastato projektavimas ir statyba	100		0		1 661	
3.	Lietuvos Respublikos ambasados pastato Latvijos Respublikoje (Rygoje) stogo rekonstrukcija ir išorės sienų renovacija	57		0		0	
4.	Lietuvos Respublikos ambasados pastato Danijos Karalystėje rekonstrukcija	65		1 178		650	
5.	Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje informacinės sistemos (URMIS) plėtra ir modernizavimas	290		290		290	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymo	1.1. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių patalpų, Užsienio reikalų ministerijai priklausančių patikėjimo teise, tinkamumo atlikti diplomatines ir konsulines funkcijas, analizė.	Atlikta 1 analizė ir parengti su tuo susiję nauji investiciniai projektai.	2020 m. III ketv.
	1.2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių patalpų Užsienio reikalų ministerijai priklausančių patikėjimo teise, tinkamumo atlikti diplomatines ir konsulines funkcijas gerinimas.	Baigti įgyvendinti 5 investiciniai projektai.	2021 m. IV ketv.
2. Informacinių technologijų valdymo	2.1. Rezervinio duomenų centro įdiegimas tam tinkamose ir Užsienio reikalų ministerijos valdomose patalpose, esančiose ne ministerijos pastate.	Įgyvendintas 1 projektas dėl rezervinio duomenų centro, sumažinta duomenų praradimo rizika, padidintas informacinių išteklių pasiekiamumas ir integralumas.	2019 m. IV ketv.
	2.2. Viešų informacinių išteklių perkėlimas į valstybinį duomenų centrą pagal valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo programą.	Įgyvendintas 1 projektas dėl viešų informacinių išteklių perkėlimo į valstybinį duomenų centrą, sumažintos infrastruktūros plėtros ir išlaikymo sąnaudos, sustiprintas viešų duomenų kibernetinis saugumas.	2021 m. IV ketv.
	2.3. Kompiuterizuotų darbo vietų ir elektroninių ryšių tinklų techninės ir programinės įrangos naujinimas, informacinių sistemų modernizavimas.	Įgyvendintas 1 tęstinis projektas, skirtas elektroninės informacijos tvarkymo spartai, efektyvesniam ir patogesniam komunikavimui užtikrinti, elektroninės informacijos saugai užtikrinti.	2021 m. IV ketv.

3. Finansų valdymo ir apskaitos	3.1. Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių apskaitos funkcijų konsolidavimo galimybių įvertinimas.	Parengta 1 ataskaita dėl galimybių konsoliduoti Užsienio reikalų ministerijos buhalterinės apskaitos funkcijas nuo 2020 m. sausio 1 d.	2019 m. II ketvirtis
	3.2. Optimizuojant finansines funkcijas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, įvykdyti bandomąjį projektą vienoje/keliose iš jų, esant teigiamiems rezultatams optimizavimą tęsti toliau.	Parengta 1 ataskaita dėl pasiruošimo tolesniam finansinių funkcijų optimizavimui Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, esamų rezultatų ir tolesnių optimizavimo galimybių įvertinimas.	2019 m. IV ketv. (tarpiniai rezultatai)
4. Personalo valdymo	4.1. Įvertinti personalo valdymo ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo galimybes	Parengta 1 ataskaita dėl galimybių konsoliduoti Užsienio reikalų ministerijos personalo valdymo ir administravimo funkcijas	2019 m. II ketv.
5.Viešųjų pirkimų[24]	5.1. Įvertinti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų pirkimų planavimo teisinį reguliavimą bei taikomą praktiką ir parengti Atstovybių viešųjų pirkimų planavimo rekomendacijas.	Atlikta 1 analizė parengtos ir diplomatinėms atstovybėms pateiktos Atstovybių viešųjų pirkimų planavimo rekomendacijos.	2019 m. I ketv.
	5.2. Įvertinti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo taikymo praktiką, numatomus viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimus, pateikti ministerijos vadovybei siūlymus dėl Atstovybių tvarkos aprašo tobulinimo ir atsižvelgiant į Atstovybių tvarkos aprašo taikymo praktikos įvertinimo rezultatus, jo tobulinimo, keitimo reikalingumą, numatomus viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimus, esant reikalui, kartu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija parengti, suderinti su Viešųjų pirkimų tarnyba ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui įsakymą dėl Atstovybės tvarkos aprašo pakeitimo.	Parengta ir ministerijos vadovybei pateikta 1 ataskaita dėl diplomatinių atstovybių tvarkos aprašo taikymo praktikos. Kartu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija parengtas, su kompetentingomis institucijomis suderintas Atstovybės tvarkos aprašo pakeitimas pateiktas tvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui (1 teisės akto projektas).	2019 m. III ketv. 2020 metų I ketv.
	5.3. Įvertinti Atstovybių viešųjų pirkimų procesų valdymo ir apskaitos informacinių technologijų įrankio (toliau – Atstovybių VP įrankis) poreikį, atlikti galimų sprendimo būdų analizę, parengti ir suderinti Atstovybių VP įrankio techninę specifikaciją, suderinti Atstovybių VP įrankio sukūrimui, diegimui ir palaikymui būtinas finansavimą.	Atlikta1 analizė dėl Atstovybių VP įrankio poreikio, parengta ir suderinta 1 Atstovybių VP įrankio techninė specifikacija.	2021 m. III ketv.
6. Dokumentų valdymo ir administravimo	6.1. Tęsti veiklos procesus, susijusius su kvalifikuoto el. parašo plėtra ir elektroninių trumpo saugojimo dokumentų, parengtų pagal ADOC specifikaciją ir pasirašytų kvalifikuotu el. parašu, skaičiaus didinimu.	Padidintas dokumentų valdymo procesų efektyvumas, taupant darbo laiko sąnaudas.	2020 m. III ketv.
7. Kitos bendrosios veiklos sritys	7.1. Sukurti ir diegti konsulinių paslaugų teikimo kokybės standartą	Sukurtas ir 100 proc. įdiegtas konsulinių paslaugų teikimo kokybės standartas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Patobulinta konsulinių paslaugų kokybė Užsienio reikalų ministerijoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.	2020 m. III ketv.
	7.2. Sukurta nuotolinio mokymo sistema, skirta asmenims, kuriems yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.	Sukurta 1 nuotolinio mokymo sistema, skirta patobulinti asmenų, turinčių leidimus dirbti su klasifikuota informacija, instruktavimą. Įdiegus sistemą procesai bus skaitmenizuoti, sumažinti žmogiškieji išteklių kaštai, supaprastinta apskaita.	2020 m. IV ketv.
	7.3. Praplėsta Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo užsienyje veiklos geografija ir užtikrintos geresnės sąlygos įgyvendinti Lietuvos Respublikos interesus užsienio šalyse ir	Laiku ir tinkamai įgyvendinamas Vyriausybės strateginių projektų portfelio projektas Nr. 5.5.14. „Lietuvos Respublikos diplomatinio	2021 m. IV ketv.

[24] Būtina atkreipti dėmesį, kad dar nėra priimti sprendimai dėl bendrųjų funkcijų pertvarkos (konsolidavimo) viešųjų pirkimų srityje, todėl viešųjų pirkimų veiklos srityje planuojami atlikti darbai, jų įgyvendinimo terminai gali keistis priėmus sprendimus dėl bendrųjų funkcijų pertvarkos viešųjų pirkimų srityje.

	tarptautinėse organizacijose, vykdant Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūros ir efektyvumo didinimo projektą.	atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas“ ir užtikrinamas tęstinumas.	

Užsienio reikalų ministerijos strateginiai veiklos planai skelbiami http://www.urm.lt/default/lt/veikla/planavimo-dokumentai

35. Vidaus reikalų ministerija

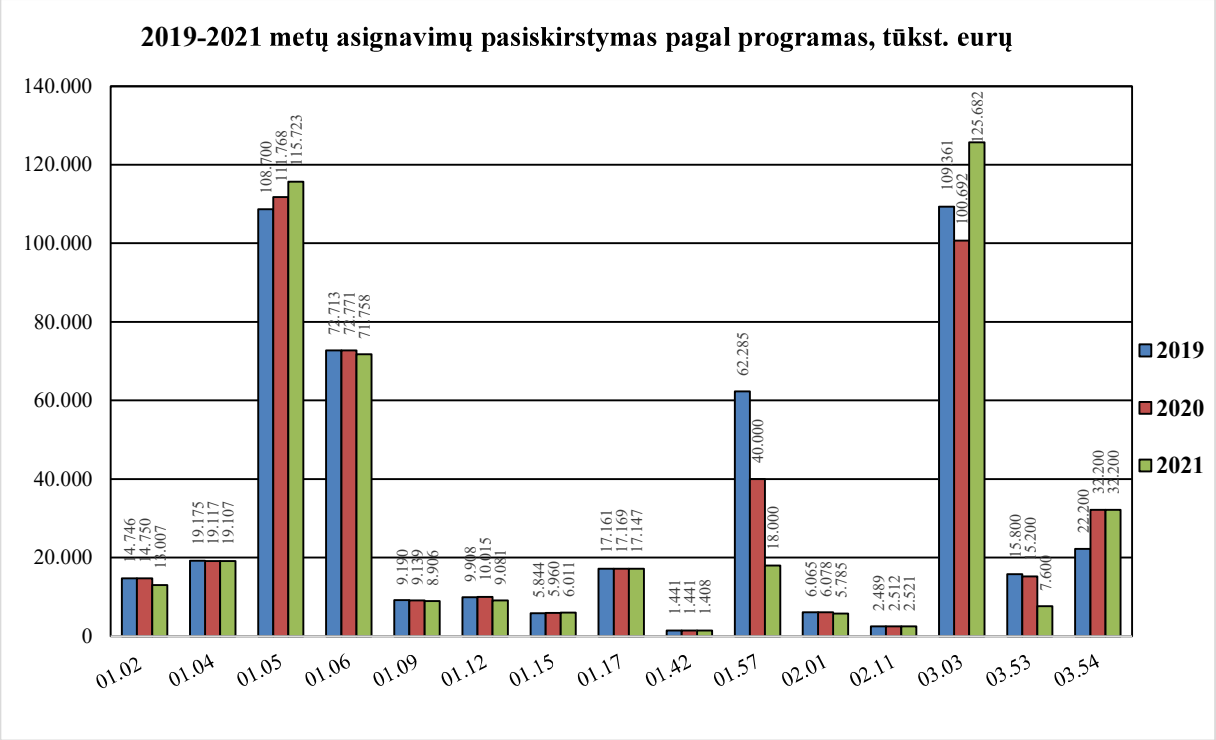
I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais	
		2019 m.		2020 m.		2021 m.			
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama		
01. STRATEGINIS PROJEKTAS: **Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą**	-[25]	0	0	0	0	0	0	Supaprastės teikiamų paslaugų procedūros panaudojant pažangesnius paslaugoms suteikti reikalingos informacijos gavimo būdus.	**2019**
								Padidės asmenų pasitenkinimas jiems teikiamų paslaugų kokybe.	**2021**
								Baigtos inventorizuoti viešojo sektoriaus įstaigų teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, apimtis ir tikslingumas;	
								Paslaugų gavėjams sudaryta galimybė rinktis priimtiniausią paslaugos teikėją: identifikuoti visi esami (galimi) paslaugų teikėjai ir pateikiama būtina informacija apie juos; pilna apimtimi būtų užtikrintas vieno langelio principo taikymas.	
02. STRATEGINIS PROJEKTAS: **Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas.**	**01-05-01-03-05 priemonė** „Stiprinti Bendrojo pagalbos centro operatorių pajėgumus (trumpųjų telefono numerių 03, 033, 103 administravimo perėmimui), didinti jų motyvaciją ir profesines kompetencijas“	1530	0	2030	0	1880	0	Bus įgyvendintas naujai nustatytas BPC ir visų pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmas, priimant pranešimus apie pagalbos poreikį ir juos perduodant pagalbos tarnybų pajėgoms.	**2020**
								Bus įdiegtas vienas skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeris 112	
								Sumažės BPC operatorių kaita, pagerės profesinis pasirengimas	
								SIEKTINOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS: – *atsakytų skambučių numeriu 112 dalis, kai atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, dalis– ne mažiau kaip 85 proc. (2016 m. reikšmė – 76 proc.);*	

[25] Projektas vykdomas iš bendrų VRM asignavimų

	01-05-01-03-06 priemonė „Įdiegti naują Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos programinę įrangą, skirtą pagalbos skambučių priėmimui ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviam valdymui“	300	0	2000	0	5000	0	BPC ir pagalbos tarnybos operatyviai tarpusavio sąveikai užtikrinti naudoja vieną bendrą informacinę sistemą ir Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninį mobilųjį radijo ryšio tinklą.	**2021**
								20–60 sek. sutrumpės pagalbos prašymo perdavimo laikas tarnyboms (GMP).	**2021**
								Apie 50 proc. sumažės biudžeto išlaidos pagalbos tarnybų informacinių sistemų aptarnavimui.	**2021**
								SIEKTINOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS: – *neatsakytų (prarastų) skubios pagalbos skambučių numeriu 112 dalis, kai skambinimo laikas viršija 10 sek. – ne daugiau kaip 1,2 proc.*	**2020**
	01-12-02-01-14 Priemonė „Įsigyti radijo ryšio įrangą (stoteles) darbui VRM SMRRT (skirta GMP brigadoms ir aplinkosaugos pajėgoms)	0	0	600	0	0	0	Įsigyta įranga sudarys galimybes pagalbos tarnyboms (GMP, policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboms ir kt.) komunikuoti viename radijo ryšio tinkle, atitinkančiame kritinių komunikacijų tinklams keliamus reikalavimus, ir užtikrinti reagavimą į pagalbos prašymą bei veiksmų koordinavimą.	**2020**
03. STRATEGINIS PROJEKTAS: **Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas bei paskatų sistemos vietos ekonominiam, istoriniam-kultūriniam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas**	-	140	140	1240	1240	600	600	Socialiniai ir ekonominiai partneriai įgaus balso teisę regionų plėtros tarybose,	**2018**
								Bus sukurta sistema „Sumanūs regionai“, sutelktos priemonės kryptingai regionų plėtrai (specializacijai)	**2020**
								Kiekvienoje apskrityje veiks plėtros planavimo, investicijų pritraukimo ir verslumo skatinimo konsultacinė platforma, kuri ekspertiniu lygiu teiks pagalbą savivaldai ir teiks pasiūlymus dėl regionų plėtros. Tikimasi aktyvaus savivaldybių bendradarbiavimo organizuojant regioninį transportą, bei rezultatyvesnės savivaldybių veiklos ekonomikos skatinimo srityje.	**2021**

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
445 127	477 078	31 951	**Didėja 33 777 tūkst. Eur**, iš jų: 17 981 tūkst. Eur – ES parama; 697 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 3 800 tūkst. Eur – naujos redakcijos Vidaus tarnybos statuto nuostatoms įgyvendinti *(PAGD – 2577, VSAT – 1058, VST – 86, VAD – 50, FNTT – 29)*; 2 795 tūkst. Eur – vidaus tarnybos pareigūnams aprūpinti spec. priemonėmis pagal nustatytus standartus *(PAGD – 1300, VSAT – 430, VST – 665, VAD – 180, FNTT – 220)*; 1 830 tūkst. Eur – BPC ir pagalbos tarnybų operatyviai sąveikai teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinti; 273 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 511 tūkst. Eur – valstybės perduotų savivaldybėms priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijoms vykdyti bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 500 tūkst. Eur – VIP projektui „Užtikrinti kibernetinio saugumo techninių reikalavimų įgyvendinimą“ vykdyti; 570 tūkst. Eur – VSAT kompiuterinei technikai, informacinėms ir operacinėms sistemoms atnaujinti, pareigūnų socialinėms garantijoms ir infrastruktūros priežiūros išlaidoms; 520 tūkst. Eur – VAD 10 pareigybių komplektuoti, priedams už stažus ir laipsnius, aukštesnės pareiginės algos koeficientams nustatyti, darbuotojų kvalifikacijai tobulinti; 135 tūkst. Eur – VST projektui „Viešojo saugumo tarnybos pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija“ vykdytojo įnašui bei pastatams Vilniuje ir Kaune remontuoti ir apšiltinti; 180 tūkst. Eur – FNTT dokumentų vertimo paslaugoms, Pinigų plovimo prevencijos IS palaikyti, nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rizikos vertinimui atlikimui; 30 tūkst. Eur – prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo alternatyviose apgyvendinimo vietose užtikrinimui; 661 tūkst. Eur – iš Teisingumo ministerijos perskirstytos lėšos dotacijoms – Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti; 2 162 tūkst. Eur – dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo; 132 tūkst. Eur – dėl MMA didinimo. **Mažėja 1 826 tūkst. Eur**, iš jų: 540 tūkst. Eur – dėl metų pabaigos išlaidavimo; 63 tūkst. Eur – dėl neefektyvaus turto valdymo;

			73 tūkst. Eur – lėšos neteisėtai tabako gaminių apyvartai užkardyti; 21 tūkst. Eur – dėl lėšų perskirstymo Generalinei prokuratūrai Pranešėjų apsaugos įstatymui įgyvendinti; 88 tūkst. Eur – dėl informacinių technologijų valdymo srities funkcijų perdavimo Ūkio ministerijai; 4 tūkst. Eur – dėl perduotų lėšų VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo; 800 tūkst. Eur – išlaidos prekėms ir paslaugoms bei turtui; 237 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
477 078	458 812	18 266	**Didėja 4 818 tūkst. Eur**, iš jų: 2 800 tūkst. Eur – BPC ir pagalbos tarnybų operatyviai sąveikai teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinti; 273 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 514 tūkst. Eur – savivaldybių dotacijoms (Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti); 329 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; 902 tūkst. Eur bendrojo finansavimo lėšos. **Mažėja 23 084 tūkst. Eur**, iš jų: 18 652 tūkst. Eur – ES parama; 3 804 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 628 tūkst. Eur – dėl baigtinių priemonių.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
458 812	453 936	4 876	**Didėja 18 353 tūkst. Eur**, iš jų: 14 099 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 2 850 tūkst. Eur – BPC ir pagalbos tarnybų operatyviai sąveikai teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinti; 273 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 514 tūkst. Eur – savivaldybių dotacijoms (Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti); 617 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. **Mažėja 23 229 tūkst. Eur**, iš jų: 18 695 tūkst. Eur – ES parama; 3 809 tūkst. Eur – dėl baigtinių VIP projektų; 725 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintos darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. INFORMACIJA APIE PROGRAMAS

1.1. Informacija apie kiekvienai iš svarbiausių programų skiriamus asignavimus:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.02 programa Saugomų asmenų apsauga	10 623	12 630,2	13 901	14 746	14 750	13 007
01.04 programa Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	16 661,7	17 533,5	18 199	19 175	19 117	19 107
01.05 programa Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	88 258,5	95 708,4	100 802	108 700	111 768	115 723
01.06 programa Valstybės sienos apsauga	58 595	67 948,8	70 135	72 713	72 771	71 758
01.09 programa Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija	7 195,7	7 372,8	8 700	9 190	9 139	8 906
01.12 programa Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga	9 075,7	9 411,8	9 448	9 908	10 015	9 081

1.2. Informacija apie kiekvienos svarbiausios programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus:

01.02. Saugomų asmenų apsauga

Saugomų asmenų apsaugos programą vykdo Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Pagrindinis programos tikslas – apsaugoti saugomus asmenis nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą. Tikslo numatoma siekti užtikrinant saugomų asmenų ir objektų saugumą, užtikrinant optimalų aprūpinimą žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais. Tam numatomos tokios pagrindinės priemonės: vykdyti saugomų asmenų ir objektų apsaugą; įrengti ir modernizuoti apsaugos sistemas departamento saugomuose

objektuose; užtikrinti informacinės ir kitos infrastruktūros funkcionavimą bei išlaikyti materialųjį ir nematerialųjį turtą; organizuoti ir vykdyti departamento darbuotojų profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.

Įgyvendinant šią programą bus vykdoma saugomų asmenų ir saugomų objektų fizinė apsauga; bus stiprinama kriminalinė žvalgyba, nukreipta į smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš saugomus asmenis prevenciją; saugomuose objektuose ir teritorijose bus įrengtos ir (ar) atnaujintos techninės – elektroninės apsaugos priemonės, užtikrinančios patekimo į saugomus objektus kontrolę, kurios sumažins galimybę neteisėtai patekti ar įsinešti draudžiamus daiktus į saugomą objektą, taip pat bus vykdomos kitos priemonės.

Programos įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai matuojami šiais pagrindiniais rodikliais:

- Visiškai užtikrintas saugomų asmenų saugumas
- Modernizuota apsaugos sistemų dalis saugomuose objektuose (procentais, riboto naudojimo rodiklis).

01.04 Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga

Programą įgyvendina Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos. Programos tikslas – atkurti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais, konvojuoti sulaikytuosius ir nuteistuosius asmenis bei užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą. Įgyvendinant programos tikslą ir uždavinius Viešojo saugumo tarnyba stiprina specialiąją parengtį: pareigūnai aprūpinami NATO standartus atitinkančia ginkluote, amunicija, specialiosiomis priemonėmis (įranga), asmens apsaugos priemonėmis, ekipuote (skydai, šalmai ir kt.), kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis (šarvuočiais). Užtikrina operatyvų pareigūnų atvykimą į užduoties vietą, kai būtina atkurti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais ar užkirsti kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką, svarbių valstybės objektų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą apsaugą.

Programos įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai matuojami šiais pagrindiniais rodikliais:

visiškai užtikrinta kontrolė grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka masinių renginių metu ir vidaus tvarka laisvės atėmimo vietose;

- užtikrinta grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka masinių renginių metu ir vidaus tvarka laisvės atėmimo vietose, kontrolė
- visiškai užtikrintas sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimas;
- visiškai užtikrinta svarbių valstybės objektų apsauga.

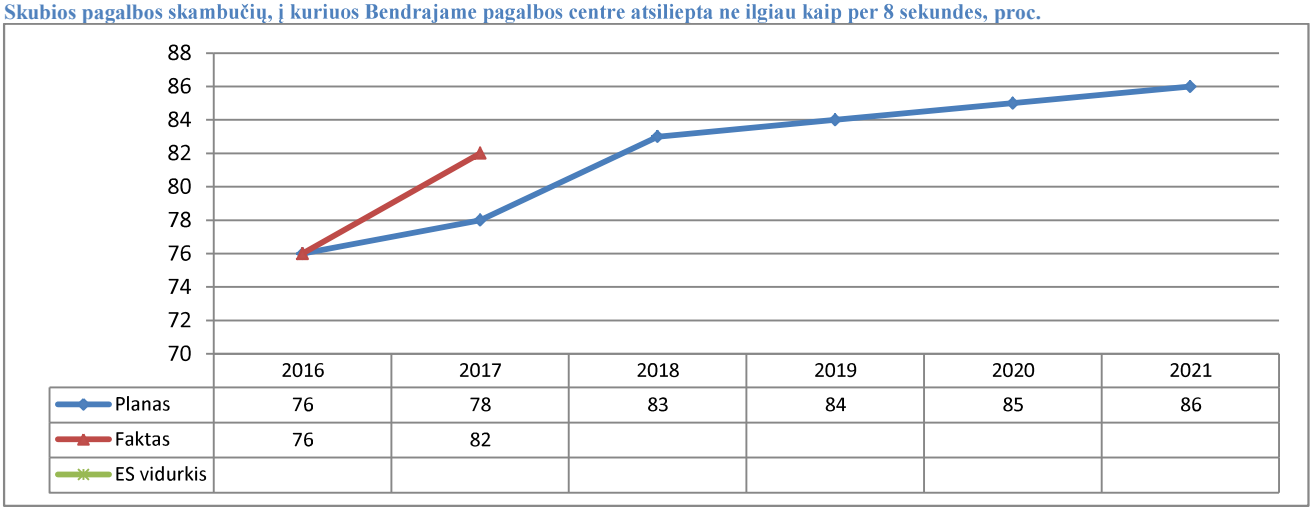
01.05 Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

Programą įgyvendina Priešgaisrines apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Programos tikslai: apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų, koordinuoti civilinės saugos sistemos veiklą, operatyviai reaguoti į pagalbos prašymus, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės perduotų savivaldybėms priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijų atlikimą.

Siekiant šių tikslų, keliami uždaviniai: užtikrinti nuolatinę priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, reagavimą ir gaisrų prevenciją, užtikrinti civilinės saugos funkcijų atlikimą, kokybišką ir operatyvų Bendrojo pagalbos centro veiklą, pareigūnų pirminį ir tęstinį profesinį mokymą bei neformalųjį švietimą. Per šios programos uždavinius ir priemones tvarkomas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos, užtikrinamas valstybės perduotų savivaldybėms priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijų atlikimas.

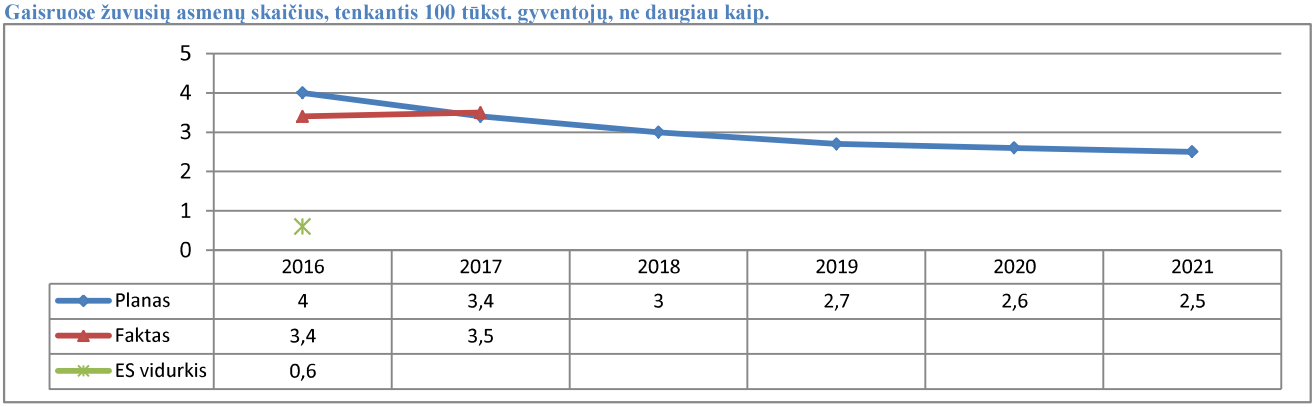
Vienas iš planuojamų siekimų − stabilizuoti Bendrojo pagalbos centro operatorių kaitą, didinant personalo finansinę ir asmeninę motyvaciją, taip pat organizuojant ir vykdant naujai priimamų operatorių mokymus pagal Bendrojo pagalbos centro darbuotojų mokymo programą. Tuo bus siekiama, kad neužimtų Bendrojo pagalbos centro operatorių, administruojančių pagalbos skambučius, pareigybių dalis būtų, ne daugiau kaip, 10 procentų. Bendrasis pagalbos centras prie šią programą vykdo Vyriausybės strateginio portfelio projektą „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“. Įgyvendinus projektą bus naujai nustatytas BPC ir visų pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmas, sąlygos bei bendradarbiavimo ypatumai, priimant pranešimus apie pagalbos poreikį, juos perduodant pagalbos tarnybų pajėgoms.

Skubios pagalbos skambučių, į kuriuos Bendrajame pagalbos centre atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, proc.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	76	78	83	84	85	86
Faktas	76	82				
ES vidurkis						

Gaisruose žuvusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyvenotojų, ne daugiau kaip.

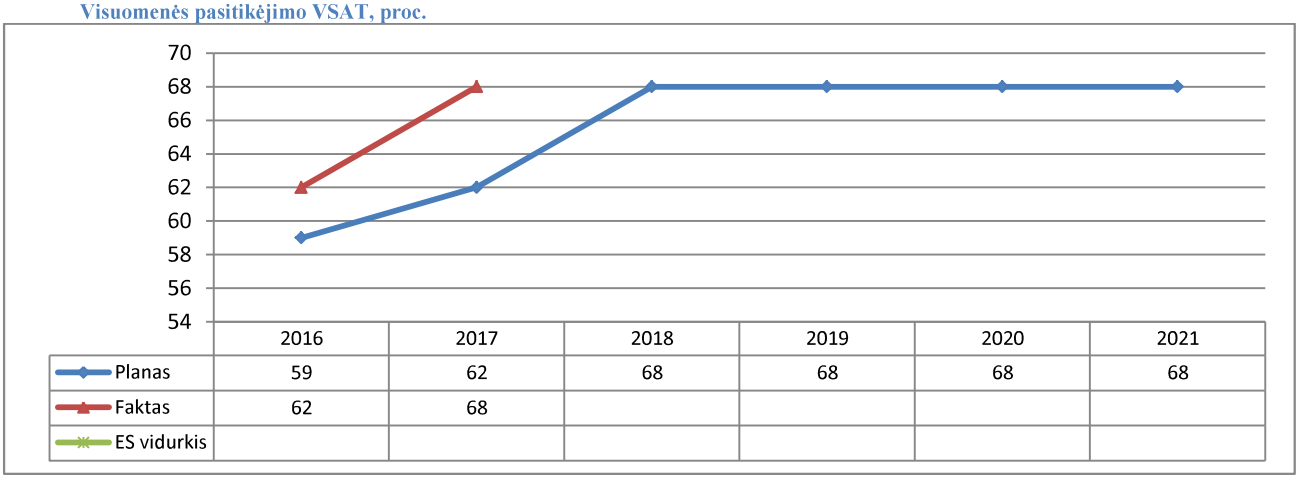


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	4	3,4	3	2,7	2,6	2,5
Faktas	3,4	3,5				
ES vidurkis	0,6					

01.06. Valstybės sienos apsauga

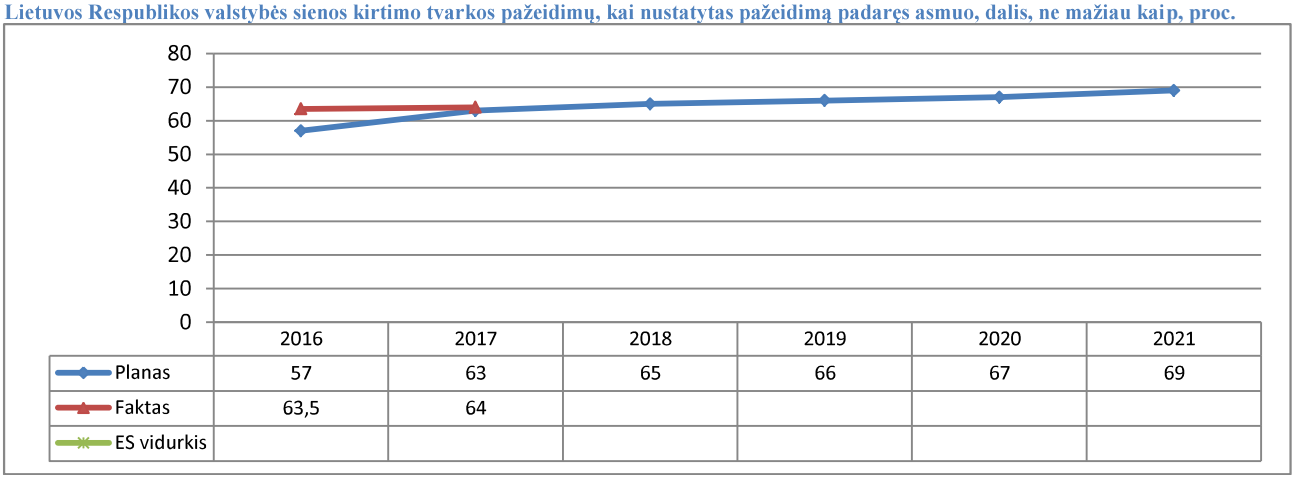
Programą įgyvendina Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įgyvendindama programos strateginį tikslą – Saugoti valstybės sieną, vykdyti jos kirtimo kontrolę – užtikrina bendruosius Europos Sąjungos standartus atitinkantį aukšto lygio saugumą stebėdami ir kontroliuodami sienos kirtimą. Pažeidžiamiausiuose valstybės sienos ruožuose diegiama moderniomis technologijomis (tiek mobiliomis, tiek stacionariomis) pagrįsta išorės sienos stebėjimo sistema, kaip Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) dalis, skirta stebėti sienas ir palaikyti ryšius su kitomis teisėsaugos institucijomis. Veiksmingas ir vienodas Europos Sąjungos sienų kontrolės procedūrų taikymas užtikrins veiksmingą išorės sienų valdymą. Bus siekiama kuo greičiau bei efektyviau išaiškinti neteisėtai atvykusius bei neteisėtai esančius šalyje užsieniečius, užtikrinti jų išvykimą bei išsiuntimą iš šalies, skatinti savanorišką grįžimą. Įgyvendinamos kompleksines priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu užtikrins tinkamą nelegalios migracijos, kontrabandos kontrolę, bus sunaikinamas nusikalstamų grupuočių ekonominis pagrindas. Atliekant Užsieniečių registracijos centro rekonstrukcijos darbus bus gerinamos sulaikytų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų laikino apgyvendinimo sąlygos, siekiant, kad jos atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pasieniečių mokykloje rengiami profesionalūs pirminės grandies pareigūnai, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ugdomi pareigūnų gebėjimai tinkamai vykdyti tarnybai pavestas funkcijas, dalyvauti *Frontex* koordinuojamose bendrose tarptautinėse operacijose ir pratybose. Užtikrinama Ignalinos atominės elektrinės ir kitų saugomų objektų fizinė apsauga, paieškos, gelbėjimo ir teršimo incidentų likvidavimo darbų vykdymas.

Visuomenės pasitikėjimo VSAT, proc.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	59	62	68	68	68	68
Faktas	62	68				
ES vidurkis						

Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo tvarkos pažeidimų, kai nustatytas pažeidimą padaręs asmuo, dalis, ne mažiau kaip, proc.

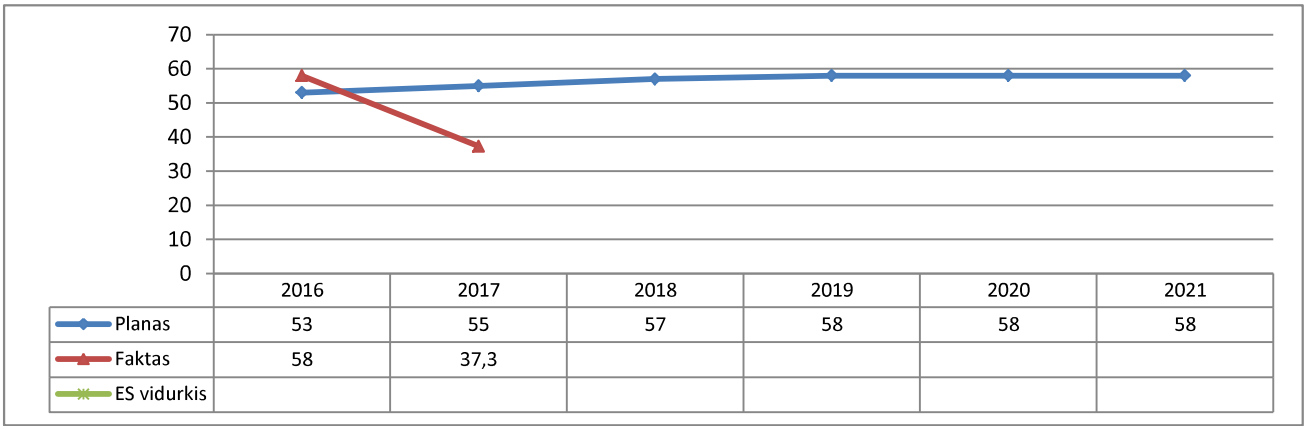


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	57	63	65	66	67	69
Faktas	63,5	64				
ES vidurkis						

01.09. Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija

Programą įgyvendina Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (FNTT). Programa siekiama apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją. Įgyvendinant programą atskleidžiami ir tiriami finansiniai nusikaltimai, kiti teisės pažeidimai bei vykdomos tokių pažeidimų prevencinės priemonės, užtikrinamas Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų apsaugos nuo neteisėto gavimo ir panaudojimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių tinkamas įgyvendinamas. Kartu siekiama sumažinti finansiniais nusikaltimais valstybei padaromą turtinę žalą – užtikrinti padarytos žalos atlyginimą ir galimą turto konfiskavimą.

Valstybei ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo užtikrinimas, proc.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	53	55	57	58	58	58
Faktas	58	37,3				
ES vidurkis						

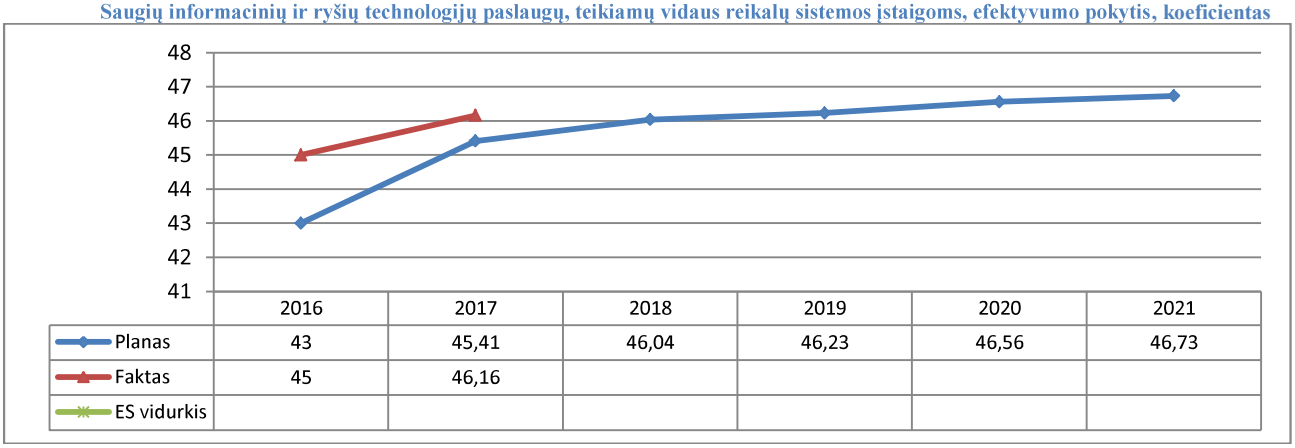
01.12. Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD)

vykdomos programos aktualumas kiekvienais metais didėja, nes kibernetinė erdvė neturi nacionalinių ribų. Grėsmių, pažeidžiamumų plitimas joje ypač spartus, todėl saugia kibernetine erdve yra suinteresuoti visi subjektai, kurių veikla susijusi su informacinėmis bei ryšių technologijomis. Elektroniniu būdu teikiama didelė dalis viešųjų administracinių paslaugų, informacinės ir ryšių technologijos aktyviai naudojamos vidiniuose viešojo administravimo procesuose, komercijoje, bankininkystėje ir kitose srityse. Vis didesnė dalis dokumentų yra tvarkoma elektroniniu būdu. Plečiasi elektroninio parašo naudojimo ir vis dažniau įvairiose veiklos srityse fizinių ir juridinių asmenų tapatybė patvirtinama elektroniniu būdu naudojant elektronines atpažinties schemas.

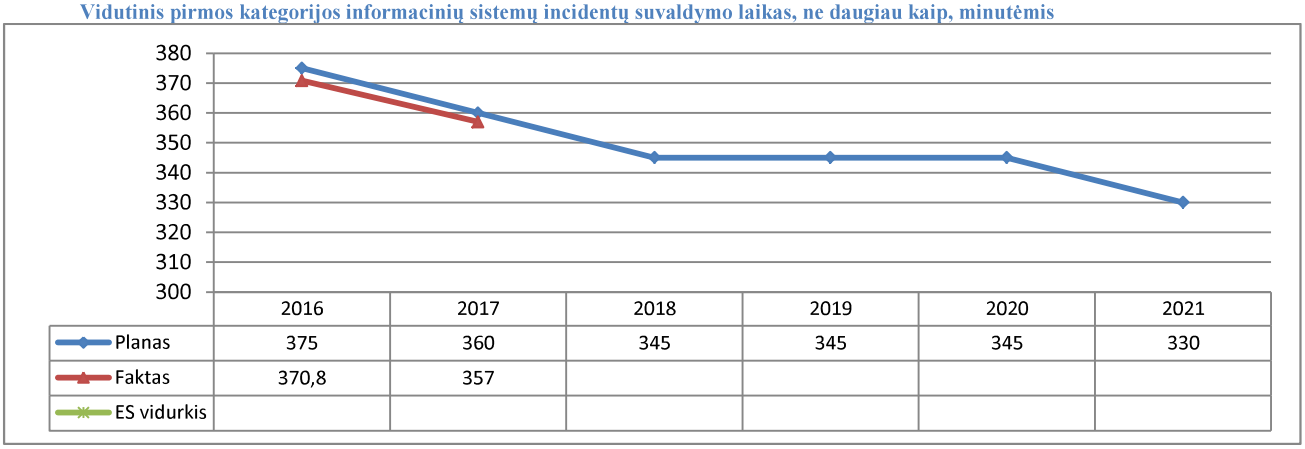
Programa siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės informacinių išteklių valdymą, sudaryti prielaidas viešajam ir privačiam sektoriams vystyti ekonominius santykius ES elektroninėje erdvėje ir gauti paslaugas nuotoliniu būdu įdiegus eIDAS reglamento (elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje) įgyvendinimo programines priemones.

Saugių informacinių ir ryšių technologijų paslaugų, teikiamų vidaus reikalų sistemos įstaigoms, efektyvumo pokytis, koeficientas



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	43	45,41	46,04	46,23	46,56	46,73
Faktas	45	46,16				
ES vidurkis						

Vidutinis pirmos kategorijos informacinių sistemų incidentų suvaldymo laikas, ne daugiau kaip, minutėmis



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	375	360	345	345	345	330
Faktas	370,8	357				
ES vidurkis						

2. Kitos programos, kurios neturi tiesioginio poveikio institucijos veiklos rodikliams:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.15 programa Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos	5 300,3	5 516	5 619	5 844	5 960	6 011
01.17 programa Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	18 314,4	17 904,2	18 035	17 161	17 169	17 149
01.42 programa Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiaja technika	1 104,6	1 309	1 456	1 441	1 441	1 408
01.57 programa Vidaus saugumo fondo programa	25 334,7	44 001,1	72 973	62 285	40 000	18 000
02.01 programa Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	4 856	5 270	5 202	6 065	6 076	5 785

02.11 programa Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra	4 432,0	3 123,4	2 575	2 489	2 512	2 521
03.03 programa Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	14 133,8	36 614,4	86 270	109 361	100 692	125 682
03.53 programa Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	2 966,8	2 593,3	17 462	15 800	15 200	7 600
03.54 programa Europos kaimynystės priemonės programa	2 894,8	996,6	14 350	22 200	32 200	32 200

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas	550		437		331	
2.	Elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumų, atitinkančių eIDAS reglamento reikalavimus, įdiegimas Lietuvos nacionalinėje elektroninės atpažinties informacinėje sistemoje (projekto vykdytojo įnašas)	86		15		50	
3.	Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuoto valdymo plėtra	100		75		141	
4.	Vidaus reikalų informacinių sistemų vieningos naudotojų teisių administravimo sistemos įsigijimas	200		100			
5.	Analitinių priemonių, skirtų nusikalstamumui, kaip socialiniam reiškiniui, tirti naudojantis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, sukūrimas	45		100			
6.	Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą	91		280		359	
7.	Kibernetinio saugumo techninių reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas	500					
8.	Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų, vykdančių pagalbos funkcijas, prijungimas prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo	30		30		70	
9.	Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) aprėpties, funkcionalumo ir valdymo saugos užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II etapas	466		533		293	
10.	Radijo ryšio įrangos darbui Vidaus reikalų ministerijos skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinkle (SMRRT) įsigijimas (skirta greitosios medicininės pagalbos brigadoms ir aplinkosaugos pajėgoms)			600			
11.	Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimas	33 785	28 000	24 000	20 000	12 000	10 000
12.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų programos įgyvendinimas:	83 083	80 321	68 145	64 841	77 099	64 451
12.1.	*Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas*	*68 617*	*66 546*	*56 746*	*54 046*	*64 763*	*54 139*
12.2.	*1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas*	*13 172*	*12 675*	*10 810*	*10 295*	*12 336*	*10 312*
12.3.	*Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius stiprinimas*	*1 294*	*1 100*	*589*	*500*		
13.	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos įgyvendinimas	2 500	2 000	2 500	2 000	800	500
14.	Europos kaimynystės priemonės programos	2 200	2 200	3 800	3 800	3 800	3 800

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
	įgyvendinimas						
15.	Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimas	800	800	1 200	1 200	1 200	1 200
16.	Techninių gebėjimų stiprinimas kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE III programą)	54					
17.	Techninių gebėjimų stiprinimas kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE IV programą)			54		54	
18.	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompiuterinės ir analitinės programinės įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą	200		200			
19.	Apsaugos sistemų Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomuose objektuose įrengimas ir modernizavimas	1 732		1 732			
20.	Specialiosios paskirties šarvuotų ir kitų transporto priemonių įsigijimas	800		800		800	
21.	Viešojo saugumo tarnybos pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija (projekto vykdytojo įnašas)	70					
22.	Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas	300		630		630	
23.	Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas	100					
24.	Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre	230					
25.	Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra	300		2 000		5 000	
26.	Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje	200		200		200	
27.	Valstybės sienos apsaugai reikalingos infrastruktūros įrengimas pasienio juostoje prie valstybės sienos su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika	432		97			
28.	Užsieniečių registracijos centro pastatų Pabradėje, Vilniaus g. 100, rekonstravimas ir statyba (EKP programos projekto įnašas)	249		235			
29.	Vilniaus rinktinės Dieveniškių užkardos Šalčininkų r., Dieveniškių mstl., Geranonių g. 36 pastato, šiluminio ūkio rekonstravimas ir garažų statyba	304		659			
30.	Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie ES išorės sienos su Rusijos Federacija, I etapas	2 930		2 924		2 964	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
PERSONALO VALDYMAS	Optimizuoti personalo valdymo funkcijas, siekiant, sumažinti personalo valdymo darbuotojui tenkančią personalo valdymo funkcijos išlaidų dalį	*Vienam personalo valdymo darbuotojui tenkanti personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis, ne didesnė nei 150,6 Eur.*	*2020 m.*
	Optimizuoti personalo valdymo funkcijas, siekiant kad vienam personalo darbuotojui tenkantis darbuotojų skaičius nebūtų mažesnis nei 80;	*Vienam personalo darbuotojui tenkantis darbuotojų skaičius nebūtų mažesnis nei 80*	*2020 m.*

DOKUMENTŲ VALDYMAS	Didinti vidaus reikalų sistemos elektroninių dokumentų skaičių bei aprūpinti darbuotojus techninėmis priemonėmis pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu,	*Kalendoriniais m. gautų ir sudarytų el. dokumentų santykis su visais DVS einamaisiais kalendoriniais metais gautais ir sudarytais dokumentais, proc.*	
		50	*2019 m.*
		60	*2020 m.*
		70	*2021 m.*
TURTO VALDYMAS	Įvertinti darbuotojų užimamus kabinetų plotus	*Vienam darbuotojui, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, tenkanti bendra kabinetų patalpų ploto dalis neviršija 10 kv.m.;*	*2019 m.*
	Atlikti įstaigų prie VRM nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidų analizę, siekiant sumažinti	*Nekilnojamo turto valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančios 1 kv.m. bendro įstaigos valdomo turto ploto, neviršija 11,60 Eur.*	*2020 m.*

Vidaus reikalų ministerijos strateginiai veiklos planai skelbiami: (https://vrm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai).

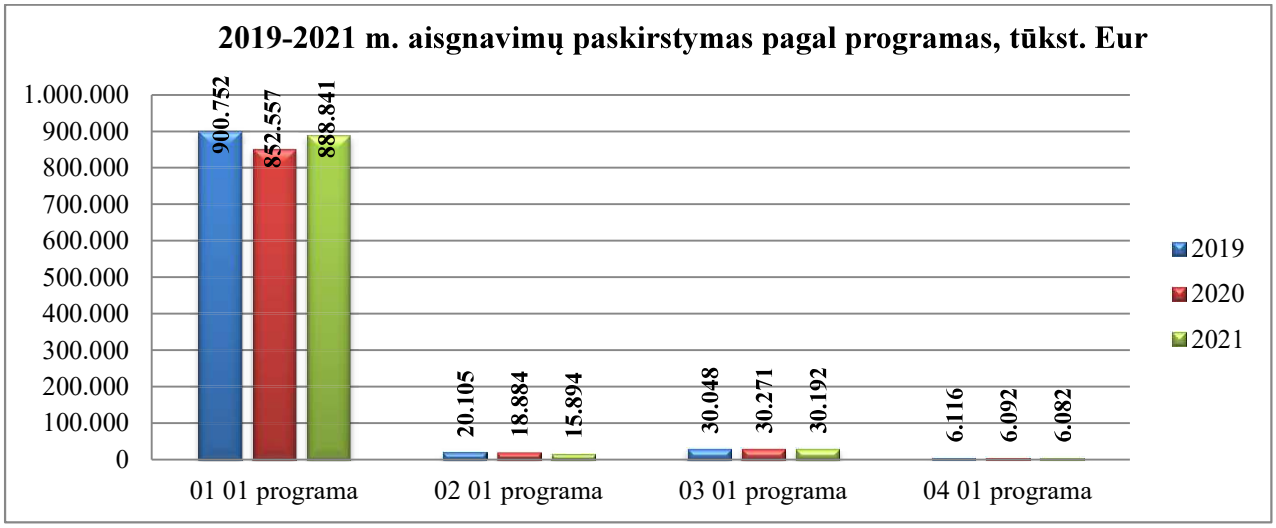
36. Žemės ūkio ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Žemės ūkio ministerija Vyriausybės planuojamas struktūrines reformos ir strateginių projektų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

1 grafikas. 2019–2021 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, tūkst. Eur.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 053 828	957 021	96 807	**Mažėja 96 807 tūkst. Eur**, iš jų: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) lėšos mažėja 97 086 tūkst. Eur, iš jų: - 103 444 tūkst. Eur mažėja lėšos 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėms; - 6 750 tūkst. Eur didėja lėšos Tiesioginėms išmokoms ir rinkos reguliavimo priemonėms; - 1 637 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui, valstybės pagalbos priemonėms ir kt. nacionalinėms priemonėms vykdyti; - 1 397 tūkst. Eur didėja specialiosios tikslinės dotacijos. - 152 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos (įskaitant tikslinės paskirties lėšas).

			Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos (02 01) lėšos didėja 921 tūkst. Eur, iš jų: - 676 tūkst. Eur didėja lėšos 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonėms; - 245 tūkst. Eur didėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei. Žemės tvarkymo ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programai (03 01) lėšos mažėja 124 tūkst. Eur. Fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolės, veislių tyrimų programai (04 01) lėšos mažėja 518 tūkst. Eur, iš jų: - 31 tūkst. Eur didėja lėšos užkrečiamų ligų kontrolės programai; - 474 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei; - 75 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
957 021	907 804	49 217	Mažėja 49 217 tūkst. Eur, iš jų: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) lėšos mažėja 48 195 tūkst. Eur, iš jų: - 57 119 tūkst. Eur mažėja lėšos 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėms; - 9 069 tūkst. Eur didėja lėšos Tiesioginėms išmokoms ir rinkos reguliavimo priemonėms; - 206 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui, valstybės pagalbos priemonėms ir kt. nacionalinėms priemonėms vykdyti; - 71 tūkst. Eur didėja specialiosios tikslinės dotacijos; - 10 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos (įskaitant tikslinės paskirties lėšas). Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos (02 01) lėšos mažėja 1 221 tūkst. Eur, iš jų: - 800 tūkst. Eur mažėja lėšos 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonėms; - 421 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei. Žemės tvarkymo ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programai (03 01) lėšos didėja 223 tūkst. Eur. Fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolės, veislių tyrimų programai (04 01) lėšos mažėja 24 tūkst. Eur iš jų: - 21 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei; - 3 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
907 804	941 009	33 205	Didėja 33 205 tūkst. Eur, iš jų: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) lėšos didėja 36 284 tūkst. Eur, iš jų: - 2 933 tūkst. Eur didėja lėšos 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėms; - 33 623 tūkst. Eur didėja lėšos Tiesioginėms išmokoms ir rinkos reguliavimo priemonėms; - 293 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui, valstybės pagalbos priemonėms ir kt. nacionalinėms priemonėms vykdyti; - 71 tūkst. Eur didėja specialiosios tikslinės dotacijos; - 50 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos (įskaitant tikslinės paskirties lėšas). Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos (02 01) lėšos mažėja 2 990 tūkst. Eur, iš jų: - 2 736 tūkst. Eur mažėja lėšos 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonėms; - 254 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei. Žemės tvarkymo ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programai (03 01) lėšos mažėja 79 tūkst. Eur. Fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolės, veislių tyrimų programai (04 01) lėšos mažėja 10 tūkst. Eur iš jų: - 6 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei; - 4 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos.

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“

Strateginio tikslo siekiama įgyvendinant programoje numatytas priemones: remiant žemės ūkio valdų

modernizavimą, ekonominės veiklos įvairinimą, agrarinę aplinkosaugą, palaikant žemdirbių pajamas ir pan.

01.001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 027 122	938 666,4	997 838	900 752	852 557	888 841
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*784 228,2*	729 542,5	*811 336*	*740 800*	*677 278*	*697 311*

Žemės ūkio ministerija deda pastangas padidinti eksporto apimtis, atveriant naujas rinkas lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų eksportui. 2017 metus galima įvardinti kaip proveržio metus – buvo patvirtinti ir išduoti leidimai eksportuoti produktus į 11 šalių (Meksika, Kanada, Japonija, Alžyras, Bosnija ir Hercegovina, Naujoji Zelandija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Indonezija, Egiptas, Pietų Korėja).

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2017 m. žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertė, palyginti su 2016 m., padidėjo 10 proc. punktų. Iš Lietuvos eksportuota žemės ūkio ir maisto produktų už 4 824,5 mln. Eur arba 10 proc. daugiau nei 2016 m., importuota – už 3 782,8 mln. Eur arba 11 proc. daugiau. Teigiamas prekybos balansas 2017 m. sudarė 1 041,7 mln. Eur ir, palyginti su 2016 m., išaugo 6,6 proc. 2017 m. žemės ūkio ir maisto produktų eksportas sudarė 18,3 proc. viso šalies prekių eksporto. 2018–2020 m. planuojamas nuoseklus 4–5 proc. kasmetinis žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertės augimas.

Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto pokytis palyginti su praėjusiais metais, procentais



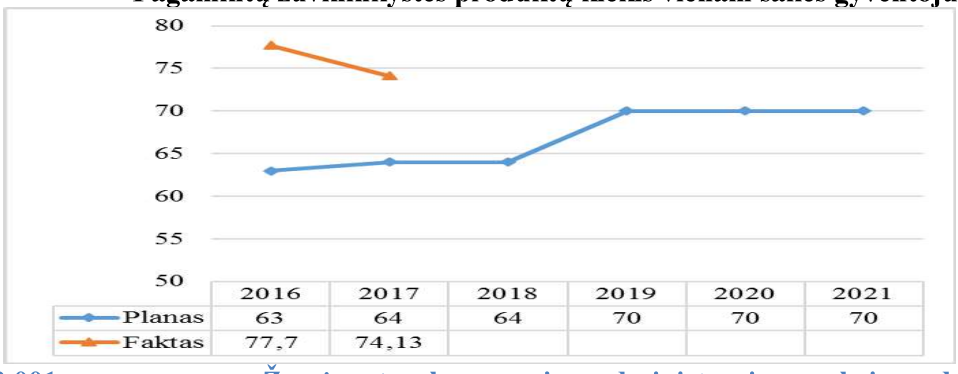
02.001 programa „Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas“

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas žuvininkystės sektoriaus konkurencingumui ir plėtrai, žuvų išteklių išsaugojimui ir racionaliam jų panaudojimui.

02.001 Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	7 876	9 512,5	19 184	20 105	18 884	15 894
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*3 272,5*	*4 410,8*	*12 153*	*12 821*	*12 286*	*10 213*

Pagamintų žuvininkystės produktų kiekis vienam šalies gyventojui yra gana didelis. 2016 m. vienam gyventojui buvo pagaminta 77,7 kg, 2017 m. – 74,13 kg žuvininkystės produktų. Šis rodiklis 2017 m. šiek tiek mažesnis negu 2016 m., nes buvo nutraukta snieginių krabų žvejyba, bendras laimikis tolimuosiuose žvejybos rajonuose taip pat šiek tiek mažesnis. Iš viso per 2017 m. sužvejota apie 88 tūkst. t, užauginta 3,7 tūkst. t žuvų, o žuvų perdirbimo pramonės produkcija sudaro apie 119 tūkst. t.

Pagamintų žuvininkystės produktų kiekis vienam šalies gyventojui, kg



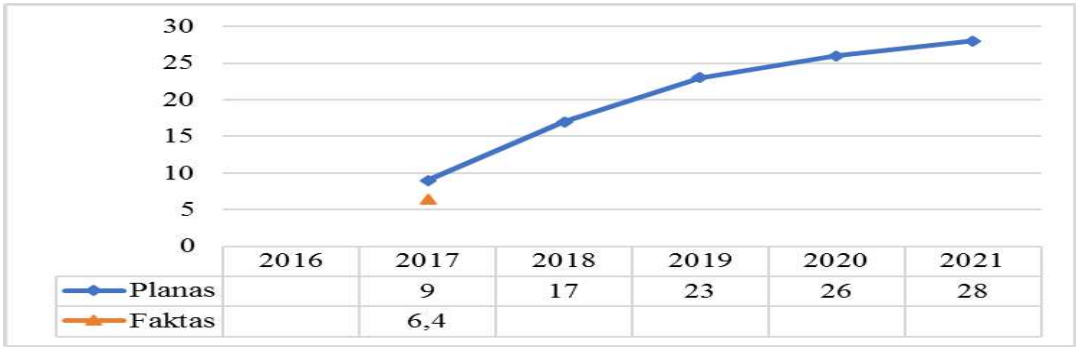
03.001 programa „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“

Programa yra tęstinė, vykdytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir ministerija. Programos tikslas – užtikrinti racionalų žemės naudojimą, efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro ir erdvinės informacijos infrastruktūros plėtrą.

03.001 Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	28 432,9	25 097,8	30 172	30 048	30 271	30 192

Siekiant tinkamai identifikuoti (apskaityti) visus šalies teritorijoje esančius patikėjimo teise valdomos laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotus, organizuojamas jų identifikavimas ir stebimas laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotų pokytis per metus (procentine išraiška), lyginant su dar neidentifikuotu laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotu šalies teritorijoje. Vertinimo kriterijaus „Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje dalis“ reikšmė planuojama nuo 2017 metų. Faktinė pasiekta kriterijaus reikšmė 2,6 proc. punkto mažesnė už planuotąją todėl, kad kai kuriose kadastro vietovėse 2017 m. I–III ketv. nebuvo galimybės užsakyti projektavimo paslaugų, kadangi pagal žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų sutartis nupirktų paslaugų kiekis buvo pasibaigęs.

Suformuotų valstybinės žemės sklypų ir identifikuotų valstybinės žemės plotų šalies teritorijoje dalis, procentais



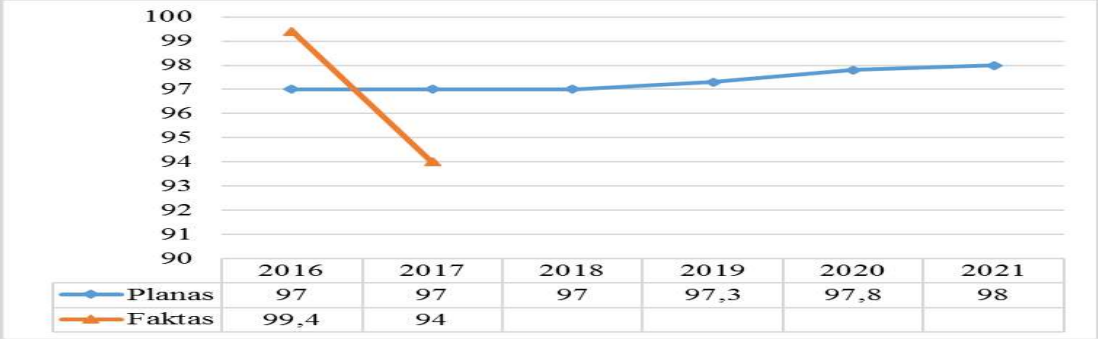
04.001 programa“ Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai“

Programa yra tęstinė, vykdytojas – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir ministerija. Įgyvendinant programos tikslą – įgyvendinti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką – užtikrinama, kad į Lietuvos ir ES rinką tiekiami fitosanitariniu požiūriu sveiki augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai, neplis kenksmingieji organizmai.

04 001 Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	6 477,1	6 857,6	6 634	6 116	6 092	6 082
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*22,2*	*27,1*	*75*	*98*	*98*	*98*

Patikrinimų, kurių metu nenustatyta augalų sveikatos reikalavimų pažeidimų, dalis 2016 m. buvo 99,4 proc., 2017 m. – 94 proc. Rodiklio planuota reikšmė 2017 m. nepasiekta, kadangi aptikta daugiau augalų sveikatingumo reikalavimų nesilaikymo atvejų, nei buvo nustatoma ankstesniais metais. Rodiklio reikšmei pasiekti svarbi ir valstybių, į kurias Lietuvos ūkio subjektai išveža augalus ir augalinius produktus, fitosanitarinių reikalavimų kaita.

Patikrinimų, kurių metu nenustatyta augalų sveikatos pažeidimų, dalis, proc.



V. Valstybės investicijų programa (VIP):

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas	17 611	14 969	14 840	12 614	15 928	13 634
2.	Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimas	1 348	1 037	1 236	961	964	757
3.	Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimas	590	529	585	524	460	412
4.	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų funkcinių galimybių užtikrinimas	314		477			
5.	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikrų proceso optimizavimas, naudojant moderniąsias technologijas	396		619			
6.	Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių Vilniuje, Vinkšnų g. 6, rekonstravimas	653		251			
7.	Melioracijos programos įgyvendinimas:	2 880					
7.1.	Klaipėdos rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstravimas II *(naujas investicijų projektas)*	460					
7.2.	Pagėgių savivaldybės polderių rekonstravimas *(naujas investicijų projektas)*	420					

7.3.	Šilutės rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstravimas *(naujas investicijų projektas)*	2 000					
	ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS, IŠ VISO	23 792	16 535	18 008	14 099	17 352	14 803

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Dokumentų valdymo sritis	Ministerijos susirašinėjimo popierinių dokumentų bylų formavimas (sudarymas ir saugojimas) viename – dokumentų valdymo padalinyje	1. Atsisakoma ministerijos administracijos padalinių darbuotojams priskirtų papildomų funkcijų, susijusių su bylų formavimu ir saugojimu; 2. 100-150 popierinių bylų per metus sudaromos ir saugomos viename padalinyje.	I–IV ketv.
Personalo valdymo sritis	Perteklinių personalo administravimo procesų, suteikiant darbuotojams kasmetines atostogas, atsisakymas, atsakomybių tarp ministerijos ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro paskirstymas bei reglamentavimas	Pritaikius ir suderinus turimas informacines sistemas, efektyvinamas (sutrumpinamas) atostogų suteikimo procesas.	I–II ketv.
Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų (IS) valdymo sritis	Ministerijos vidaus administravimo informacinių sistemų dalies perkėlimas į Duomenų centrą, teikiantį IT debesų infrastruktūros paslaugas	Įdiegtos efektyvaus grupinio darbo priemonės, pagerinta darbo grupių komunikacija (bendri darbo kalendoriai, žinutės, vaizdo skambučiai), sudaryta galimybė grupės nariams vienu metu dirbti su bendrais dokumentais.	I–IV ketv.
Turto valdymo sritis	Numatoma ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą ir kitą su juo susijusį nekilnojamąjį turtą, nereikalingą ministerijai priskirtoms funkcijoms vykdyti, perduoti VĮ Turto bankui valdyti centralizuotai	Pasiekti nustatyti nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodikliai, panaudotas maksimalaus turto panaudojimo principas, sumažės nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos.	I–IV ketv.

Patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas http://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai

III. Ministrų valdymo sričių institucijos ir įstaigos

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

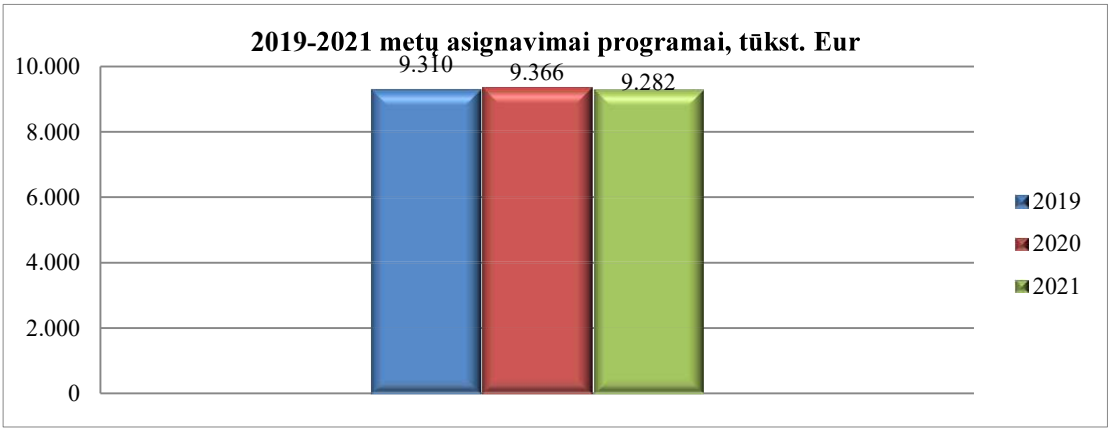
37. Lietuvos statistikos departamentas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos statistikos departamentas neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Lietuvos statistikos departamentas vykdo vieną programą „Oficialiosios statistikos tvarkymas“, jos gyvendinimui numatomi asignavimai:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
9 261	9 310	49	**Didėja 138 tūkst. Eur**, iš jų: 56 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti; 82 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo. **Mažėja 89 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur – perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo; 88 tūkst. Eur – dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų centralizavimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
9 310	9 366	56	**Didėja 56 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
9 366	9 282	84	**Didėja 56 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti. **Mažėja 140 tūkst. Eur**, iš jų: 90 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo; 50 tūkst. Eur – lėšos turtui įsigyti.

IV. Informacija apie programą

Oficialiosios statistikos tvarkymas – tęstinė ir ilgalaikė Lietuvos statistikos departamento programa, finansuojama iš valstybės biudžeto ir Lietuvos statistikos departamento pajamų įmokų. Oficialiosios statistikos tvarkymo programos tikslas – aprūpinti visuomenę kokybiška statistine informacija, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 2019 m. Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas programos tikslą, atliks 231 statistikos tyrimą, teiks elektronines statistinių duomenų surinkimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugas. Lietuvos statistikos departamento parengta oficialioji statistika bus skelbiama Oficialiosios statistikos portale, rengiami įvairių statistikos sričių informaciniai pranešimai, leidiniai, statistinė informacija teikiama ES statistikos tarnybai (Eurostatui) Europos statistikai rengti, EBPO, kitoms tarptautinėms organizacijoms, pagal individualias vartotojų užklausas. Lietuvos statistikos departamentas strateginiu laikotarpiu didelį dėmesį skirs Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui stebėti reikalingų statistinių rodiklių esamumui ir prieinamumui užtikrinti.

Strateginiu laikotarpiu Lietuvos statistikos departamentas atliks Lietuvos Respublikos 2020 m. visuotinį žemės ūkio surašymą ir Lietuvos Respublikos 2021 metų visuotinį gyventojų ir būstų surašymą. 2019 m. bus vykdomi pasirengimo žemės ūkio surašymui darbai: parengti preliminarūs ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių, dalyvausiančių surašyme, sąrašai ir surašymo metodologiniai principai. Taip pat bus vykdomi pasirengimo gyventojų ir būstų surašymo darbai: testuojama informacinė sistema surašymo duomenims sujungti, apdoroti ir skelbti; atliktas bandomasis gyventojų ir būstų surašymas ir kiti metodologiniai, organizaciniai darbai.

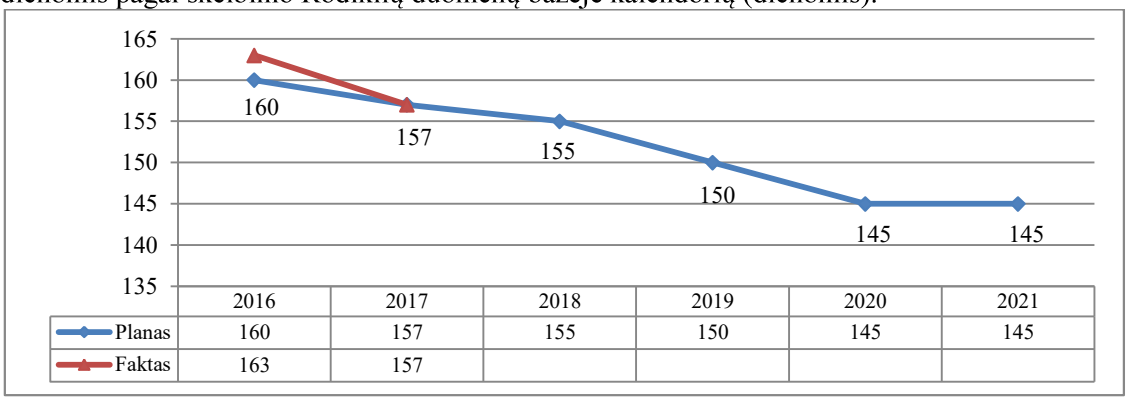
Siekdamas populiarinti oficialiąją statistiką ir ugdyti statistinės informacijos vartotojus, 2019–2021 m. Lietuvos statistikos departamentas, vadovaudamasis kitų šalių patirtimi, parengs ir pradės įgyvendinti sklaidos ir komunikacijos strategiją, organizuos statistinės informacijos vartotojų mokymus, parengs paslaugų rinkinius ir populiariausių informacinių pranešimų ir taikomų statistinių metodikų infografikus bei organizuos kūrybines dirbtuves humanitarinių ir kūrybinių studijų studentams.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

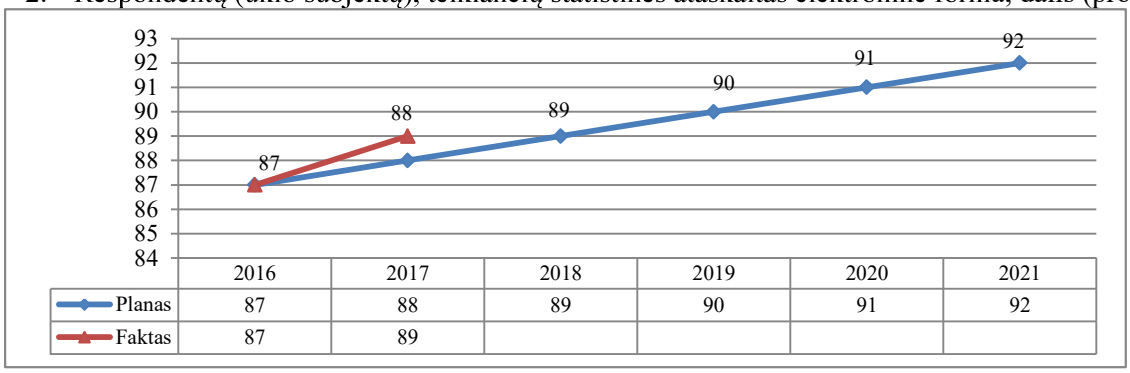
01 001 Oficialiosios statistikos tvarkymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	8 708,1	8 426,1	9 261	9 310	9 366	9 282
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Oficialiosios statistikos tvarkymo programos įgyvendinimo rezultatams pamatuoti numatyti šie vertinimo kriterijai:

1. Metinės statistinės informacijos paskelbimo ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus vidutinė trukmė dienomis pagal skelbimo Rodiklių duomenų bazėje kalendorių (dienomis).



2. Respondentų (ūkio subjektų), teikiančių statistines ataskaitas elektronine forma, dalis (procentais).



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
11.	Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas	704	0	707	0	674	0

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Dokumentų valdymas ir administravimas	Dokumentų valdymui taikyti naują Elektroninių dokumentų valdymo sistemą.	Įdiegta nauja Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Visi dokumentai automatizuotai valdomi naujoje sistemoje.	2019 m. 2020–2021 m.
2. Žmogiškųjų išteklių valdymas	1. Reguliariai organizuoti idėjų generavimo seminarus dėl veiklos efektyvumo didinimo. 2. Reguliariai organizuoti vidaus mokymus, gerosios patirties pasidalijimo seminarus.	Kasmet ne mažiau kaip 40 darbuotojų dalyvauja įtrauktiems didinimo priemonėse.	2019–2021 m.

Lietuvos statistikos departamento strateginiai veiklos planai skelbiami: https://www.stat.gov.lt/strateginiai-planai

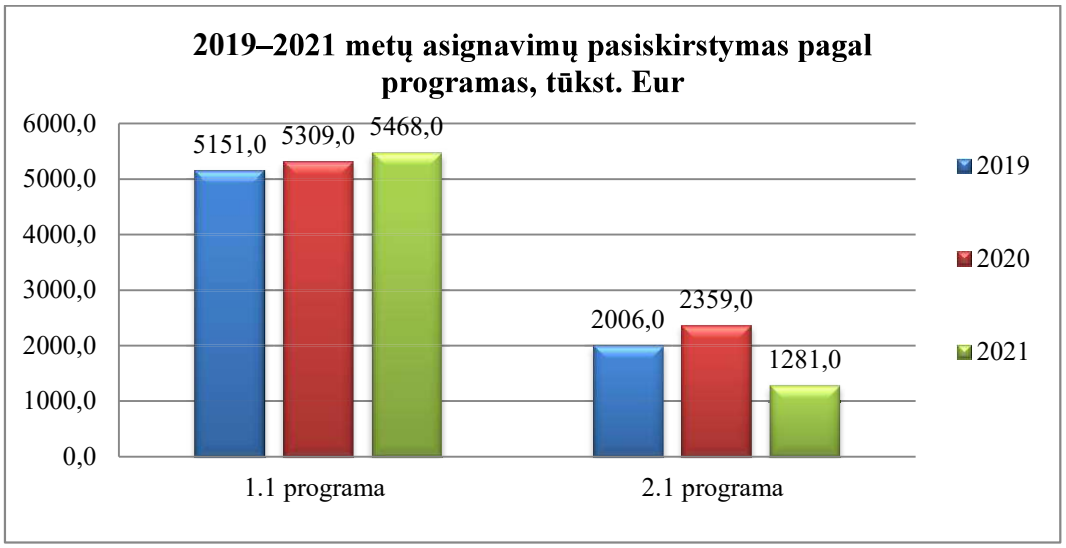
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

38. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Biblioteka neįgyvendina Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

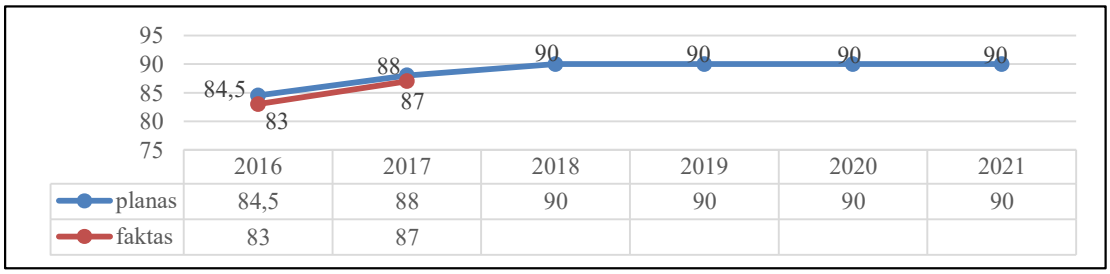
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
6 084	7 157	1 073	**Didėja 1138 tūkst. Eur**, iš jų: 115 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 138 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 17 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo; 59 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 800 tūkst. Eur - LIBIS investicijų projektui įgyvendinti (VIP); 9 tūkst. Eur - įstaigos pajamų įmokos. **Mažėja 65 tūkst. Eur –** dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
7 157	7 668	511	**Didėja 511 tūkst. Eur**, iš jų: 196 tūkst. eurų - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; **315 tūkst. Eur** - LIBIS investicijų projektui įgyvendinti (VIP);
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
7 668	6 749	919	**Didėja 196 tūkst. Eur** - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; **Mažėja 1115 tūkst. Eur** - LIBIS investicijų projektui įgyvendinti (VIP);

IV. Informacija apie programas

Visuomenės informacinio aprūpinimo programa orientuota į Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos gerinimą, bibliotekos paslaugų plėtrą, parlamentinės bibliotekos funkcijos stiprinimą bei efektyvų bibliotekos veiklos valdymą.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 01 Visuomenės informacinis aprūpinimas	11 974,2	5 697,9	4 930	5 151	5 309	5 468
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

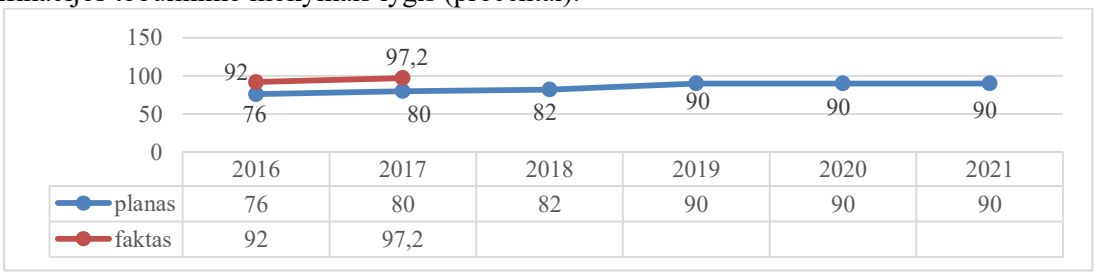
Programos planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai - Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo surinkimo pilnumas (procentai):



LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymo ir infrastruktūros plėtros programa orientuota į Lietuvos bibliotekininkystės teorijos ir praktikos plėtrą, kultūros žinių integraciją ir sklaidą, LIBIS bibliotekų integracijos į tarptautinius bibliotekininkystės procesus spartinimą, infrastruktūrinės terpės tobulinimą siekiant integruoti LIBIS bibliotekų informacinio aprūpinimo veiklas.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
02 01 LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir infrastruktūros plėtra	868	1 162	1 154	2 006	2 359	1 281
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Programos planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai - LIBIS bibliotekų darbuotojų pasitenkinimo kvalifikacijos tobulinimo mokymais lygis (procentai):



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas	800		1 115			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Personalo valdymo sritis	1.1. Organizuoti darbuotojų mokymus.	Vartotojus aptarnaujančių darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius: 2019-2021 m. ne mažiau 50%.	2019-2021 m.
	1.2. Žmogiškųjų išteklių optimizavimas.	Darbuotojų, perkeltų į kitus padalinius arba pareigybių sumažinimas: kasmet ne mažiau 2% nuo bendro etatų sk.	2019-2021 m.
	1.3. Stiprinti vidinę komunikaciją:	Paruoštos rekomendacijos ir, siekiant darbuotojus įtraukti į įstaigos procesus ir veiklas; 2020-21 m. įgyvendintos bent 3 priemonių plano vidinei komunikacijai gerinti priemonės.	2020-2021 m.
2. Dokumentų valdymo ir administravimo sritis	2.1. El. dokumentų, skaitmeninio parašo naudojimas.	Dokumentų, kurie valdomi el. būdu, skaičiaus padidėjimas iki 30 proc., lyginant su 2018 m.	2019 m.
3. Informacinių technologijų valdymas	3.1 Užtikrinti informacinių sistemų perkėlimą į valstybės duomenų centrus.	Perkeltos informacinės sistemos į valstybės duomenų centrus.	2019–2021 m.

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis	3.1. Bendradarbiavimo susitarimų bei kitų sutarčių įveiklinimas.	Bendrų projektų ir renginių su partneriais inicijavimas ir organizavimas, ne mažiau 25 renginių per metus.	2019-2021 m.

Asignavimų valdytojo interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

39. Lietuvos nacionalinis muziejus

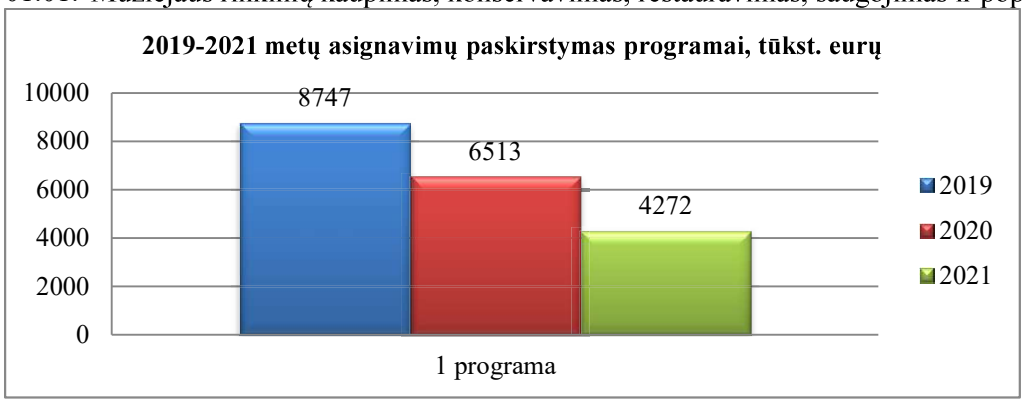
I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.:

Muziejus Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019-2021 m.

Įgyvendinama programa:

01.01. Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 - 2018 m.)	
5 151,0	8 747,0	3 596,0	**Didėja 3778 tūkst. Eur**, iš jų: 3600 tūkst. Eur – investicijų projektams; 67 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 54 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 34 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 23 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo. **Mažėja 182 tūkst. Eur**, iš jų: 100 tūkst. Eur pajamų įmokos; 1 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms; 81 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 - 2019 m.)	
8 747,0	6 513,0	2 234,0	**Didėja 77 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 2311 tūkst. Eur** investicijų projektams.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 - 2020 m.)	
6 513,0	4 272,0	2 241,0	**Didėja 77 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 2318 tūkst. Eur** investicijų projektams.

IV. Informacija apie programą

Muziejaus rinkinių kaupimo, konservavimo, restauravimo, saugojimo ir populiarinimo programos tikslas: kaupti, tirti, restauruoti, konservuoti, saugoti ir populiarinti Lietuvos archeologijos, istorijos ir etninės kultūros vertybes.

Programa yra tęstinė, nuosekliai papildoma pagal muziejaus profilį ir kasmet atnaujinama atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius ir aplinkos veiksnius. Programa prisideda įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos veiklos prioritetus.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Lietuvos istorinio paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas ugdant visuomenės istorinę atmintį, prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo ir nacionalinės savivokos ugdymo. Muziejus, vykdydamas nacionalinio

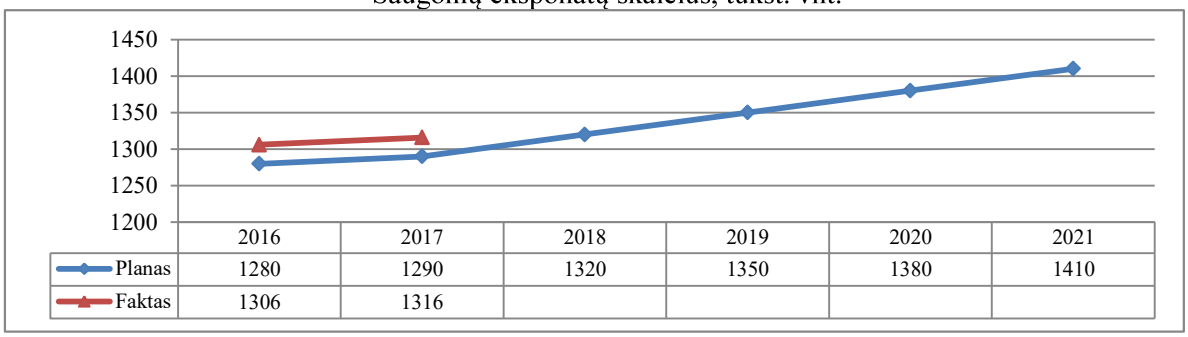
muziejaus funkcijas, įsigyja, kaupia ir saugo pagrindinius Lietuvos archeologiją, istoriją ir etninę kultūrą reprezentuojančius rinkinius, užtikrindamas saugojimui tinkamas sąlygas ir vykdydamas eksponatų apskaitą ir apsaugą. Siekiant užtikrinti tinkamą muziejinių eksponatų išsaugojimą ypač svarbus jų konservavimo bei restauravimo darbas. Muziejuje sukauptas istorinis kultūros paveldas visuomenei pristatomas rinkinius populiarinančiose laikinose parodose, edukaciniuose užsiėmimuose, internetinėje svetainėje, o reikšmingiausi naujai įsigyti eksponatai – nuolatinėse ekspozicijose ir laikinose parodose. Visuomenėje aktualizuojant Lietuvos paveldą, muziejus leidžia rinkinius pristatančius leidinius, rengia kultūros vakarus ir paskaitų ciklus.

1.1. Informacija apie kiekvienai iš svarbiausių programų skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
(01-01) Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas	5 427,8	6 038,0	5 151,0	8 747,0	6 513,0	4 272,0

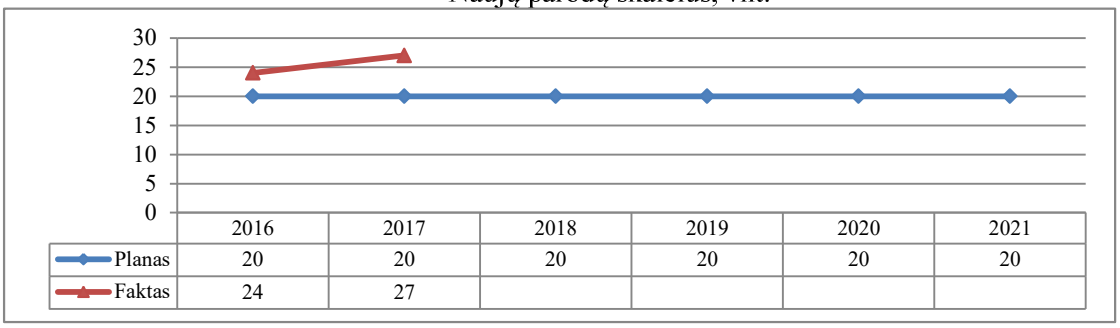
1.2. Pateikiama informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus.

Saugomų eksponatų skaičius, tūkst. vnt.



Muziejuje sukauptas istorinis kultūros paveldas visuomenei pristatomas rinkinius populiarinančiose parodose:

Naujų parodų skaičius, vnt.



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T.Kosciuškos g. 3 2-ojo korpuso rekonstravimas, pritaikant muziejinei veiklai	2 889		1 268			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.:

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos ugdymas	Dalyvauti mokymuose, skirtuose bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimui	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius – 30	I-IV ketvirčiai

LNM interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: http://www.lnm.lt/dokumentai/.

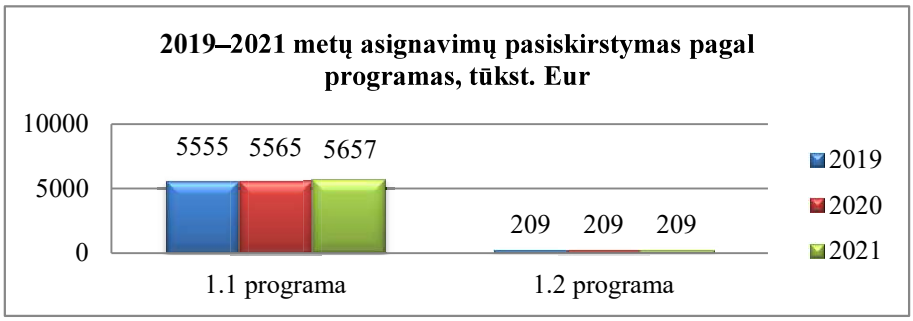
40. Lietuvos dailės muziejus

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
2.1 Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką	*01001 programa* 01-01-01 Įsigyti muziejines vertybes	22 513		22 555		22 600		Įsigytų eksponatų skaičius – 2000 vnt.
	01001 programa 01-01-02 Tyrinėti, konservuoti, restauruoti meno vertybes	11 145		11 164		11 168		Restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius – 1700 vnt.
	01001 programa 01-02-02 Rengti ir vykdyti edukacinius užsiėmimus	2 218		2 222		2 227		Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius – 2200 vnt.
2.4 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas visoje Lietuvoje	*01001 programa* 01-02-01 Rengti ekspozicijas, parodas	11 364		11 388		11 422		Surengtų parodų skaičius – 43 vnt., surengtų virtualių parodų skaičius – 12 vnt.
	01001 programa 01-02-03 Leisti informacinę medžiagą, katalogus ir kitus leidinius	1 166		1 169		1 173		Išleistų leidinių skaičius – 8 vnt.
	01002 programa 01-01-02 Skaitmeninti kultūros paveldo objektus, skaitmeninį turinį naudoti kuriant elektronines paslaugas ir elektroninius produktus	228		228		228		Europos ir pasaulio kultūros paveldo portalams pateiktų skaitmenintų eksponatų skaičius –10000 vnt.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Pateikiama bendra informacija apie asignavimų valdytojo vykdomoms programoms įgyvendinti 2019–2021 metais numatomas skirti lėšas.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
5 483	5 764	281	**Didėja 344 tūkst. Eur,** iš jų: 67 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 65 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 95 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo; 35 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo; 82 tūkst. Eur – Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų stogo remonto darbams.

			Mažėja 63 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
5764	5774	10	**Didėja 92 tūkst. Eur**, iš jų: 92 tūkst. Eur **–** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. **Mažėja 82 tūkst. Eur** - Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų stogo remonto darbams.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
5 774	5 866	92	Didėja 92 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.

IV. Informacija apie programas

1. 01.001 programa „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas“

Programa skirta įgyvendinti muziejaus strateginį tikslą, užtikrinant vertybių kaupimą, tyrinėjimą, restauravimą ir konservavimą, saugojimą ir populiarinimą. Įgyvendinant šią programą, muziejus siekia kultūros paslaugų gerinimo, kultūros prieinamumo didinimo – tokiu būdu prisidėdamas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos veiklos prioritetinės krypties „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“ įgyvendinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano kryptis 2.4).

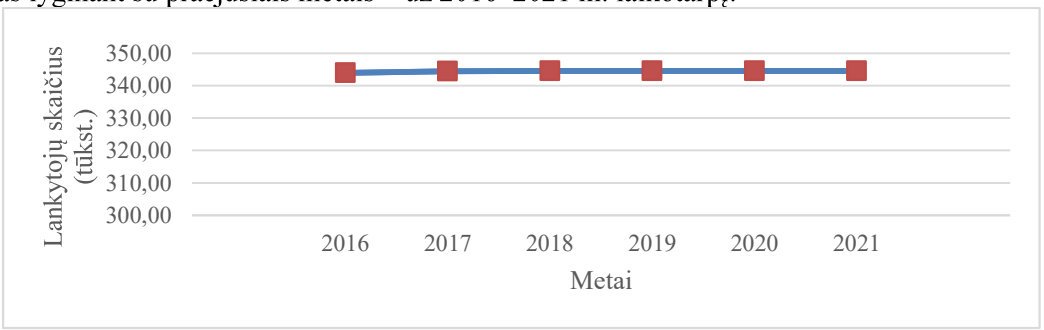
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

1. Restauravus, konservavus eksponatus bus užtikrintas jų išsaugojimas ir sudarytos galimybės juos eksponuoti visuomenei muziejaus ekspozicijose bei parodose. Bus tęsiami saugyklų plėtimo bei tvarkymo darbai. Toliau veiks nuolatinės ekspozicijos ir ilgalaikės parodos. Bus atidaromos naujos laikinos parodos iš muziejaus, kitų Lietuvos ir užsienio muziejų rinkinių. Taip pat eksponatai rodomi užsienyje. Tai užtikrins muziejinių vertybių populiarinimą, muziejuje padidės Lietuvos ir užsienio lankytojų skaičius;
2. Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams sudarys tinkamas sąlygas jaunimo kultūriniam švietimui tiek Vilniaus mieste, tiek Lietuvos regionų mokyklose;
3. Publikuojant katalogus, kitas knygas, elektroninius leidinius bus užtikrintas meno vertybių populiarinimas Lietuvoje ir už jos ribų.
4. Rengiant parodas, tiek fizines, tiek virtualias, bus skatinamas visuomenės domėjimasis kultūros paveldu, jo išsaugojimu bei vystymo tendencijomis.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01 001 Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	4858,1	5178,3	5 274	5 555	5 565	5 657
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

1.2. Diagramoje pateikiama informacija apie efekto lygio kriterijų – bendras lankytojų skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusiais metais – už 2016–2021 m. laikotarpį:



Metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	344,0	344,5	344,6	344,6	344,6	344,6
Faktas	344,2	344,6				

2. 01. 002 programa „Kultūros vertybių skaitmeniniams, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida“

Programa parengta įgyvendinant LR Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ ir 2015 m. kovo 4 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-153 patvirtintą „Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programą“. Muziejus vykdo nacionalinio skaitmeninimo kompetencijos funkcijas, kurias muziejuje koordinuoja čia 2009 m. liepos 1 d. įkurtas muziejaus filialas „Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras“.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

1. 2019–2021 m. Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje bus sukaupti duomenys apie 270 000 Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų;
2. 2019–2021 m. visiems Lietuvos muziejams, prisijungusiems prie LIMIS sistemos, bus sudaryta galimybė automatizuotai vykdyti rinkinių apskaitą, kaupti duomenis apie eksponatus ir kitus muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, muziejų sukurtas skaitmeninis turinys bus saugomas Lietuvos muziejų bendroje duomenų bazėje, sklaidai skirti duomenys apie muziejuose saugomus eksponatus ir kitus kultūros paveldo objektus bus viešinami LIMIS portalo viešosiose prieigose, pagal muziejų prašymus teikiami į nacionalinį portalą „ePaveldas“ www.epaveldas.lt, Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.europeana.eu;
3. 2019–2021 m. muziejus teiks metodinę pagalbą, organizuos muziejų darbuotojams mokymus ir seminarus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo klausimais; bendradarbiaudamas su švietimo ir mokslo įstaigomis vykdys edukacinius projektus;
4. 2019–2021 m. muziejus teiks kultūros paveldo skaitmeninimo paslaugas muziejams ir kitoms atminties institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kaupiantiems ir saugantiems kultūros paveldo objektus;
5. 2019–2021 m. bus kuriamos ir visuomenei teikiamos naujos muziejų elektroninės paslaugos ir elektroniniai produktai.

2.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01 002 Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	330	198,6	209	209	209	209
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Muziejus VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Automatizuoti Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų rinkinių apskaitą	Bus įsigyta kultūros paveldo veikloms ir darbo su LIMIS bei elektroninių paslaugų kūrimui ir tikimui nauja techninė programinė įranga	Efektyvesnis ir geresnės kokybės rinkinių apskaitos automatizavimas	2019 m. I – IV ketv.
2. Gerinti pastatų muziejinį mikroklimatą ir kitas vertybių eksponavimo sąlygas bei energetinių išteklių rodiklius, dalinai renovuojant ir modernizuojant Lietuvos dailės muziejaus padalinius	Finansavimo šaltinių paieškos modelio išgryninimas	Sistemingai išanalizuota ir sukaupta informacija apie galimybes gauti finansinę paramą, pritraukti investicijas, identifikuotos, įvertintos galimos panaudoti/gauti investicijų priemonės, rėmėjai.	2019 m. I ketv.
	Kryptingas, į kokybę orientuotas investicinių funkcijų įgyvendinimas	Tinkamai ir laiku parengta dokumentacija, reikalinga siekiant gauti paramą pagal programas (investicijų projektai, projektiniai pasiūlymai, paraiškos);	2019 m. I – IV ketv.
	Esamo finansavimo savalaikio ir kokybiško įsisavinimo užtikrinimas	Įdiegtos investicijų kontrolės funkcijos, siekiant tinkamo esamų projektų įgyvendinimo.	2019 m. I – IV ketv.
3.Dalyvauti LR Vyriausybės kanceliarijos įgyvendiname bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese	Teikti informaciją reikalingą bendrųjų funkcijų konsolidavimo proceso vykdymui	Sėkminga ir savalaikė bendrųjų funkcijų konsolidavimo proceso eiga	2019 m. I – II ketv.
	Dalyvauti konsoliduojant įstaigos apskaitos vykdymą	Darbo vietų optimizavimas	2019 m. III ketv.

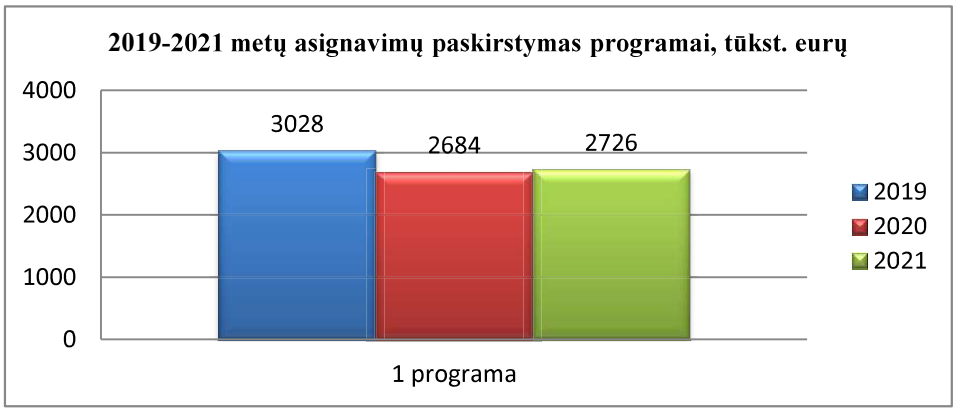
Lietuvos dailės muziejaus interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: https://www.ldm.lt/planai-ir-ataskaitos/planai/.

41. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.:

Muziejus Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

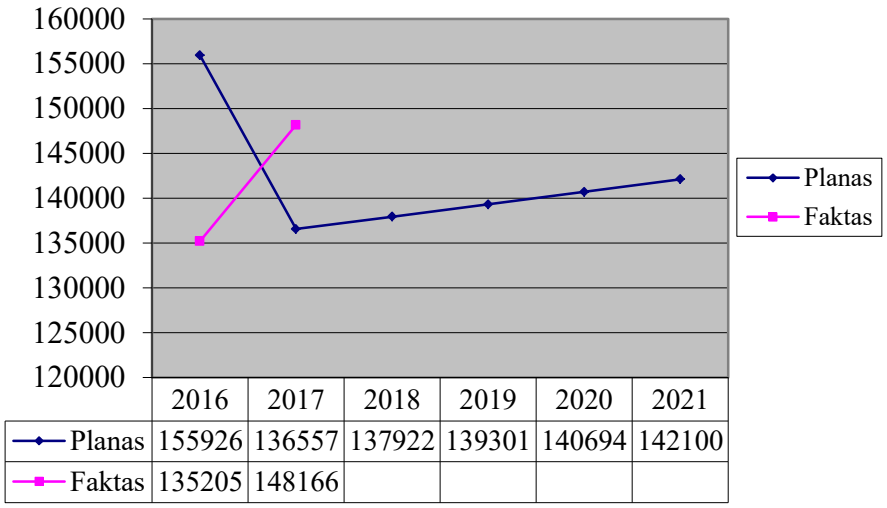
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
5 812	3 028	2 784	**Didėja 185 tūkst. Eur**, iš jų: 29 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 33 tūkst. Eur –Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 49 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 16 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo; 58 tūkst. Eur - įstaigų pajamų įmokos **Mažėja 2969 tūkst. Eur**, iš jų: 2942 tūkst. Eur – investicijų projektui; 27 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
3 028	2 684	344	**Didėja 42 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 386 tūkst. Eur –** investicijų projektui.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2 684	2 726	42	**Didėja 42 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

IV. Informacija apie programą

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
(01.01) Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	3 633	2 673	5 812	3 028	2 684	2 726

1.2. Muziejaus lankytojų skaičiaus didėjimas:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	155926	136557	137922	139301	140694	142100
Faktas	135205	148166				

V.Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų progra investicijų progra mos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pastato Kaune, V. Putvinskio g. 55, rekonstravimas ir naujo pastato statyba	386					

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Lankytojų aptarnavimas	Atlikti muziejaus tikslinių grupių lūkesčių ir teikiamų paslaugų kokybės analizę.	Parengti gautų išvadų rezultatų analizę ir planuoti muziejaus kokybinius pokyčius	2019 I – IV ketv.
2. Personalo valdymas	Parengti projektą darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui	40% muziejaus darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją	2019 I – IV ketv.

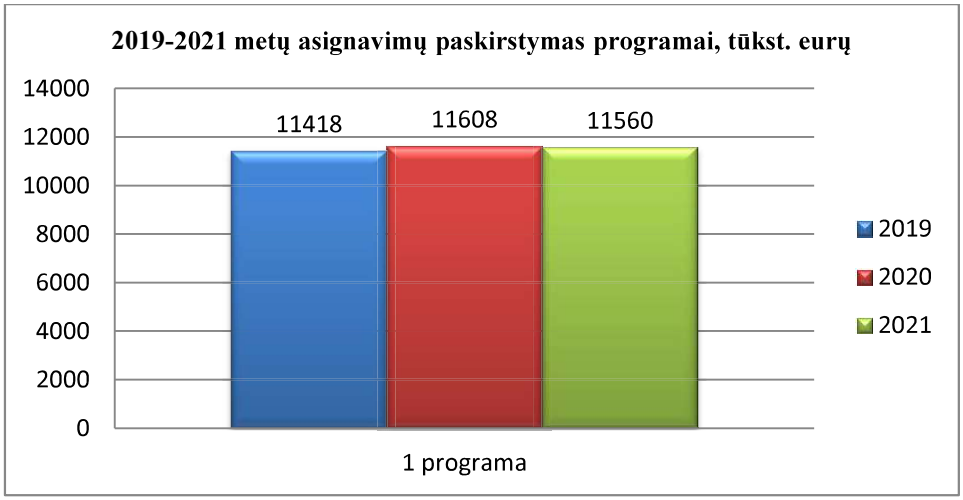
Asignavimų valdytojo interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: http://www.ciurlionis.lt/finansines-ataskaitos

42. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Teatras Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
12 238,0	11 418,0	820,0	**Didėja 411 tūkst. Eur**, iš jų: 183 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 133 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondui padidinti; 93 tūkst. Eur - Eur - dėl BD padidinimo; 2 tūkst. Eur - darbo dėl MMA padidinimo.

			Mažėja 1231 tūkst. Eur, iš jų: 1.160 tūkst. Eur – VIP projekui; 71 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
11 418,0	11 608,0	190,0	**Didėja 190 tūkst. Eur** - kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
11 608,0	11 560,0	48,0	**Didėja 190 tūkst. Eur** - kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 238 tūkst. Eur** – VIP projektui.

IV. Informacija apie programa

Programos tikslas – supažindinti žiūrovus su geriausiais operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais. Programos uždavinys: pristatyti aukštos meninės kokybės operos, baleto, sceninius muzikos veikalus, atitinkančius ir ugdančius įvairių teatro žiūrovų poreikius. Uždavinio įgyvendinimą užtikrinančios priemonės yra dvi: rodyti ir statyti spektaklius ir užtikrinti tinkamą teatro patalpų techninį stovį ir teatro personalo tinkamą darbo aplinką.

LNOBT per metus Lietuvoje parodo 150–160 spektaklių. 2017 metais pagrindinėje ir kamerinėje salėse planuojama parodyti 166 spektaklius, pastatyti 3 naujus spektaklius. 2019 metais pagrindinėje ir kamerinėje salėje planuojama parodyti 170 spektaklių ir koncertų, planuojamos 5 premjeros.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

01 001 teatro meno pristatymas žiūrovui	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	11 591	11 745	12 238	11 418	11 608	11 560
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programa

LNOBT VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Teatro infrastruktūros bei veiklos plėtra.	Priestato statyba bei aprūpinimas būtina įranga.	Galimybė rodyti 15-20 procentų daugiau spektaklių, edukacinių bei kitų renginių; Spektaklių atlikimo kokybės pagerinimas.	2022 m. Pastaba – projekto vykdymas priklauso nuo Kultūros ministerijos bei Vilniaus m savivaldybės sprendimų.
2. Teatro infrastruktūros plėtra.	Teatro reikmėms būtinų gamybinių patalpų statyba adresu Ozo g 10B, Vilniuje (projektą inicijuosime jei nebus vykdomas 1 punkte aprašytas projektas).	Gamybos procesų iškėlimas iš pagrindinio teatro pastato bei meninėms repeticijoms skirtų plotų padidinimas.	2020 m. Pastaba – projekto vykdymas priklauso nuo Kultūros ministerijos bei Vilniaus m savivaldybės sprendimų.
3. Teatro infrastruktūros atnaujinimas.	Tęsti ir užbaigti vykdomą projektą „Scenos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastotės rekonstravimas bei pagalbinių patalpų rekonstravimas“.	Atnaujinta susidėvėjusi scenos įranga, mechanizmai bei elektros instaliacija, užtikrintas kokybiškas elektros energijos tiekimas bei apskaita.	2022 m.

LNOBT interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: http://www.opera.lt/apie-teatra/dokumentai.

43. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

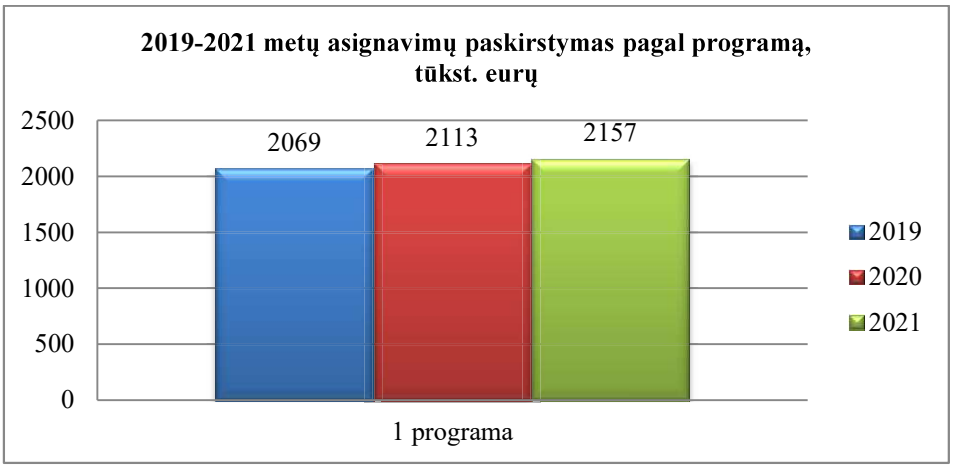
Duomenų nepateikė

44. Nacionalinis Kauno dramos teatras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Teatras Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 980	2 069	89	**Didėja 89 tūkst. Eur**, iš jų: 31 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 31 tūkst.Eur–Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 15 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo; 12 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
2 069	2 113	44	Didėja 44 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2 113	2 157	44	Didėja 44 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

IV. Informacija apie programas

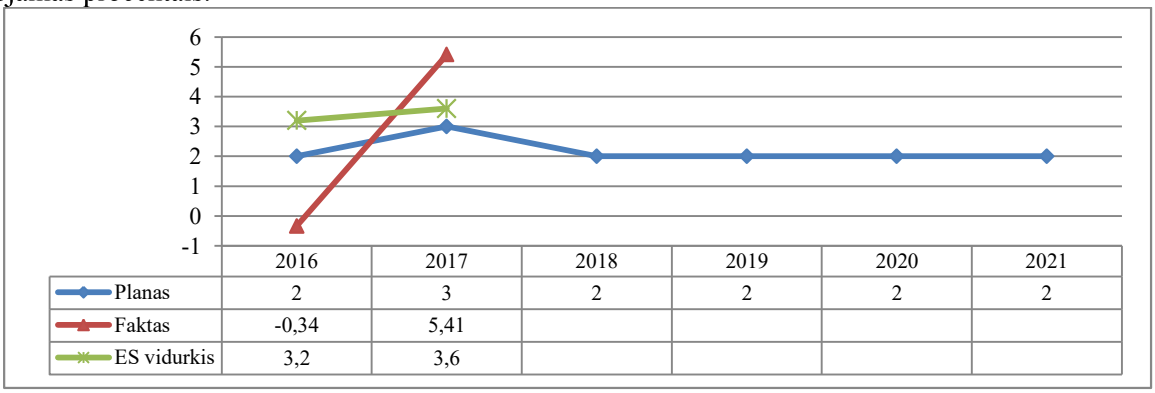
1.1. programa – Scenos meno pristatymas žiūrovui, edukacinės veiklos	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 740	1 917	1 980	2 069	2 113	2 157
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

***Pastaba**. Siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą pasikeitus asignavimų valdytojo vykdomos programos struktūrai (sujungus arba išskaidžius vykdomas programas), lentelėje pateikiami palygintinai perskaičiuoti duomenys.*

Įgyvendindamas strateginį tikslą – didinti profesionalaus scenos meno kokybę, ugdyti ir skleisti institucijos kultūrinį savitumą, Nacionalinis Kauno dramos teatras vykdo programą „1.1. Scenos meno pristatymas žiūrovui, edukacinės veiklos“.

Ateinantiems 2019 – 2021 metams numatyti svarbiausi darbai: parengti spektaklius ir edukacines veiklas, pritaikomas žmonėms su specialiaisiais poreikiais, tęsti šiuolaikinio tarpdisciplininio menų centro „Teatro fabrikas“ veiklą, puoselėti tęstinį edukacinį projektą „Nerk į teatrą“ bei kurti naujas edukacines programas, skirtas didinti visuomenės integraciją į scenos meno sritį. Taip pat lavinti įvairaus amžiaus ar socialinės grupės teatro lankytojų estetinį suvokimą, organizuoti Teatro gastroles regionuose, siekiant didinti kultūros prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms Lietuvoje bei reprezentuoti šiuolaikinį Lietuvos teatrą užsienyje.

Strateginiam tikslui pasiekti nustatytas efekto vertinimo kriterijus – žiūrovų skaičiaus pokytis, skaičiuojamas procentais.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	2	3	2	2	2	2
Faktas	-0,34	5,41				
ES vidurkis	3,2	3,6				

Pastaruoju metu teigiamą įtaką žiūrovų skaičiaus augimui darė NKDT žengtas tvirtas žingsnis spektaklius pritaikant žmonėms su klauso negalia. Ateityje bus siekiama, kad titrai būtų paruošti visiems Teatro didžiojoje scenoje rodomiems spektakliams. Taip pat planuojama tęsti ženklią reikšmę žiūrovų skaičiaus augimui turėjusias bei didelio populiarumo susilaukusias edukacines veiklas bei inicijuoti naują edukacinę programą regionuose.

Planuojama, kad žiūrovų skaičius kasmet augs vidutiniškai apie 2 proc.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
1.1. programa – Scenos meno pristatymas žiūrovui, edukacinės veiklos	1 740	1 917	1 980	2 069	2 113	2 157

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Teatras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Sudaryti sąlygas Teatro darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose bei organizuoti tokius mokymus įstaigos viduje.	Siekiama, kad Teatre dirbantys specialistai būtų aukščiausios kvalifikacijos, nuolatos tobulintų savo žinias bei pritaikytų jas vykdant savo srities užduotis.	Veikla tęstinė, vykdoma nuolat

Asignavimų valdytojo interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas - https://dramosteatras.lt/lt/teatras/dokumentai/

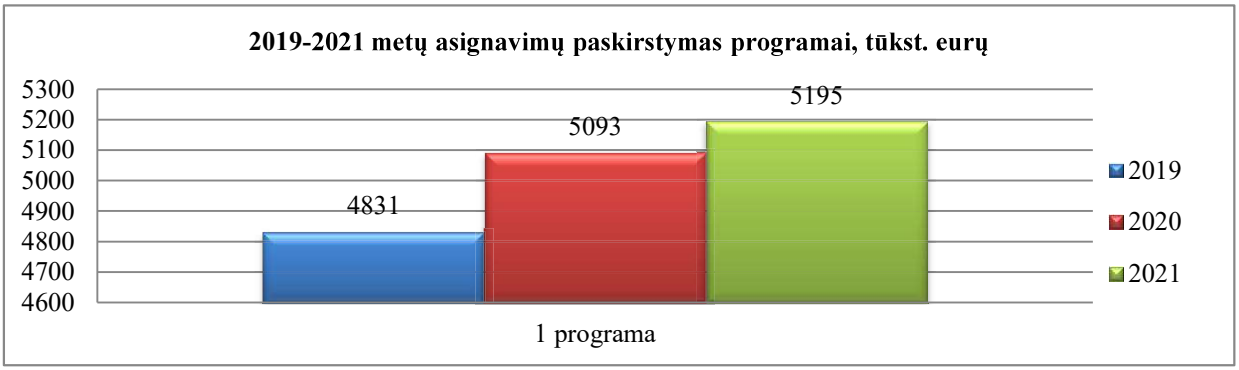
45. Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Filharmonija savo veikla prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 2.4 krypties „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“ ir 2.1 krypties „Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką“ bei darbo 5.5.13 „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.

Filharmonija vykdo Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaidos programą. Žemiau pateikiama informacija apie programai 2019–2021 metais numatomus skirti asignavimus:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
4 763,0	4 831,0	68,0	**Didėja 209 tūkst. Eur**, iš jų: 72 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 83 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 14 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo; 40 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; **Mažėja 141 tūkst. Eur**, iš jų: 60 tūkst. Eur - pajamų įmokos dėl Filharmonijos koncertų salės modernizavimo darbų, kurių metu (sausio-rugsėjo mėn.) salė neveiks; 81 tūkst. Eur – išlaidų mažinimas.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
4 831,0	5 093,0	262,0	**Didėja 262 tūkst. Eur**, iš jų: 102 tūkst. Eur - kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 160 tūkst. Eur - planuojamas pajamų didėjimas po Filharmonijos koncertų salės modernizacijos
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
5093,0	5195,0	102,0	**Didėja 102 tūkst. Eur** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

IV. Informacija apie programas

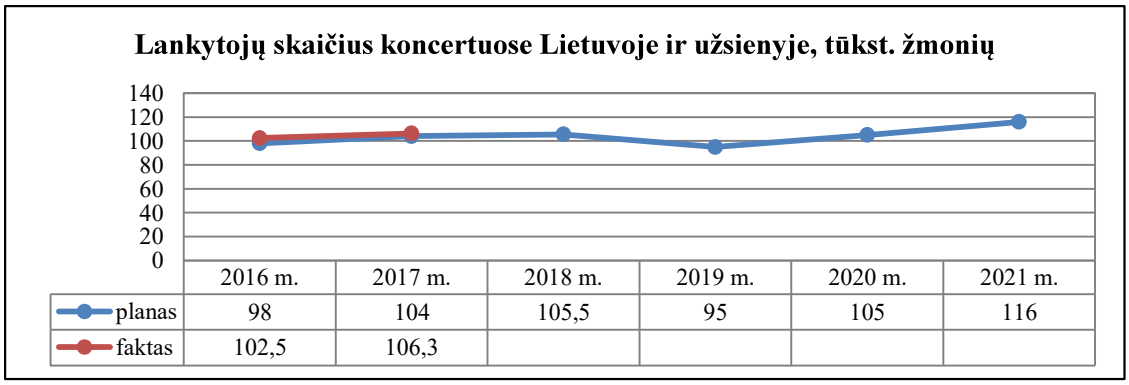
Vykdydama programą Filharmonija rengia ir pristato klausytojams Lietuvoje bei užsienyje: savų meno kolektyvų (jungia 5 meno kolektyvus: Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, Lietuvos kamerinį orkestrą, kamerinį ansamblį „Musica Humana“, Čiurlionio kvartetą bei Vilniaus valstybinį kvartetą) ir kitų Lietuvos profesionalių muzikos atlikėjų programas; Lietuvos bei užsienio profesionalių atlikėjų bendrus muzikinius projektus; Lietuvos kompozitorių kūrybą; tematinius koncertų ciklus („Visai šeimai“, „Muzikos enciklopedija gyvai“) ir festivalius (tarptautinius: Vilniaus festivalį ir Vilniaus fortepijono muzikos festivalį, J.S. Bacho muzikos festivalį, vasaros festivalius: „Kuršių nerija“, „Nakties serenados“); organizuoja gastroles užsienyje, dalyvauja tarptautiniuose muzikos festivaliuose, atstovauja Lietuvą svarbiuose valstybiniuose renginiuose; bendradarbiauja su Lietuvos rajonų savivaldybėmis, kultūros centrais, mokyklomis rengdama koncertus jų visuomenei; vykdo edukacines programas visoje Lietuvoje.

Programa sudaro galimybę klausytojams pažinti Lietuvos bei užsienio klasikinę ir šiuolaikinę muziką, vykdomas muzikinis švietimas, formuojamas teigiamas mūsų šalies kultūros įvaizdis užsienyje. Skiriamas ypatingas dėmesys Lietuvos regionams: nuo 45 iki 50 proc. koncertų kasmet surengiama kituose šalies miestuose, regionų kultūros centruose, mokyklose, bibliotekose, dvaruose, bažnyčiose.

Programai vykdyti skirti 2016-2017 m. ir numatomi 2018-2021 m. asignavimai pateikiami lentelėje:

01.03 programa „Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso		4 676,0	4 763,0	4 831,0	5 093,0	5195,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Vienas svarbiausių programos vertinimo rezultato kriterijų yra lankytojų skaičius koncertuose Lietuvoje ir užsienyje. Informacija apie 2016-2017 m. pasiektus ir numatomus pasiekti 2018- 2021 m. šio vertinimo kriterijaus rezultatus (ES rodiklio nėra) pateikiama grafike:



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
planas	98	104	105,5	95	105	116
faktas	102,5	106,3				

Pastaba. *2018 m. planuojamas lankytojų skaičiaus augimas dėl aktyvios koncertinės veiklos Lietuvoje ir užsienyje, skirtos Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti. 2019 m. planuojamas mažesnis lankytojų skaičius dėl Filharmonijos koncertų salės modernizacijos darbų, kurių metu salė neveiks. Daugiau koncertų bus rengiama išvykose po Lietuvą, bet žymiai mažesnėse salėse. Modernizavus salę, 2020 -2021 m. planuojamas lankytojų skaičiaus augimas.*

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

2019 m. Filharmonija įgyvendins Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą valstybės investicijų projektą „Lietuvos nacionalinės filharmonijos modernizavimas“, kurio lėšos planuojamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019-2021 m. strateginiame veiklos plane (priemonė: 02-07-01-02-01 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“)

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	Muzikos instrumentų bazės atnaujinimas įsigyjant naujus kokybiškus muzikos instrumentus	Padidės muzikos programų atlikimo kokybė	2019 m. I-II ketv.
2.Personalo valdymas	Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas deleguojant juos į tarptautines muzikos renginių organizatorių konferencijas bei asociacijas, meistriškumo kursus	Padidės profesinis meistriškumas bei kompetencija; bus įgyta naujų idėjų vadybos bei informacijos sklaidos srityje	2019-2021 m.

Asignavimų valdytojo interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas:http://www.filharmonija.lt/lt/apie-mus/teisine-informacijateisine-informacija/strategija.html.

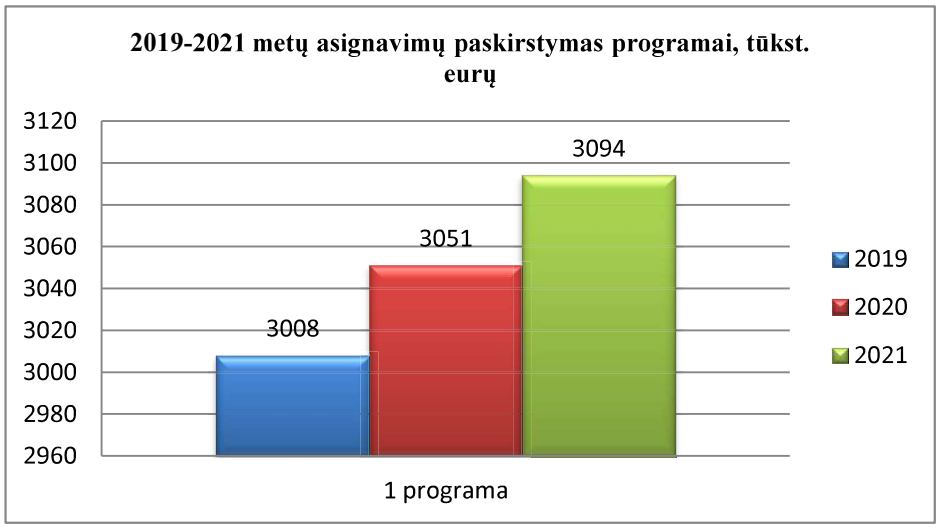
46. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Muziejus Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Muziejus įgyvendiną vieną programa – „Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas“ kodas (01-01).



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

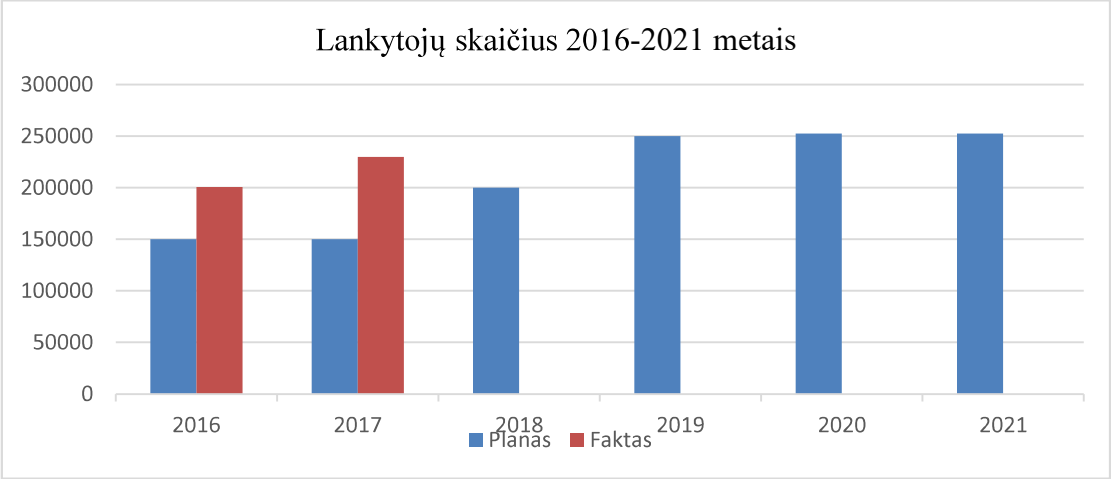
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2020 m.)	
11 575	3 008	8 567	**Didėja 215 tūkst. Eur**, iš jų: 43 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 30 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų atlyginimams padidinti; 22 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo; 120 tūkst. Eur – pajamų įmokos. **Mažėja 8792 tūkst. Eur**, iš jų: 8 697 tūkst. Eur. – VIP lėšos, skirtos užbaigti Valdovų rūmų B daliai atstatyti, 85 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
3 008	3 051	43	**Didėja 43 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų atlyginimams padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
3 051	3 094	43	**Didėja 43 tūkst. Eur** - kultūros darbuotojų atlyginimams padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

IV. Informacija apie programas

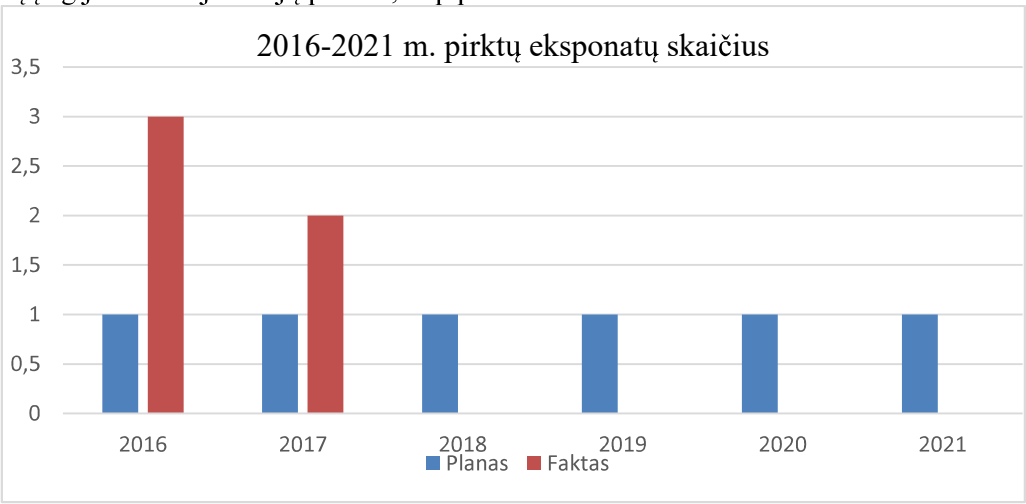
Muziejaus programa – „Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas“ kodas (01-01).Šios programos 2016–2018 metų laikotarpiu didžiausią asignavimų sumą sudarė VIP lėšos skirtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų B dalies atkūrimui. Atitinkamai šiuo laikotarpiu pateikti asignavimai su VIP lėšomis ir be VIP lėšų. 2018 metais užbaigti atkūrimo darbai.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	9 591	11 738	11 575	3 008	3 051	3 094
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Pagrindiniai vykdomos programos efektyvumo vertinimo kriterijai – bendras lankytojų skaičius ir įsigytų eksponatų skaičius.



Kiekvienais metais planuojama įsigyti bent po vieną eksponatą iš Muziejaus uždirbtų lėšų. Tačiau eksponatų įsigijimas ribojamas jų pasiūla, taip pat ir kaina.



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Muziejus VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Neatlygintinai gautos paramos iš mecenatų, rėmėjų pritraukimas	Pravesti 10 derybų su potencialiais rėmėjais.	Sudarytos 2 paramos sutartys ir gauta parama.	2019 m. I–IV ketv.
Lankytojų aptarnavimo sąlygų gerinimas	Parengti ir išleisti Ekspozicijų išplėstinį vadovą.	Parengtas ir išleistas Ekspozicijų išplėstinis vadovas lietuvių ir anglų kalbomis.	2019 m. I–IV ketv.
	Parengti ir išleisti Ekspozicijų katalogą.	Parengtas ir išleistas Ekspozicijų katalogas lietuvių ir anglų kalbomis.	
	Parengti ekspozicijų audiogidą.	Parengtas ekspozicijų audiogidas viena užsienio kalba.	
	Išplėsti kompiuterinių informacinių terminalų turinį.	Parengtas kompiuterinių informacinių terminalų turinys anglų kalba.	
	Išplėsti e-paslaugas.	Sukurtos 3 naujos elektroninės paslaugos.	
	Tobulinti personalo kompetencijas.	Kvalifikaciją kėlė 30 proc. personalo.	
Lankytojams priimti skirtų naujų erdvių	Parengti naujas edukacinių užsiėmimų temas, pritaikytas naujoms erdvėms.	Parengtos 5 naujos edukacinės temos.	2019 m. I–IV ketv.

įveiklinimas	Suorganizuoti nacionalinių ir tarptautinių parodų Parodų centre.	Suorganizuotos 4 parodos Parodų centre.	
	Sudaryti konkrečių projektų įgyvendinimui kūrybinės partnerystės sutarčių su kitomis kultūros, meno, paveldo, mokslo ir studijų įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.	Sudaryta 10 kūrybinės partnerystės sutarčių.	
Vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas.	Sukurti lankytojo aptarnavimo standartą.	Sukurtas aptarnavimo gairių dokumentas darbuotojams.	2019 m. I–IV ketv.
	Plėsti socialinių tinklų bazės įrankių panaudojimą komunikacijai.	Diversifikuota dalis komunikuojamos informacijos besikeičiančioms tikslinėms auditorijoms 3 socialinių tinklų platformose.	
	Organizuoti vidinės komunikacijos mokymus.	Bendraujantis su žurnalistais personalas išmokytas esminių bendravimo su žiniasklaida principų.	
	Atlikti lankytojų apklausą ir žiniasklaidos monitoringą.	Atlikta paslaugų kainų indekso arba lankytojų nuomonės apklausa apie paslaugas, siekiant išsiaiškinti kultūrinių paslaugų poreikius.	

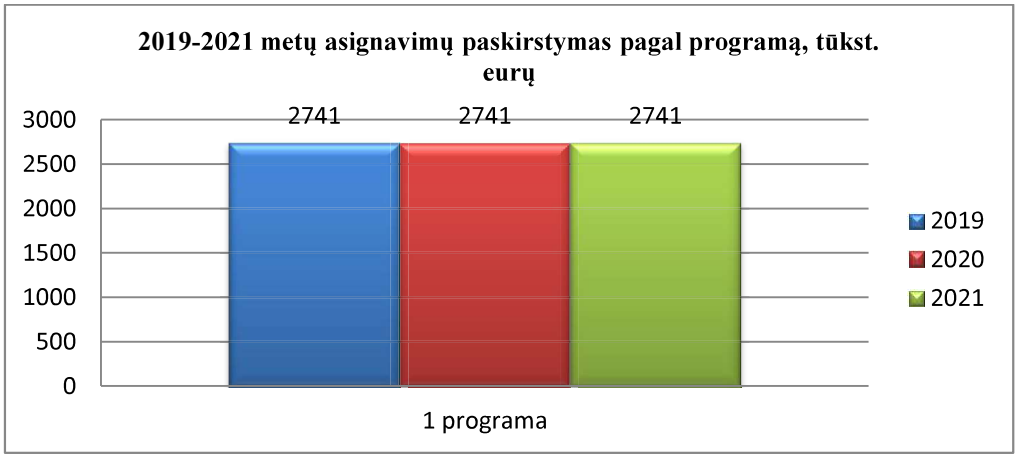
Muziejaus interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau – patvirtintas planas https://www.valdovurumai.lt/muziejaus-veikla/muziejaus-dokumentai.

47. Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
14. Pilietinio-tautinio, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo atnaujinimas ir visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo Informa-cinėms grėsmėms stiprinimas	Kodas 01.001 Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	2 741		2 741		2 741		2020m. I ketv.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

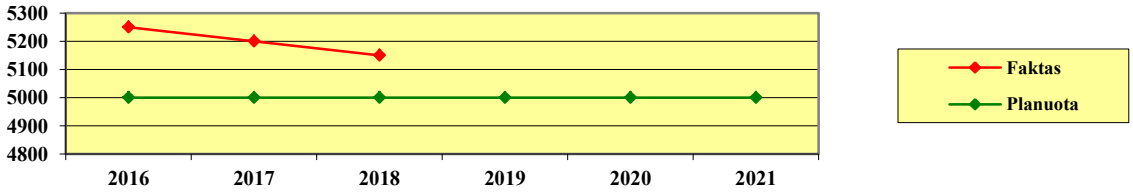
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
2 741,0	2 741,0		
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
2 741,0	2 741,0		
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2 741,0	2 741,0		

IV. Informacija apie programas

1. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. ir Vyriausybės patvirtintus Bendrųjų konkurso salygų nuostatus Fondas vykdo šalies ir regionų kultūros ir šviečiamųjų projektų atranką, administravimą, tyrimą ir pristatymą visuomenei. Atsižvelgiant į naujus geopolitinius pokyčius bei suaktyvėjusią informacinę agresiją, Fondui buvo pavesti nauji visuomenės informacinio saugumo bei medijų raštingumo ugdymo uždaviniai, kuriuos pradėta įgyvendinti nuo antrojo 2015m. pusmečio. Fondas tobulina šią misiją, su ja susijusias konkurso sąlygas. Ši veikla tęsiama ir 2019-2021m.

Kodas 01.001 Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2 739,0	2 739,0	2 741,0	2 741,0	2 741,0	2 741,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

1.2. Programos planuojami pagrindiniai pasiekimai:



Fondo parama kiekvienais metais kiekvieną ketvirtį vidutiniškai pasiekia virš 5000 žurnalistų (žiniasklaidos turinio kūrėjų). Skaičius yra apytikslis ir jis šiek tiek svyruoja, nes priklauso nuo kiekvienais metais pateikiamų projektų skaičiaus, kuris nepriklauso nuo Fondo valios. Asignavimai fondui nedidėja, o autoriniai atlyginimai ir kitos išlaidos nuolat auga, todėl ir remiamų turinio kūrėjų skaičius palaipsniui nežymiai mažėja. Fondas tikisi išsaugoti maždaug tokį pat paramos projektų auroriams lygį, kad jų skaičius nenukristų žemiau 5000. Europinių rodiklių, su kuriais būtų galima lyginti nėra.

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Fondas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Naujų Fondo Bendrųjų konkursų nuostatų projekto parengimas, pateikimas ir svarstymas su pagal įstatymą įgaliotomis valstybės institucijomis	Projekto svarstymas ir tobulinimas Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitete Lietuvos Respublikos Vyriausybėje	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti naujos redakcijos Fondo Bendrieji konkursų nuostatai	2019 m. rugsėjo 1 d.
2. Bendrųjų konkurso salygų aprašo (toliau – Aprašas) tobulinimas prieš kiekvieną skelbiamą konkursą	Naujos redakcijos aprašo svarstymas Fondo taryboje, konsultuojantis su ekspertais ir paramos gavėjais	Prieš kiekvieną konkursą parengtas patobulintas Aprašas, atsižvelgiant į kintančias paramos teikimo aplinkybes	2019 m. rugsėjo 1 d. 2020 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. rugsėjo 1 d.
3. Ekspertų atrankos ir darbo reglamento tobulinimas prieš kiekvieną Fondo organizuojamą konkursą	Fondo administracija, konsultuodamasi su Fondo Taryba, ekpertais ir paramos gavėjais rengia ekspertų darbo reglamento naują redakciją, kas du metus atnaujina Fondo ekspertų sąrašą, teikia Fondo tarybai tvirtinti atrinktus ekspertus.	Atnaujinamas Fondo ekspertų sąrašas ir jų grupės kiekvienai programai. Patobulintas ekpertų darbo reglamentas	2020 m. rugsėjo 1 d. 2019 m. liepos 1 d. 2020 m. liepos 1 d. 2021 m. liepos 1 d.

4. Viešųjų konsultacinių seminarų paramos gavėjams organizavimas kiekvienais metais iki paraiškų pateikimo termino	Fondo administracija drauge su Fondo tarybos atstovais kiekvienais metais rengia paramos gavėjams viešus seminarus, skelbia apie juos Fondo svetainėje	Ne mažiau kaip du vieši seminarai prieš kiekvieną konkursą, konsultacijos pagal kiekvieną Fondo programą	2019 m. liepos 1 d 2020 m. liepos 1 d. – spalio 1d. 2021 m. liepos 1 d. – spalio 1d.
5. Buhalterinių programų atnaujinimas ir finansinis bei vidaus auditas	Fondo dalininkai kiekvienais metais tvirtina Fondo auditą atliksiančias įmones; kadangi keičiasi mokesčiai, Sodros tvarka, kitos sąlygos, todėl privalomai atnaujinama buhalterinė programa ir finansų kontrolės aprašas	Atlikti finansiniai ir vidaus auditai kiekvienais metais. Atnaujinta Fonde naudojama buhalterinė programa (DB apskaita), papildyti Fondo finansinę veiklą nustatantys norminiai aktai.	Finansinis auditas: 2019 m. balandžio 15 d. 2020 m. balandžio 15 d. 2021 m. balandžio 15 d. Buhalterinė programa programa ir susiję dokumentai atnaujinami nuo 2019m. sausio 1d.

Asignavimų valdytojo interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: www.srtfondas.lt

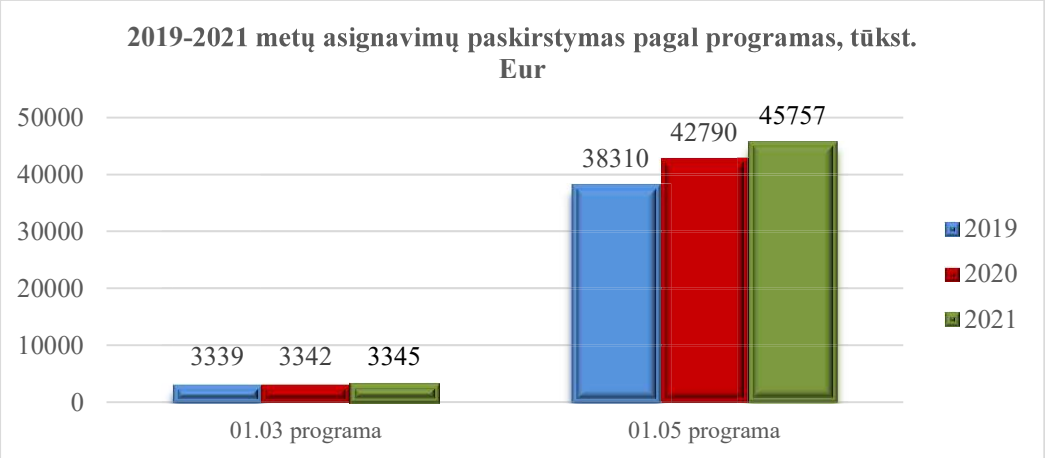
48. Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per LRT strateginį veiklos planą

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu	01 03 programos „Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais“ priemonės	3 339		3 342		3 345		Siekiama padidinti signalo kokybę ir siųstuvų kiekį (72)

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
38 841	41 649	2 808	Didėja 2808 tūkst. Eur (LRT iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais metais sudaro užpraeitų metų faktiškai gautų 1,5 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento iš akcizo pajamų (LR nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas).
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
41 649	46 132	4 483	Didėja 4483 tūkst. Eur

2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
46 132	49 102	2 970	Didėja 2970 tūkst. Eur

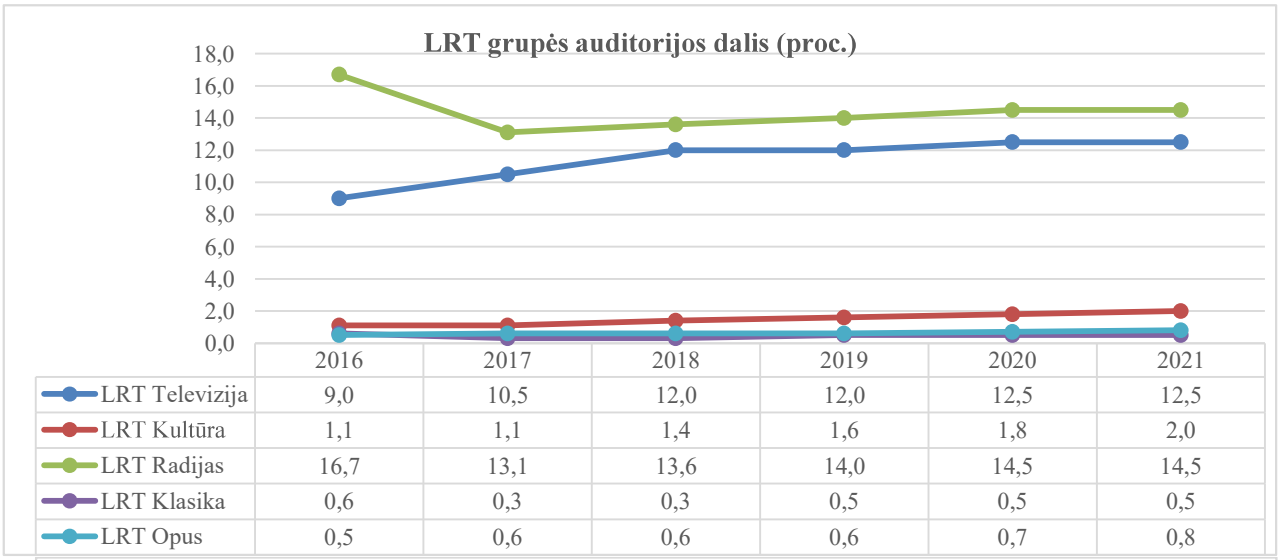
IV. Informacija apie programas

LRT vykdys programą (01 03) „Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais“, kurios tikslas – sudaryti galimybes visiems Lietuvos gyventojams priimti LRT radijo ir televizijos programas.

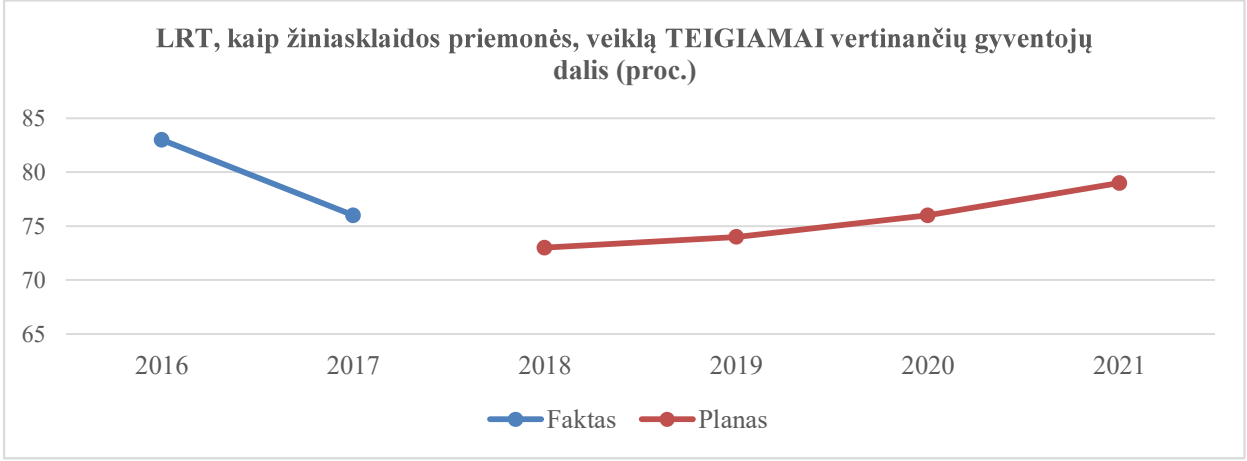
LRT vykdys programą (01 05) „Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais“, kurios tikslas – užtikrinti šalyje ir pasaulyje gyvenančių Lietuvos žmonių informavimą, švietimą ir skatinti demokratinius procesus.

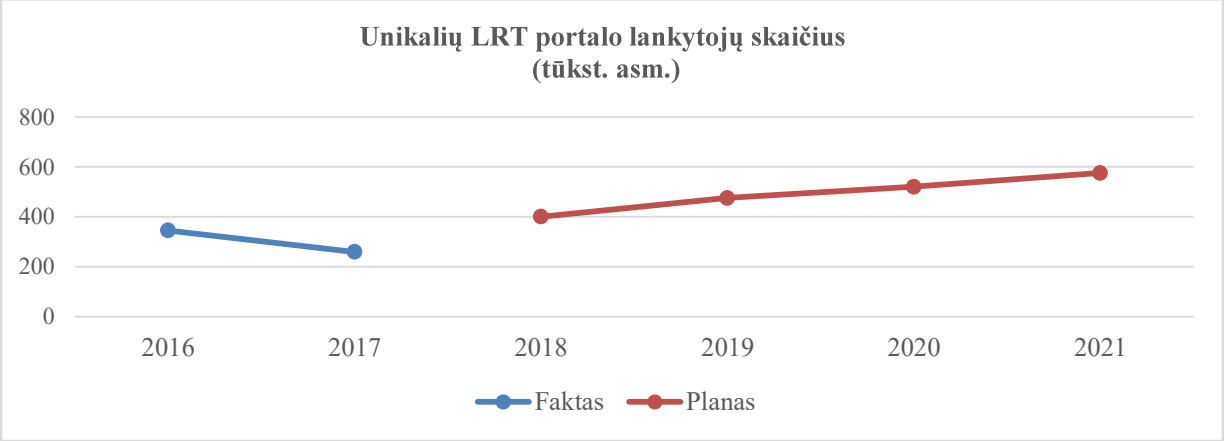
Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 03 Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	2 753	3 134	3 330	3 339	3 342	3 345
01 05 Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais.	30 921	33 360	35 541	38 310	42 790	45 757
Iš viso	33 674	36 494	38 871	41 649	46 132	49 102
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Pateikiama informacija apie kiekvienos programos (01 03 ir 01 05) planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus. Rezultatai pagrindžiami rodikliais. Kadangi LRT vykdo dvi (2) programas, todėl pateikiami trys rodikliai.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LRT Televizija	9,0	10,5	12,0	12,0	12,5	12,5
LRT Kultūra	1,1	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0
LRT Radijas	16,7	13,1	13,6	14,0	14,5	14,5
LRT Klasika	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
LRT Opus	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8





V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
01	Televizijos, radijo ir interneto portalo programų ruošimo įrangos įsigijimas Vilniuje, S. Konarskio 49.	1 500		2 100		2 100	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Technologinė sritis	LRT.lt portalo vystymas	Sukurtas naudotojams patogesnis portalo formatas; Pagerinta LRT mediatekoje esančių įrašų bei transliacijų kokybė (aukštos kokybės raiška); Visuomenės reikmėms pritaikyta LRT archyvinė produkcija.	2019 m.
Valdymo sritis	Vystyti atlygio valdymo sistemą: parengti atitinkamas atlygio sistemos dalis, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus.	Atnaujinta darbuotojų atlygio sistema ir visi susiję dokumentai	2019 m.
	Personalo valdymo strategijos sukūrimas: darbuotojų veiklos vertinimo sistemos diegimas; darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir veiksmų plano sudarymas darbuotojų įsitraukimui didinti.	Parengta personalo valdymo strategija ir susiję dokumentai	2019 m.
	Viešųjų pirkimų efektyvinimas	20 proc. sumažintas pirkimų laikas; Iki 10 proc. leistina tiekėjų pretenzijų tolerancija	2019 m.
	Optimizuoti atsiskaitymo su tiekėjais sistemą: apibrėžtas procesas, atsakomybės, dalyviai	Sumažintos neapmokėtos skolos iki 90 dienų, sumažintos „pradelstos“ skolos	2019 m.
	Sumažinti vidinio autoūkio / taksi sąnaudas	30 proc. efektyvesnis automobilių panaudojimas, kuro sąnaudos	2019 m.
	Paruošti ilgalaikę NT valdymo strategiją ir veiksmų planus	Parengta strategija ir veiksmų planas, efektyviai valdomas LRT turtas	2019 m.
	Diegti naujas vadybines sistemas, užtikrinančias efektyvų ir tvarų įstaigos valdymą ir veiklos organizavimą	Įdiegta įstaigos veiklos vertinimo rodiklių sistema: nustatyti esminiai rodikliai, rodiklių matavimas, tikslų nustatymas; Taikomi LEAN metodas programų gamybos, IT srityse	2019 m.

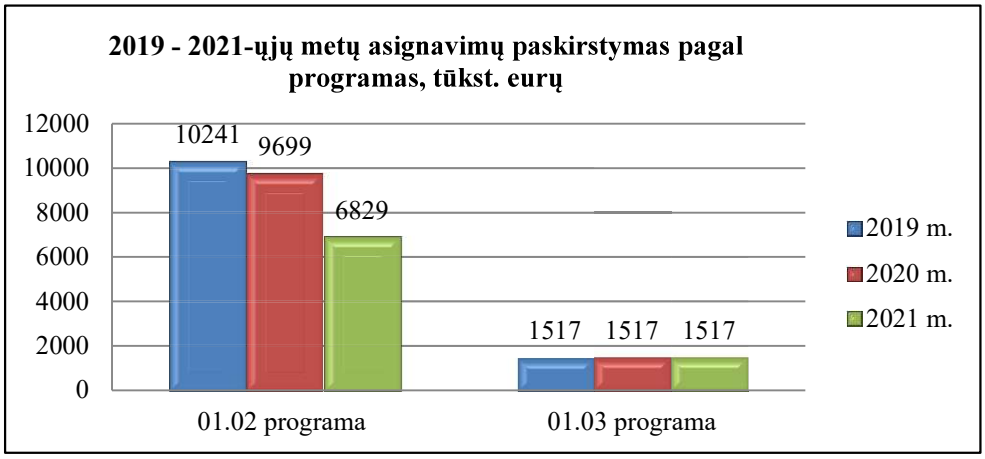
LRT interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: https://www.lrt.lt/projektai/administracineinfo/ataskaitos#skip.

49. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba nevykdo Vyriausybės prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
9 353	11 758	2 405	**Didėja 2579 tūkst. Eur**, iš jų: 2370 tūkst. Eur – vykdyti valstybės archyvų pastatų rekonstrukcijos ir saugyklų plėtros investicinius projektus (VIP); 37 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 63 tūkst. Eur –Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 66 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo; 13 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo; 30 tūkst. Eur – pajamų įmokos. **Mažėja 174 tūkst. Eur**, iš jų: 86 tūkst. Eur – perduotos lėšos NBFC; 88 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
11 758	11 216	542	**Didėja 53 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 595 tūkst. Eur**, iš jų: 572 tūkst. Eur – VIP projektui; 23,0 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
11 216	8 346	2 870	**Didėja 53 tūkst. Eur –** kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 2923 tūkst. Eur**, iš jų: 2918 tūkst. Eur – VIP projektui; 5 tūkst. – Eur biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

IV. Informacija apie programas

1. 01-02 programa „Nacionalinio dokumentų fondo administravimas“

Įgyvendinant šią programą ir vykdant esmines valstybės archyvų funkcijas, toliau bus kaupiami nuolat saugomi įvairių formų dokumentai, tarp jų ir audiovizualinio paveldo, bus tvarkomi jau priimti dokumentai ir teikiami vartotojams. Siekiant gerinti dokumentų saugojimo sąlygas, bus vykdomi valstybės archyvų pastatų renovacijos investicijų projektai.

Siekiant didinti dokumentinio paveldo prieinamumą informacinėje erdvėje, bus didinamas aprašų apie valstybės archyvų saugomus dokumentus, skelbiamų EAIS ir e-kinas priemonėmis, skaičius. Taip pat numatoma

ištirti vartotojų nuomonę apie valstybės archyvų teikiamas paslaugas, įvertinti rezultatus ir priimti reikiamus sprendimus, kad paslaugos atitiktų vartotojų poreikius.

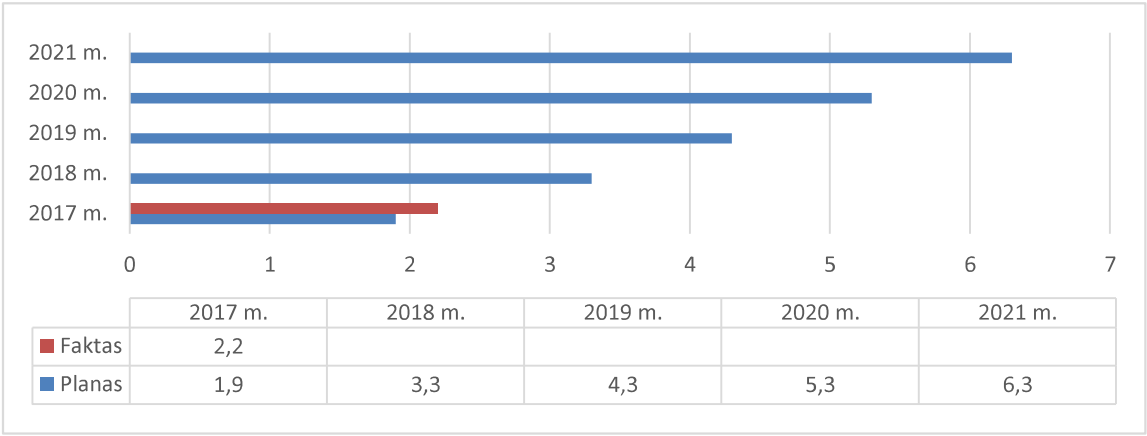
2019–2021 m. numatoma įgyvendinti 2 ES lėšomis finansuojamus projektus, kuriuos vykdant minėtos sistemos bus modernizuotos sukuriant naujas elektronines paslaugas.

Siekiant stiprinti tautinį sąmoningumą ir bendruomeniškumą naudojant valstybės archyvų dokumentinius išteklius, numatoma minėti iškilių asmenybių jubiliejines datas.

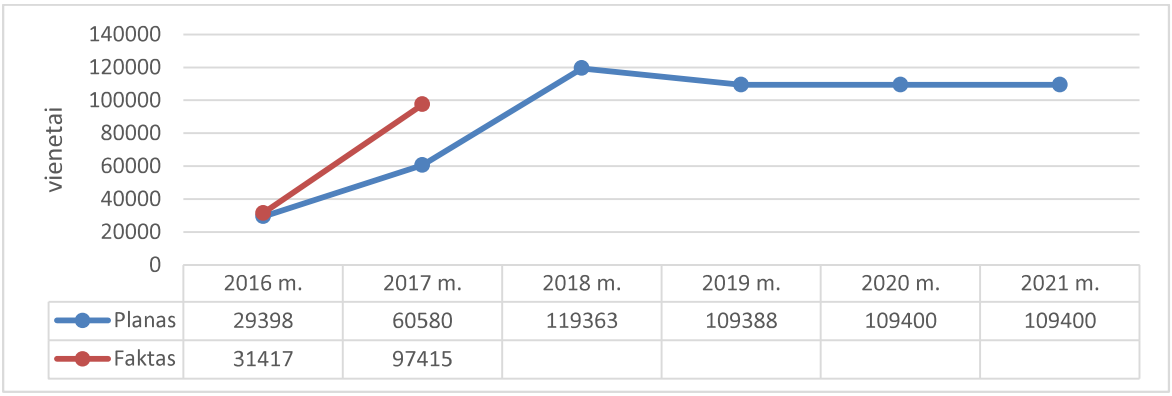
1.1. Informacija apie skiriamus asignavimus:

01-02 programa „Nacionalinio dokumentų fondo administravimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	7 494,8	7 535,5	7867	1 0241	9 699	6 829
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

1.2. Pateikiama informacija apie planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus.



1 pav. Informacijos EAIS ir e-kinas apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus kiekio pokytis, procentai



2 pav. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje sukauptos informacijos apie valstybės archyvų saugomus dokumentus kiekis (per metus) (vienetai)

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Archyvų komplekso pastato Vilniuje, O.Milašiaus g. 23, statyba	3 690		3 118			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Bendrųjų funkcijų (išskyrus	Įvertinti LRVK sprendimus dėl	Pakeisti teisės aktai, susiję su	2020 m. IV ketvirtis

personalo valdymo ir finansų valdymo ir apskaitos)	bendrųjų funkcijų (dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir kitų), peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, susijusius su LVAT ir valstybės archyvų veiklos organizavimu.	LVAT ir valstybės archyvų veiklos organizavimu.	(**Pastaba**. Valstybinės archyvų sistemos įstaigos veiksmus, susijusius su kitų bendrųjų funkcijų konsolidavimo vykdymu, numatys kai LRVK ar kitos institucijos nurodys konsoliduojamus procesus, apimtis ir etapus)
2. Veiklos organizavimas	Atlikti centralizuoto valstybinės archyvų sistemos veiklos modelio struktūrinę, finansinę ir procesų analizę	Parengtas centralizuoto valstybinės archyvų sistemos veiklos modelio aprašymas	2021 m. II ketv.

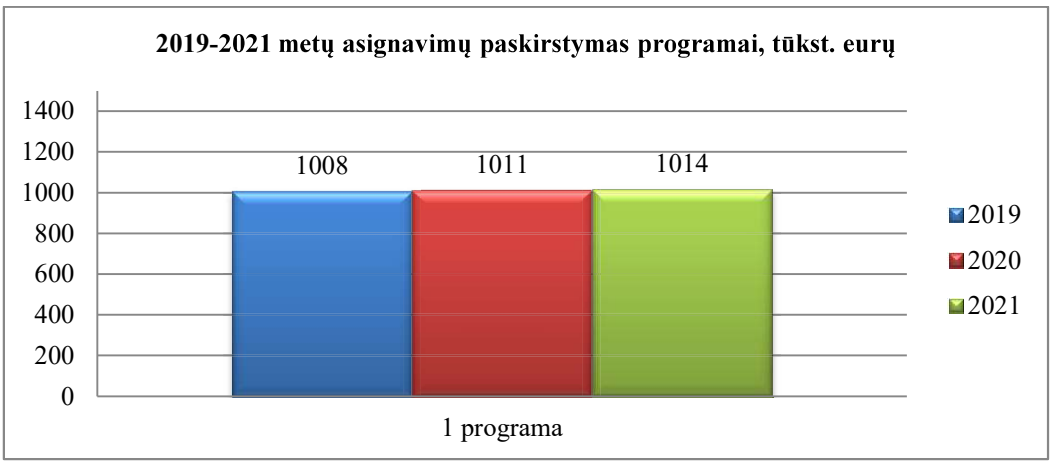
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: http://www.archyvai.lt/lt/veikla/planavimo-dokumentai.html

50. Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.	2020 m.	2021 m.	
		iš viso	iš viso	iš viso	
2.4.3.Darbas. Kultūros paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, regioninius kultūros kelius	1. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, tankiai tautinių mažumų gyvenamuose regionuose	175	175	175	Tautinių mažumų kultūros centrų lankytojų skaičius (tūkstančiais) 2019-2021 metais, kasmet po 120 tūkstančių lankytojų.
2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą	2.Kurti darnią pilietinę visuomenę, integruojant tautinių bendruomenių paveldą bei plėtojant kultūrinę įvairovę				Parengtų Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano projektų skaičius (vienetais), 2019 metais 1.
5.3.2.Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas	3.Stiprinti pilietiškai atsakingą ir nediskriminuojantį visuomenės informavimą tautinių mažumų klausimais	1,1	1,1	1,1	Organizuotų konkursų, premijai „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“, gauti skaičius (vienetais) 2019-2021 metais, kasmet po 1.
5.5.8.Darbas. Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus	4.Stiprinti Lietuvos lenkų bendruomenės įsitraukimą į pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija formavimą	3	3	3	Dvišalio NVO bendradarbiavimo forumo tautinių mažumų klausimais renginių skaičius (vienetais) 2019-2021 metais, kasmet po 1.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 - 2018 m.)	
978	1 008	20	**Didėja5 6 tūkst. Eur**, iš jų: 50 tūkst. Eur – projektinei veiklai; 3 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 3 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 26 tūkst. Eur**, iš jų: 11 tūkst. Eur - perduotos lėšos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui; 15 tūkst. Eur – dėl išlaidų mažinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
1 008	1 011	3	3 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
1 011	1 014	3	3 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

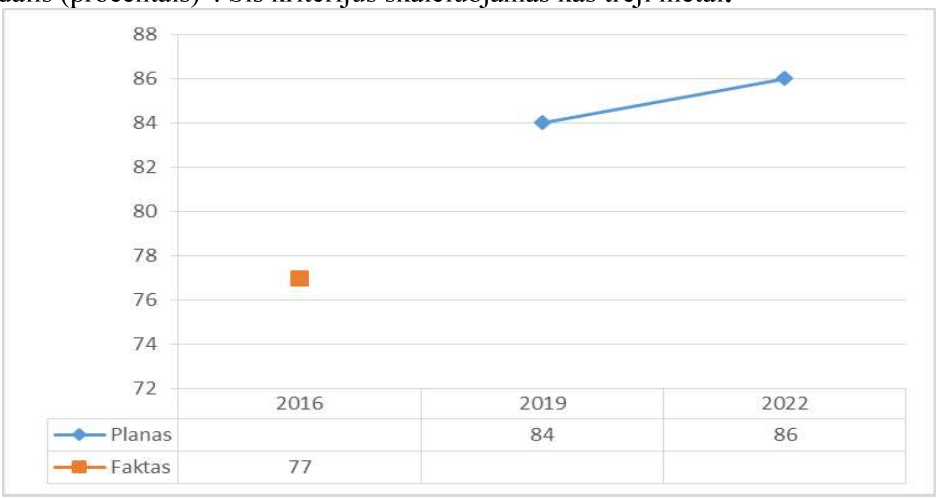
IV. Informacija apie programą

Programos „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę“ tikslas – spartinti tautinių mažumų integraciją, puoselėjant jų tautinį tapatumą bei tarpkultūrinį dialogą, kaip sudėtinės darnios šalies pažangos dalį.

Programos tikslo uždavinys – Sudaryti sąlygas tautinių mažumų atstovams integruotis į visuomenę, neprarandant savitos kultūros. Vykdydamas šią programą, Departamentas: skatina tautinių mažumų integraciją; sudaro sąlygas puoselėti tautinę tapatybę; stiprina tautinę toleranciją visuomenėje.

01.001 Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	918	968	978	1 008	1 011	1 014

Efekto kriterijus – „Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, kurie jaučia palankų kitų Lietuvos piliečių vertinimą, dalis (procentais)“. Šis kriterijus skaičiuojamas kas treji metai.*



**Departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl biudžetinės įstaigos Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigimo“ atkurtas ir savo veiklą pradėjo nuo 2015 metų liepos 1 d.*

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Tautinių mažumų departamentas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Dokumentų valdymas	1.1. Departamente įdiegti elektroninę dokumentų valdymo sistemą.	Sumažėtų popierinių dokumentų apyvarta ir su jų rengimu, saugojimu susijusios išlaidos.	2019 m.
	1.2. Užtikrinti, kad Departamentas naudotų elektroninę dokumentų pristatymo sistemą.	Greitesnis dokumentų pristatymas, kuris sumažins popierinių dokumentų apyvartą ir su jų rengimu, saugojimu susijusias išlaidas.	2019 m.
2. Turto valdymas	2.1. Kiekvienais metais peržiūrėti Departamento valdomo nekilnojamojo turto panaudojimą.	Užtikrintas patalpų naudojimas tiesioginėms tautinių bendruomenių sociokultūrinėms reikmėms.	2019–2021 m.
	2.2. Užtikrinti pastato, inžinerinių sistemų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų apjungimą.	Bus apjungtos kelios aptarnavimo paslaugos į vieną, sumažintos pastato aptarnavimo išlaidos.	2019–2021 m.
3. Personalo valdymas	3.1. Užtikrinti Departamento darbuotojams nuotolinio darbo galimybes.	Sudarytos galimybės esant būtinybei Departamento darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu.	2020 m.
	3.2. Sudaryti Departamento darbuotojams lankstaus darbo laiko galimybes.	Sudarytos galimybės visiems Departamento darbuotojams dirbti lanksčiu darbo grafiku (darbo pradžia 7–9 val.).	2019 m.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, Departamentas dalyvauja bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos) konsolidavimo procese, kuriame atiduoda 0,5 finansininko etato.			*Nuo 2018 m. liepos 3 d.*

TMD interneto tinklalapis, kuriame bus skelbiamas strateginio veiklos plano projektas, o vėliau patvirtintas planas: http://tmde.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

51. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Departamentas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
750	733	17	**Didėja 7 tūkst. Eur –** dėl BD didinimo; **Mažėja 24 tūkst. Eur –** funkcijų perskirstymas NBFC.
2019 m. planas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
733	734	1	**Didėja 1 tūkst. Eur –**Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2020 m. planas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
734	713	21	**Didėja 1 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti; **Mažėja 22 tūkst. Eur –** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo;

IV. Informacija apie programas

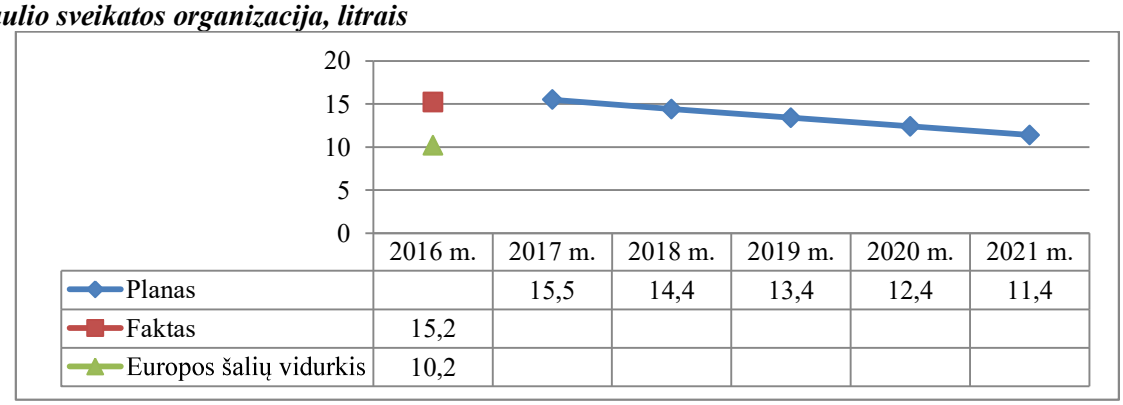
01.001 programa „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas“

Programa skirta alkoholio, tabako ir neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlos priežiūros stiprinimui ir šių medžiagų paklausos mažinimui. Vykdant programa bus stiprinama šių medžiagų apyvartos kontrolę, stabdomas ir mažintas neteisėtas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas ir jų paklausa ugdant neigiamą požiūrį į narkotines ir psichotropines medžiagas tarp vaikų ir jaunimo, šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir vertybių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą. Taip pat, bus užtikrinamas ir stiprinamas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas bei koordinavimas narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse, atliekama neteisėto narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių stebėsena ir vertinimas bei plėtojami moksliniai tyrimai, ribojamas alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas, vykdoma alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių kontrabandos ir nelegalių alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo prevencija, kuriama sveika gyvenamoji ir darbo aplinka, informuojama visuomenė apie alkoholio ir tabako vartojimo žalą ir įgyvendinamos alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonės.

01 001 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	745,5	801,5	750	733	734	713

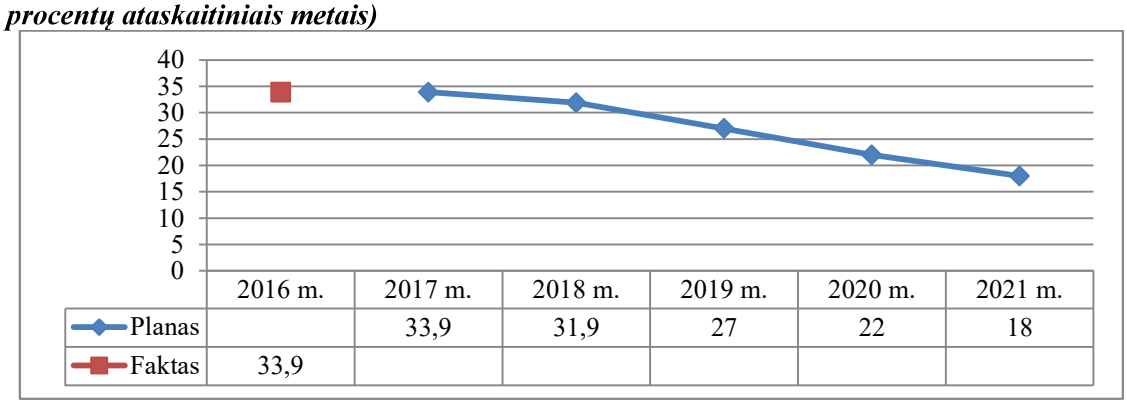
Departamento veiklos prioritetas – psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimas, kuris suskirstytas į du darbus: pirmasis – pasiūlymų dėl psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumo mažinimo rengimas ir teikimas bei priimtų teisės aktų nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas; antrasis – efektyvaus naujausių informacinių ir ryšių technologijų diegimas ir taikymas, mažinant psichoaktyviųjų medžiagų paklausą bei pasiūlą. Šių veiklų įgyvendinimas bus matuojamas efekto kriterijais:

Alkoholio suvartojimas vienam šalies gyventojui, vyresniam nei 15 metų, litrais absoliutaus alkoholio (šaltinis – Pasaulio sveikatos organizacija, litrais



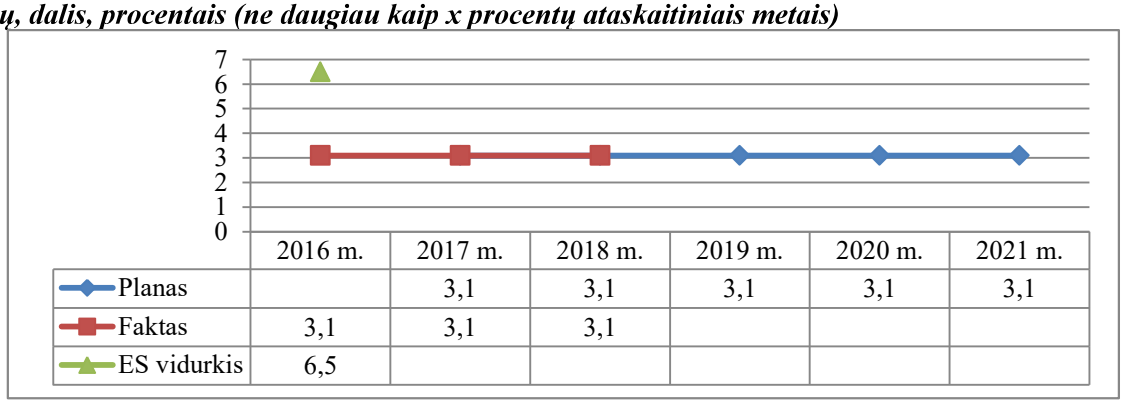
	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas		15,5	14,4	13,4	12,4	11,4
Faktas	15,2					
Europos šalių vidurkis	10,2					

Lietuvos gyventojų, nurodžiusių, kad rūkė tabako gaminius per paskutinį mėnesį, dalis, procentais (ne daugiau kaip x procentų ataskaitiniais metais)



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas		33,9	31,9	27	22	18
Faktas	33,9					

15–64 metų Lietuvos gyventojų, vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas per paskutiniuosius 12 mėnesių, dalis, procentais (ne daugiau kaip x procentų ataskaitiniais metais)



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Faktas	3,1	3,1	3,1			
ES vidurkis	6,5					

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Departamentas Valstybės investicijų programos projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Departamento 2019–2021 metų veiklos efektyvumo kryptys:

- Paslaugų teikimo gerinimas;
- Informacinių technologijų plėtra.

Kita informacija pateikiama ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2019–2021 m. strateginis veiklos planas skelbiamas departamento interneto puslapyje, adresu: http://ntakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

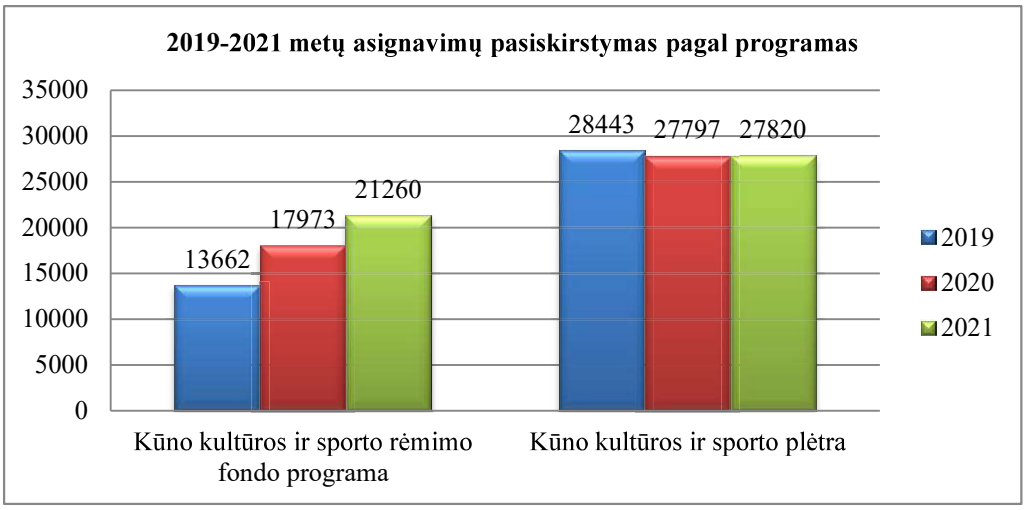
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO VALDYMO SRITIS

52. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Departamentas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



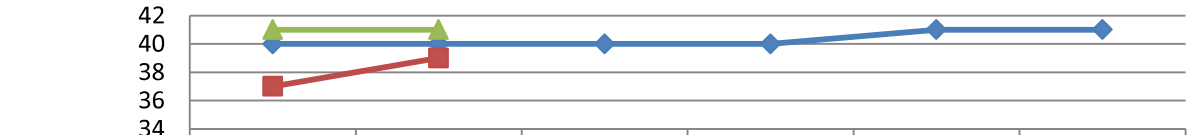
III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
35 622	42 105	6483	**Didėja 7 864 tūkst. Eur**, iš jų: 7 043 tūkst. Eur – Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui; 200 tūkst. Eur – neįgaliųjų soc. integracijai (sporto veikloms); 35 tūkst. Eur – dėl BD padidinimo; 12 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo; 574 tūkst. Eur – krepšinio klubui „Kauno Žalgiris“. **Mažėja 1 381 tūkst. Eur**, iš jų: 828 tūkst. Eur –Netęstinei priemonei „Statyti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centrą Druskininkuose“ – projektas bus užbaigtas 2018 metais; 500 tūkst. Eur- mažėja lėšos VIP investiciniams projektams; 53 tūkst. Eur – prekėms ir paslaugoms įsigyti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
42 105	45 770	3 665	**Didėja 4 311 tūkst. Eur**, asignavimai Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui. **Mažėja 646 tūkst. Eur**, iš jų: 72 tūkst. Eur. – efektyvesnei Kūno kultūos ir sporto departamento prie LRV veiklai ir valdymui – dalyvavimas bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese; 574 tūkst. Eur – krepšinio klubui „Kauno Žalgiris“ (baigtinė priemonė).
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
45 770	49 080	3 310	**Didėja 3 343 tūkst. Eur**, iš jų: 3 287 tūkst. Eur – didėja asignavimai Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui. 56 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 33 tūkst. Eur –** baigtinės lėšos grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintai darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai.

IV. Informacija apie programas

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 14 Kūno kultūros ir sporto plėtra	26 382	27 277	29 003	28 443	27 797	27 820
01 10 Kūno kulūros ir sporto rėmimo fondo programa	6 148	6 684	6 619	13 662	17 973	21 260
Iš viso	**32 530**	**33 961**	**35 622**	**42 105**	**45 770**	**49 080**
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						-

Sportuojančių Lietuvos gyventojų dalis, procentais *(1 efekto kriterijus)*



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	40	40	40	40	41	41
Faktas	37	39				
ES vidurkis	41	41				

Olimpinėse žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius *(2 efekto kriterijus)*



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	18	14	14	14	18	14
Faktas	18	14				

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Lengvosios atletikos maniežo Vilniuje, Žemaitės g. 6, rekonstravimas	1 111		0		0	
2.	Lietuvos olimpinio sporto centro Trakų sporto bazės krantinės sutvarkymas ir techninio elingo rekonstrukcija (*Naujas investicijų projektas. Pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos*).	394		914		500	
3.	Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksų Jonavoje, Žeimių g. 17 ir 17A, statyba ir stadiono rekonstravimas	1 166		0		0	
4.	Birštono sporto komplekso Birštone, Kęstučio g. 14, sporto salės statyba	695		0		0	
5.	Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinio pastato Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Kalno g. 16B, statyba	200		0		0	
6.	Sporto komplekso Širvintose, Kalnalaukio g. 41, įkūrimas (baseino statyba)	855		900		246	
7.	Stadiono Prienuose, Birutės g. 7, rekonstravimas	200		0		0	
8.	Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A rekonstrukcija	620		600		541	
9.	Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas	106		540		90	
10.	Daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatingumo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5 rekonstrukcija	1 790		4 252		2 374	
	Baseino Prienų mieste, Pramonės g. 20 statyba	825		1.960		1 119	
	Sporto paskirties pastato Ąžuolų g. 10 Molėtuose rekonstravimas *Naujas investicijų projektas. Pateikta investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų– neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo*			100		121	

	alternatyvos, nepateikti projekto vertinimo kriterijai ir jų skaičiavimai).						
	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitijos“ sporto komplekso plaukimo baseino Jakšto g.1, Panevėžyje statyba *(Naujas investicijų projektas. Pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos*).			100		121	
	Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso, Rusnės g. 10A statyba	1 300		950		500	
	Irklavimo bazės Visagine, Visagino ežero pakrantėje, įrengimas, II etapas (baigiamieji darbai) (*Naujas investicijų projekta. Pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos, nepateikta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė, nepateikti vertinimo kriterijai ir jų skaičiavimai*).	50		100			
	Baseino pastato Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždуose statyba, Klaipėdos raj. *(Naujas investicijų projektas. Pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos, nepateikti vertinimo kriterijai ir jų skaičiavimai dėl baseino statybos darbų).*					100	
	VšĮ „Lazdijų sporto centras“ sporto salės pastato rekonstrukcija *(Naujas investicijų projekta. Pateiktas investicijų projektas iš dalies neatitinka investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimų – neišnagrinėtos minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos, nepateikta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė).*	92		50		100	
Iš viso:		**9 404**		**10 466**		**5 812**	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Departamentas informacijos nepateikė.

2019–2021 strateginio veiklos plano projektas, o vėliau – patvirtintas planas bus skelbiamas: http://kksd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-1

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

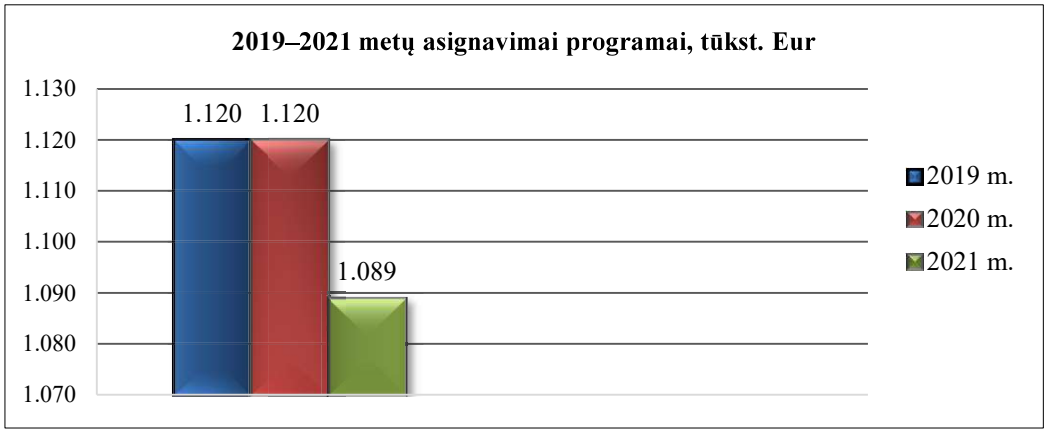
53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.

Inspekcija vykdo vieną programą „Duomenų apsaugos valdymas“:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019–2018 m.)	
1 111	1 120	9	**Didėja 9 tūkst. Eur –** dėl BD didinimo
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020–2019 m.)	
1 120	1 120	–	–
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021–2020 m.)	
1 120	1 089	31	**Mažėja 31 tūkst. Eur –** dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

01.001 programa „Duomenų apsaugos valdymas“

Programos tikslo – užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą asmens duomenų apsaugos srityje – bus siekiama įgyvendinant uždavinį: tinkamai vykdyti asmens duomenų apsaugos sistemos priežiūrą.

Programa yra tęstinė. Įgyvendinus programą bus galima:

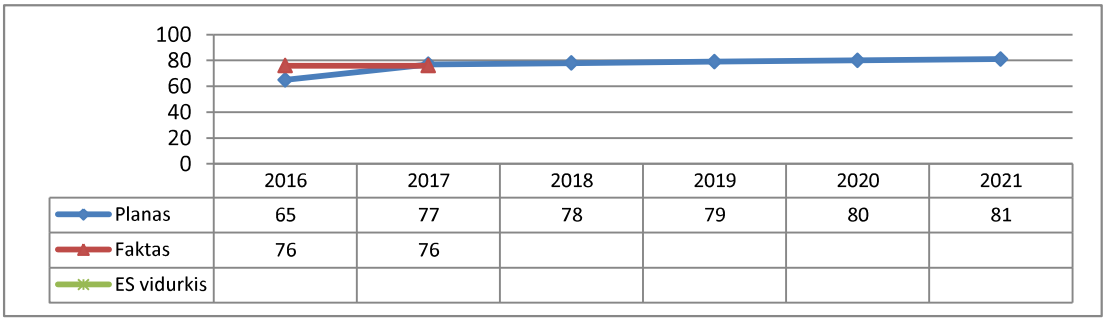
- užtikrinti tinkamą duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę;
- užtikrinti teisę į asmens duomenų apsaugą;
- didinti duomenų valdytojų teisių ir pareigų supratimą duomenų apsaugos srityje;
- gerinti visuomenės informuotumą dėl duomenų subjekto teisių ir duomenų apsaugos priemonių taikymo.

2019 m. Inspekcija įgyvendins veiklos prioritetą – Veiksmingos duomenų apsaugos priežiūros sistemos pagal Bendrąjį duomenų apsaugos Reglamentą (ES) 2016/679 sukūrimas.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m.:

01.01 „Duomenų apsaugos valdymas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	716	729	1 111	1 120	1 120	1 089
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Įgyvendinant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos strateginį tikslą, bus siekiama efekto vertinimo kriterijaus – ***Asmenų, palankiai vertinančių Inspekcijos veiklą, dalis, procentais***, kuris apskaičiuojamas remiantis apklausų duomenimis. Apklausų duomenys gaunami iš asmenų, kurie yra kreipęsi į Inspekciją ar yra gavę kitų inspekcijos paslaugų.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	65	77	78	79	80	81
Faktas	76	76				
ES vidurkis						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Inspekcija 2019–2021 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Finansų apskaitos funkcija	Atsižvelgiant į jau konsoliduotų	Personalo valdymo funkcijas ir	Inspekcijos bendrųjų funkcijų konsolidavimo

2. Personalo valdymo funkcija	institucijų patirtį, bus perskaičiuojamos ir vertinamos finansų apskaitos funkcijos ir personalo administravimo funkcijos, nekeičiant fizinės funkcijų atlikimo vietos ir naudojamų informacinių sistemų	finansų apskaitos funkcijas atliekantys tarnautojai, vietoje atliekamų funkcijų, kurias perims Nacionalinis paslaugų centras, galės prisidėti prie kitų institucijos veiklų ir atliekamų funkcijų	pradžia – 2019 metų II pusmetis

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija: https://www.ada.lt/go.php/lit/Planavimo-dokumentai.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

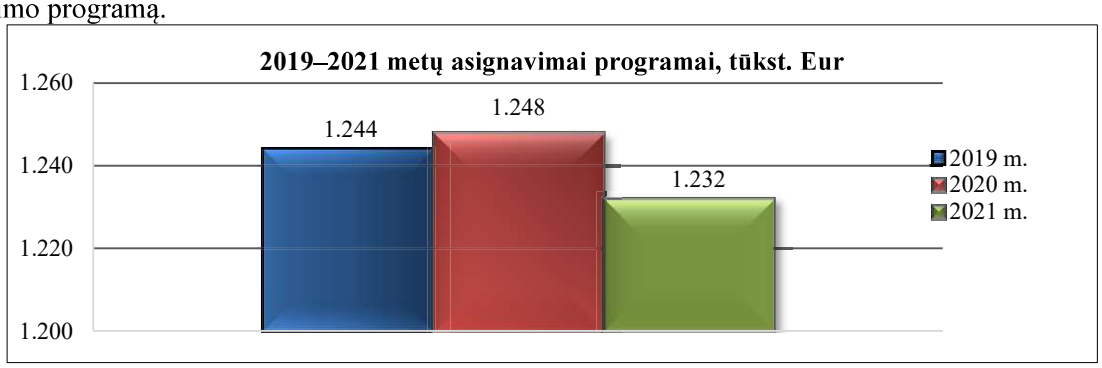
54. Valstybės tarnybos departamentas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Valstybės tarnybos departamentas neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019 – 2021 m.

Valstybės tarnybos departamentas vykdo Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimo ir valdymo sistemos tobulinimo programą.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 259	1 244	15	**Didėja 23 tūkst. Eur**, iš jų: 6 tūkst. Eur – biometrinių asmens duomenų nuskaitymo įrangai atnaujinti ir priežiūrai užtikrintis; 6 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 11 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo. **Mažėja 38 tūkst. Eur** išlaidos prekėms ir paslaugoms..
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 244	1 248	4	**Didėja 6 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 2 tūkst. Eur**, pajamų įmokos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 248	1 232	16	**Didėja 6 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; **Mažėja 22 tūkst. Eur** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintos darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

01.07 Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 384,4	1 296,6	1 259	1 244	1 248	1 232

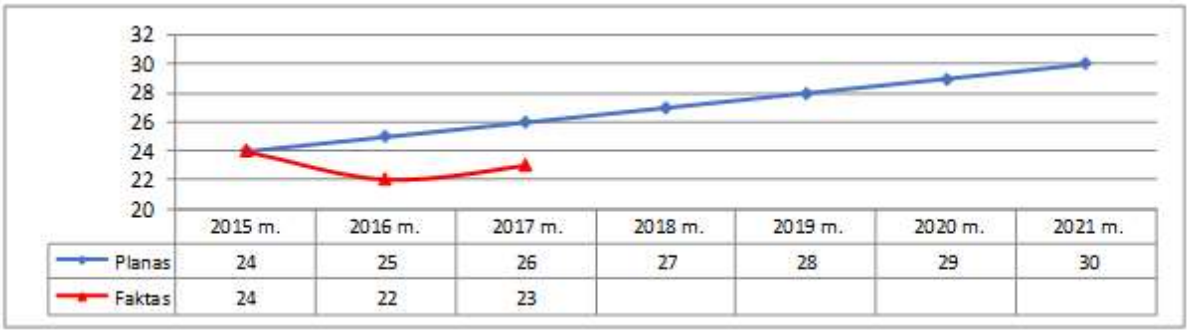
Pagrindinis programos tikslas – dalyvauti formuojant visuomenės poreikius atitinkančią, atsakingą ir atskaitingą už veiklos rezultatus, diegiančią naujoves, lanksčią, skaidrią ir konkurencingą valstybės tarnybą.

Siekiant šio tikslo keliami du uždaviniai: užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą ir užtikrinti pokyčių susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu valstybės tarnyboje įgyvendinimą.

Įgyvendinant šią programą bus atliekamas su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimas, derinimas, tikslinimas ir su jais susijusi tikslinė analizė, taip pat teikiamos išvados ir (ar) pasiūlymai, galintys turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei, analizuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų departamentui pateikta informacija apie valstybės tarnautojų poreikį ir viešinama informacija apie valstybės tarnautojų poreikį (pvz., aukštosiose mokyklose, kitose institucijose), kad į valstybės tarnybą būtų pritraukiami reikiami specialistai, teikiami pasiūlymai valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms personalo valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais, bus vykdomos kitos priemonės.

Programos įgyvendinimo rezultatai vertinami atsižvelgiant efekto vertinimo kriterijų „Teigiamai valstybės tarnautojų veiklą vertinančių gyventojų dalis, procentais“. Reikšmė nustatoma tiriant Lietuvos gyventojų nuomonę apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarnautojų veiklą. Apklausos duomenimis, 2017 m. 1 proc. padidėjo gyventojų dalis, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja (taip mano 23 proc. apklaustųjų, 2016 m. tokių buvo 22 proc.). Šis kriterijus tiesiogiai susijęs su valstybės tarnybos pasitikėjimu. Šio kriterijaus kompleksiškumas lemia tai, kad jis sunkiai prognozuojamas ir jo pasiekimas priklauso nuo daugelio individualių ir institucinių veiksnių.

Teigiamai valstybės tarnautojų veiklą vertinančių gyventojų dalis, proc.



	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	24	25	26	27	28	29	30
Faktas	24	22	23				

V. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019 – 2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Personalo valdymas	Peržiūrėti ir patikslinti personalo darbuotojų funkcijas ir darbo krūvius, siekiant, kad jie atliktų ir dalį specialiųjų funkcijų.	Išlaidos vienam personalo valdymo darbuotojui ne daugiau kaip 150,6 Eur.	2019 m. II ketv

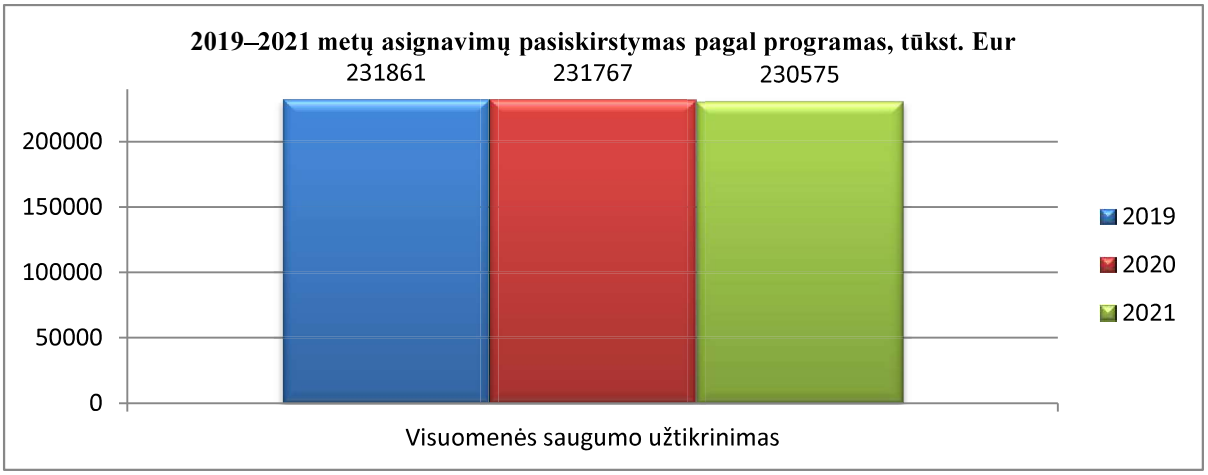
Strateginis veiklos planas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento internetiniame tinklalapyje: http://vtd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai

55. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Departamentas prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



- **Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys**

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. plano projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
227 918	235 861	7 943	**Didėja 9 732 tūkst. Eur**, iš jų: 4 600 tūkst. Eur – Vidaus tarnybos statuto nuostatoms įgyvendinti (priedams už stažą ir pareiginėms algoms (mažiausių koeficientų) padidinti); 748 tūkst. Eur – asmens dokumentų įrangai atnaujinti; 200 tūkst. Eur – psichologų paslaugoms įsigyti; 205 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 84 tūkst. Eur – lėšos, skiriamos už sulaikytus neteisėtoje apyvartoje esančius tabako gaminius (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“); 180 tūkst. Eur – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 2 060 tūkst. Eur –dėl BD padidinimo; 1 600 tūkst. Eur - darbuotojų darbo sąlygoms gerinti; 55 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo. **Mažėja 1 789 tūkst. Eur**, iš jų: 480 tūkst. Eur – baigtinės lėšos- nepilnamečių apklausos kambariams įrengti; 928 tūkst. Eur – mažinimas dėl 2018 m. pabaigos „išlaidavimo“[26]; 91 tūkst. Eur – mažinimas kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus vykdančių pareigūnų mokymams rengti, jų gebėjimams stiprinti (86 tūkst. Eur) ir bendroms kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnų prevencinėms priemonėms, skirtoms kovai su prekyba žmonėms, vykdyti (5 tūkst. Eur), siekiant pritraukti Norvegijos ir EEE finansinių mechanizmų lėšas; 63 tūkst. Eur – asignavimų perdavimas Generalinei prokuratūrai pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas atlyginti; 1 tūkst. Eur – asignavimų perdavimas Registrų centrui; 31 tūkst. Eur – pajamų įmokos; 195 tūkst. Eur – ES lėšos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
235 861	235 767	94	**Didėja 205 tūkst. Eur**. –Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 299 tūkst. Eur** – ES lėšos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
235 767	234 575	1 192	**Didėja 205 tūkst. Eur** - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. **Mažėja 1 397 tūkst. Eur**, iš jų: 249 tūkst. Eur – baigtinės lėšos grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintai darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai; 1 078 tūkst. Eur – mažinimas valstybės investicijų projektams; 60 tūkst. Eur – ES lėšos; 7 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 3 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

[26] Lietuvos policijai 928 tūkst. Eur mažinamos 2017 m. skirtos lėšos centralizuotai aprūpinti policijos pareigūnus reikiama ginkluote, specialiosiomis priemonėmis ir informacinių technologijų priemonėmis pagal nustatytus standartus. Dėl to kyla rizika, kad nebus pasiektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nustatytas aprūpinimo priemonėmis pagal nustatytus standartus 2020 m. rodiklis – (vidaus tarnybos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, proc. – 100 proc.)

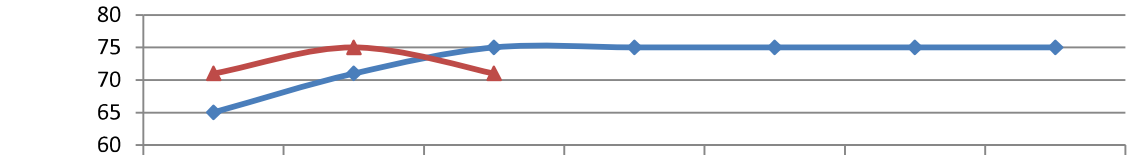
IV. Informacija apie programą

Visuomenės saugumo užtikrinimo programa yra tęstinė, ja siekiama saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą.

01.08 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	210 343,2	221 485,3	227 918	235 861	235 767	234 575
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*100,0*	*76,5*	*374*	*359*	*60*	*0*

Siekdama užtikrinti visuomenės saugumą, Lietuvos policija įgyvendinamai programai nustatė du pagrindinius efekto vertinimo kriterijus – „Visuomenės pasitikėjimas policija, proc.“ ir „Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų, proc.“ Šie kriterijai atspindi Lietuvos policijos veiklą visuomenės mastu.

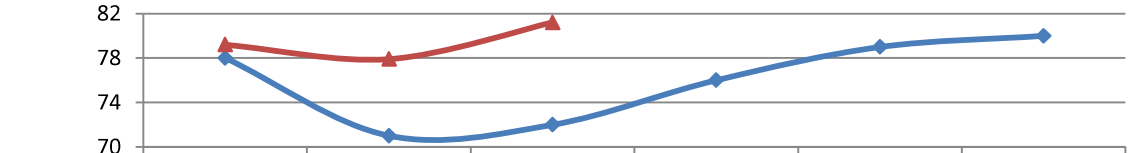
Visuomenės pasitikėjimo policija tendencijos 2015-2021 m.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	65	71	75	75	75	75	75
Faktas	71	75	71				

Duomenų šaltinis – Vidaus reikalų ministerijos užsakymu UAB „Baltijos tyrimai“ atliktos apklausos duomenys

Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalies nuo užregistruotų tendencijos 2015–2020 m.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas	78	71	72	76	79	80
Faktas	79,2	77,9	81,2			

Duomenų šaltinis – Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų žinybinis registras

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatų Telšiuose, Karaliaus Mindaugo g. 1, rekonstravimas	534					
2.	Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovinio rengimo ir mokymo komplekso Vilniuje, Minsko pl. 37, statyba ir įrengimas	1 090		1 421			
3.	Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino g. 17, rekonstravimas	66		369		712	
4.	Programinės įrangos įsigijimas	100					

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019–2021 metų veiklos efektyvumą plėtos pastatų ir bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių valdymo srityse. 4 lentelėje pateikiama informacija apie siektinas reikšmes.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Lietuvos policijos pastatų ir patalpų būklės gerinimas	1. Naujų policijos pastatų statyba pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus Kauno, Panevėžio ir Vilniaus aps. VPK. Pastačius pastatus, VĮ Turto bankui bus perduoti seni, neatitinkantys energinio naudingumo klasės pastatai, kuriuos pardavęs VĮ Turto bankas finansuos pastato Vilniuje, Sietyno g., statybas, arba bus nutrauktos nuomos ir panaudos sutartys.	Valdomo nekilnojamojo turto ploto sumažėjimas 15 tūkst. kv. m leis sumažinti nekilnojamojo turto eksploatacijos išlaidas	2022 m.
	2. Naujo policijos pastato statyba Vilniuje, Sietyno g., pagal valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo programą. Policijos funkcijoms vykdyti nereikalingi pastatai perduodami VĮ Turto bankui statyboms finansuoti.	Valdomo nekilnojamojo turto ploto sumažėjimas 1,6 tūkst. kv. m leis sumažinti nekilnojamojo turto eksploatacijos išlaidas	2022 m.
2. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių valdymo tobulinimas	1. Standartizuoti bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių valdymo procesus.	Administracinės naštos mažinimas. Rodiklis – standartizuoti procesai – 100 proc.	2020 m.
	2. Sukurti ir įdiegti bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų apskaitos sistemą.	Administracinės naštos mažinimas. Rodiklis – įdiegta sistema – 100 proc.	2021 m.

Kita informacija pateikiama ir Lietuvos policijos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas skelbiamas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://policija.lrv.lt/lt/administracine-informacija

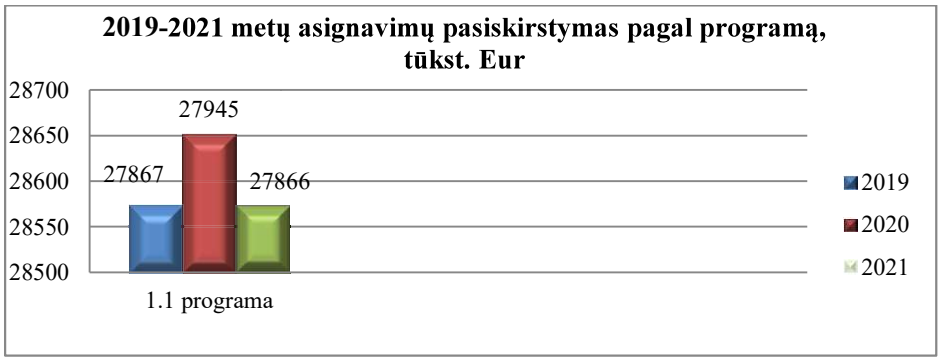
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

56. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) tiesiogiai nedalyvauja Vyriausybės planuojamose struktūrinėse reformose ir (ar) strateginiuose projektuose.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
28 475	27 867	608	**Didėja 301 tūkst. Eur**, iš jų: 223 tūkst. Eur dėlpareiginės algos bazinio dydžio ir MMA didinimo; 78 tūkst. Eur dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis DU didinimo. **Mažėja 909 tūkst.Eur**, iš jų: 202 tūkst. Eur dėl Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atiduotų personalo ir buhalterinės apskaitos funkcijų; 707 tūkst. Eur, dėl ministrų pasitarime priimto sprendimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	

27 867	27 945	78	**Didėja 78 tūkst. Eur**, dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis DU didinimo.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
27 945	27 866	79	**Didėja 78 tūkst. Eur** dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis DU didinimo. **Mažėja 157 tūkst. Eur**, nes baigėsi valstybės tarnautojų per krizę sumažinto darbo užmokesčio kompensavimas.

IV. Informacija apie programas

VMVT 2019 m. numato vykdyti tęstinę veiklos **programą „Valstybinė maisto ir veterinarijos kontrolė“ (04.02).** Programą sudaro keturi tikslai:

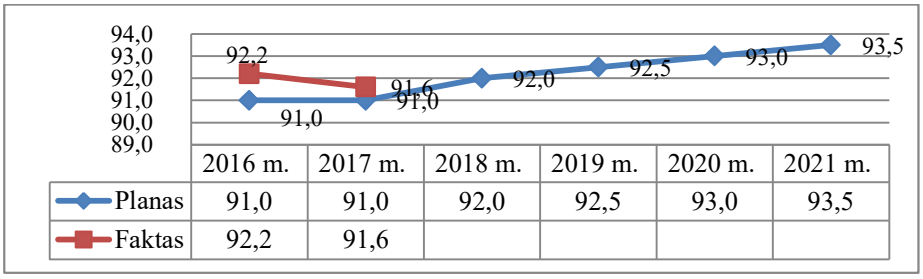
1. aukšto gyvūnų gerovės bei sveikatos lygio išlaikymas, išvengiant gyvūnų užkrečiamųjų ligų;
2. aukšto maisto saugos ir kokybės lygio užtikrinimas ir išlaikymas, vartotojų teisių maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse gynimas;
3. tarptautinio bendradarbiavimo maisto ir veterinarinės kontrolės srityse plėtojimas;
4. VMVT valdymo procesų efektyvumo ir skaidrumo didinimo bei kokybės sistemos tobulinimo užtikrinimas, siekiant įgyti didesnį vartotojų pasitikėjimą.

1.1. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
„Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė“ (04.02) iš viso:	26 404	28 086	28 457	27 867	27 945	27 866
Iš jų ES ir kita tarpt. finansinė parama	*1 565*	*1 912*	*3 143*	*3 143*	*3 143*	*3 143*

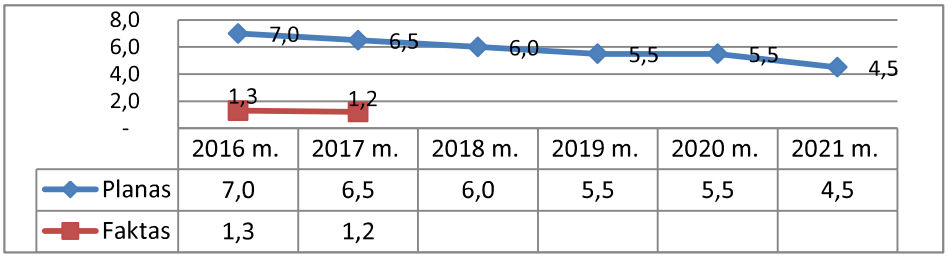
1.2. VMVT strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas pagal du efekto vertinimo kriterijus, nustatančius maisto tvarkymo subjektų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams bei gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimo lygį.

Pirmasis efekto vertinimo kriterijus „Maisto tvarkymo sąlygų gerėjimas“, proc.



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	91,0	91,0	92,0	92,5	93,0	93,5
Faktas	92,2	91,6				

Antrasis efekto vertinimo kriterijus „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimo mažėjimas“, proc.



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	7,0	6,5	6,0	5,5	5,5	4,5
Faktas	1,3	1,2				

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

VMVT 2019-2021 m. investicinių projektų finansuojamų iš valstybės kapitalo investicijų programos nevykdys.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijų konsolidavimas	Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei personalo valdymo ir administravimo funkcijų ir atsakomybės paskirstymas tarp http://vmvt.lt/veikla/planavimo-dokumentai VMVT ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro.	Centralizuotai tvarkoma VMVT buhalterinė apskaita ir administruojamas personalas. VMVT naikinama 17 pareigybių.	Nuo 2018-07-03
Bendrųjų funkcijų konsolidavimas turto valdymo bei dokumentų valdymo ir administravimo srityse	Numatoma VMVT patikėjimo teise valdomą administracinės paskirties turtą ir kitą su juo susijusį nekilnojamąjį turtą perduoti VĮ Turto bankui valdyti centralizuotai. Su VĮ Turto banku bus pasirašytos panaudos bei turto priežiūros sutartys dėl perduoto turto dalies, kuri bus reikalinga VMVT pavestų valstybės funkcijų vykdymui.	Bus pasiekti nustatyti nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodikliai, panaudotas maksimalaus turto panaudojimo principas, bus pasirašytos panaudos sutartys dėl optimalaus nekilnojamojo turto ploto, sumažės nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos.	2019–2020 m.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: http://vmvt.lt/veikla/planavimo-dokumentai

IV. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

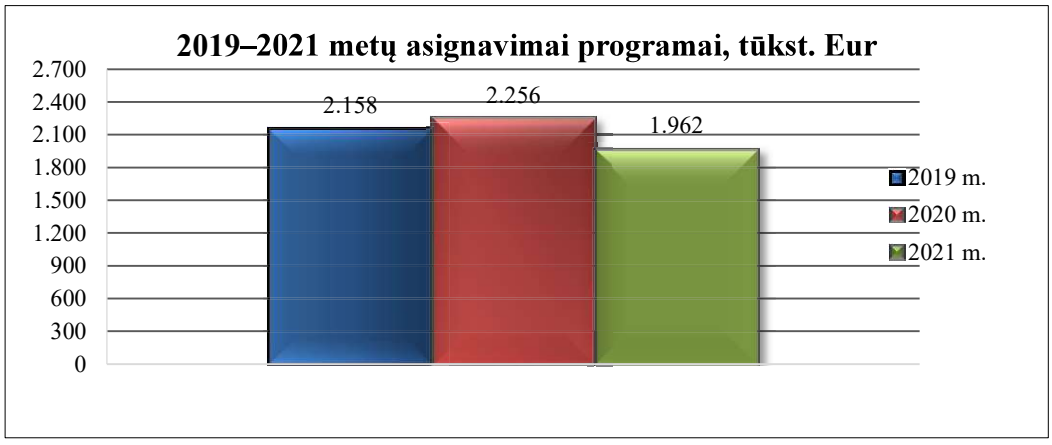
57. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Teismas) vykdo konstitucinį teisingumą, užtikrina Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą, pagal savo kompetenciją spręsdamas dėl žemesnės galios teisės aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams, ir pirmiausia Konstitucijai, taip pat vykdydamas kitus konstitucinius įgaliojimus. Teismas Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinime nedalyvauja.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.

Teismas vykdo vieną programą „Konstitucinio teisingumo vykdymas“, jos įgyvendinimui 2019–2021 m. numatomi asignavimai:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 - 2018 m.)	
2132	2158	26	**Didėja 26 tūkst. Eur**, iš jų: 3 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 20 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; 3 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo.

2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
2158	2256	98	**Didėja 98 tūkst. Eur**, iš jų: 95 tūkst. Eur. – išeitinėms išmokoms mokėti Teismo teisėjams, pasibaigus paskyrimo laikui; 3 tūkst. Eur. – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2256	1962	294	**Mažėja 297 tūkst. Eur**, iš jų: 95 tūkst. Eur – dėl išeitinių išmokų Teismo teisėjams pasibaigus paskyrimo laikui; 202 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo. **Didėja 3 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.

IV. Informacija apie programą

Programa skirta užtikrinti Teismo funkcijų, nustatytų Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme, įgyvendinimą, užtikrinant materialines, finansines, žmogiškųjų išteklių, technines, informacines ir kitas Teismo ir jo aparato veiklos prielaidas.

Programa finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų.
Informacija apie skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01.001 Konstitucinio Teismo išlaikymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2018,3	2751,8,	2132	2158	2256	1962
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	-	-	-	-	-	-

Vykdant jurisprudencinę veiklą, t. y. nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas, bus siekiama gerinti Konstitucinio Teismo veiklos rodiklius, užtikrinant greitą ir kokybišką konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą. Siekiant šių rezultatų, 2019-2021 metais planuojama: sumažinti vidutinę konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimo Konstituciniame Teisme trukmę nuo 356 iki 345 dienų; siekti, kad išnagrinėtų konstitucijos justicijos bylų ir priimtų prašymų santykis, nebūtų mažesnis nei 50 proc. Vidutinė konstitucinės justicijos bylų išnagrinėjimo trukmė 356 dienas pasiekė 2017 metais, šiais metais išnagrinėtų konstitucinės justicijos bylų ir priimtų prašymų santykis siekė 50 proc.

V. Informacija apie 2019 – 2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

2019-2021 metais Valstybės investicijų programoje (VIP) nėra numatyta įgyvendinti investicijų projektų.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Dokumentų valdymas ir administravimas	Didinti elektroninėmis priemonėmis sudaromų vidaus dokumentų skaičių, vystyti, gerinti ir plėsti Teisme įdiegtos dokumentų valdymo sistemos naudojimą, peržiūrėti vidaus administravimo aktus, perkelti dokumentų rengimo procedūras į informacines sistemas	Sumažinta dokumentų apyvarta, jų valdymo išlaidos, pagerinta darbo kokybė ir našumas, efektyvesnis darbo organizmas	2019 m.
2. Personalo valdymas	Pareigybių poreikio analizė: funkcijų peržiūrėjimas ir optimizavimas	Optimaliau paskirstytos funkcijos, sumažintos išlaidos, efektyviau išnaudojami žmogiškieji ištekliai, efektyvesnis darbo organizavimas	2019–2021 m.
3. Turto valdymas	Nuoseklus turimo turto atnaujinimas, saugios ir ergonomiškos Teismo aplinkos užtikrinimas	Darbo kokybės ir našumo didėjimas	2019–2021 m.
4. Informacinių technologijų valdymas	Plėsti elektroninių paslaugų naudojimą, užtikrinti viešų teismo posėdžių tiesioginį transliavimą, didinti informacijos prieinamumą visuomenei	Teismo atvirumo visuomenei, informacijos apie Teismo veiklą prieinamumo didėjimas	20192021 m.

Interneto tinklapis, kuriame skelbiami Konstitucinio Teismo strateginiai veiklos planai: http://lrkt.lt/lt/apie-teisma/veikla/planavimo-dokumentai/119

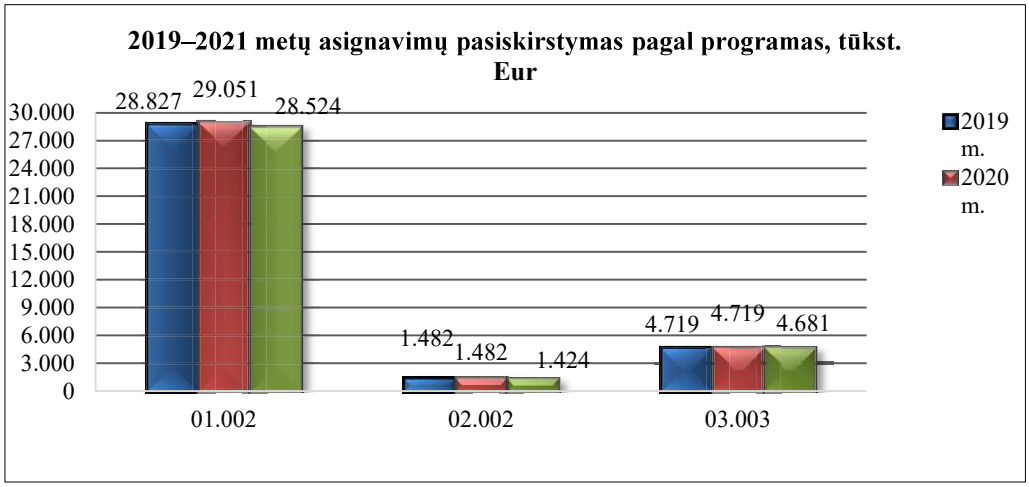
58. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – Prokuratūra) neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Pateikiama bendra informacija apie Prokuratūros vykdomoms programoms įgyvendinti 2019–2021 metais numatomas skirti lėšas.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
31 520	35 028	3 508	**Didėja 3517 tūkst. Eur**, iš jų: 2700 tūkst. Eur – prokurorų atlyginimams padidinti; 220 tūkst. Eur – naujoms pareigybėms steigti (prokurorų, prokurorų padėjėjų, teisininkų); 115 tūkst. Eur – pranešėjų išmokoms mokėti; 74 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. 358 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; 28 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo; 22 tūkst. Eur – kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. **Mažėja 9 tūkst. Eur** –pajamų įmokos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
35 028	35 252	224	**Didėja 224 tūkst. Eur**, iš jų: 74 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 150 tūkst. Eur – atlyginimams padidinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
35 252	34 629	623	**Didėja 74 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 697 tūkst. Eur –** dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

IV. Informacija apie programas

Programa 01-001 „Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas“

Šia programa įgyvendinamos veiklos kryptys:

1. Baudžiamojo persekiojimo stiprinimas dėl:

– korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

– organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padarytų nusikaltimų;

– tyčinių labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai;

– nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams;

– nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

2. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

3. Baudžiamojo poveikio priemonių, susijusių su turto susigrąžinimu (išplėstinis turto konfiskavimas), efektyvesnis taikymas.

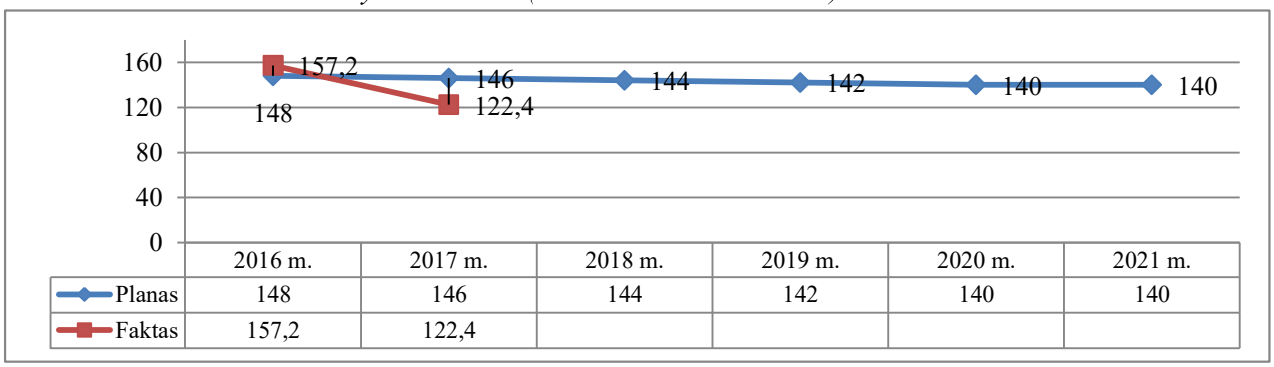
4. Kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolės ir koordinavimo stiprinimas.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01-001 „Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	23 764	25 089	25 502	28 827	29 051	28 524
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama				*22*	*22*	*22*

Informacija apie programos „Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas“ planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus:

Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė (kalendorinėmis dienomis)



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	148	146	144	142	140	140
Faktas	157,2	122,4				

Programa 02-002 „Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas“

Šia programa įgyvendinamos veiklos kryptis – viešojo intereso gynimas valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimo srityje.

Vykdant šią programą, numatyta:

1. Veiksmingai ginti viešąjį interesą civilinės ir administracinės teisės priemonėmis:

– nagrinėjant prašymus, skundus, pareiškimus dėl viešojo intereso gynimo;

– teikiant teismui ieškinius, pareiškimus, prašymus ginti viešąjį interesą.

2. Taikyti kitas Prokuratūros įstatymo 19 str. 3 d. 3 p., 8 p. ir 9 p. numatytas priemones:

– nutarimais iš valstybės ir savivaldybės institucijų reikalaujant spręsti dėl priemonių pažeidimams pašalinti, atlikti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiklos tarnybinį patikrinimą;

– informuojant valstybės ar savivaldybės institucijos steigėją apie netinkamai vykdytas pareigas;

3. Formuoti vieningą viešojo intereso gynimo praktiką.

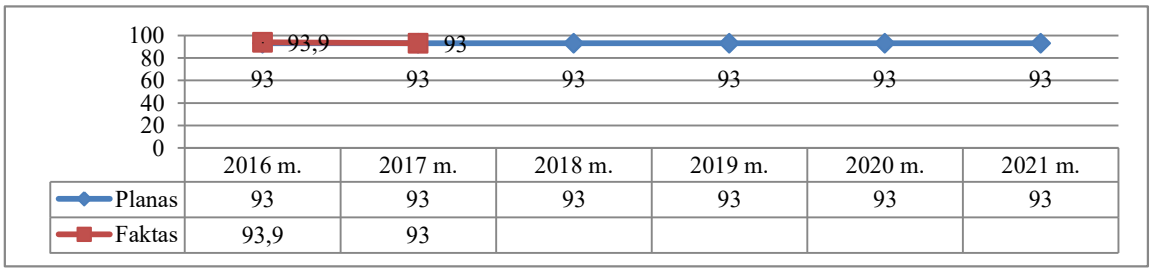
4. Plėtoti prokurorų specializacijos sistemą pareiškimų, prašymų skundų nagrinėjimą pavedant specializuotiems prokurorams.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

02-002 „Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 200	1 400	1 504	1 482	1 482	1 424
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus:

Teismo patenkintų ieškinio materialinių reikalavimų ir teismui pateiktų materialinių reikalavimų santykis (proc.)



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	93	93	93	93	93	93
Faktas	93,9	93				

Programa 03-003 „Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas“

Šia programa įgyvendinamas prokuratūros veiklos prioritetas – Prokuratūros išteklių efektyvesnis valdymas. Tai Prokuratūros vykdoma ilgalaikė programa, skirta Lietuvos Respublikos teisės aktais Prokuratūrai priskirtų procesinių funkcijų vykdymo užtikrinimui ir palaikymui, administracinei veiklai organizuoti, tobulinti ir vystyti. Šia programa prisidedama prie kitų Prokuratūros programų vykdymo, nes programos lėšomis finansuojami Prokuratūros administracinių padalinių žmogiškieji ištekliai, prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas, valstybės kapitalo investicijos.

Programos tikslai:

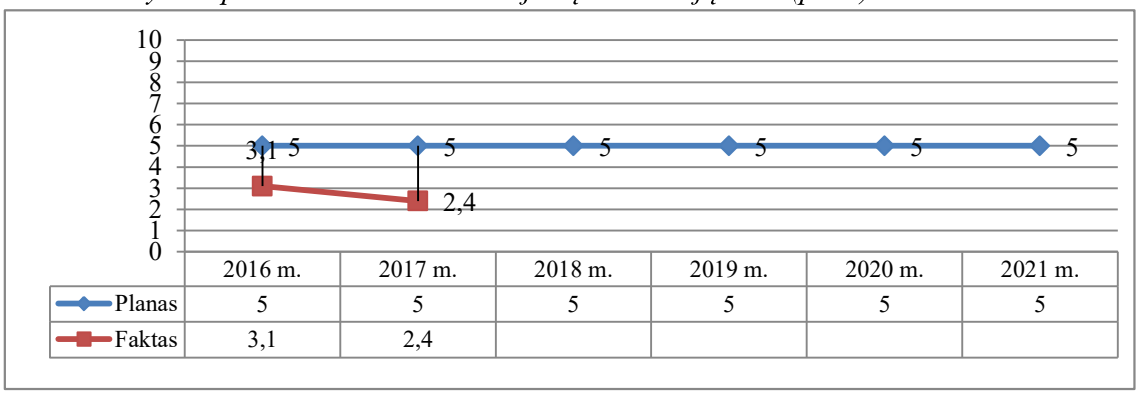
1. Užtikrinti racionalų ir efektyvų prokurorų ir prokuratūros personalo valdymą ir vystymą.
2. Sudaryti tinkamas darbo sąlygas efektyviai prokurorų ir prokuratūros darbuotojų veiklai.
3. Sudaryti sąlygas prokurorams ir prokuratūros personalui saugiai, greitai ir paprastai gauti ir apdoroti duomenis, keistis informacija tarpusavyje ir su kitomis organizacijomis.
4. Sukurti efektyvią, paprastą, patogią ir automatizuotą prokuratūros valdymo sistemą ir užtikrinti jos tobulinimą.
5. Gerinti administracinių paslaugų kokybę bei asmenų, besikreipiančių į prokuratūrą, aptarnavimą, užtikrinti efektyvų ir racionalų dokumentų valdymą.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

03-003 „Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	9 984	4 491	4 514	4 719	4 719	4 681
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus:

Savo iniciatyva iš prokuratūros sistemos išėjusių darbuotojų dalis (proc.)



	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Planas	5	5	5	5	5	5
Faktas	3,1	2,4				

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Generalinė prokuratūra 2019-2021 m. nevykdys investicijų projektų, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Generalinė prokuratūra sieks būti kuo efektyvesne, modernesne ir atviresne institucija, todėl:

1. Bus siekiama kuo daugiau ikiteisminių tyrimų atlikti taikant supaprastintą procesą.
2. Bus siekiama teisės aktų pakeitimų, leisiančių sumažinti baudžiamojo proceso biurokratizmą.
3. Bus siekiama daugiau bylų išnagrinėti teisme atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.
4. Bus siekiama, kad valstybės ir savivaldybių institucijos jų veiklos srityse efektyviai spręstų dėl priemonių teisės pažeidimams pašalinti, o prokuroras viešąjį interesą gintų tik tais atvejais, kai šios institucijos nesiima tinkamų priemonių.

5. Bus toliau tobulinama prokurorų specializacija.
6. Bus toliau tobulinamos informacinės technologijos ir Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema (IBPS), siekiama informacinių sistemų integracijos su kitomis institucijomis.
7. Bus stiprinama prokuratūros vadyba, siekiama palaikyti ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą.
8. Bus siekiama labiau koordinuoti ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklą, derinti prioritetus, veiklos matavimo kriterijus ir rodiklius.
9. Bus tobulinama prokurorų kvalifikacijos kėlimo sistema, atsižvelgiant į tarnybos vertinimo rezultatus ir individualius prokurorų poreikius.
10. Bus siekiama, kad aukštesnieji prokurorai aktyviau kontroliuotų prokurorų priimamų proceso sprendimų teisėtumą.
11. Bus toliau didinamas turto panaudojimo efektyvumas, atsisakoma nenaudojamo turto.
12. Bus siekiama didinti prokuroro profesijos patrauklumą, sudarant patrauklias tarnybos prokuratūroje sąlygas ir užtikrinant tarnybos pobūdį atitinkančias socialines garantijas.
13. Bus siekiama pritraukti ES ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą vykdomai veiklai plėtoti.
14. Bus stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas.
15. Bus siekiama didinti prokuratūros atvirumą skatinant prokurorus dažniau ir išsamiau teikti informaciją ir komentarus žiniasklaidai, taip pat atveriant prokuratūros duomenis.

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys bendrosios veiklos srityse

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	Planuojama įdiegti materialaus inventoriaus valdymo sistemą	Sutrumpės turto inventorizacijos trukmė; Sumažės žmogiškų klaidų; Bus geriau kontroliuojamas turimas turtas; Sumažės turto praradimų tikimybė; Turimas turtas bus efektyviau panaudojimas	2019-12-31
2. Turto valdymas	Planuojama įdiegti užduočių valdymo sistemą	Vidinių klientų užklausų efektyvesnis valdymas; Užduočių vykdymo kontrolė ir atskaitomybė; Efektyvesnis darbuotojų darbo laiko panaudojimas; Didesnis vidinių klientų pasitenkinimas	2019-12-31
3. Dokumentų valdymas	Planuojama didinti tik elektroniniu būdu rengiamų dokumentų dalį	Padidinti tik elektroniniu būdu rengiamų dokumentų dalį nuo 10 iki 15 procentų; Efektyvesnis materialiųjų resursų naudojimas; Efektyvesnis darbuotojų darbo laiko panaudojimas	2019-12-31

Prokuratūros strateginio veiklos plano projektas ir patvirtintas planas skelbiami: http://www.prokuraturos.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-ataskaitos/strateginiai-veiklos-planai/135

59. Nacionalinė teismų administracija

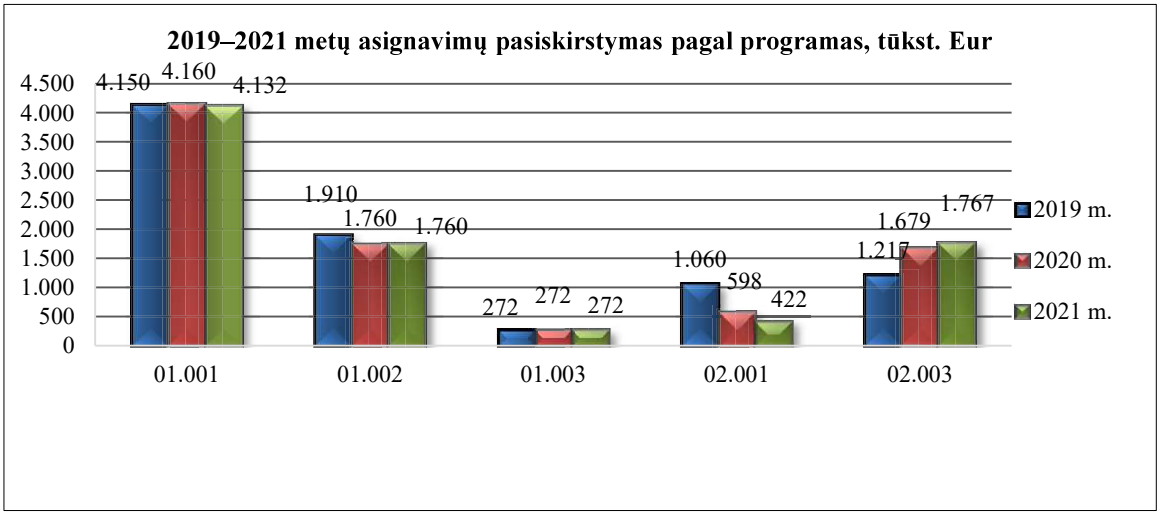
I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) yra teismus ir teismų savivaldos institucijas aptarnaujanti biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti teismų ir teismų savivaldos institucijų administracinę ir organizacinę veiklą.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje yra įtvirtintas kertinis demokratinės ir teisinės valstybės principas – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių padalijimo principas. Konstitucijos 109 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą vykdo tik teismai, o teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Atsižvelgiant į tai, kad teisminė valdžia yra savarankiška ir nepriklausoma, nei teismai, nei juos aptarnaujanti Administracija neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Pateikiama bendra informacija apie Administracijos vykdomoms programoms įgyvendinti 2019–2021 metais numatomas skirti lėšas.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
8 551	8 609	58	**Didėja 58 tūkst. Eur**, iš jų: 10 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 16 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; 5 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo; 5 tūkst. Eur – pajamų įmokos; 22 tūkst. Eur – kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
8 609	8 469	140	**Didėja 10 tūkst. Eur** - Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 150 tūkst. Eur** – baigtinės lėšos teismų vaikų apklausos kambariams įrengti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
8 469	8 353	116	**Didėja 10 tūkst. Eur** – Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 126 tūkst. Eur**, iš jų: 33 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo; 88 tūkst. Eur – baigiamas įgyvendinti investicijų projektas; 5 tūkst. Eur – kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

IV. Informacija apie programas

1. **Programa 01.001 „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“**

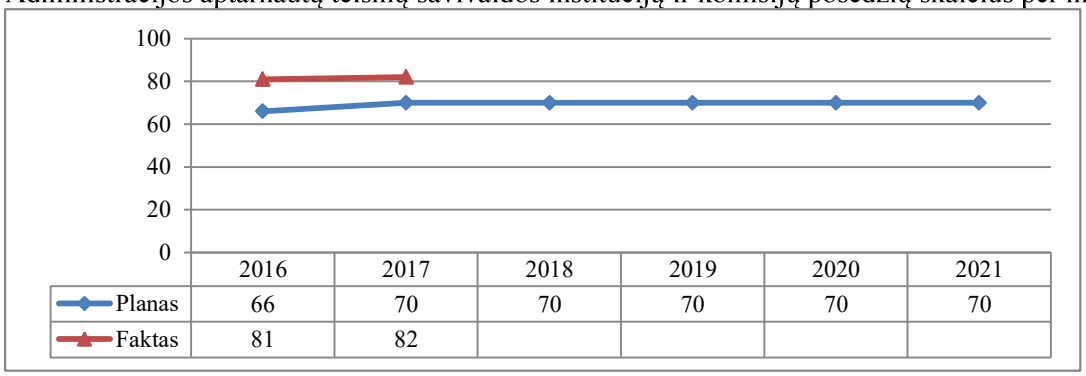
Administracijos vykdoma ilgalaikė programa, skirta Lietuvos Respublikos teisės aktais Administracijai priskirtų funkcijų bei teismų savivaldos institucijų pavedimų įgyvendinimui užtikrinti ir teismų savivaldos institucijų veiklai finansuoti, taip pat teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui buvusiems teisėjams. Programa apima visas Administracijos veiklos sritis, kadangi šioje programoje yra nustatytos lėšos didelės dalies Administracijos vykdomų funkcijų išlaidoms finansuoti, o taip pat lėšos viso Administracijos personalo darbo užmokesčio išlaidoms bei visoms išlaidoms įstaigos išlaikymui.

Vadovaujantis Teismų įstatymo 114 straipsnio 3 dalimi, teismų savivaldos institucijoms funkcijas įgyvendinti padeda Administracija. Teisėjų taryba ir kitos teismų savivaldos institucijos yra kolegialios institucijos neturinčios biudžetinės įstaigos statuso, todėl Administracijos biudžete yra lėšos teismų savivaldos institucijų (Teisėjų tarybos, Teisėjų garbės teismo, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos) ir kitų komisijų (Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija, Pretendentų į teisėjus egzaminų komisija ir kt.) veiklai užtikrinti. Šios programos lėšomis Administracija užtikrina patalpas, kuriose vyksta teismų savivaldos institucijų ir komisijų posėdžiai, salių įrangą, apmoka už patalpų komunalines paslaugas, pašto išlaidas, kitas posėdžių organizavimo išlaidas, komunikacijos priemones, taip pat išlaiko teismų savivaldos institucijas ir komisijas aptarnaujantį, posėdžių medžiagą rengiantį, dokumentaciją tvarkantį personalą.

60 % šios programos lėšų sudaro lėšos teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui buvusiems teisėjams. Vadovaujantis Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, teisėjų valstybines pensijas skiria ir moka Administracija.

01.001 Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	3 259,8	3 659,5	4 097	4 150	4 160	4 132
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama				*22*	*22*	*17*

Administracijos aptarnautų teismų savivaldos institucijų ir komisijų posėdžių skaičius per metus:



Tiesioginį rezultatą visuomenei sukuria teismai, o Administracijos paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti teismų ir teismų savivaldos institucijų administracinę ir organizacinę veiklą. Atsižvelgiant į Administracijos paskirtį ir veiklos pobūdį, Administracijos efekto vertinimo kriterijų pasiekimas vertinamas remiantis teismų, teismų savivaldos institucijų ir komisijų atstovų/ narių kasmetėmis apklausomis, kuriomis vertinama Administracijos veikla.

2. **Programa 01.002 „Teismų centralizuotas aprūpinimas“**

Programa vykdoma vadovaujantis Teismų įstatymo 124 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 128 straipsnio 1 dalimi, kuriais Administracija įpareigota organizuoti ir užtikrinti centralizuotą teismų materialinį techninį aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis.

Teismų sistemos materialiniam techniniam aprūpinimui prekėmis ir paslaugomis skirtomis lėšomis teismai aprūpinami spaudiniais (bylų viršeliais, žurnalais, vokais), spausdinimo popieriumi, teisėjai aprūpinami mantijomis, ženklais, teisėjo pažymėjimais, elektroniniais parašais, apmokama už teismų pastatų draudimą. Centralizuotai perkant turtą teismai pagal galimybes aprūpinami kompiuteriais, biuro technika ir kita įranga, tarnybiniais automobiliais, archyvų stelažais ir kt.

Taip pat šios programos lėšomis finansuojamos tarnybinės komandiruotės, susijusios su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu tarptautiniu teismų savivaldos bendradarbiavimu, finansuojami tarptautiniai teisėjų mokymai, apmokamos teismų savivaldos renginių išlaidos. Nuo 2017 metų, įvertinus, kad jokia institucija neorganizuoja specializuotų mokymų, pritaikytų teismų sistemos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai kelti, pradėti organizuoti teismų personalo (teismo kanclerių, teisėjo padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių ir kt.) mokymai.

Teismų pastatų, patalpų ir inžinerinių sistemų remontui skiriamomis lėšomis organizuojamas teismų nekilnojamojo turto remontas, taip pat nenumatyti, avarijų lokalizavimo darbai.

Be to, vadovaujantis Teisėjų tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 13P-160-(7.1.2), iš šios programos lėšų centralizuotai apmokama už teismų paskirtas psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu).

01.002 Teismų centralizuotas aprūpinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 260,7	2 205,3	1 910	1 910	1 760	1 760
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

2. **Programa 01.003 „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“**

Vadovaujantis Teismų įstatymo 93 ir 94 straipsnių pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2011 m. spalio 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Administracija įgaliota įgyvendinti Teisingumo ministerijos Mokymo centro savininko teises ir pareigas. Teisėjų tarybos 2012 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 13P-159-(7.1.2) pritarta Administracijos ir Mokymo centro nuostatų pakeitimams, susijusiems su teisėjų mokymų organizavimo funkcijos perdavimu Administracijai.

Įgyvendinant šią programą, siekiama užtikrinti kokybišką, kryptingą teisėjų profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymą. Teisėjų mokymai organizuojami visų teismų teisėjams. Vykdomi įvadiniai mokymai, kurių tikslas – asmenų, pirmą kartą paskirtų apylinkės teismo teisėjais, žinių plėtimas ir profesinių įgūdžių formavimas,

bei tęstiniai mokymai (kvalifikacijos kėlimas), skirti gilinti teisėjų profesines žinias bei ugdyti bendruosius gebėjimus (psichologija, komunikacija, vadyba, etika ir kt.).

Programą vykdo Administracija, bendradarbiaudama su Mokymo centru (Molėtų raj.). 2019-201 m. šioje programoje planuojama 35 tūkst. eurų pajamų įmokų iš Mokymo centro veiklos.

01.003 Teisėjų kvalifikacijos kėlimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	234,5	252,2	277	272	272	272
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

4. **Programa 02.001 „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“**

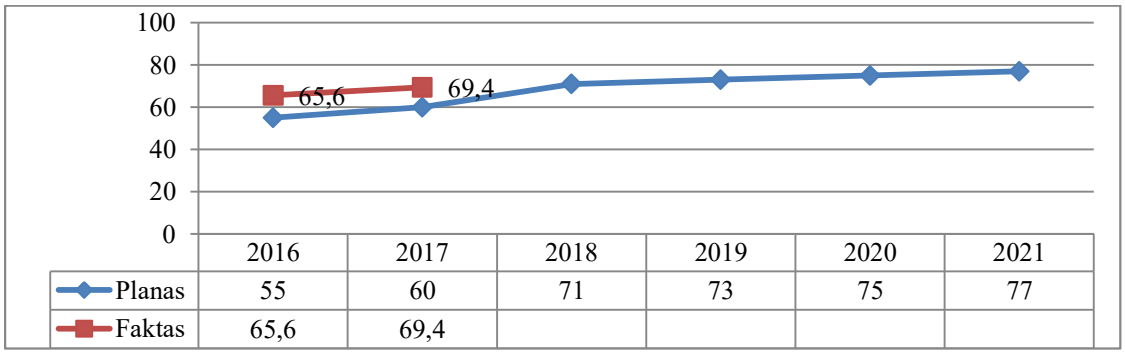
Administracija, vadovaudamasi Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio 22 punktu, organizuoja informacinių sistemų kūrimą ir diegimą teismuose, administruoja teismų informacines sistemas ir jas tobulina.

Nuo 2004 m. Lietuvos Respublikos teismuose įdiegta ir veikia Lietuvos teismų informacinė sistema LITEKO. LITEKO yra antros kategorijos valstybės informacinė sistema, kurios tikslas – sudaryti sąlygas teismams automatizuotu būdu kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti teismų gautus ir parengtus dokumentus, kitus teismams teikiamus duomenis, registruoti bylų nagrinėjimo eigą, skelbti teismų sprendimus, teismų veiklos statistinius rodiklius, naudojantis sistema teikti teismų viešąsias elektronines paslaugas. LITEKO sukurtos integracijos su 13 informacinių sistemų ir valstybės registrų.

Teismai teisingumo vykdymui užtikrinti taip pat naudoja teismuose įdiegtas garso įrašymo, vaizdo konferencijų, teismų veiklos viešinimo informacines sistemas, administracinei veiklai teismai naudoja buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio ir personalo apskaitos bei kitas informacines sistemas. Teismų kompiuterinio tinklo ir teismų informacinių sistemų veiklos užtikrinimui Administracija kasmet perka interneto ryšio, vaizdo konferencijoms organizuoti reikiamo ISDN ryšio bei teismų tinklo saugumo užtikrinimo paslaugas, teismų informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugas, sistemų naudojamų infrastruktūros įrenginių pogarantinio aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas.

02.001 Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	666	710,9	1 050	1 060	598	422
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Teismuose I-a instancija išnagrinėtų civilinių ir administracinių bylų, tvarkytų elektronine forma, dalis palyginus su bendru I-a instancija išnagrinėtų civilinių ir administracinių bylų skaičiumi, % (LITEKO duomenys)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	55	60	71	73	75	77
Faktas	65,6	69,4				

5. **Programa 02.003 „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“**

Vadovaujantis Teismų įstatymo 128 straipsnio ir Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimais nuo 2013 m. birželio 1 d. Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų, skirtų teismams, asignavimų valdytoja yra Administracija.

Programa skirta organizuoti teismų pastatų statybą, rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) bei kapitalinį remontą. Šiuo metu įgyvendinami 2 statybų ir 1 rekonstrukcijos valstybės investicijų projektai, skirti 4 teismams ir Administracijai.

02.003 Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	830,3	243,8	1 217	1 217	1 679	1 767
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Teismų informacinių sistemų plėtra	418					
2	Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba	234		979		1 254	
3	Centralizuotų teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemonių sukūrimas	132		88			
4	Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 11, rekonstravimas	400		700		513	
5	Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba	583					

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1.Turto valdymo, administravimo	Administracija 2018 m. planuoja pabaigti projekto „Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba“ (toliau – Projektas) projektavimą, o 2019 m. pradėti statinio statybos rangos darbus, jei bus užtikrintas Projekto finansavimas	Projekto įgyvendinamas iš karto išspręstų pagrindines net trijų institucijų – Vilniaus apygardos teismo, Vilniaus regiono apylinkės teismo ir Administracijos darbo sąlygų problemas. Įgyvendinus Projektą šioms institucijoms būtų suteiktas reikiamas patalpų kiekis, užtikrintas higienos normų atitikimas, darbuotojų, proceso dalyvių bei kitų klientų saugumas, kokybiškas aptarnavimas. Būtų efektyviau valdomas turtas bei naudojamos lėšos, kurios šiuo metu yra skiriamos trūkstamų patalpų nuomai bei darbo per kelias vietas organizavimui.	Jei būtų užtikrintas reikiamas finansavimas, Projektą planuojama užbaigti per 3-4 metus.

Nacionalinės teismų administracijos patvirtintas strateginis veiklos planas skelbiamas: http://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/133

60. Teismai

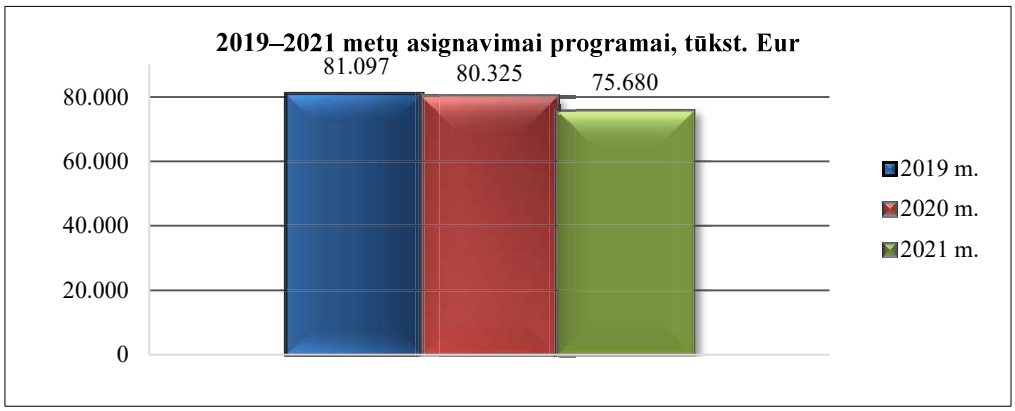
I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje yra įtvirtintas kertinis demokratinės ir teisinės valstybės principas – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių padalijimo principas. Konstitucijos 109 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą vykdo tik teismai, o teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Atsižvelgiant į tai, kad teisminė valdžia yra savarankiška ir nepriklausoma, teismai neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Visi Lietuvos Respublikos teismai vykdo vieną programą „Teisingumo vykdymas“.

Pateikiama bendra informacija apie teismų vykdomai programai įgyvendinti 2019–2021 metais numatomas skirti lėšas.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
74 095	81 097	7 002	**Didėja 7008 tūkst. Eur**, iš jų: 2343 tūkst. Eur – apylinkių teismų teisėjų atlyginimų padidinimui įgyvendinant Teisėjų atlyginimų įstatymo pakeitimą; 1900 tūkst. Eur – teismų posėdžių sekretorių, teisėjų padėjėjų atlyginimams padidinti; psichologų pareigybėms įsteigti; 161 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 801 tūkst. Eur – dėl bazinio dydžio padidinimo; 103 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo. 1700 tūkst. Eur – teisėjų ir tarnautojų priedams už ištarnautus metus ir darbo užmokesčio įsiskolinimui dengti. **Mažėja 6 tūkst. Eur –** teismų pajamų įmokos.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
81 097	80 325	772	**Didėja 161 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 933 tūkst. Eur –** lėšos darbo užmokesčio kreditiniam įsiskolinimui dengti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
80 325	75 680	4 645	**Didėja 161 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. **Mažėja 4806 tūkst. Eur –** dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

IV. Informacija apie programas

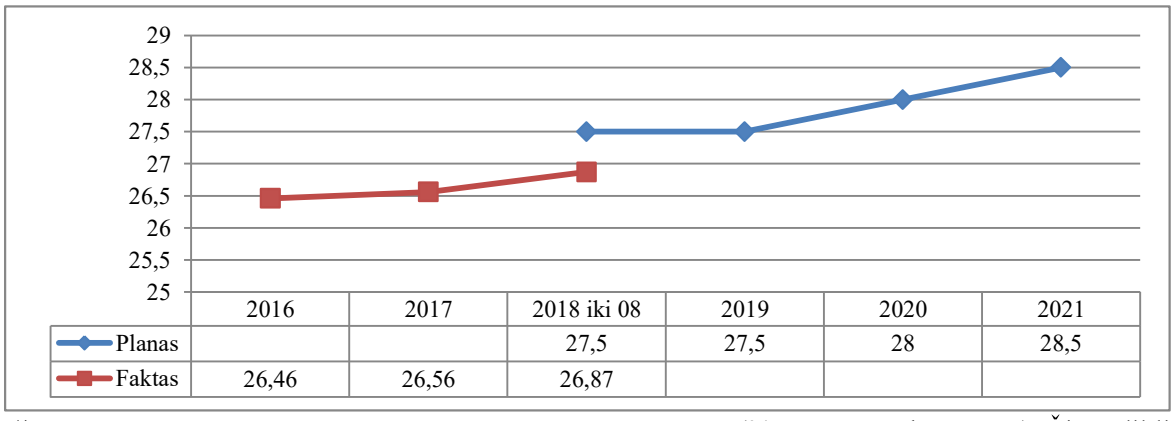
Programa 01.002. „Teisingumo vykdymas“ yra visų teismų vykdoma ilgalaikė programa, skirta finansuoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtos funkcijos – teisingumo vykdymo – įgyvendinimą. Teisingumo vykdymas yra nuolatinė teismų veikla, todėl programa yra ilgalaikė ir tęstinė. Programa apima visas teismų veiklos sritis. Ją vykdydami teismai prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą.

01.002. Teisingumo vykdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	64 181,5	69 004,9	74 095	81 097	80325	75 680
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 124 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 128 straipsniu, Nacionalinė teismų administracija įpareigota organizuoti ir užtikrinti centralizuotą teismų materialinį techninį aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis, todėl ženkli dalis teismų poreikių finansuojami centralizuotai per Administracijos vykdomas programas.

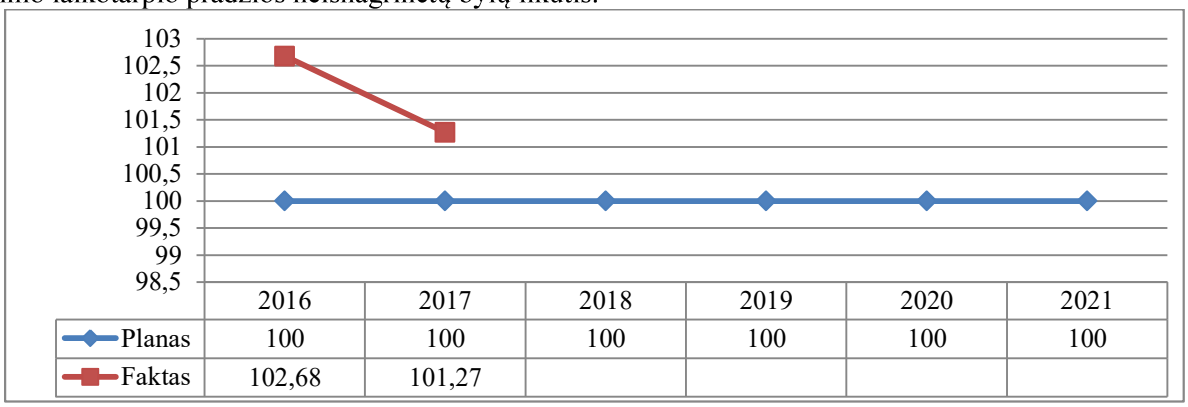
Laukiamas teismų vykdomos veiklos rezultatas yra efektyvus teisėtų teismo sprendimų priėmimas, tinkamas jų paskelbimas, sprendimų stabilumas, bylų nagrinėjimo proceso optimalumas, didėjanti teismų veiklos kokybė ir jos viešumas, visuomenės pasitikėjimo teismų institucija didinimas.

Visuomenės pasitikėjimas teismais (%, duomenų šaltinis: Vilmorus):



	2016	2017	2018 iki 08	2019	2020	2021
Planas			27,5	27,5	28	28,5
Faktas	26,46	26,56	26,87			

Išnagrinėtų ir gautų bylų santykis I instancijos teismuose (%, LITEKO duomenys). Šis rodiklis rodo, ar teismas išnagrinėja tokį bylų kiekį, kokį gauna per ataskaitinį laikotarpį. Jei rodiklis viršija 100 %, tuomet teisme per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjama daugiau bylų negu gaunama, t. y. atitinkamai mažinamas ataskaitinio laikotarpio pradžios neišnagrinėtų bylų likutis.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	100	100	100	100	100	100
Faktas	102,68	101,27				

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 128 straipsniu, Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų, skirtų teismams, asignavimų valdytoja yra Nacionalinė teismų administracija, todėl informacija apie investicijų projektus teikiama jos strateginiame veiklos plane.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Visi teismai yra Lietuvos Respublikos teismų sistemos dalis. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 113 straipsnyje įtvirtinta, kad teismų savivalda – teisėjų ir teismų teisė ir reali galia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus laisvai ir savarankiškai, savo atsakomybe spręsti teismų veiklos klausimus. Atsižvelgiant į tai, sisteminius sprendimus dėl teismų veiklos efektyvumo didinimo bendrosios veiklos srityse (turto valdymo, informacinių technologijų valdymo, finansų valdymo ir apskaitos, personalo valdymo, viešųjų pirkimų, teisės, dokumentų valdymo ir administravimo ir (arba) kitose bendrosios veiklos srityse) inicijuoja ir priima teismų savivaldos institucijos, o ne konkretus teismas atskirai. Teismai suplanuoja jų įgyvendinimą bei papildomai ieško efektyvumo didinimo priemonių teismo viduje. Todėl planuojami teismų sistemos veiklos efektyvumo didinimo pokyčiai įprastai atsispindi ne atskirų teismų strateginiuose veiklos planuose, o Teisėjų tarybos strateginiuose dokumentuose ir kituose sprendimuose.

Pažymėtina, kad ženklūs pokyčiai teismų bendrosios veiklos srityse jau įvyko nuo 2018 m. sausio 1 d. Įgyvendinus Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymą, nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoje 62 teismų – savarankiškų juridinių asmenų liko 22 teismai – savarankiški juridiniai asmenys su nutolusiais teismo rūmais. Atsižvelgiant į įvykusį teismų reorganizavimą, 2018–2019 m. teismai siekia optimizuoti pakitusį veiklos organizavimą ir užtikrinti efektyvų veiklos pokyčių valdymą.

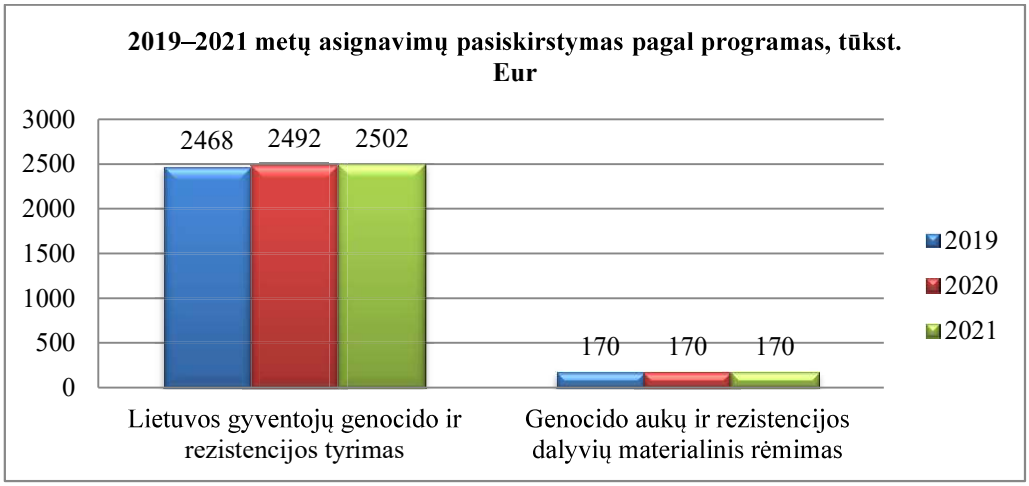
Teismų strateginiai veiklos planai skelbiami atskirai kiekvieno teismo interneto svetainėje.

61. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Centras prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
2 540	2 638	98	**Didėja 98 tūkst. Eur**, iš jų: 24 tūkst. Eur Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 18 tūkst. Eur dėl BD padidinimo; 50 tūkst. Eur – darbuotojų darbo užmokesčiui didinti; 6 tūkst. Eur dėl MMA padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
2 638	2 662	24	**Didėja 24 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2 662	2 672	10	**Didėja 24 tūkst. Eur** -Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; **Mažėja 14 tūkst. Eur** - lėšos grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintai darbo užmokesčio (atlyginimo) daliai.

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“

Programa vykdoma, siekiant istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimo, okupacinių režimų 1939–1990 metais vykdytiems Lietuvos gyventojų fiziniam ir dvasiniam genocidui ir pasipriešinimui šiems režimams ištirti bei pasiektiems rezultatams skleisti moksliniais leidiniais, publikacijomis, referatais tarptautinėse konferencijose. Taip pat, siekiama įamžinti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą bei vykdyti muziejinę ir edukacinę veiklą.

Vykdant programą bus vykdoma duomenų apie okupacinių režimų nusikaltimus bei nukentėjusius asmenis paieška, jų skaitmeninimas, duomenų bazių formavimas, istorinių įvykių dalyvių, liudytojų pasakojimų fiksavimas vaizdo–garso priemonėmis bei dokumentų, pagrindžiančių nuo okupacinių režimų nukentėjusių asmenų statusą bei nusikaltimų vykdytojų veiksmus, paieška ir pateikimas atitinkamoms institucijoms ir kt.

Nuo 2011 m. Centrui pavesta funkcija: tikrinti, analizuoti ir skelbti buvusių SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus.

01 001 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei atminimo įamžinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2 130	2 193,7	2 373	2 468	2 492	2 502

01.003 programa „Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas“

Fondas, vykdydamas programą paramai privalo skirti ne mažiau 80 procentų valstybės biudžeto asignavimų.

01 003 Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	165	165	167	170	170	170

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Centras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklo sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Turto valdymo sritis	Optimizuoti centro ūkinių padalinių veiklą	Sumažintas 1-as vadovaujančio darbuotojo etatas	2019 m. I ketv.
Dokumentų valdymo sritis	Įdiegti dokumentų valdymo programinę įrangą	30 % sumažės dokumentų „vežiojimo“ poreikis tarp 4-se skirtingose Vilniaus vietose išsidėsčiusių centro pastatų	2019 m. II ketv.

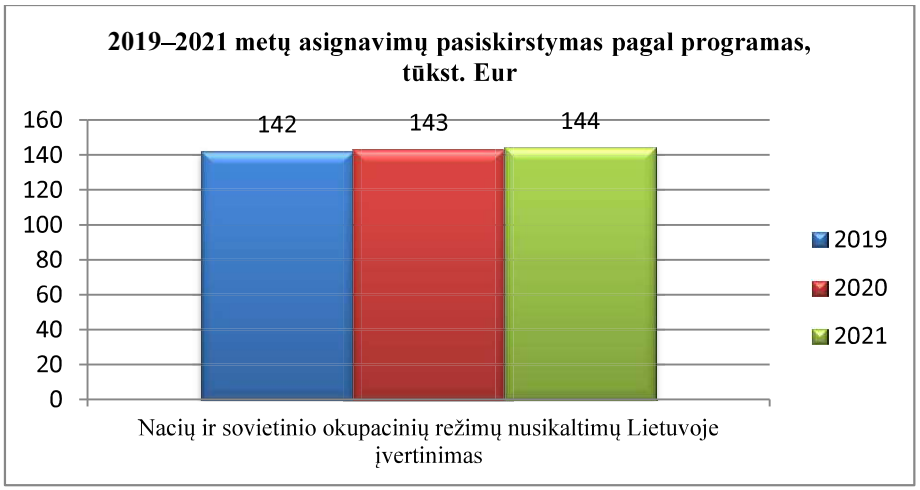
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro patvirtinti strateginiai veiklos planai skelbiami internetinėje svetainėje http://genocid.lt/centras/lt/825/c/

62. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Sekretoriatas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
140	142	2	**Didėja 2 tūkst. Eur**, iš jų: 1 tūkst. Eur – dėl BD didinimo; 1 tūkst. Eur – LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
2019 m. planas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	

142	143	1	**Didėja 1 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;
2020 m. planas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
143	144	1	**Didėja 1 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;

IV. Informacija apie programas

Sekretoriatas įgyvendina Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimo programą, kurios pagrindiniai uždaviniai organizuoti komisijos darbą, rengti posėdžius ir konferencijas, sukurti mokslinių tyrimų archyvo ir informacinių duomenų bazę, atlikti istorinius tyrimus ir pristatyti tyrimų rezultatus Lietuvoje ir užsienyje, plėtoti švietėjišką veiklą.

Sėkmingai įvykdžius šią programą bus parodytas Lietuvos geranoriškumas ir suinteresuotumas, nagrinėjant nacių ir sovietinius nusikaltimus, išaiškės bendras Lietuvos ir demokratinių Vakarų valstybių požiūris į istoriją. Tai turės teigiamą poveikį vertinant Lietuvos atitiktį civilizuotos demokratinės valstybės standartams. Remiantis moksliniais tyrimais, bus užpildytos XX a. antros pusės Lietuvos istorijos vertinimo spragos ir visuomenei pateikta objektyvi informacija apie šį laikotarpį.

01 001 Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	133,4	139	140	142	143	144

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Sekretoriatas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

- plėsti mokslinių tyrimų archyvą ir informacinę duomenų bazę;
- didinti švietėjiškuose projektuose ir renginiuose dalyvaujančiųjų skaičių;
- efektyvinti darbą su tolerancijos ugdymo centrais ir šių ugdymo įstaigų vadovais;
- gerinti komunikaciją su mokytojais dalyvaujančiais Tarptautinės komisijos sekretoriato veikloje;
- gerinti komunikaciją su užsienio partneriais bei ieškoti panašią veiklą vykdančių organizacijų;
- efektyvinti esamų finansinių išteklių panaudojimą;
- ieškoti papildomų finansavimo šaltinių;
- plėsti partnerių tinklą Lietuvoje ir užsienyje.

Informacija pateikiama Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato interneto puslapyje, adresu: http://www.komisija.lt/

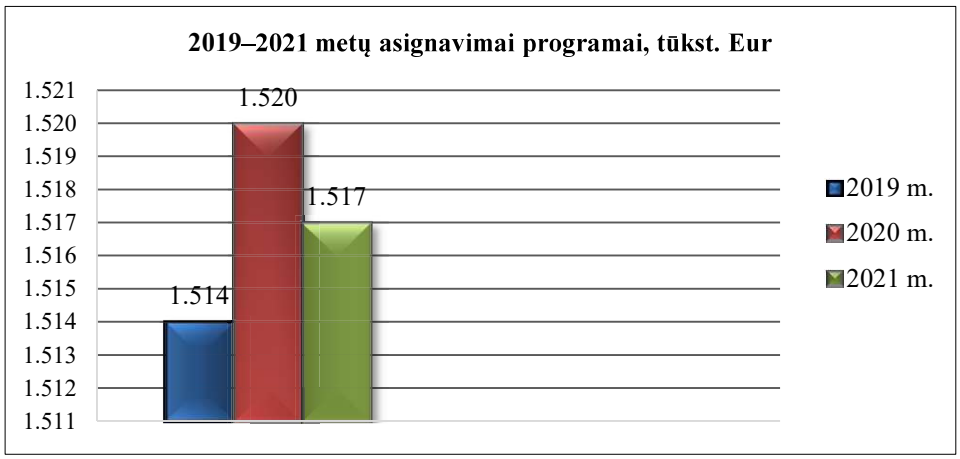
63. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.:

Lietuvos administracinių ginčų komisija Vyriausybės prioritetinių darbų nevykdo.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019-2021 m.

Komisija įgyvendina vieną programą „Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka“.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys:

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 494	1 514	20	**Didėja 20 tūkst. Eur**, iš jų: 14 tūkst. Eur – dėl BD didinimo; 6 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2019 m. planas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 514	1 520	6	**Didėja 6 tūkst. Eur –** Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2020 m. planas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2021 m.)	
1 520	1 517	3	**Mažėja 3 tūkst. Eur –** dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

Komisija yra nepriklausoma ikiteisminė institucija. Vykdydama administracinių ginčų sprendimo funkciją, Komisija veikia kaip nepriklausomas kvaziteismas ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymais. atitinkamoje teisės taikymo srityje. Komisija įgyvendina strateginį tikslą „Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo“ ir uždavinį „Operatyviai išankstine ne teismo tvarka nagrinėti administracinius ginčus“. Atsižvelgiant į įstatymais nustatytą Komisijos statusą, jos kompetenciją ir veiklos specifiką, Komisija planuojamu laikotarpiu vykdys atskirą, jos veiklos turinį ir iškeltą strateginį tikslą pagrindžiančią programą „**Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka“**.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m.:

01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	290	474	1 494	1 514	1 520	1 517
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus



Grafike pateikiamas *Komisijai pateiktų skundų didėjimas, proc.*

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Lietuvos administracinių ginčų komisija 2019-2021 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Komisijoje nustatyti veiklos prioritetai apsprendžia įstaigos veiklos efektyvumo didinimo kryptis. Veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai leidžia įvertinti, kaip efektyviai panaudoti ištekliai sukuriant tam tikrus produktus ar rezultatus, t. y. nurodo santykį tarp išteklių (finansinių, žmogiškųjų, laiko ir kitų) ir sukurtų produktų ar rezultatų .

Tiesioginė Komisijos veikla yra reglamentuota Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymais bei Lietuvos administracinių ginčų komisijos nuostatais. Šių teisės aktų procesinės normos reglamentuoja Komisijos veiklą nuo privalomų reikalavimų paduodamo skundo (prašymo) formai ir turiniui iki jos priimto sprendimo vykdymo. Komisijos veikla yra reglamentuota imperatyviomis procesinėmis teisės normomis, kurių laikymasis, nagrinėjant administracinius ginčus, yra pagrindas teisėtam ir pagrįstam sprendimui priimti.

Užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei biudžeto asignavimų optimalų panaudojimą, Komisija sieks, kad kuo didesnė viešųjų pirkimų dalis būtų vykdoma centralizuotoje viešųjų pirkimų sistemoje elektroniniu būdu.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Personalo valdymas	Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui, konkursų į valstybės tarnautojų pareigas vykdymas bus perduotas Nacionaliniam paslaugų centrui.	Komisijos darbe dalyvaujantys tarnautojai neatlikinės papildomų, nesusijusių su bylų nagrinėjimu, funkcijų.	2019 m
2. Valdymo gerinimas	Siekti racionalaus žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimo, efektyvaus valdymo ir apskaitos, plėtoti infrastruktūrą ir kurti saugias darbo sąlygas, didinti Komisijos darbuotojų atsakomybę. Gerinti Komisijos vidinę ir išorinę komunikaciją.	Racionalesnis personalo panaudojimas, lėšų sutaupymas, efektyvesnis personalo valdymas ir personalo kompetencijos tobulėjimas. Sklandi, skaidri ir efektyvi Komisijos veikla.	2019 -2021 m.
3. Dokumentų valdymas	Visų tipų vidaus dokumentus (ne procesinius) rengti tik elektroninius.	99 proc. parengtų vidaus dokumentų bus elektroniniai.	Iki 2020 m.
4. Viešieji pirkimai	Daugiau pirkimų vykdyti per CPO.LT.	80 proc. pirkimų vykdoma per CPO LT.	Iki 2020 m.

Lietuvos administracinių ginčų komisija: http://www.lagk.lt/veikla/planavimo-dokumentai/

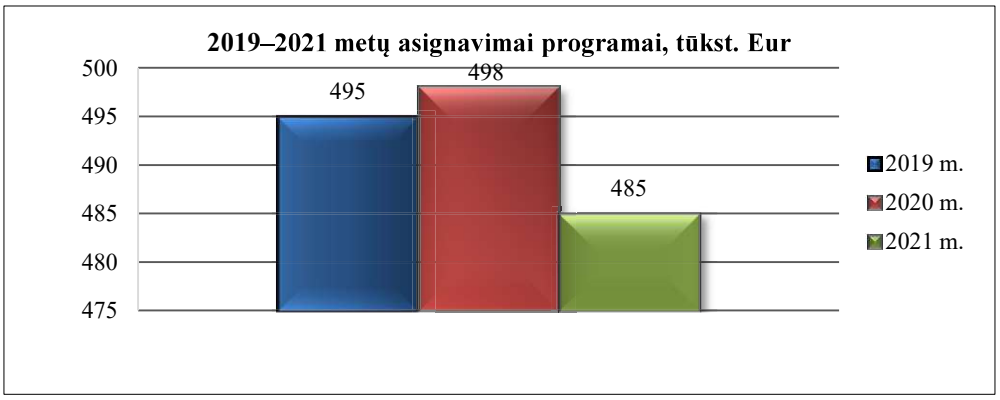
64. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Komisija vykdo vieną programą „Mokestinių ginčų nagrinėjimas“, jos gyvendinimui numatomi asignavimai:



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

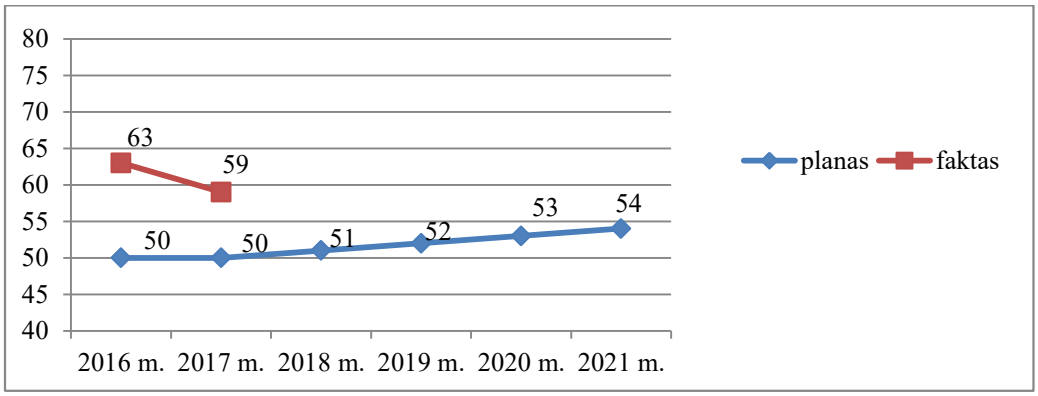
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
476	495	19	**Didėja 19 tūkst. Eur** darbo užmokesčiui, iš jų 3 tūkst. Eur Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti; 5 tūkst. Eur dėl bazinio dydžio padidinimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
495	498	3	**Didėja 3 tūkst. Eur** Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatoms įgyvendinti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
498	485	13	**Mažėja 13 tūkst. Eur** dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

IV. Informacija apie programą

Mokestinių ginčų nagrinėjimas yra tęstinė Komisijos programa, kurios tikslas yra laiku ir objektyviai išnagrinėti mokesčių mokėtojų skundus bei priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus.

01.001 Mokestinių ginčų nagrinėjimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	404	457,92	476	490	493	480
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

2016–2021 metų efekto vertinimo kriterijaus pasiektos ir planuojamas pasiekti reikšmės – vykdytini Komisijos sprendimai, kurių šalys neginčijo (procentais).



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Komisija nevykdo / nevykdys investicinių projektų, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminai
Turto valdymas	Įvertinti pagal panaudą valdomo turto kiekį bei poreikį ir priimti sprendimą dėl patalpų naudojimo optimizavimo	Kaštų naudojamam turtui sumažinimas	2019–2021 metais
Informacinių technologijų valdymas	Informacinių technologijų atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams įgyvendinimas	100 proc. saugūs duomenys ir procesai	2019–2021 metais
Personalo valdymas	Komisijos darbuotojų specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos vykdyti, bei kitų kompetencijų tobulinimas	100 proc. Komisijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose	2019–2021 metais
Viešieji pirkimai	Didinti elektroninių viešųjų pirkimų skaičių per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą	Skaidrūs ir efektyvūs viešieji pirkimai, kuomet ne mažiau kaip 80 proc. viešųjų pirkimų vykdoma per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą	2019–2021 metais
Dokumentų valdymas ir administravimas	Anaujinti eDVS diegimo funkcionalumą	Naudojimasis elektroninių dokumentų sistema, užtikrinant, kad visi viešojo sektoriaus dokumentai būtų siunčiami e. pristatymo sistema; - naudojimasis e. sąskaitomis: sąskaitos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai teikiami ir priimami elektronine forma	2019–2021 metais

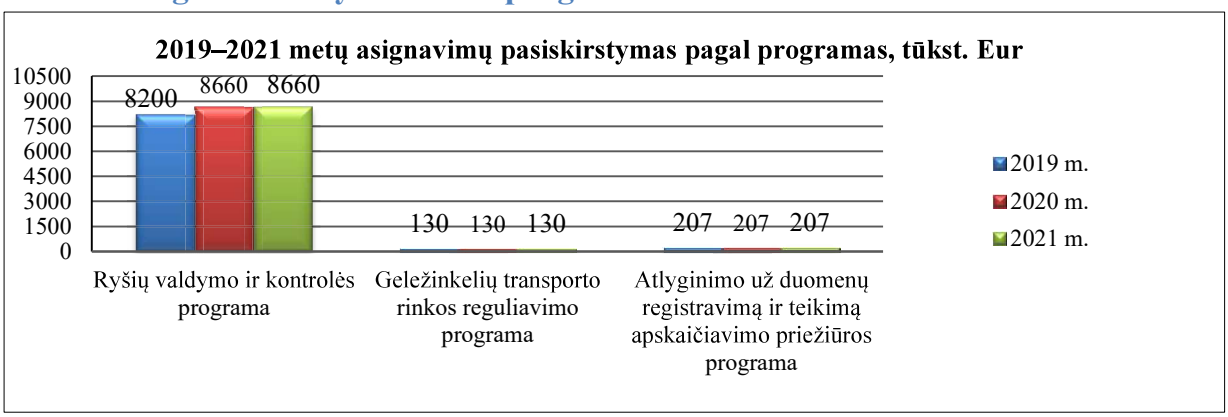
Interneto tinklapis, kuriame bus patalpinta informacija apie Komisijos strateginį veiklos planą bei jo projektą: http://mgk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai.

65. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Vyriausybės planuojamos struktūrinės reformos ir (ar) strateginio projekto pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos ar priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2019 m.		2020 m.		2021 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Strateginių projektų portfelis, iš jų: 32. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas	03-01-02 priemonė: planuoti radijo dažnių (kanalų) poreikį	0	-	25	-	25	-	Rodiklis: Namų ūkių, turinčių galimybę naudotis 30 Mb/s ir spartesnio duomenų perdavimo paslauga (proc. dalis nuo visų namų ūkių) 2019 m. – 88; 2020 m. – 90; 2021 m. – 92.
	03-01-01 priemonė: vertinti atlyginimo už registro objektų registravimą ir dokumentų teikimą	175	-	175	-	175		Rodiklis: išnagrinėtų prašymų (proc. nuo visų gautų prašymų) 2019-2021m. – 100.
	03-01-02 priemonė: vertinti neatlygintino registro objektų registravimo ir dokumentų teikimo sąnaudų pagrįstumą	20	-	20	-	20		Rodiklis: išnagrinėtų prašymų (proc. nuo visų gautų prašymų) 2019-2021m. – 100.
33. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas	04-02-03 priemonė: plėtoti ir tobulinti Tarnybos informacines sistemas, kitus informacinius išteklius	540	-	455	-	351	-	Rodiklis: Tarnybos informacinių sistemų pasiekiamumas per metus (proc. nuo viso jų darbo laiko) 2019-2020 m. – 90; 2021 m. – 91.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
8 430	8 537	107	**Didėja 107 tūkst. Eur**, iš jų: 105 tūkst. Eur – Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programai įgyvendinti; 2 tūkst. Eur – dėl atlyginimo bazinio dydžio pasikeitimo.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
8 537	8 997	460	**Didėja 460 tūkst. Eur**, – dėl 2019 m pradedamo ir planuojamo vykdyti 2020-2021 m. naujo investicijų projekto „Specialiosios paskirties pastato su antenų bokštu radijo stebėsenai ir elektromagnetinio suderinamumo laboratorija statyba Kauno m., Želvos g. 12“ ir įrangos fiksuotosioms radijo spektro stebėsenos stotims įsigijimo.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
8 997	8 997	0	

IV. Informacija apie programas

1. 01 81 Ryšių valdymo ir kontrolės programa.

Ryšių valdymo ir kontrolės programos tikslai ir uždaviniai atitinka ES elektroninių ryšių reguliavimo srities teisės aktuose keliamus tikslus ir užtikrina Tarnybos finansavimo principus, nustatytus Leidimų direktyvoje ir Pagrindų direktyvoje. Šia programa taip pat įgyvendinamos 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/6/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo, nuostatos. Programa yra orientuota į harmoningą šalies elektroninių ryšių ir pašto sektoriaus plėtrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas elektroninių ryšių ir pašto verslo bei paslaugų plėtrai, konkurencijai ir inovacijoms šiose srityse, visuomenės informavimui didinti, dėmesiui į žalingą turinį viešuosiuose kompiuterių tinkluose atkreipti, taip pat užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje esantys radijo ryšio įrenginiai ir elektriniai bei elektroninių aparatai būtų saugūs ir atitiktų jiems nustatytus reikalavimus.

Programa finansuojama iš į valstybės biudžetą įmokamų Tarnybos pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus. Vadovaujantis Leidimų direktyvoje nustatytu nacionalinių reguliavimo institucijų administracinių užmokesčių, taikomų elektroninių ryšių rinkos dalyviams, mechanizmu, šie administraciniai užmokesčiai gali dengti tik rinkos reguliavimo ir priežiūros funkcijų, kurias atlieka nacionalinė reguliavimo institucija, sąnaudas.

Programai vykdyti numatytos 158 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, neįskaitant Tarnybos direktoriaus pareigybės (Tarnybos direktorius yra valstybės pareigūnas).

2. 02 82 Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa

Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa inicijuojama remiantis Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo nuostatomis.

Programa orientuota į Tarnybai pavestų geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijų įgyvendinimą, vykdant šios rinkos stebėseną, siekiant, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje egzistavimo ir plėtros sąlygos, taip pat sąlygos, padedančios užkirsti kelią viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje.

Programa finansuojama iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų. Geležinkelio įmonės (vežėjo) įmoka apskaičiuojama pagal jos praėjusių metų faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometriais. Įmokos dydis yra 5 eurai už vieną milijoną bruto tonkilometrių.

Programai vykdyti numatytos 4 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

3. 03 83 Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programa

Programa inicijuojama vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 25, 27, 29, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-848 ir LRV nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, kuriomis įtvirtinamas atlyginimo už registro objektų registravimą apskaičiavimo ir sąnaudų, patiriamų dėl neatlygintino registro objektų registravimo, ir atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir sąnaudų, patiriamų dėl neatlygintino dokumentų teikimo, priežiūros mechanizmas.

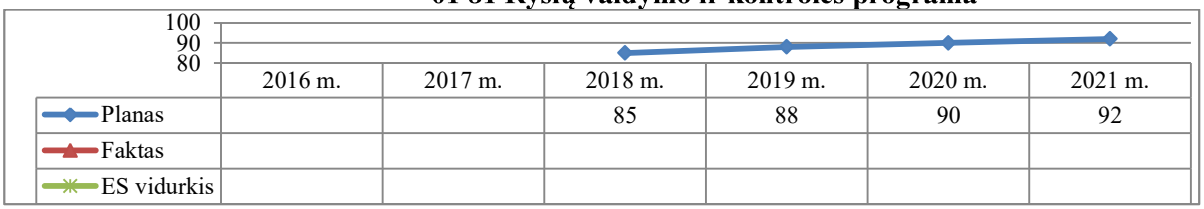
Programa finansuojama iš valstybės biudžeto ir jai vykdyti numatytos 7 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

1.1. Informacija apie kiekvienai iš svarbiausių programų skiriamus asignavimus

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 81 Ryšių valdymas ir kontrolės programa	7 834	7 900	8 200	8 200	8 660	8 660
02 82 Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa	-	99	130	130	130	130
03 083 Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programa		-	100	207	207	207
Iš viso	7 834	7 999	8 430	8 537	8 997	8 997
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	-	-	-	-	-	-

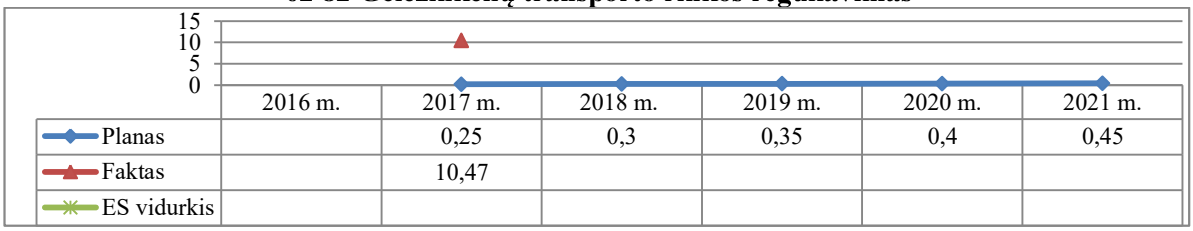
1.2. Informacija apie kiekvienos svarbiausios programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus

01 81 Ryšių valdymo ir kontrolės programa



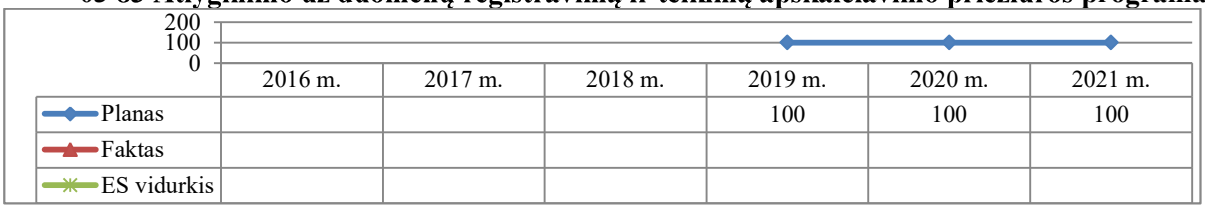
1 diagrama. Namų ūkių, turinčių galimybę naudotis 30 Mb/s ir spartesnio duomenų perdavimo paslauga, teikiama naudojant belaidžio ryšio technologijas, dalis (proc. dalis nuo visų namų ūkių). *Palyginti šio rodiklio su atitinkamu ES valstybių narių vidurkiu nėra galimybės, nes nėra šio rodiklio identiško atitikmens.*

02 82 Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas



2 diagrama. Geležinkelių transporto rinkos augimas pagal pervežtų krovinių kiekį (proc., palyginti su ankstesniais metais). *Palyginti šio rodiklio su atitinkamu ES valstybių narių vidurkiu nėra galimybės, nes dalis ES šalių pateikia juos kaip konfidencialius, todėl ES vidurkis neskaičiuojamas.*

03 83 Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programa



3 diagrama. Išvadų, pateiktų dėl atlyginimo dydžių pagrįstumo sąnaudomis, dalis (proc. nuo pateiktų prašymų). *Palyginti šio rodiklio su atitinkamu ES valstybių narių vidurkiu nėra galimybės, nes nėra šio rodiklio identiško atitikmens.*

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Specialiosios paskirties pastato su antenų bokštu radijo stebėsenai ir elektromagnetinio suderinamumo laboratorija statyba Kauno m., Želvos g. 12	170	-	960	-	1 570	-
22.	Specializuotos signalų apdorojimo ir dekodavimo programinės ir aparatinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas operatorių komutacijos mazguose	1 159	-	1 159	-	1 159	-

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	1.1. Atlikti įstaigos elektros energijos tarifo plano analizę ir pasirinkti vartojimo įpročiams labiau tinkantį ir efektyvesnį planą	Sutaupyti 2000 Eur	2019 m.
	1.2. Efektyviau naudoti pastato ortakinę vėdinimo sistemą	Sumažinti išlaidas 3 proc.	2019 m.
	1.3. Efektyvinti šilumos, elektros energijos ir vandens suvartojimą	Sumažinti išlaidas 5 proc.	2019 m.
2. Informacinių technologijų valdymas	Iškelti dalį tarnybinių stočių į debesijos infrastruktūrą	Sumažinti išlaidas 10 proc.	2019–2021 m.
3. Finansų valdymas ir apskaita	Siekti, kad apskaitos dokumentų formavimas ir pateikimas paslaugų gavėjams būtų atliekamas elektroniniu būdu	Ne mažiau 90 proc.	2019–2021 m.
4. Personalo valdymas	4.1. Vykdyti vidinius Tarnybos mokymus	Sutaupyti apie 6000 Eur	2019 m.
	4.2. mokymus organizuoti Tarnybos patalpose	Sutaupyti apie 4000 Eur	2019 m.
5. Viešųjų pirkimų valdymas	Prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus vykdyti CVP informacinės sistemos elektroninėmis priemonėmis	Ne mažiau kaip 80 proc.	2019–2021 m.
6. Dokumentų valdymas ir administravimas	6.1. Padidinti elektroninių dokumentų skaičių Bendrame trumpai saugomų ir Siunčiamų dokumentų registruose	Ne mažiau kaip 50 proc.	2019–2021 m.
	6.2. Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyti dokumentų tipus ir rūšis, kurie turi būti rengiami tik elektroniniu būdu	Ne mažiau kaip 2 dokumentų rūšys	2019–2021 m.
	6.3. Siekti, kad elektroniniu būdu gautų dokumentų paskirstymas vykdytojams vyktų tik dokumentų valdymo sistemoje	100 proc.	2019–2021 m.

Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintas 2019–2021 metų strateginis veiklos planas bus skelbiamas https://www.rrt.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai/.

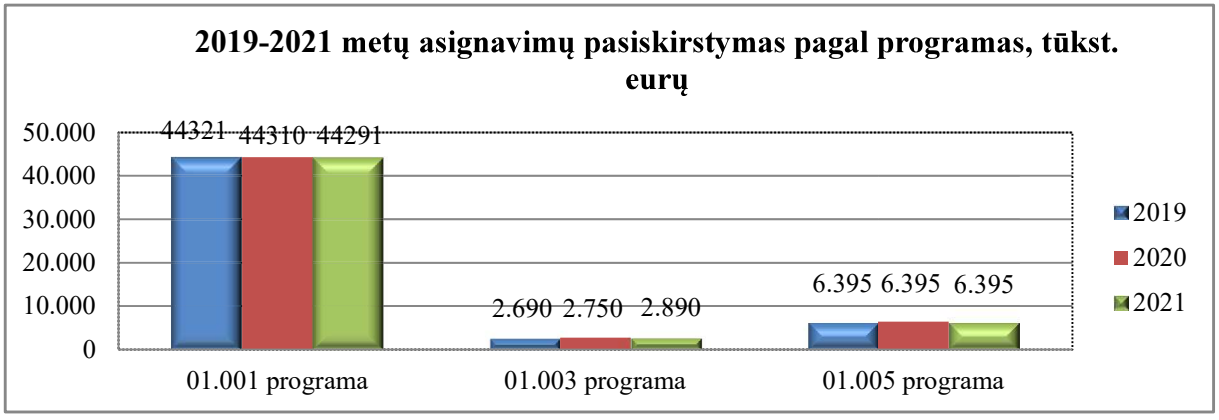
V. Švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos

66. Vilniaus universitetas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
54 521	53 406	1 115	**Didėja 8555 tūkst. Eur**, iš jų: 5564 tūkst. Eur – dėstytojų ir mokslo darbuotojų DU padidinimas; 2327 tūkst. Eur – doktorantų stipendijų padidinimas; 461 tūkst. Eur – BD padidinimas; 148 tūkst. Eur – MMA padidinimas; 55 tūkst. Eur – turtui įsigyti;

			Mažėja 9670 tūkst. Eur, iš jų: 2461 tūkst. Eur – rezidentų stipendijos perduotos SAM; 6647 tūkst. Eur – nepaskirstytos lėšos 2018 m. įstojusiems studentams; 562 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
53 406	53 455	49	**Didėja 49 tūkst. Eur** - turtui įsigyti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
53 455	53 576	121	**Didėja 121 tūkst. Eur** - turtui įsigyti.

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programos tikslas – parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinio išsilavinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai – intensyvesnė fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) veiklos plėtra, tarptautiškumo moksle ir studijose plėtra, kokybiškesnis studijų turinys bei modernesni studijų metodai, geresnis materialinis apsirūpinimas, geresnės studijų ir darbo sąlygos.

Informacija apie 2016–2021 m. programai skirtus bei planuojamus paskirti asignavimus pateikiama lentelėje.

01.001 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	44 327	44 778	45 241	44 321	44 310	44 291

01.003 programa „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“

Programos tikslas – teikti tarptautinio lygio bibliotekines ir informacines paslaugas, kaupti, saugoti ir skleisti valstybinės reikšmės kultūros paveldą. Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai – teikiamos kokybiškesnės bibliotekinės ir informacinės paslaugos, plėtojama aktyvaus mokymo ir mokymosi aplinka, kaupiamas, saugomas ir aktualinamas spaudos ir rašto paveldas.

Informacija apie 2016–2021 m. programai skirtus bei planuojamus paskirti asignavimus pateikiama lentelėje.

01.003 „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2 351	2 890	2 590	2 690	2 750	2 890

01.005 programa „Studentų rėmimas“

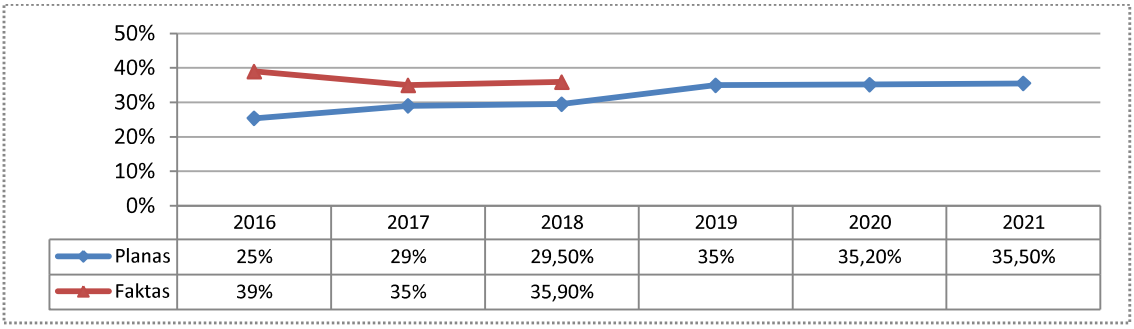
Programos tikslas – skatinti studentus siekti geresnių studijų rezultatų ir užtikrinti studentų socialines garantijas. Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai – motyvuojanti stipendijų skyrimo sistema, studentų socialinių garantijų užtikrinimas.

Informacija apie 2016–2021 m. programai skirtus bei planuojamus paskirti asignavimus pateikiama lentelėje.

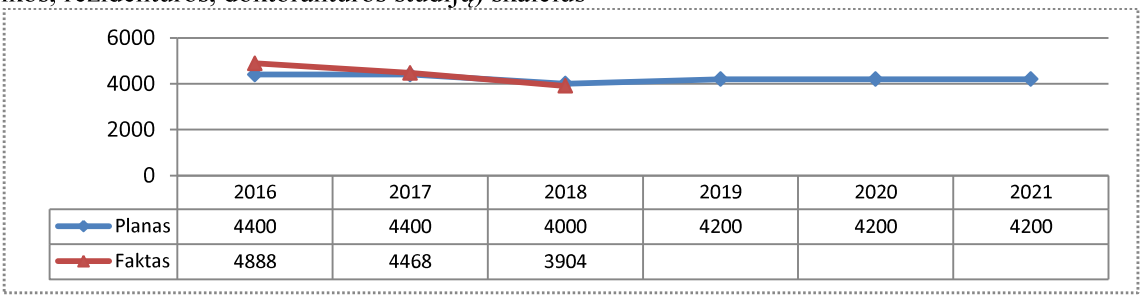
01.005 „Studentų rėmimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	6 931	6 817	6 690	6 395	6 395	6 395

Vilniaus universiteto strateginį tikslą atliepiančių programų pasiekimus ir rezultatus pagrindžiantys rodikliai pateikiami 1 ir 2 diagramose.

1 diagrama. Vilniaus universiteto tyrėjų straipsnių procentinė dalis nuo visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų straipsnių, publikuotų „Web of Science“ sąrašo leidiniuose



2 diagrama. Bendras Vilniaus universiteto absolventų (bakalauro, vientisųjų, magistro, profesinių pedagogikos, rezidentūros, doktorantūros studijų) skaičius



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Universitetas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Investuoti į naujų Vilniaus universiteto pastatų statybą ar naujų patalpų įsigijimą.	Medicinos fakulteto mokslo centro statybos.	Vilniaus universiteto infrastruktūra pritaikyta mokslo ir studijų plėtrai, inovacijų kūrimui, talentų pritraukimui.	2021 m.
2. Atnaujinti Universiteto veiklai reikalingą, tačiau pasenusį nekilnojamąjį turtą.	Senosios Vilniaus universiteto bibliotekos pastato rekonstravimas.	Vilniaus universiteto infrastruktūra pritaikyta teikti kokybiškas informacines paslaugas, kaupti, saugoti ir aktualinti spaudos ir rašto paveldą.	2021 m.
3. Įtvirtinti naują, visų kaštų sistema grįstą biudžeto sudarymo modelį.	Paruošti biudžeto sudarymo modelį, grįstą studijų programų būtinųjų finansinių išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos apskaičiavimu.	Visiškai pereiti nuo pinigų prie kaupimo principo, sumažinti patalpų išlaikymo išlaidas, atnaujinti biudžeto straipsnių struktūrą.	2020 m.
4. Įsigyti ir įdiegti naujas studijų ir personalo administravimo informacines sistemas.	Naujos informacinės studijų sistemos sukūrimas.	Lengvai administruojama, lanksti, patogi vartotojui studijų administravimo sistema, elektroninių mokymosi formų plėtra.	2020 m.
	Naujos personalo valdymo informacinės sistemos, susietos su vidinėmis ir veiklų įgyvendinimui būtinomis išorinėmis duomenų, dokumentų ir procesų valdymo informacinėmis sistemomis, diegimas.	Su personalo valdymu susiję dokumentai apskaitomi elektroniniu būdu, dauguma personalo administravimo procesų automatizuoti.	2019 m.

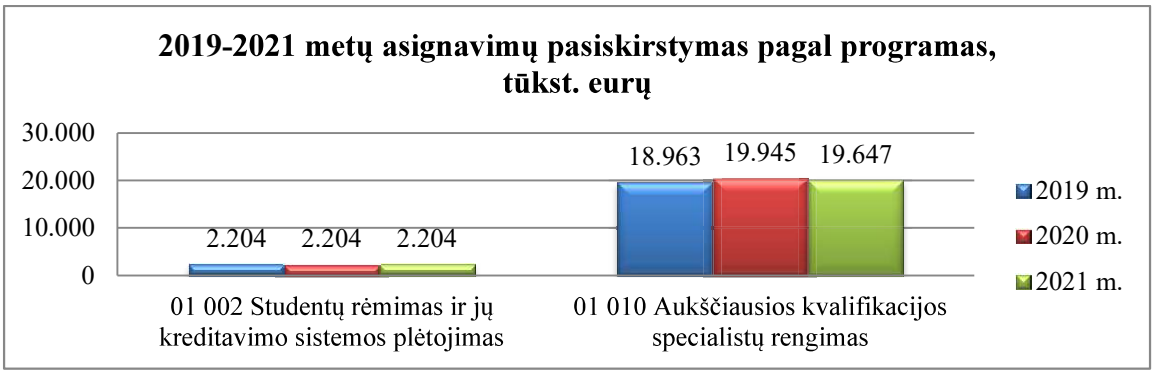
Strateginis veiklos planas skelbiamas Vilniaus universiteto interneto tinklapyje https://www.vu.lt/apiemus/dokumentai

67. Vytauto Didžiojo universitetas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
21 866	21 167	699	**Didėja 10549 tūkst. Eur**, iš jų: 5881 tūkst. Eur – dėl ASU prijungimo, 4402 tūkst. Eur – dėl LEU prijungimo; 182 tūkst. Eur – BD padidinimas; 84 tūkst. Eur – MMA padidinimas. **Mažėja 11248 tūkst. Eur**, iš jų: 10963 tūkst. Eur – nepaskirstytos lėšos 2018 m. įstojusiųjų studentų studijoms; 203 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms; 82 tūkst. Eur – VIP projektams.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
21167,0	22149,0	982,0	Didėja lėšos VIP projektams.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
22 149	21 851	298	Mažėja lėšos VIP projektams.

IV. Informacija apie programas

01 002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“

Programa įgyvendinama vadovaujantis Senato nustatyta tvarka, suderinta su Studentų atstovybe, Studijų reguliaminu ir parengta siekiant numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas gerinti finansinės paramos studentams būdus.

Programa įgyvendinama vykdant šias priemones: studentų stipendijų skyrimo sistemos ir paramos socialiai remtiniems studentams universitete tobulinimas.

01 002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 114,7	1 099,9	1 708	2 204	2 204	2 204
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

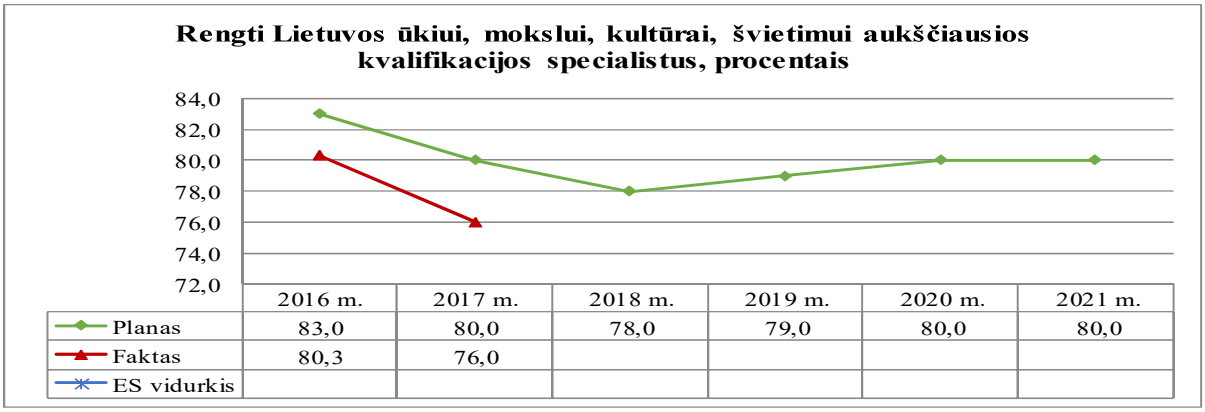
01 010 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

Programa parengta siekiant numatyti priemones, kuriomis vadovaujantis būtų galima sudaryti konkrečius nuolatinių ir ištęstinių studijų plėtros, mokslinių tyrimų plėtojimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, statybų ir pastatų renovavimo, materialinės bazės atnaujinimo planus bei projektus ir pagrįsti jų finansavimą.

Programa įgyvendinama vykdant šias priemones: nuolatinių ir ištęstinių studijų organizavimas ir kokybės gerinimas taikant modernius metodus ir įgyvendinant naujas studijų programas; mokslinių tyrimų plėtojimas; materialinės bazės atnaujinimas ir nuoseklus VDU Kauno Botanikos sodo integravimas į universiteto mokslinių tyrimų ir studijų procesus.

01 010 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	11 255,7	10 999,7	20 158	18 963	19 945	19 647
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Programos vykdomos siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kuris apibrėžiamas kaip universitetą baigusiųjų (įgijusių atitinkamą kvalifikacinį laipsnį) studentų procentas nuo bendro priimtų studentų skaičiaus. Šis vertinimo kriterijus rodo Universiteto gebėjimą sėkmingai įgyvendinti studijų procesą. Vertinimo kriterijaus pasiektos ir planuojamos pasiekti reikšmės pateikiamos 2 grafike.



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Aleksandro Stulginskio universiteto sporto komplekso Kauno r. sav., Akademijos mstl., Studentų g. 11, plėtra	213		1195		897	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	Optimizuoti nekilnojamojo turto vienetų skaičių siekiant efektyvesnio panaudojimo;	Pastatų valdymo kaštų mažėjimas	Nuolatos (iki 2021 m.)
2. Informacinių technologijų, finansų ir apskaitos, žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymas	Vykstant ASU ir LEU prijungimui prie VDU apjungti visas pagrindines IT sistemas , konsoliduoti finansų ir apskaitos sistemas, optimizuoti žmogiškuosius išteklius ir įdiegti bendrą dokumentų valdymo sistemą	Kaštų mažėjimas, efektyvesnis laiko ir žmogiškųjų išteklių panaudojimas	Iki 2021 m.

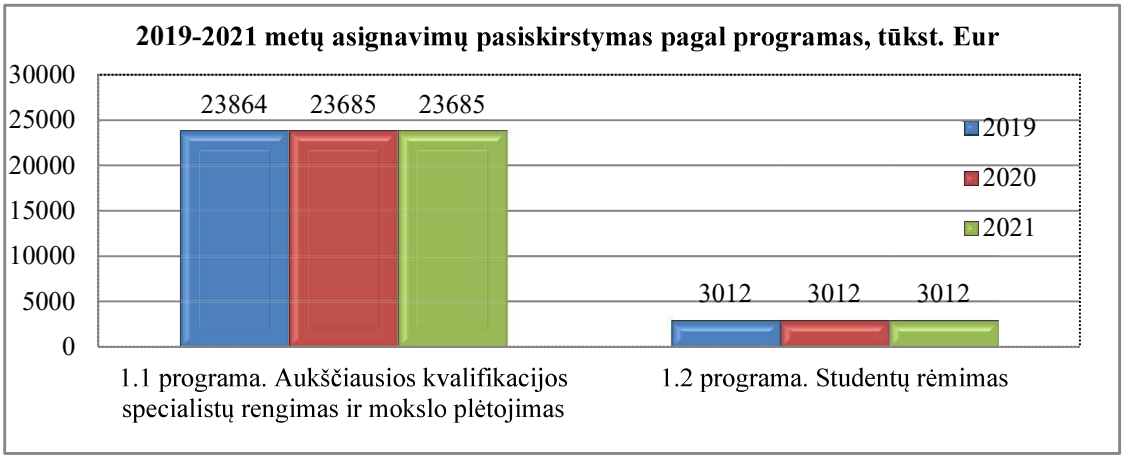
Strateginis veiklos planas skelbiamas Vytauto Didžiojo universiteto interneto tinklapyje: www.vdu.lt/apie-vdu-kaune/svarbiausi-vdu-dokumentai

68. Kauno technologijos universitetas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
28 679	26 876	1 803	**Didėja 4175 tūkst. Eur**, iš jų: 2915 tūkst. Eur - dėstytojų ir mokslo darbuotojų DU padidinti; 1052 tūkst. Eur - doktorantų stipendijoms padidinti; 182 tūkst. Eur - dėl BD padidinimo; 26 tūkst. Eur - dėl MMA padidinimo. **Mažėja 5978 tūkst. Eur**, iš jų: 5580 tūkst. Eur - nepaskirstytos lėšos 2018 m. įstojusiųjų studijoms; 366 tūkst. Eur - asignavimai prekėms ir paslaugoms; 32 tūkst. Eur asignavimai kapitalo investicijoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
26 876	26 697	179	**Mažėja 179 tūkst. Eur** - asignavimai kapitalo investicijoms.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
26 697	26 697	0	

IV. Informacija apie programas

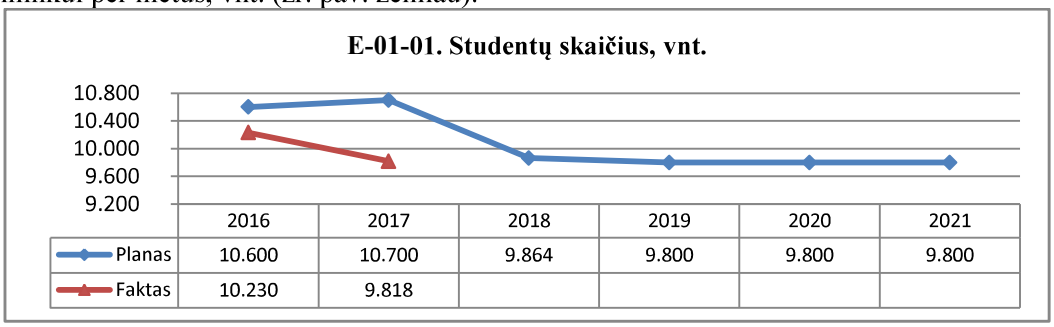
01.01 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

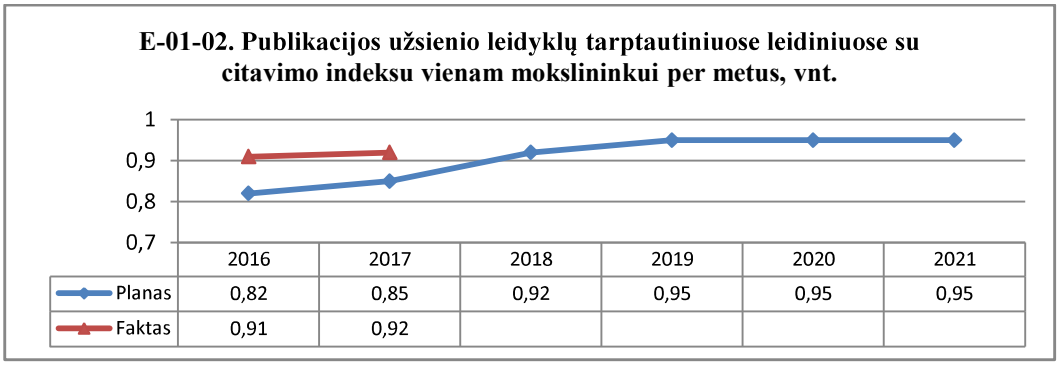
Programa apima tikslus rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus bei plėtoti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, užtikrinant studijų ir mokslo infrastruktūros padalinių veiklą ir sėkmingai vykdant studijų bei mokslinės veiklos procesus akademiniuose padaliniuose. Programos tikslai, taip pat, orientuoti į siekius užtikrinti universiteto administracines ir ūkines funkcijas, palaikyti KTU gimnazijos veiklos efektyvumą bei tenkinti bendruosius universiteto poreikius.

01.01 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	26 851	27 086	26 723	23 864	23 685	23 685
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Programai įgyvendinti svarbiausi efekto kriterijai, kurie labiausiai atspindi esminį poveikį šalies socialiniams ekonominiams procesams ir kuriais parodoma teikiama nauda visuomenei, yra:

- E-01-01. Studentų skaičius, vnt.;
- E-01-02. Publikacijos užsienio leidyklų tarptautiniuose leidiniuose su citavimo indeksu vienam mokslininkui per metus, vnt. (žr. pav. žemiau).





01.02 programa „Studentų rėmimas“

Numatomi pagrindiniai programos rezultatai – užtikrintas studentų rėmimas, stipendijų studentams mokėjimas, laiku apgintų daktaro disertacijų skaičiaus didinimas.

01.02 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 749	1 980	1 956	3 012	3 012	3 012

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Universitetas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Universiteto infrastruktūros gerinimas	Pasirengimas įgyvendinti studijų ir mokslo infrastruktūros gerinimo projektus; Studentų miestelio vizijos įgyvendinimo plano tvirtinimas.	Žymiai pagerinta turimos infrastruktūros kokybė, efektyvumas, infrastruktūra sutelkta vienoje vietoje.	2020 m.
2. Personalo valdymo procesų tobulinimas	Naujos atlygio sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas, peržiūrint galiojančią atestacijos ir konkursų tvarką.	Motyvacijos didinimas siekiant išlaikyti gabiausius specialistus, skatinti darbuotojų lojalumą.	2020 m.
3. Finansų valdymo procesų tobulinimas	Valdymo kaštų Universitete peržiūra.	Efektyvesnis organizacijos finansų valdymas.	2020 m.

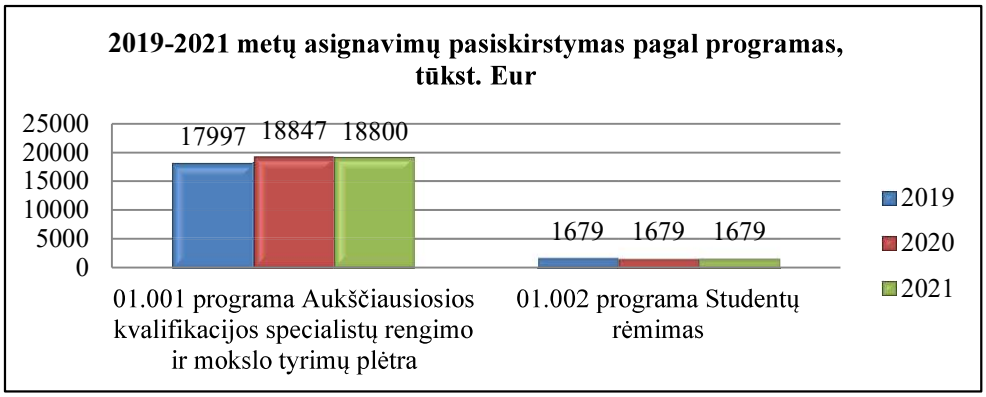
Strateginis universiteto veiklos planas skelbiamas Kauno technologijos universiteto interneto tinklalapyje: https://ktu.edu/dokumentai/

69. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
21 229	19 676	1 553	**Didėja 3125 tūkst. Eur**, iš jų: 2290 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų ir dėstytojų darbo užmokesčiui padidinti, 640 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms padidinti; 16 tūkst. Eur – VIP projektams; 179 tūkst. Eur – BD padidinimas. **Mažėja 4678 tūkst. Eur**, iš jų: 4394 tūkst. Eur – nepaskirstytos lėšos įstojusiųjų 2018 m. studijoms finansuoti; 284 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
19 676	20 526	850	**Didėja 850 tūkst. Eur** VIP projektui.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
20 526	20479	47	**Mažėja 47 tūkst. Eur** – VIP projektui.

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra“

Vykdant šią programą siekiama tikslo – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus, plėtoti MTEP veiklas.

Įgyvendinant Vyriausybės prioritetus siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę ir taip paruošti konkurencingus specialistus darbo rinkai, ryšium su besikeičiančiomis verslo sąlygomis ir moderniomis technologijomis, užtikrinti visuomenės švietimą, socialinį, kultūrinį jos stabilumą ir klestėjimą. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir sėkminga mokslinių tyrimų plėtra yra svarbiausios sąlygos kurti naujas inovatyvias technologijas. Mokslo ir modernių technologijų plėtojimas užtikrina bendrą šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę pažangą.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.001 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo tyrimų plėtra	20 022,9	20 588,7	19 999	17 997	18 847	18 800

.

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programa įgyvendina tikslą – teikti VGTU studentams finansinę paramą. Programa skirta per stipendijų sistemą remti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos studentus.

Įgyvendinant programą asmenims iš nepasiturinčių šeimų sudaromos sąlygos įgyti aukštąjį išsilavinimą, taip didinamas aukštojo mokslo prieinamumas įvairių socialinių grupių nariams.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.002 Studentų rėmimas	1 212,1	1 192,6	1 230	1 679	1 679	1 679

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato Vilniuje, Trakų g. 1/26, rekonstravimas – pritaikymas akademinei veiklai	425		1 275		1 228	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Universitete vykdomų veiklų skaitmenizacija	Dokumentų valdymo sistemos ir elektroninių dokumentų diegimas.	Dokumentų rengimas ir derinimas bei užduočių vykdymo kontrolė vyks dokumentų valdymo sistemos pagalba, didžiąją dalį popierinių dokumentų pakeis elektroniniai, bus saugomos elektroninės dokumentų versijos.	2020 m.
2. Teisinės funkcijos	Darbuotojų teisinės kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas.	Sėkmingas VGTU veiklos procesų reglamentavimas, suderintas su besikeičiančia išorės teisine aplinka.	2021 m.
3. Finansų valdymas ir apskaita	Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) įdiegimas finansų apskaitos valdymo srityje, skaitmeninant finansų apskaitos dokumentus.	Įdiegus DVS, bus sutaupyti žmogiškieji ištekliai derinant ir vizuojant dokumentus, be to sumažės materialieji ištekliai – išlaidos popieriui.	2021 m.
4. Viešieji pirkimai	Įdiegti išmanią viešųjų pirkimų organizavimo programinę įrangą.	Įdiegtos išmanios pirkimų organizavimo programinės įrangos pagalba būtų pagreitintas ir automatizuotas pirkimų organizavimo procesas. Visi su pirkimais susiję procesai veiktų vienoje programoje (pirkimų planas, pirkimo verčių skaičiavimas, padalinių paraiškos, tiekėjų apklausų pažymos, sąskaitos, sutartys, pirkimo dokumentų šablonai, vykdomų pirkimų atskaitos). Vykdomų pirkimų eigą galima būtų peržiūrėti prisijungus prie programos realiu laiku. Atsakingiems asmenims gauti ataskaitas apie pirkimų eigą. Programoje būtų galimybė įkelti galiojančias sutartis su visais prekių ar paslaugų kiekiais. Pirkimų organizatoriai prisijungę prie sutarties galėtų užsakyti prekes ar paslaugas tik pagal sutartį. Būtų pilnai įgyvendinta sutarčių kontrolė.	2019 m.
5. Personalo valdymas	Pedagogų kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymas bei tobulinimas.	VGTU pedagogų turimos kvalifikacijos ir kompetencijos sustiprins universiteto mokslinį potencialą.	2021 m.

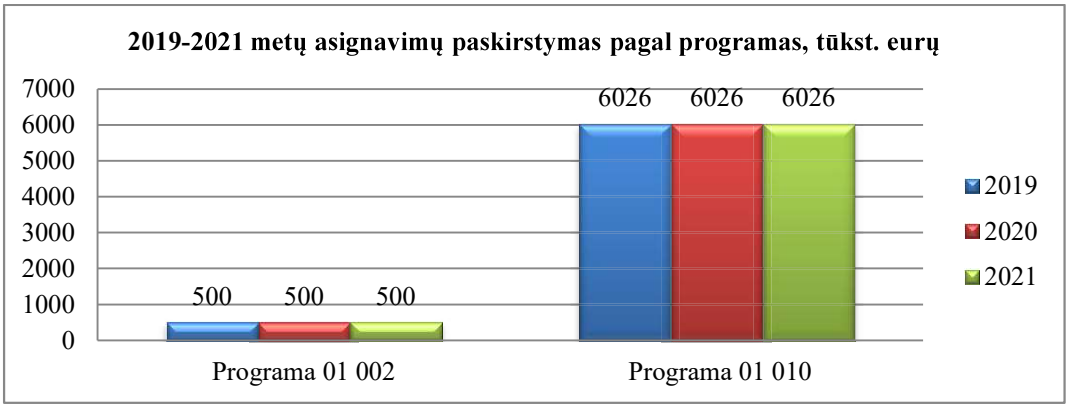
Interneto tinklapis, kuriame viešai skelbiami VGTU strateginiai veiklos planai: http://www.vgtu.lt/universitetas/strategija/planai-ir-ataskaitos/59

70. Klaipėdos universitetas

. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
6 532	6 526	6	**Didėja 998 tūkst. Eur**, iš jų:

			703 tūkst. Eur – dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo DU; 200 tūkst. Eur – doktorantų stipendijos; 52 tūkst. Eur – BD padidinti; 43 tūkst. Eur – MMA padidinti. **Mažėja 1004 tūkst. Eur**, iš jų: 862 tūkst. Eur – nėra įvertinti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos įstoję studentai, kuriems bus skirtas atitinkamas finansavimas; 142 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
6 526	6 526	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
6 526	6 526	0	

IV. Informacija apie programas

01 002 programa „Studentų rėmimas“. Jos tikslas –užtikrinti studentų socialines garantijas. Programos finansavimas užtikrina pirmosios, antrosios studijų pakopų studentų skatinimą už studijų, mokslinės ir visuomeninės veiklos pasiekimus, įvertinus jų mokymosi rezultatus bei doktorantų stipendijų mokėjimą, sudarant sąlygas mokytis, rengti disertacijas.
Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikti lentelėje.

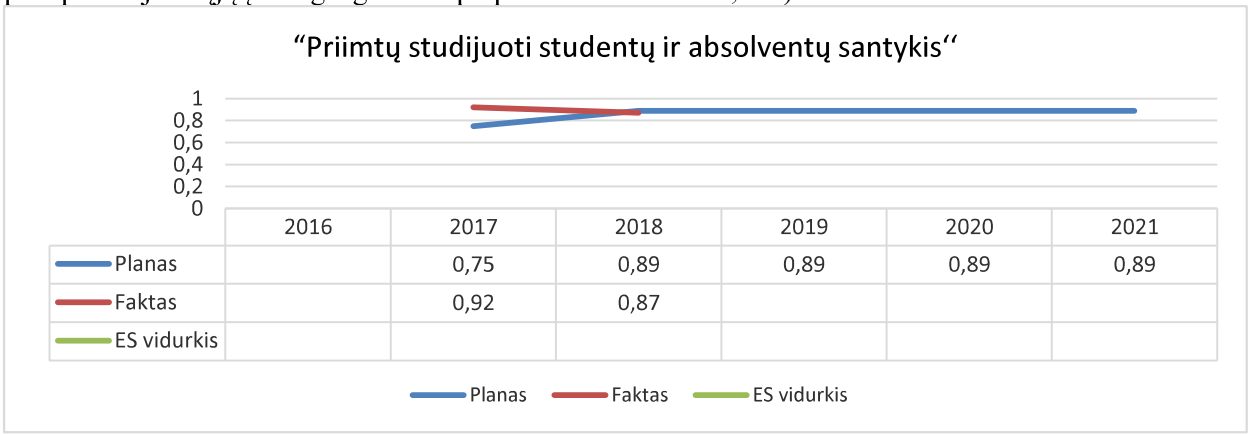
01.002 „Studentų rėmimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	400	326	300	500	500	500
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

01.010 programa „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“. Jos tikslas – parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinio išsilavinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus. KU vyrauja mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos kryptys, finansuojamos iš programos lėšų, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai. Tai – jūrų transporto energetika, jūrų uosto inžinerija, laivyno techninė eksploatacija, laivų projektavimas ir statyba, jūrų hidrologija, Baltijos šalių istorija, uosto statiniai, rekreacija ir turizmas, o taip pat kitos mokslinių tyrimų kryptys ir studijų programos, kurių vykdymui yra reikiami ištekliai ir kurios turi paklausą plėtojant ekonomiką, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą.

01.010 „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	7 078,7	7 307,4	6 232,0	6026,0	6026,0	6026,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Programos vykdomos siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją. Šiuo tikslu siekiama rengti reikalingus Lietuvai aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir meno srityse, o taip pat mokslininkus, gebančius dirbti intelektualinį ir kūrybinį darbą.

Vertinimo kriterijaus „Priimtų studijuoti studentų ir absolventų santykis“ pasiektos ir planuojamos pasiekti reikšmės pateikiamos 2 grafike (iki 2017m. programoms buvo nustatytas kitas efekto kriterijus: „I ir II pakopos stojančiųjų į KU geografinė aprėptis Lietuvos mastu, %“).



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Universitetas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Stiprinti Klaipėdos universitetą, užtikrinant studijų ir mokslo kokybę	1. Atsisakyti I ir II pakopos nerentabilių studijų programų. 2. Doktorantūros studijų programų skaičius 3. Studijų programų, vykdomų moksliniuose padaliniuose, skaičiaus didėjimas 4. Mokslininkų personalo skaičiaus augimas, etatai.	Nuo 112 iki 50 Nuo 11 iki 13 Nuo 3 iki 7 Nuo 70 iki 100	Iki 2021 m.
2. Prisidėti prie miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikių tenkinimo	1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartys su akademinėmis, savivaldos institucijomis, verslo įmonėmis ir investuotojais 2.Įsteigta universitetinė gimnazija 3.Asmenų, kuriems buvo suteiktos kvalifikacijos kėlimo paslaugos, skaičius	27 (šiai dienai 17) 1 6000 (šiai dienai 3500)	Iki 2021 m.
3.Tobulinti valdymą, užtikrinti Klaipėdos miesto ir regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų ir kitų partnerių dalyvavimą KU valdyme.	1.Akademinių padalinių skaičius 2. Klaipėdos miesto ir regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų atstovų skaičius KU taryboje	nuo 8 iki 6 1 savivaldybės atstovas iš 3 narių	Iki 2021 m.

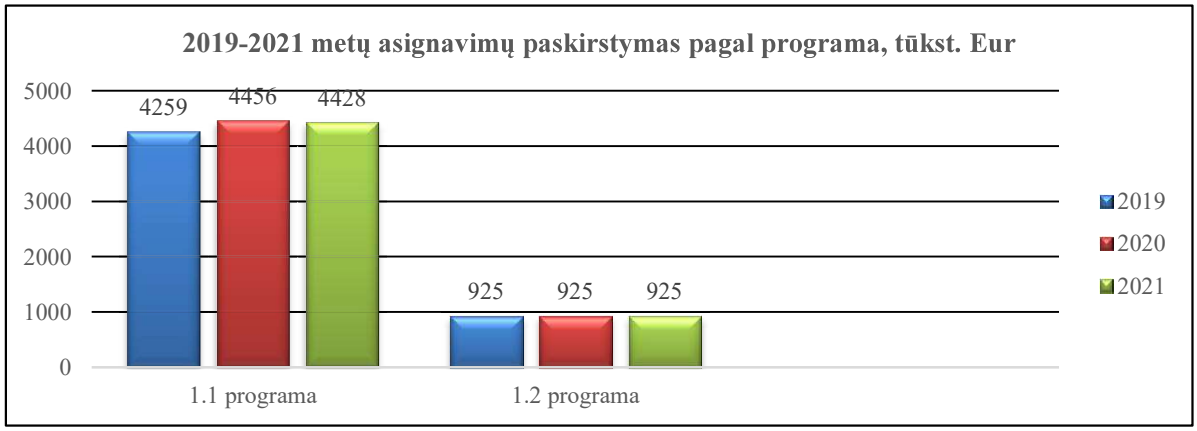
Klaipėdos universiteto interneto tinklapis: https://www.ku.lt/apie-universiteta/veiklos-dokumentai

71. Mykolo Romerio universitetas

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
5 304	5 184	120	**Didėja 1042 tūkst. Eur**, iš jų: 612 tūkst. Eur – dėstytojų, mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 384 tūkst. Eur – doktorantų paramai; 28 tūkst. Eur – BD padidinti; 18 tūkst. Eur – MMA padidinti. **Mažėja 1162 tūkst. Eur**, iš jų: 1053 tūkst. Eur – nepaskirstytos lėšos įstojusiųjų 2018 m. studentų studijoms 22 tūkst. Eur – dėl asignavimų mažėjimo investiciniam projektui; 87 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m.	2020 m.	Suminis pokytis	

projektas	projektas	(2020 – 2019 m.)	
5184	5381	197	Didėja 197 tūkst. Eur asignavimai investiciniam projektui.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
5 381	5 353	28	Mažėja 32 tūkst. Eur asignavimai investiciniam projektui.

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

1.1.Programa siekiama parengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurių rengimo kokybė atitiktų Europos Sąjungos šalių rengimo kokybei. MRU rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai turi užtikrinti šalies ekonominio potencialo augimą, paslaugų sferą, kurti naujas darbo vietas. Programa siekiama išlaikyti gerėjančios kokybės ir konkurencingą darbo rinką, ryšium su besikeičiančiomis verslo, pramonės sąlygomis, naujomis technologijomis, užtikrinant visuomenės švietimą, stiprinant nacionalinį saugumą ir įtvirtinant ekonominę, ūkinę nepriklausomybę, garantuojant visuomenės socialinį stabilumą, informacinės visuomenės kūrimą.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	4 736,6	4 363	4 763	4 259	4 456	4 428
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“

1.1 Universitete užtikrinamas studentų paramos mechanizmas bei plėtojama studentų finansinės paramos sistema. Stipendijos skiriamos įvertinus mokymosi rezultatus, o taip pat socialinės stipendijos – našlaičiams, jaunoms šeimoms, socialiai remtiniems asmenims. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijoms, universitete suformuojamas stipendijų fondas. Įgyvendinant programą sudaromos geresnės sąlygos asmenims, ypač iš nepasiturinčių šeimų, įgyti aukštojo mokslo kvalifikacijas.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	425,0	479,0	541	925	925	925
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Universitetas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Studijos	Tapti aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderiu šalyje	Visų pakopų studijų programas pagrįsti tarptautiniais mokslo ir tvarios karjeros standartais, studijų raidą susieti su ilgalaikiais Lietuvos visuomenės ir darbo rinkos poreikiais.	2019-2021 m.
Mokslas	Įtvirtinti tarptautiškai reikšmingo nacionalinio lyderio pozicijas moksle	Padidinti nacionalinių, tarptautinių projektų, užsakomųjų tyrimų, ekspertinių konsultacijų kokybę ir apimtis, mokslinių tyrimų rezultatus pristatyti aukšto tarptautinio lygio mokslo renginiuose	2019-2021 m.

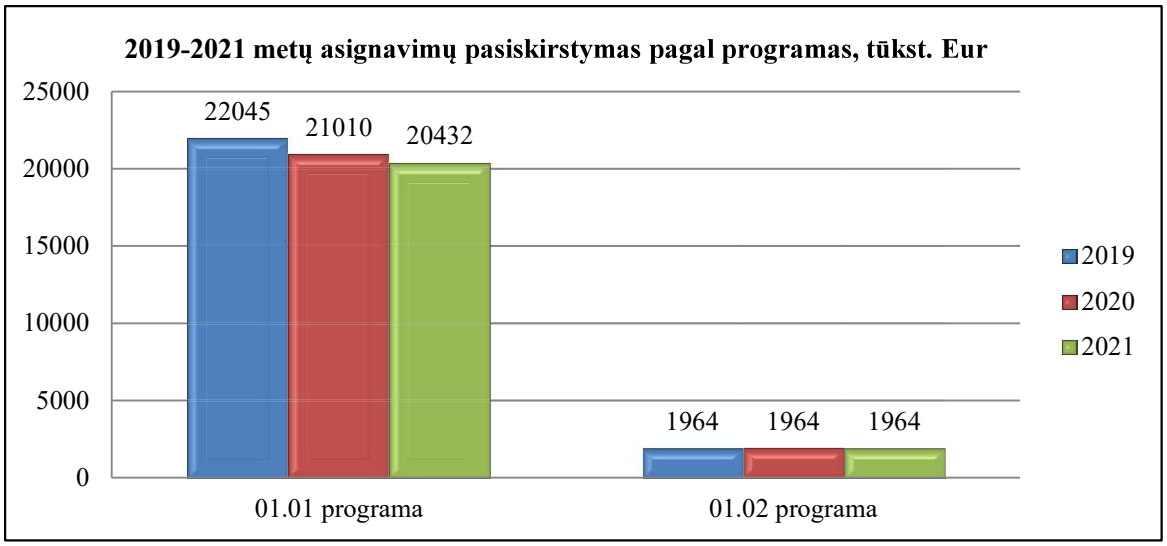
Strateginis veiklos planas skelbiamas Mykolo Romerio universiteto interneto tinklapyje http://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/strateginiai/

72. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
25 184	24 009	1 175	**Didėja 3731 tūkst. Eur**, iš jų: 1497 tūkst. Eu r– asignavimai kapitalo investicijoms; 1696 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų ir dėstytojų atlyginimų padidinimas; 206 tūkst. Eur – doktorantų stipendijų padidinimas; 127 tūkst. Eur – MMA padidinti; 205 tūkst. Eur – BD padidinimas. **Mažėja 4906 tūkst. Eur**, iš jų: 3030 tūkst. Eur – parama gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams rezidentams perduota SAM.; 1876 tūkst. Eur – neskirtos lėšos įstojusių 2019-09-01 studijoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
24 009	2 2974	1035	**Mažėja 1035 tūkst. Eur –**dėl sumažėjusių asignavimų kapitalo investicijoms.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
22 974	22 396	578	**Mažėja 578 tūkst. Eur –** dėl sumažėjusių asignavimų kapitalo investicijoms.

IV. Informacija apie programas

01.01 programa „Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa siekiama nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti, garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius; gerinti mokslinių tyrimų vadybą ir išteklių panaudojimo efektyvumą, skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios specializacijos krypčių mokslinius tyrimus; plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą; ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę, ugdyti sveiką visuomenę; ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę; telkti aukščiausių kompetencijų darbuotojus, kurti darbuotojų, studentų ir administracijos poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir informacinių technologijų sistemas, panaudoti šiuolaikines rinkodaros ir komunikacijos priemones Universiteto žinomumo didinimui.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje:

01.01 Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	20463,5	20697,3	20190	22045	21010	20432

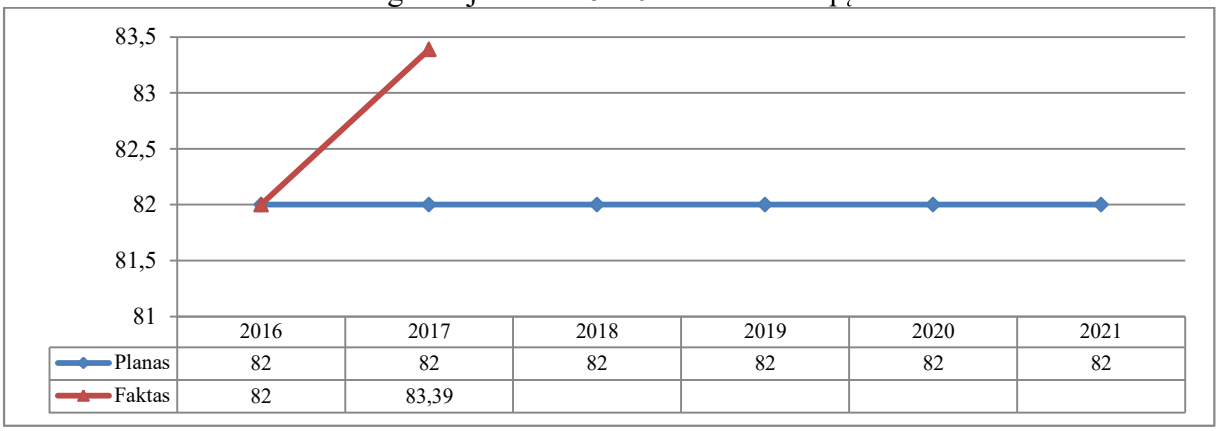
01.02 programa „Studentų rėmimas“

Programa siekiama garantuoti paramą visų studijų pakopų studentams skiriant stipendijas ir tenkinti kitus jų poreikius.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje:

01.02 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	5087	4950	4994	1964	1964	1964

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas parengė ir patvirtino 2017–2021 m. strateginės plėtros gaires, kuriose vienas iš efekto vertinimo kriterijų – Absolventų įsidarbinamumas po 12 mėn. nuo baigimo. Rezultatai atvaizduoti diagramoje už 2016–2021 m. laikotarpį.



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos instituto patalpų Kaune, Eivenių g. 4 (buv. Sukilėlių pr. 17) rekonstravimas	1613		578			

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Aukščiausios kompetencijos darbuotojai	1.1. Sudaryti sąlygas darbuotojams ugdyti darbo ir bendrąsias kompetencijas. 1.2. Organizuoti ir vykdyti diskusijas ir pokalbius su skirtingų struktūros lygių darbuotojais.	Didėjantis darbuotojų pasitenki-nimas. Visi darbuotojai (100 proc.) dalyvauja kasmetinėse diskusi-jose ir pokalbiuose su vadovais.	Kasmet 2021 m.
2. Darbuotojų, studentų ir administracijos poreikius atitinkanti infrastruktūra IT sistemos	2.1. Optimizuoti naudojamų IT sistemų skaičių. 2.2. Atnaujinti techninę IT infrastruktūrą. 2.3. Toliau kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią mokslui, studijoms ir praktikai reikalingą infrastruktūrą.	Sumažėjusi IT sistemų nomen-klatūra. Kompiuterizuotų darbo vietų, kuriose IT įranga ne senesnė nei 4 metais santykis su visomis kompiuterizuotomis darbo vieto-mis, ne mažesnis kaip50 proc. Įgyvendinti projektai.	2021 m. 2021 m. 2021 m.
3. Sprendimų bei procesų efektyvumas ir kokybė	3.1. Mažinti administracinių procesų naštą. 3.2. Panaudoti IT priemones organizaciniams procesams.	Didėjantis darbuotojų ir studentų pasitenkinimas. Veiklos procesų perkėlimas į elektroninę erdvę.	Kasmet 2019 m.
4. Ekonominis (finansinis) tvaru-mas	4.1. Ieškoti alternatyvių lėšų pritraukimo šaltinių ir siekti jų	Kasmet 3-5 proc. augančios įplaukos iš alumnų,	Kasmet

	plėtros. 4.2. Kurti ir diegti visų kaštų modelį kartu su įplaukų paskirstymo sistemos tobulinimu.	socialinių partnerių ir kt. šaltinių. Visų išlaidų tikslus priskyrimas padaliniams.	2019 m.
5. Efektyvi rinkodara ir komunikacija	5.1. Didinti Universiteto žinomumą ir kurti aukščiausio lygio specializuoto universiteto įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. 5.2. Populiarinti vykdomas studijų programas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.	Žinomumo padidėjimas ir įvaiz-džio gerėjimas. Didėjantis organizuojamų rengi-nių skaičius (+ 5 proc.) kasmet.	Kasmet Kasmet

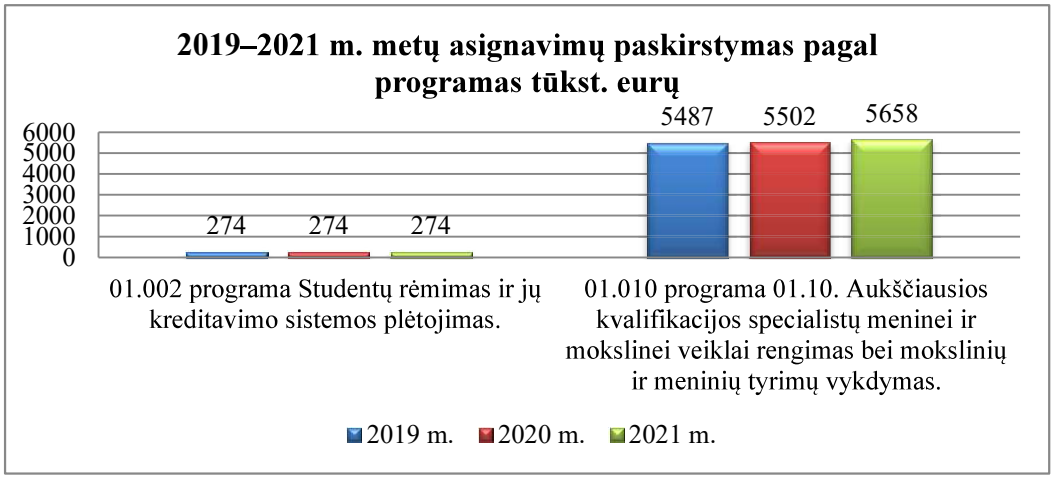
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2019–2021 metų patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto interneto tinklapyje: http://www.lsmuni.lt/lt/apie-universiteta/svarbus-dokumentai/

73. Vilniaus dailės akademija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Akademija Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
6 467	5 761	706	**Didėja 660 tūkst. Eur**, iš jų: 34 tūkst. Eur – MMA padidinti; 46 tūkst. Eur – BD padidinti; 473 tūkst. Eur – dėstytojų ir mokslo darbuotojų DU padidinti; 107 tūkst. Eur – doktorantų stipendijų padidinimas. **Mažėja 1366 tūkst. Eur**, iš jų: 1208 tūkst. Eur – dėl nepaskirstytų asignavimų įstojusiems 2018 m.; 126 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms; 32 tūkst. Eur– asignavimai turtui įsigyti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
5 761	5 776	15	**Didėja 15 tūkst. Eur –** užplanuotos didesnės kapitalo investicijos 2019-2020 m.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
5 776	5 932	156	**Didėja 156 tūkst. Eur –** užplanuotos didesnės kapitalo investicijos 2020-2021 m.

IV. Informacija apie programas

01.010 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“

Programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus meninei ir mokslinei veiklai, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai brandžią ir atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę. Šio tikslo siekiama nuolat tobulinant studijų procesą, gerinant studijų kokybę, stiprinant studijuojančiųjų grįžtamojo ryšio poveikį. Programos įgyvendinimas remiasi nuolat vykdomu studijų programų atnaujinimu, deramu studijų proceso administravimu bei racionaliu VDA ūkio funkcionavimu.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikta lentelėje.

01.010 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	6 682,4	6 667,5	6 669	5 487	5 502	5 658

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“

Programos tikslas – teikti VDA dieninio skyriaus valstybės finansuojamiems studentams socialinę paramą. Šio tikslo siekiama remiant reikalingus socialinės paramos VDA studentus, užtikrinant sveikatingumo plėtrą ir mokant stipendijas studentams.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikta lentelėje.

01.002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	268,3	269	271	274	274	274

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Akademija VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Kokybiškos, patrauklios, į studentą orientuotos studijos.	1. Sustambinti studijų programas. 2. Optimizuoti dalykines katedras ir fakultetus. 3. Sustiprinti studijų programų komitetų veiklą. 4. Parengti dalį studijų programų anglų kalba. 5. Maksimaliai įtraukti studentų atstovybę į naujų studijų programų kūrimą.	1. Patrauklesnės studijos, efektyvesnis studijoms skirtų resursų naudojimas. 2. Didesnis studijų tarptautiškumas. 3. Aukštas tarptautinis Akademijos reitingas.	2019 12 31
2. Meno ir mokslo veikla.	1. Sukurti palankią darbuotojų, prisidedančių prie meno ir mokslo rezultatų, skatinimo sistemą. 2. Prisidėti prie projektų finansavimo, teisingai paskirstyti meno ir mokslo rezultatų lėšas. 3. Numatyti pagrindines MTEP veiklų kryptis. 4. Efektyvesnė, nukreipta į meno pasiekimų sklaidą Akademijos meno galerijų veikla.	1. Gautos žymiai didesnės lėšos iš rezultatus vertinančių institucijų. 2. Ženklesnė komercializuota meno ir mokslo produkcijos dalis, didesnis ekonominis, socialinis ir kultūrinis poveikis.	2019 12 31
3. Personalo branginimas ir ugdymas.	1. Pagalbinio studijų personalo kiekio optimizacija. 2. Vieningos ir teisingos dėstytojų atlygio sistemos sukūrimas ir įdiegimas. 3. Nuolatinio dėstytojų personalo kvalifikacijos gerinimo sistema: pedagoginių, dalykinių, etinių žinių. 4. Įsteigti Alumnų klubą.	1. Didesnė darbuotojų motyvacija, didesni darbo atlygiai, aukštesni nei LR vidurkis. 2. Aukštesni etiniai, edukologiniai, dalykiniai dėstytojų gebėjimai. 3. Didesnis lojalumas Akademijai.	2020 06 31
4. Tvarus, veiksmingas ir efektyvus	1.Akademijos ūkinių funkcijų revizija ir optimizacija.	1. Mažesni turto	2020 12 31

organizacijos valdymas, efektyvi turto ir finansų vadyba.	2. Neefektyviai naudojamo turto investavimas į studijų infrastruktūros ir techninės bazės atnaujinimą. 3. Naujų nuosavų lėšų generavimo galimybių paieška. 4. Bendrauniversitetinių informacinių studijų, turto, finansų ir personalo valdymo sistemų įdiegimas. 5. Dalies studijas aptarnaujančių paslaugų pirkimas iš verslo.	valdymo kaštai, efektyvus turimų resursų naudojimas. 2. Įdiegta veiklų pilnų kaštų valdymo sistema.	

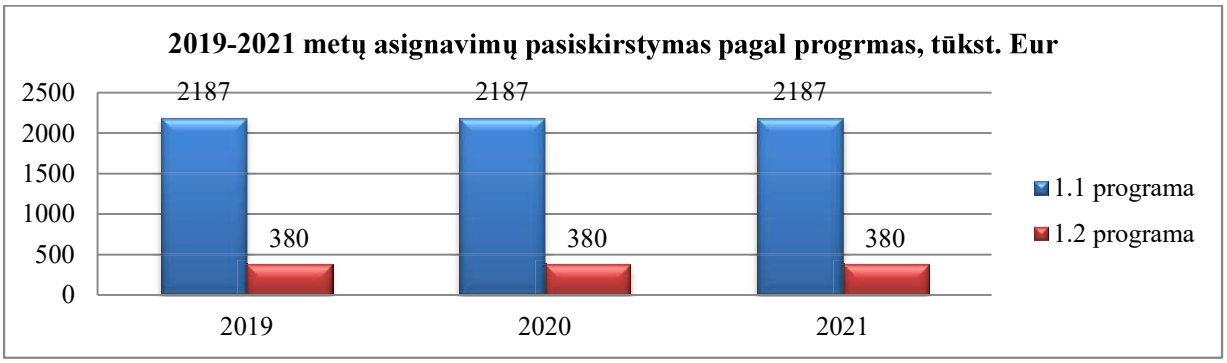
Strateginis veiklos planas skelbiamas Vilniaus dailės akademijos interneto tinklapyje: http://www.vda.lt/default/lt/dokumentai

74. Lietuvos sporto universitetas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
2 609	2 567	42	**Didėja 411 tūkst. Eur**, iš jų: 214 tūkst. Eur – dėstytojų ir mokslo darbuotojų DU padidinti; 167 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms padidinti; 9 tūkst. Eur – MMA padidinti; 21 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 453 tūkst. Eur**, iš jų: 430 tūkst. Eur – nepaskirstytos lėšos 2018 m. įstojusiųjų studijoms; 23 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
2 567	2 567	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
2 567	2 567	0	

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa siekiama rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, siekiant skatinti socialiai atsakingos, pilietiškai aktyvios bendruomenės augimą bei valstybės atsakomybę sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ir rekreacijos bei kitose srityse.

01.001 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2 923	2 432	2 379	2 187	2 187	2 187

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimas“

Programa siekiama finansiškai remti LSU studentus teikiant stipendijas bei vienkartines išmokas. Programa sudaryta iš 2 dalių – studentų rėmimas per stipendijų sistemą ir per paskolų sistemą. Stipendijos skiriamos įvertinus studijų rezultatus, socialinės stipendijos skiriamos jaunoms šeimoms, socialiai remtiniems asmenims.

01.002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	232,2	236	230	380	380	380

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Universitetas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Optimizuoti patikėjimo teise priklausančių pastatų valdymą	- Atlikti patikėjimo teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą	Efektyvesnis turto valdymas, optimizuoti turto valdymo kaštai	2020 m.
	- Parengti ir įgyvendinti numatomo investuoti nekilnojamojo turto investicijų projektą		
Parengti darbuotojų metinio vertinimo tvarką ir ją įgyvendinti	- Įdiegti elektroninę darbuotojų metinio vertinimo sistemą	Efektyvus ir dinamiškas universiteto valdymas	2019 m.
Optimizuoti sprendimų priėmimą	Įdiegti ir palaikyti elektroninę dokumentų valdymo sistemą	Optimizuoti universiteto valdymo procesai	2019 m.

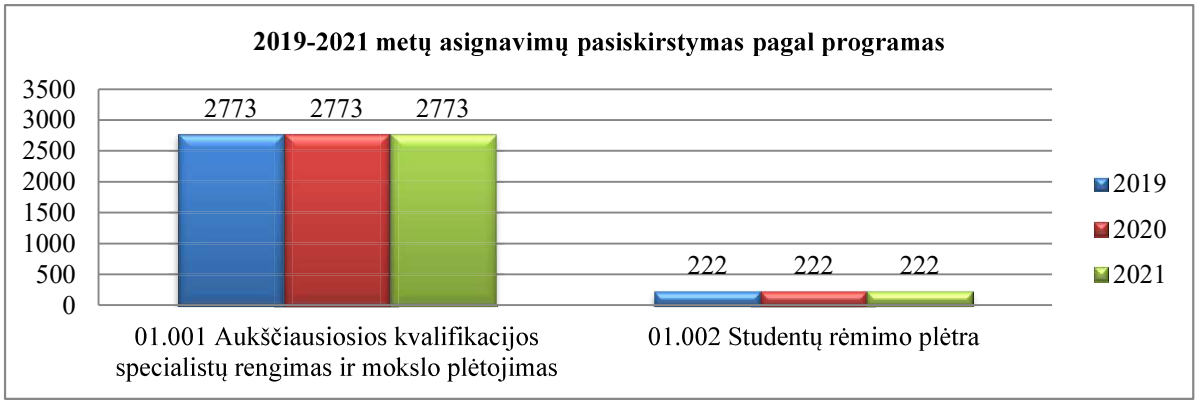
Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos sporto universiteto interneto tinklalapyje http://www.lsu.lt/apie-lsu/dokumentai/lsu-strateginiai-dokumentai

75. Šiaulių universitetas

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Universitetas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
3 206	2 995	211	**Didėja 426 tūkst. Eur**, iš jų: 301 tūkst. Eur – dėstytojams ir mokslo darbuotojų atlyginimų didinimas; 88 tūkst. Eur – doktorantų stipendijų didinimas; 19 tūkst. Eur – MMA padidinimas; 18 tūkst. Eur – BD padidinimas. **Mažėja 637 tūkst. Eur**, iš jų: 581 tūkst. Eur – nepaskirstyti asignavimai 2018 m. įstojusių studentų studijoms; 56 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
2 995	2 995	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
2 995	2 995	0	

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa orientuota į pagrindinių procesų – studijų ir mokslo tobulinimą ir jų realizavimo kokybės užtikrinimą. Programa siekiama tobulinti strateginį valdymą, didinti mokslo ir meno veiklos tarptautiškumą ir plėtoti tarpsektorinę partnerystę, tobulinti studijų procesą, didinti poveikį regionui ir šalies raidai.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje.

01.01 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	4 445	4069	3 042	2 773	2 773	2 773
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

01.002 programa „Studentų rėmimo plėtra“

Programa siekiama teikti universiteto studentams socialinę paramą, remti studentų mokslinę, kultūrinę, sportinę veiklą. Pagrindinis programos uždavinys – užtikrinti socialinės paramos iš valstybės biudžeto teikimą universiteto studentams.

Informacija apie programai numatomus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje.

.**01.002 Studentų rėmimo plėtra**	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	198	169	164	222	222	222
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Universitetas VIP projektų neįgyvendina.

IV. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019-2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Strateginio valdymo tobulinimas	Finansinės situacijos stabilizavimas ir infrastruktūros optimizavimas	Stabilizuota finansinė situacija	Kiekvienais metais
2. Mokslo ir meno veiklos tarptautiškumo didinimas ir tarpsektorinės partnerystės plėtojimas	Aukščiausio lygio mokslo ir meno produkcijos procento didinimas, tenkantis dėstytojų ir mokslo darbuotojų pilno darbo laiko ekvivalentui	Padidėjęs aukščiausio lygio mokslo ir meno produkcijos lygis Rodiklis – 0,14	2019 12 31
3. Studijų proceso tobulinimas	Tobulinti studijų kokybę	Maksimaliai akredituotų studijų programų procentas nuo visų programų Rodiklis – 60 proc.	2019 12 31

Strateginis veiklos planas skelbiamas Šiaulių universiteto interneto tinklalapyje: http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=175&lang=lt

76. Lietuvos muzikos ir teatro akademija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Akademija Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
5 672	5 100	572	**Didėja 595 tūkst. Eur**, iš jų: 404 tūkst. Eur – dėstytojų ir mokslo darbuotojų DU padidinti; 119 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms padidinti; 29 tūkst. Eur – BD padidinti; 43 tūkst.Eur – MMA padidinti. **Mažėja 1167 tūkst. Eur**, iš jų: 1046 tūkst. Eur – nepaskirstytos lėšos 2018-09-01 įstojusiųjų studijoms; 121 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
5 100	5 100	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
5 100	5 100	0	

IV. Informacija apie programas

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programa skirta motyvuoti studentus siekti kuo geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti meninėje ir mokslinėje studentų veikloje Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas, didinti meno studijų prieinamumą.

01.002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso:	180.5	198	209	322	322	322

01.010 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

Programa skirta parengti numatytą skaičių aukščiausios kvalifikacijos muzikos, teatro, kino ir šokio meno, taip pat menotyros, meno vadybos, meno pedagogikos ir muzikos terapijos specialistų, kurie sugebėtų puoselėti, vystyti ir skleisti Lietuvoje ir užsienyje nacionalinės kultūros tradicijas, pasaulio meno vertybes, reprezentuoti Lietuvą ir garsinti jos vardą pasaulyje, kurti ir tobulinti tęstinio mokymo(si) muzikos, teatro, kino ir šokio srityse sistemą, tobulinti meno studijų administravimą, plėtoti studijoms ir šalies kultūrai aktualią mokslinę ir meninę veiklą, skatinti akademinės ir ūkinės veiklos plėtojimą lėšomis, gautomis už suteiktas paslaugas.

Programa orientuojama į šalies, Europos ir pasaulio aukštųjų meno mokyklų menininkų rengimo tradicijas ir standartus. Programa remia tarptautinį bendradarbiavimą studijų, menotyros ir meno srityse bei koreliavimą su Europos Sąjungos programomis, orientuota į integravimąsi į Europos aukštojo mokslo erdvę.

01.010 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso:	5 589,8	5 238	5 463	4 778	4 778	4 778

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Akademija VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Turto valdymas	1. .Akademijos infrastruktūros plėtra, gerinant studijų kokybę ir administracijos darbo sąlygas. 2. Vykdyti nuosavybės teise priklausančių objektų (nekilnojamo turto) pardavimo procesus.	1. Vykdymas investicinių projektų, kurie leis pagerinti studijų kokybę ir administracijos darbo sąlygas. 2. Pritraukimas reikalingų lėšų LMTA Studijų miestelio statybai.	iki 2021 m. gruodžio mėn.
2. Informacinių technologijų valdymas	1. Informacinių sistemų infrastruktūros pertvarkymas, įgyvendinant naujus kibernetinio saugumo bei asmens duomenų saugos reikalavimus. 2. Informacinių sistemų integravimas, bevielio ryšio plėtra, kompiuterinių tinklų modernizavimas, vaizdo stebėjimo sistemų modernizavimas.	1. Padidėjusi greitaveika, tinklo ir duomenų saugumas. 2. Pasiektas vaizdo stebėjimo sistemos integralumas.	iki 2021 m. gruodžio mėn.
3. Finansų valdymas ir apskaita	Tobulinti biudžeto rengimo procesą, jį siejant su strateginio planavimo procesu (finansinių rodiklių).	Aiški strateginio plano finansinių rodiklių apskaičiavimo metodika..	iki 2021 m. gruodžio mėn.
4. Personalo valdymas	1. Tobulinti akademijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros stebėsenos sistemą. 2. Sukurti konkurencingą, atlygio sistemą, priklausančią nuo asmeninių darbuotojų rezultatų.	1.Sklandus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros stebėsenos sistemos veikimas. 2. Motyvuojanti ir sąžininga atlygio sistema.	iki 2021 m. gruodžio mėn.
5. Viešųjų pirkimų valdymas ir administravimas	Tobulinti viešųjų pirkimų procedūrų efektyvuma metodinėmis priemonėmis.	Sudarytų sąlygas viešuosius pirkimus vykdyti skaidriai ir efektyviai.	iki 2021 m. gruodžio mėn.
6. Teisės Valdymas ir administravimas	1. Tobulinti intelektinės nuosavybės objektų valdymo reglamento nuostatus. 2. Tobulinti bendrojo asmens duomenų apsaugos sistemos įgyvendinimą.	1. Užtikrinti LMTA priklausančios intelektinės nuosavybės objektų teisių apsaugą. 2. Užtikrinti bendrojo asmens duomenų apsaugos sistemos sklandu veikimą .	iki 2021 m. gruodžio mėn.
7. Dokumentų valdymas ir administravimas	1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dokumentų valdymo sistemos tobulinimas, integruojant elektroninių dokumentų valdymą 2. Elektroninio parašo naudojimo kompetencijos ugdymas	1. Optimizuotas, laiką taupantis dokumentų rengimo, derinimo, vykdymo procesas. 2. Aukštas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų informacinis raštingumas.	iki 2020 m. gruodžio mėn.

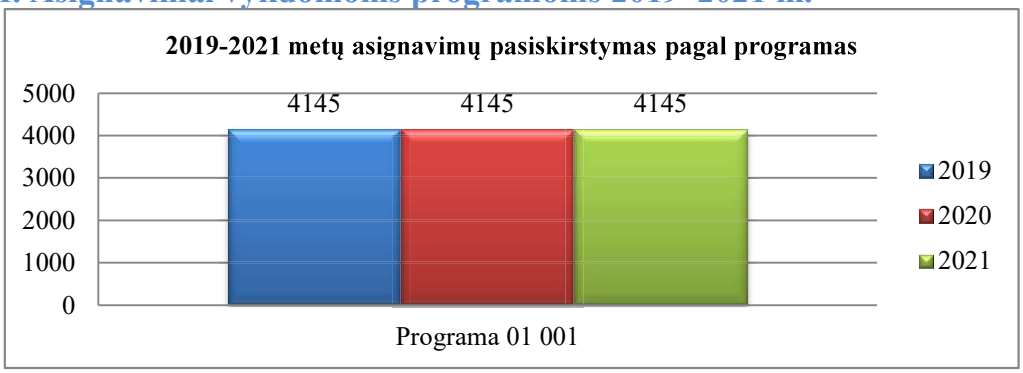
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos patvirtinti strateginiai veiklos planai skelbiami http://lmta.lt/lt/lmta-strateginiai-planai

77. Lietuvos energetikos institutas

. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
3 702	4 145	443	**Didėja 446 tūkst. Eur**, iš jų:

			17 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 304 tūkst. Eur – 2018 m. skirti papildomi asignavimai dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti; 90 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms ir studijų išlaidoms; 30 tūkst. Eur – BD padidinti; 5 tūkst. Eur – MMA padidinti. **Mažėja 3 tūkst. Eur** asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
4 145	4 145	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
4 145	4 145	0	

IV. Informacija apie programą

01.001 programa „Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas“

Institute vykdomi fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai, kuriamos inovacinės technologijos ir rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai instituto įstatuose patvirtintose veiklų kryptyse:

- Šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos ir metrologijos tyrimai;
- Medžiagų, procesų ir technologijų tyrimai, skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, vandenilio energetikai plėtoti, energetikos ištekliams efektyviai naudoti ir aplinkos taršai mažinti;
- Branduolinės ir termobranduolinės energetikos, kitų pramonės objektų saugos ir patikimumo tyrimai;
- Branduolinių atliekų tvarkymo, taip pat nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, metodai;
- Energetikos sistemų modeliavimas ir valdymas, energetikos ekonomika.

Instituto vykdoma programa orientuota į šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos ir metrologijos tyrimus, medžiagų, procesų ir technologijų tyrimus, kurie skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, vandenilio energetikai plėtoti, energetikos ištekliams efektyviai naudoti ir aplinkos taršai mažinti, taip pat, branduolinės ir termobranduolinės energetikos, kitų pramonės objektų saugos ir patikimumo tyrimus bei branduolinių atliekų tvarkymo, taip pat nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, metodus ir energetikos sistemų modeliavimą ir valdymą, energetikos ekonomiką.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	3 545	3 466	3 702	4 145	4 145	4 145

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos tobulinimas.	Periodiniai sertifikatai LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 atitinkantys standarto reikalavimus.	Užsakovai patenkinti atliktų užsakomųjų darbų kokybe ir galutiniu rezultatu; efektyvesnis vidinių ir išorinių dokumentų valdymas; vykdomoje veikloje atsižvelgiama į aplinkosauginį aspektą.	Nuolatos
2. Valymo paslaugų atsisakymas.	Samdyti valymo paslaugas iš išorės įmonės pagal viešųjų pirkimų procedūras	Koncentracija į pagrindines LEI veiklas: MTEP, projektinę veiklą, teikiamų paslaugų išplėtimą.	2018 m.
3. Informacinių technologijų skyriaus atsisakymas.	Samdyti IT paslaugas iš išorės įmonės pagal viešųjų pirkimų procedūras.	Koncentracija į pagrindines LEI veiklas: MTEP, projektinę veiklą, teikiamų paslaugų išplėtimą.	2018 m.
4. Valstybės materialiojo turto valdymas ir apskaita.	Sukurta Valstybės turto informacinė paieškos sistema (VTIPS).	Efektyvesnis valstybės materialiojo turto valdymas ir apskaita.	Nuolatos
5. Veiklos rodiklių (efekto, rezultato, produkto) gerinimas.	Kas ketvirtį vykdoma instituto ir mokslo padalinių veiklos rodiklių stebėsena ir vertinimas.	Padidėjęs biudžetinis finansavimas už geresnius veiklos rezultatus; pritrauktos papildomos lėšos iš ūkio subjektų ir valstybinio sektoriaus.	Nuolatos
6. Aktyvus dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų	Teikiamos projektų paraiškos pagal instituto vykdomų MTEP tematikų kvietimus.	Pritrauktos papildomos pajamos iš projektinės ir ūkiskaitinės MTEP	Nuolatos

(pvz. Horizontas 2020, Interreg, COST, TATENA, kt.) projektuose ir MTEP paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams.	Dalyvavimas viešuosiuose pirkiminuose, komercinių pasiūlymų teikimas, MTEP veiklų ir teikiamų paslaugų viešinimas.	veiklos bei teikiamų paslaugų. Padidėjusios instituto pajamų įmokos.	
7. Siekis gauti papildomų pajamų iš turimų patentų vykdant jų pardavimą arba licencijavimą. (Šiuo metu ši veikla yra ankstyvojo besivystymo stadijoje).	Instituto intelektinės nuosavybės nuostatų sukūrimas ir patvirtinimas, su aiškiu jos pasidalijumu tarp kūrėjo ir instituto bei instituto ir užsakovo. Kuriamų technologijų ir paslaugų (know-how) apsauga bei jų komercinimas per MTEPI perdavimo skyrių.	Pritrauktos papilldomos lėšos iš intelektinės nuosavybės (patentai, licencijos). Padidėjusios instituto pajamų įmokos.	Nuolatos

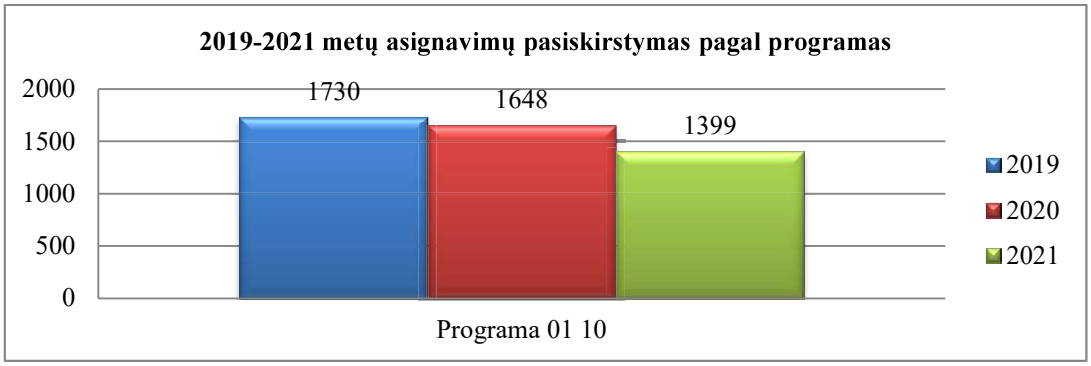
Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos energetikos instituto internetinėje svetainėje http://www.lei.lt/main.php?m=325&k=1

78. Nacionalinis vėžio institutas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
3 775	1 730	2 045	**Didėja 381 tūkst. Eur**, iš jų: 280 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos; 90 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų DU padidinti; 4 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 7 tūkst. Eur – BD padidinimas. **Mažėja 2426 tūkst. Eur**, iš jų: 2410 tūkst. Eur – asignavimai turtui įsigyti; 16 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 730	1 648	82	**Mažėja 82 tūkst. Eur** asignavimai turtui įsigyti.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 648	1 399	249	**Mažėja 292 tūkst Eur** asignavimai turtui įsigyti.

IV. Informacija apie programas

01.10. programa „Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“

Programa įgyvendinami pagrindiniai NVI mokslinės veiklos prioritetai: Mokslinių tyrimų vykdymas ir aukšto lygio mokslinės produkcijos užtikrinimas bei mokslo iniaciatyvų ir tarptautiškumo skatinimas.

NVI moksliniai tyrimai vykdomi LR Vyriausybės patvirtintomis mokslinės veiklos kryptimis:

1. Vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimai bei profilaktikos plėtojimas, remiantis epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais.

2. Vėžio vizualizacijos ir ankstyvosios diagnostikos tobulinimas, taikant naujas technologijas (genominių, proteominių biožymenų identifikacija, nauji radiologiniai metodai, nanotechnologijos).

3. Naujausių piktybinių navikų gydymo technologijų plėtojimas ir diegimas siekiant individualizuoti kiekvieno paciento gydymą (molekulinių ir ląstelinių biožymenų tyrimai vėžio prognozei, gydymo atsakui, vėžio progresijai, metastazių rizikai nustatyti), maksimaliai sunaikinant visas vėžio ląsteles bei minimaliai pakenkiant sveikiems audiniams.

Vadovaujantis šiomis kryptimis vykdomos ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos: „Kancerogenezės bei piktybinių navikų epidemiologijos tyrimai vėžio profilaktikos plėtrai“, „Vėžio ankstyvosios diagnostikos tobulinimas“, „Piktybinių navikų individualizuoto gydymo technologijų plėtra“. Šios programos vykdomos pagal kiekvienai programai numatytas tematikas.

Tikimasi, kad šios programos įgyvendinimas priartins NVI vykdomų mokslinių tyrimų kokybę prie tarptautinių standartų, pagerins mokslo tiriamųjų darbų metodinį lygį, kas suteiks daugiau galimybių efektyviau dalyvauti tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose.

01.10. Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 623,1	3 983,4	3 775	1 730	1 648	1 399

V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Mokslo-klinikos integralumas	*Stiprinti klinikinės praktikos, mokslo ir studijų sinergiją, Institute plėtojant integralios mokslinės-klinikinės veiklos strategiją, pagal kurią klinikiniai padaliniai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, o mokslo padaliniai vykdo taikomuosius klinikinei praktikai reikšmingus mokslinius tyrimus su onkologija susijusiose srityse. *Skatinti europinio lygio kokybės standartų diegimą mokslinėje ir klinikinėje veiklose, kuriant vidinius bei įsijungiant į tarptautinių kompetencijos centrų veiklas. Onkologijos mokslą vystyti, atsižvelgiant į europinę strategiją ir nacionalinius poreikius. Mokslinių tyrimų kryptis ir programas integruoti į bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę.	*įdiegti mokslo pasiekimai į praktiką, rekomendacijos ir siūlymai onkologinių susirgimų profilaktikos, diagnostikos ir kitais klausimais; *pagerintos žinios ir įgūdžiai sveikatos priežiūros specialistų onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo srityse. *mokslinių publikacijų pripažintuose tarptautiniuose mokslo recenzuojamuose žurnaluose skaičiaus ir kokybės didėjimas.	2019-2021
2. Mokslinės-klinikinės inovacijos	*Vystyti bendrus mokslo ir verslo projektus, užsakomuosius tyrimus, skatinti inovacijų diegimą į praktiką, aktyviai dalyvauti sumanios specializacijos ir kitų vyriausybinių programų įgyvendinime. Plėtoti klinikinių tyrimų, ypač ankstyvosios stadijos, infrastruktūrą. *Atnaujinti, gerinti ir diegti pažangias mokslinių, klinikinių tyrimų ir informacinių sistemų technologijas ir kurti inovatyvią infrastruktūrą.	*užsakomųjų mokslinių tyrimų skaičiaus didėjimas iki 30 tyrimų. *pajamų iš užsakomųjų paslaugų didėjimas. *mokslinių publikacijų pripažintuose tarptautiniuose mokslo recenzuojamuose žurnaluose skaičiaus ir kokybės didėjimas. *atnaujinta Instituto mokslo-klinikos ir mokymo bazė. *įdiegta centralizuota informacinė sistema (išsamių sąnaudų skaičiavimo, viešųjų pirkimų, dokumentų valdymo ir kt.)	2019-2021
3. Bendradarbiavimo plėtojimas	*Aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų, kompetencijos centrų, tinklų veiklose, siekiant aktyviau įsitraukti į tarptautinių, nacionalinių ir ES struktūrinių fondų projektų veiklas ir inicijavimą, didinti mokslinės produkcijos kokybę. * Plėtoti bendradarbiavimą su švietimo, mokslo ir gydymo įstaigomis siekiant pagerinti klinikinės, mokslo ir pedagoginės veiklos kokybę.	*konkurencinga bendra projektinė ir mokslinė produkcija. Didėjantis dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose, tinkluose, kompetencijos centrų veiklose*parengtos ar atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis. *parengti onkologai chemoterapeutai ir radioterapeutai. *parengta ir apginta 10 disertacijų onkologine ir jai gimininga tematika.	2019-2021
4. Valdymo gerinimas	*Siekti racionalaus žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimo, efektyvaus valdymo ir apskaitos, plėtoti infrastruktūrą ir kurti saugias darbo sąlygas, didinti Instituto bendruomenės atsakomybę bei įsitraukimą į Instituto organizacines veiklas. *Instituto kokybės vadybos sistemos tobulinimas, siekiant atitikties tarptautiniams standartų reikalavimams.	*racionalesnis personalo panaudojimas, lėšų sutaupymas, efektyvesnis personalo valdymas ir personalo kompetencijos tobulėjimas. *sklandi, skaidri ir efektyvi Instituto veikla. *patobulinta esama ir įdiegta kokybės vadybos sistema; *Įdiegti pokyčiai siekiant aukščiausios OECI akreditacijos kategorijos.	2019-2021
5. Plėtra	*Plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) teikiant aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologinėmis ligomis sergantiems gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas bei sprendžiant su vėžio kontrole susijusius klausimus. *Aktyviai dalyvauti centralizuotai koordinuojamų vėžio prevencinių programų strategijos kūrime ir įgyvendinime, plėtoti Vėžio registro veiklą.	*prieinamos ir kokybiškos onkologijos sveikatos priežiūros paslaugos. * ankstyvos vėžio diagnostikos gerinimas, aktyviai dalyvaujant centralizuotai koordinuojamų vėžio prevencinių programų veikloje. *nacionaliniu mastu veikiantis Biobankas ir Vėžio registras su elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos sąsaja.	2019-2021

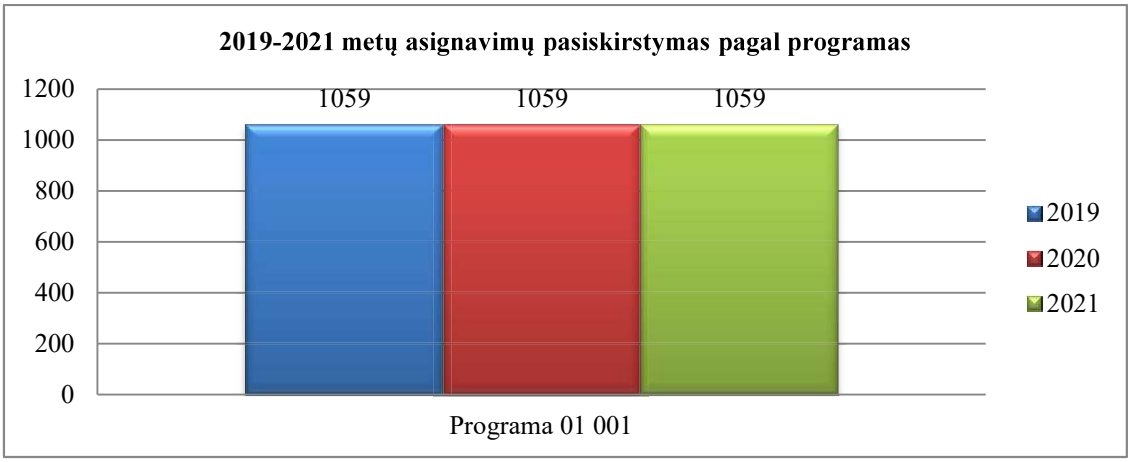
Strateginio veiklos plano projektas, o vėliau – patvirtintas planas bus skelbiamas Nacionalinio vėžio instituto internetiniame tinklalapyje: www.nvi.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai.

79. Lietuvos kultūros tyrimų institutas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
884	1 059	175	**Didėja 178 tūkst. Eur**, iš jų: 105 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų DU didinimui, 46 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms, 10 tūkst. Eur – biudžetinės įstaigos pajamų įmokos (pajamos už materialinio turto nuomą), 5 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, 2 tūkst. Eur – MMA padidinti, 10 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 3 tūkst. Eur** – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 059	1 059	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 059	1 059	0	

IV. Informacija apie programas

01 001 programa „Lietuvos kultūros paveldo ir šiuolaikinės Lietuvos kultūros tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai“ aprėpia reikšmingus, bet mažiausiai paliestus lituanistinių tyrimų barus, kurie nepatenka į kitų mokslo institucijų tyrimų erdvę – bendruosius Lietuvos kultūros procesus, jų raidą, šaltinius, svarbiausių meno šakų – dailės, muzikos, teatro, fotografijos istoriją, filosofijos istoriją ir situaciją dabarties pasaulyje, sąsajas su socialiniais ir politiniais dabarties pokyčiais Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos kultūros tyrimų institute atliekami sintetiniai, didelės patyrusių mokslininkų konsolidacijos reikalaujantys kolektyviniai darbai – teatro, muzikos, filosofijos istorijų rašymas, sakralinės dailės paveldo registravimas ir tyrimas, Lietuvos dailininkų ir amatininkų žodynų rengimas.

01 001 Lietuvos kultūros paveldo ir šiuolaikinės Lietuvos kultūros tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	761	801	884	1 059	1 059	1 059
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Svarbiausi programos planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai:

- dalyvavimas šalies intelektualinio potencialo stiprinimo, kultūrinės kompetencijos ugdymo, kultūros žinių įtraukimo į kultūros ekonomikos plėtrą, taip pat kultūros žinių panaudojimo, kuriant nacionalinį ir europinį tapatumą, procese 100 procentu.

- mokslinių pasiekimų užsienyje skleidimas, skelbiant mokslo darbus, skaitant pranešimus pasauliniuose kongresuose, tarptautinėse konferencijose, leidžiant bendrus leidinius 100 procentu.
- dalyvavimas šalies filosofijos ir menotyros srities aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo procese 100 procentu.

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Vykdomi Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimus, atliekami tarpdisciplininiai šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimai	Intensyvinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp skirtingų sričių instituto mokslininkų planuojant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų programas ir projektus	Tardisciplininių mokslinių projektų skaičius didės kasmet 5 proc.	2021 m.
2. Suteikta doktorantūros teisė rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus	Efektyviau įtraukti doktorantus į mokslinių tyrimų įgyvendinimą	Doktorantų, kurie dalyvauja Instituto moksliniuose tyrimuose skaičius didės kasmet 1 proc.	2021 m.
3. Rengiami spaudai ir publikuojami Instituto mokslininkų parašyti mokslo darbai	Parengti spaudai ir išleisti daugiau Instituto mokslininkų parašytų monografijų ir sudarytų mokslinių straipsnių rinkinių, šaltinių publikacijų, mokslinių knygų vertimų, doktorantų disertacijų ir jų santraukų.	Instituto publikacijų skaičius eLABa duomenų bazėje kasmet didės 1 proc.	2021 m.

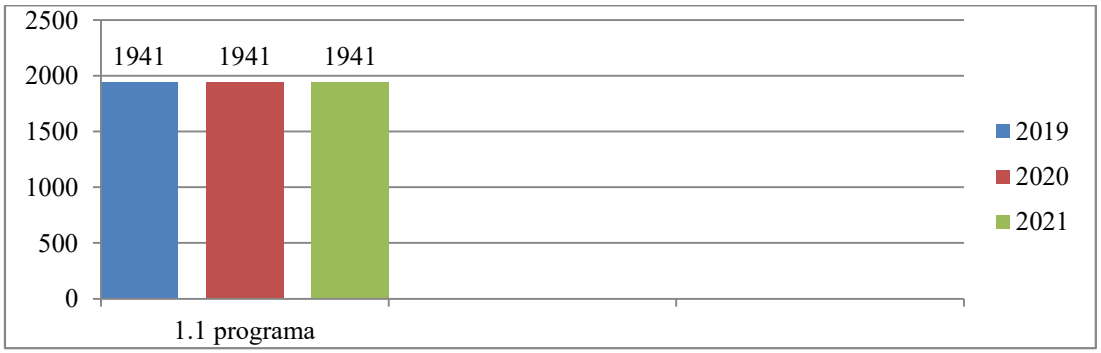
LKTI patvirtintas strateginis veiklos planas 2019-2021 m. bus skelbiamas tinklalapyje: http://lkti.lt/apie_mus/strateginis-planas.html

80. Lietuvos istorijos institutas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

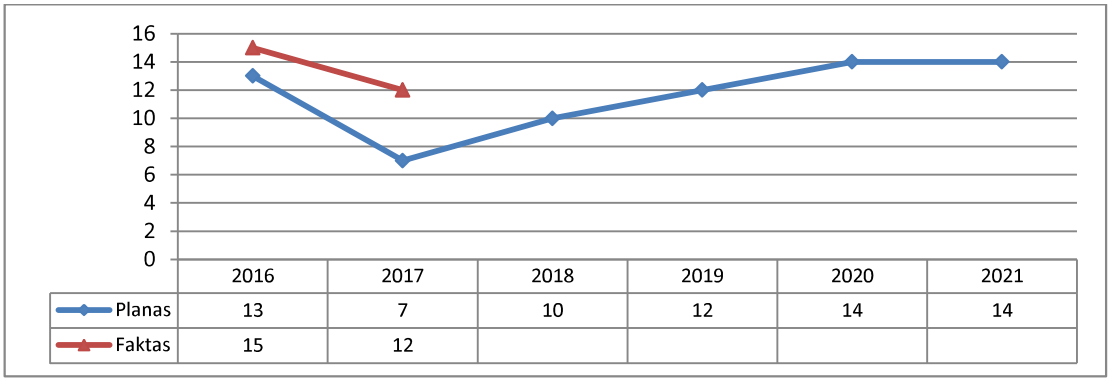
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
1 620	1 941	321	**Didėja 331tūkst. Eur**, iš jų: 115 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms; 193 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų DU padidinti; 5 tūkst. Eur – MMA padidinti; 18 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 10 tūkst. Eur** asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
1 941	1 941	0	.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
1 941	1 941	0	

IV. Informacija apie programą

01 001 programa „Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios“. Institute atliekami moksliniai istoriniai, archeologiniai ir etnologiniai tyrimai orientuoti į strateginių Lietuvos visuomenės uždavinių sprendimą. Atliekami Lietuvos valstybės, visuomenės, etninės kultūros, lietuvių tautos istorijos fundamentiniai tyrimai ir mokslo taikomieji darbai, kurie užtikrina istorijos mokslo raidą ir siekia tarptautinio mokslo lygio, palaiko valstybės kompetenciją istorijos ir etnologijos mokslų srityse; padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę, aktualūs formuojant ir palaikant tautinę tapatybę; prisideda prie lituanistinio paveldo išsaugojimo ir sklaidos; naudojami edukacijos procese. Per tyrimų populiarinimą ir sklaidą prisidedama prie visuomenės švietimo ir ugdymo. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje.

01-001 Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 275,6	1 543	1 790	1 941	1 941	1 941
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	0	0	0		0	0

1.2. Programa 01-01. Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios
Bendras mokslinių tyrimų produktyvumas (išspausdinta monografijų, šaltinių publikacijų, apginta disertacijų vnt.)



Pastaba: 2017 m. rezultatai yra mažesni, nes 2017 m. LMT nefinansavo sklaidos projektų, iš kurių finansuojama didžioji dalis knygų leidybos, todėl dalies parengtų monografijų ir šaltinių publikacijų nebuvo galimybių paskelbti.

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1.Viešieji pirkimai	Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO	Ne mažiau kaip 3 proc. viešųjų pirkimų vykdomi per CPO.	2021 m.

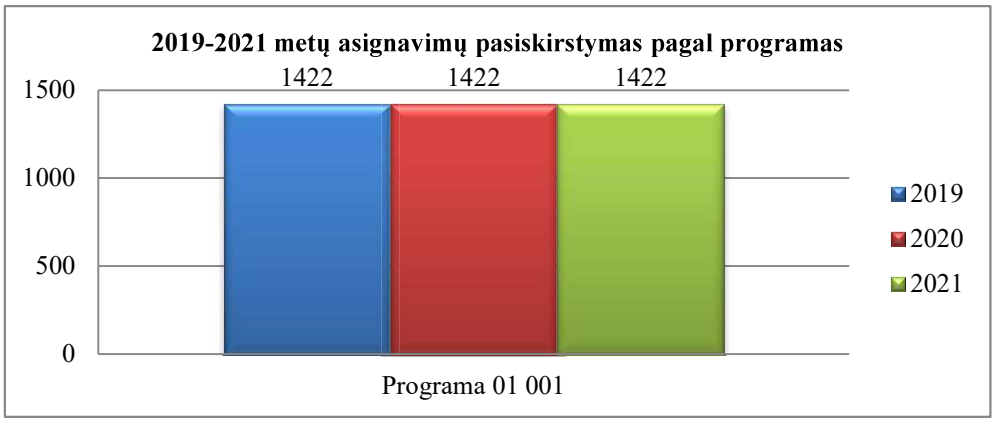
Informacija pateikiama Lietuvos istorijos instituto interneto puslapyje adresu: **http://www.istorija.lt/apie-mus/dokumentai/**

81. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
1 213	1 422	209	**Didėja 213 tūkst. Eur**, iš jų: 131 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti; 65 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms padidinti; 13 tūkst. Eur – BD padidinti; 4 tūkst. Eur – MMA padidinti. **Mažėja 4 tūkst. Eur** asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
1 422	1 422	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
1 422	1 422	0	

IV. Informacija apie programą

1. 01.001. Programa „Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas“. Programos tikslas – plėtoti lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimus, užtikrinti jų sklaidą ir instituto lituanistinio paveldo funkcionavimą; užtikrinti lituanistikos mokslinės bazės funkcionavimą ir tenkinti visuomenės reikmes; plėtoti ir skatinti visuomenei reikšmingą tiriamąją veiklą bei leidybą. Vykdant programą bus vykdomi ilgalaikiai lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos moksliniai ir taikomieji tyrimai, kaupiamas, sisteminamas, saugomas, rengiamas ir skleidžiamas nematerialusis ir dokumentinis Lietuvos literatūros ir tautosakos paveldas, ekspertuojami, konsultuojami, organizuojami mokslo, švietimo ir kultūrinius renginiai pagal specialius užsakymus ir skatinama bei vykdoma LLTI mokslo produktų prekyba. Taip pat, kartu su universitetais rengiami aukštos kvalifikacijos literatūros, tautosakos specialistai.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.001. Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas.	1 085,5	1 148,6	1 213,0	1 422,0	1 422,0	1 422,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Planuojant efekto vertinimo kriterijus, pagrindinis dėmesys skiriamas kokybei, o ne kiekybei, dėl šios priežasties siekiama išlaikyti tuos pačius kiekybinius rodiklius:

1. Lietuvių literatūros ir tautosakos proceso, projektų, disertacijų ir kitų darbų ekspertavimo skaičius kiekvienais metais –15.
2. Programos vykdymo efektyvumas plėtojant lituanistiką tarptautiniu mastu (straipsnių, konferencijų pranešimų skaičius kiekvienais metais – 20.
3. Mokslo, švietimo, kultūrinių renginių konsultavimas, ekspertavimas, organizavimas, visuomenės supažindinimas su Instituto moksline produkcija (konsultavimo, ekspertavimo, organizavimo skaičius kiekvienais metais –10.

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Bendradarbiavimo su kitomis mokslo, kultūros, švietimo, verslo institucijomis sritis.	Bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, kultūros institucijomis, ryšių su ūkio subjektais užmezgimas.	Publikacijos ir renginiai, ūkio subjektų užsakomųjų MTEP tyrimų ir pajamų iš užsakomųjų tyrimų didėjimas.	2019–2021 m.
2. Personalo valdymo sritis.	Mokslo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, disertacijas apgynusiųjų įdarbinimas, mokslininkų iš užsienio mokslo institucijų pritraukimas.	Geresni MTEP plėtros rezultatai, kiekvienais metais įdarbinti 1–3 jaunieji mokslininkai.	2019–2021 m.
3. Informacinių technologijų valdymo sritis.	Lietuvių literatūros ir tautosakos archyvo skaitmeninimas, kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas, saugyklų priežiūros ir priešgaisrinės sistemos atnaujinimo darbai.	Planiniai ir projektiniai skaitmeninimo darbai, elektroninės įrangos ir kitos techninės infrastruktūros atnaujinimas vykdant projektus.	2019–2021 m. Didesnės apimties informacinių technologijų bazės, modernizuotų sistemų atnaujinimo darbų įvykdymo, skaitmeninimo darbų terminai priklausys nuo laimėtų projektų vykdymo laiko ir trukmės
4. Turto valdymo sritis. Vileišių rūmų ansamblis - aukšto sudėtingumo ir aukščiausios kultūrinio paveldo vertės mokslo infrastruktūra.	Pastatų ir įrangos einamasis remontas, lauko teritorijos tvarkymo darbai, lituanistinio paveldo ekspozicijos projekto parengimas.	Vileišių rūmų ansamblio prieinamumas visuomenei.	2019–2021 m.

Strateginis veiklos planas skelbiamas LLTI tinklapyje: http://www.llti.lt/lt/82/

82. Lietuvių kalbos institutas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
1 078	1 247	169	**Didėja 177 tūkst. Eur**, iš jų: 126 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui didinti; 6 tūkst.Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 32 tūkst. Eur – parama doktorantams; 12 tūkst. Eur – BD padidinti; 1 tūkst. Eur – MMA padidinti.

			Mažėja 8 tūkst. Eur asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
1 247	1 247	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
1 247	1 247	0	

IV. Informacija apie programas

1. 01 001 programa „Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida“

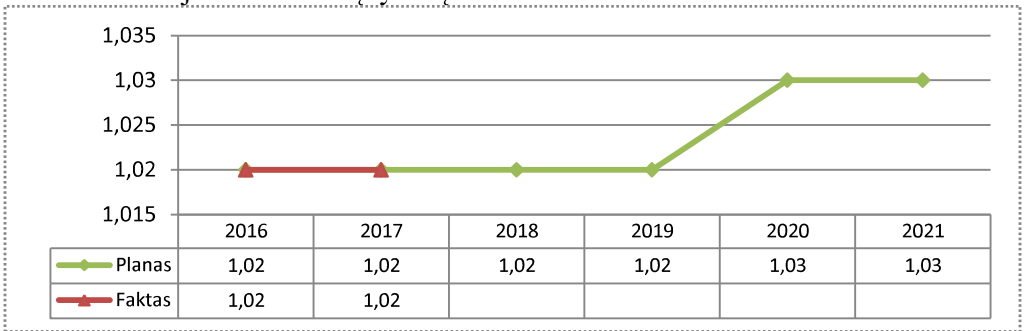
Programa siekiama plėtoti lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai kuria naujas žinias apie lietuvių kalbos istoriją ir funkcionavimą šiuolaikinėje visuomenėje, užtikrinančias lietuvių kalbotyros raidą, įtvirtinančias kalbinį identitetą bei nacionalinės kultūros plėtrą. Šalis, integruodamasi į daugiakalbę Europos Sąjungą, turi užtikrinti tinkamą lietuvių kalbos mokslo ir pačios kalbos funkcionavimo lygį, ugdyti aukščiausio lygio ekspertus, kaupti ir saugoti lietuvių kalbos išteklius, sudarančius kalbos ir kultūros paveldą. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve skaitmeninami, kaupiami ir tvarkomi tarmių duomenys bei kalbos išteklių duomenų bazės. Šios bazės sudaro didžiausią Lietuvoje lingvistiškai aprašytų kalbos išteklių banką, kuris yra mokslo fundamentinių ir taikomųjų tyrimų pagrindas, mokymo bazė studentams humanitarams bei mokslo veiklos produktų kūrimo šaltinis.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01 001 Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	1 008,1	1 059,3	1 078,0	1 247,0	1 247,0	1 247,0
Iš viso	1 008,1	1 059,3	1 078,0	1 247,0	1 247,0	1 247,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Svarbiausi programos planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai:

1. Mokslo leidiniuose paskelbti apie 70 mokslinių straipsnių (vidutiniškai po 1,3 mokslinio straipsnio vienam mokslininkui);
2. Parengti apie 110 autorinių lankų kolektyvinių mokslo sintezių ir kritinių šaltinių publikacijų (vidutiniškai po 2,1 autorinio lanko. vienam mokslininkui);
3. Parengti publikuoti 10 fundamentinių ir taikomųjų lietuvių kalbos tyrimų (monografijų, straipsnių rinkinių, šaltinių leidimų, mokslinių žodynų, elektroninių leidinių).

Efekto vertinimo kriterijus – mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos efekto koeficientas



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	**Planuojami atlikti darbai**	**Laukiamas rezultatas**	**Įgyvendinimo terminas**
Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	•didinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nacionalinės, regioninės bei vietos valdžios institucijomis; •aktyviau bendradarbiauti (rengiant bendrus mokslo projektus, konferencijas, seminarus ir pan.) su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis; •efektyvinti mokslinio ir administracinio darbo organizavimą; •didinti bendradarbiavimą tarp padalinių. • efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius;	•peržiūrėtos jau esamos bendradarbiavimo sutartys, jos atnaujinamos, taip pat sudaromos naujos sutartys su Lietuvos ir užsienio institucijomis. • rengiami nauji projektai ir renginiai su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis. •peržiūrėti mokslininkų kvalifikaciniai reikalavimai, taip pat mokslininkų darbo planavimo ir atsikaitymo veikla.	2018–2020

	•atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą. •gerinti informacinę komunikaciją Lietuvoje ir užsienyje.	•skatinamas bendradarbiavimas tarp padalinių, organizuojami bendri renginiai, metinių ataskaitų pristatymai ir pan. •planuojama peržiūrėti institucijos struktūrą optimizuoti ne mokslo padalinių veiklą. •rengti paraiškas, dalyvauti projektuose, siekiant atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą. •parengti Instituto viešinimo strategiją.	

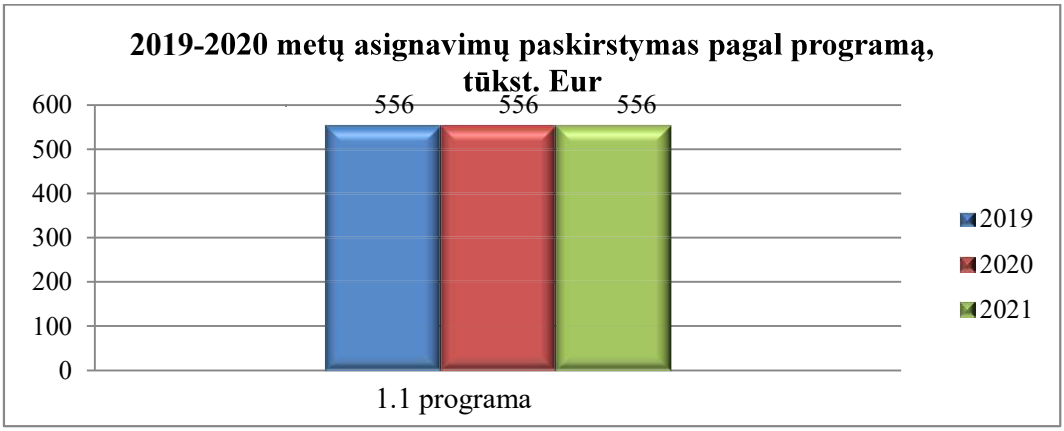
Lietuvių klabos instituto patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbimas: http://lki.lt/apie-instituta/teisine-informacija/dokumentai/

83. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomai programai 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
491	556	65	**Didėja 84 tūkst. Eur**, iš jų: 52 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 17 tūkst. Eur – doktorantūros studijoms; 8 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms; 1 tūkst. Eur – LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 5 tūkst. Eur – BD padidinti; 1 tūkst. Eur – MMA padidinti. **Mažėja 19 tūkst. Eur**, iš jų: 14 tūkst. Eur – ūkiui ir administravimui dėl bendrųjų funkcijų perdavimo Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui; 5 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
556	556	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
556	556	0	

IV. Informacija apie programą

01.001 programa „Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ir ekonominiai moksliniai tyrimai“

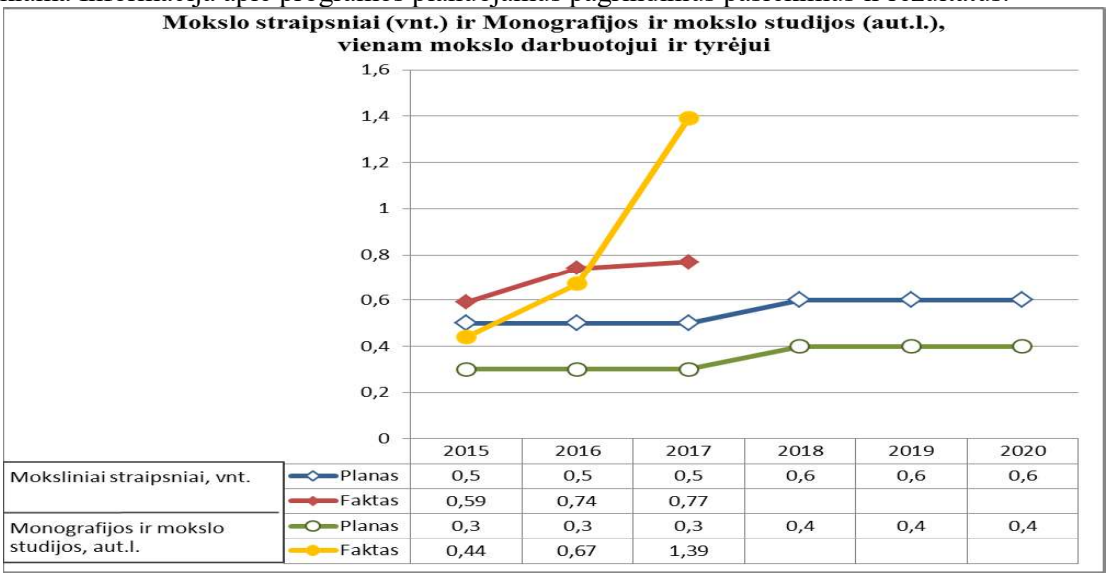
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto programos tikslas – plėtoti socialinius, ekonominius mokslo tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos srityse, kurti bei skleisti visuomenėje naujas žinias; teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės institucijoms bei verslo subjektams žemės ir maisto ūkio ekonomikos bei kaimo plėtros klausimais. plėtoti agrarinės politikos, ekonomikos ir kaimo plėtros

mokslinius tyrimus, siekiant pozityvių socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvos kaime“. Programa orientuota į mokslinės kompetencijos didinimą, mokslinės ir praktinės pažangos plėtrą.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016 –2021 m. pateikiama lentelėje:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	517	536	491	556	556	556

Pateikiama Informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus.



		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mokslininiai straipsniai, vnt.	Planas	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
	Faktas	0,59	0,74	0,77			
Monografijos ir mokslo studijos, aut.l.	Planas	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
	Faktas	0,44	0,67	1,39			

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

IV. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Buhalterinė apskaita ir personalo administravimas	Siekiant didinti LAEI veiklos efektyvumą, dalis buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų perduodama NBFC.	Iš dalies turėtų sumažėti darbo laiko sąnaudos bei išlaidos šioms funkcijoms (tikimasi sutaupyti iki 1 etato išlaidų).	Pradiniai darbai atlikti veiklos plano rengimo metu, galutinis funkcijų pasidalijimas – iki 2019 m. II ketv. pabaigos.
2. LAEI vidaus dokumentai, reglamentuojantys mokslinę veiklą	Instituto atitinkamų vidaus dokumentų, peržiūra ir pakeitimai, siekiant didesnio veiklos efektyvumo.	Naujos redakcijos vidaus dokumentai, reglamentuojantys efektyvesnę mokslinę veiklą.	Parengiamuosius darbus pradėti 2018 m., galutinis terminas – iki 2019 m. pabaigos.
3. Kitos, galimos konsoliduoti, bendrosios veiklos sritys	Darbai pagal NBFC pasirenk-gimą plėsti konsoliduojamų paslaugų spektrą bei konkrečius siūlymus.	Iš dalies turėtų sumažėti darbo laiko sąnaudos bei išlaidos kitoms bendrosios veiklos funkcijoms.	Pagal NBFC organizuojamų paslaugų perėmimo darbų grafiką, tikėtina – 2021 m. pabaiga.

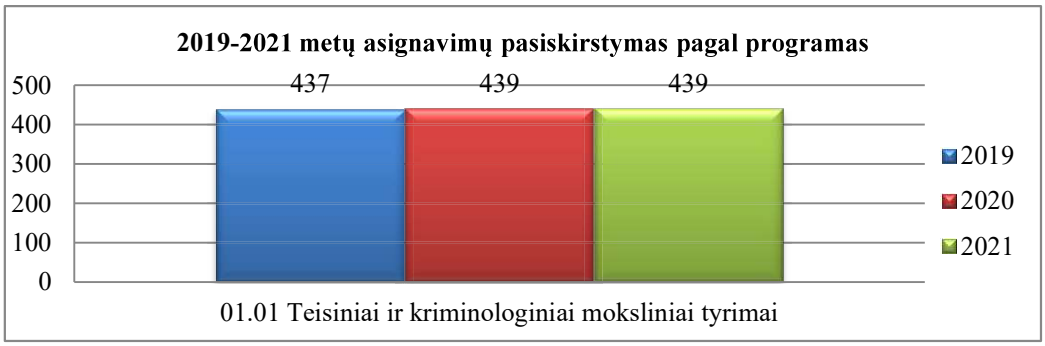
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto **tinklapyje:** https://www.laei.lt/?mt=planavimo_dokumentai

84. Lietuvos teisės istitutas

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Institutas Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
386	437	51	**Didėja 53 tūkst. Eur**, iš jų: 46 tūkst. Eur – mokslo ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti; 2 tūkst. Eur – LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 5 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 2 tūkst. Eur** asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
437	437	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
437	437	0	

IV. Informacija apie programą

01.001 programa „Teisiniai ir kriminologiniai tyrimai“

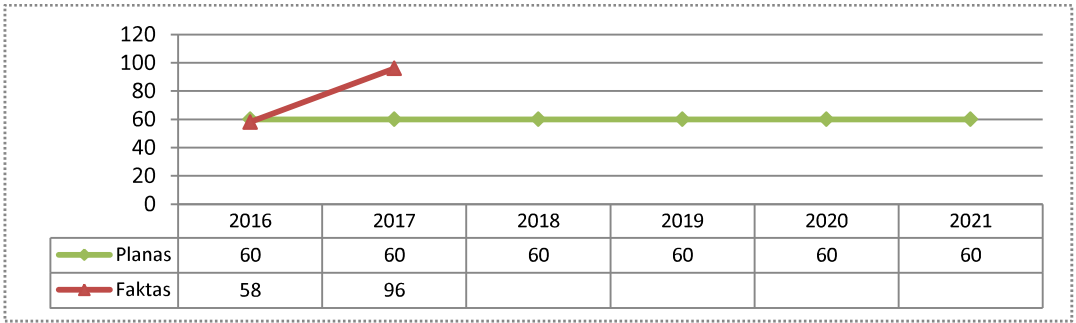
Vykdant programą, siekiama užtikrinti, kad atlikti moksliniai tyrimai būtų aukštos kokybės ir jais vadovautųsi: priimant teisinius sprendimus tiek teisėkūros institucijos, tiek ir teisės aktų vykdytojai mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tikslais; sprendžiant nacionalines ir europines bei tarptautines teisines problemas. Ilgalaikė institucinė mokslinių tyrimų patirtis, suburtas tarpdisciplininis mokslininkų ir kitų tyrėjų kolektyvas, sukurti stiprūs ilgalaikiai ryšiai su užsienio mokslinių tyrimų institucijomis, sudaryta moksliniams tyrimams tinkama infrastruktūra leidžia vykdyti numatytas veiklas. Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016–2021 m. pateikiama lentelėje.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	424,3	466	386	437	437	437
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Programos planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai

Programa siekiama užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams.

Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos formavimui skirtų pasiūlymų santykis su pateiktais / svarstomais, proc.



V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Institutas VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Bendrųjų kompetencijų stiprinimas	Kartą per metus organizuoti mokymus mokslo darbuotojams	Praturtins žiniomis ir įgūdžiais savo bendruosius gebėjimus	Kartą per metus
Specialiųjų gebėjimų stiprinimas	Kartą per metus organizuoti mokymus mokslo darbuotojams	Praturtins žiniomis ir įgūdžiais savo specialiuosius gebėjimus	Kartą per metus
Skatinti mokslo darbuotojų aktyvumą publikuojant aukštos kokybės anglų kalba mokslo straipsnius. Pritraukti užsieniečius mokslininkus publikuotis mūsų žurnale. Kelti žurnalo kokybę - plėsti redkolegijos narių komandą, įtraukiant užsieniečius-mokslininkus; Stebėti žurnalo išleidimo savalaikiškumą.	Keičiame mokslo darbuotojų krūvio apskaitos tvarką Projektuose numatyti dirbančių užsieniečių indėlį – publikacija LTI leidžiamame žurnale „Teisės problemos“. Parengti realiais terminais pagrįstą mokslinių tyrimų planavimo (nuo atlikimo iki publikacijos išleidimo) programą	LTI leidžiamo mokslo žurnalo „Teisės problemos“ įtraukimas į Scopus SNIP duomenų bazę	2021 m.

Strateginis planas skelbiamas Lietuvos teisės instituto tinklapyje http://teise.org/lt/apie-mus/teisine-informacija/planavimo-dokumentai/

85. Lietuvos socialinių tyrimų centras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Centras Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
655	804	149	Didėja 149 tūkst. Eur , iš jų: 80 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms padidinti; 59 tūkst. Eur – 2018 m. mokslininkų darbo užmokesčio padidinimas; 7 tūkst. Eur – BD padidinimas; 3 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
804	804	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
804	804	0	

IV. Informacija apie programą

01. 010 „Mokslo plėtojimas“

LSTC strateginio tikslo įgyvendinimo programa parengta atsižvelgiant į LR Vyriausybės programos principus (darnus žmogus, darni visuomenė, darnus švietimas ir kultūra, darni ekonomika ir darnus valstybės valdymas) ir įgyvendina LR Vyriausybės programos nuostatas, vertybes, veiklos kryptis ir prioritetus (*Darni, atsakinga ir sveika visuomenė; Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas; Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra; Prioritetas. Saugi valstybė*).

Programa aprėpia LSTC įstatuose nurodytas penkias mokslinės veiklos kryptis ir glaudžiai siejasi su LSTC ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programomis, patvirtintomis LR Vyriausybės.

Programos vykdytojai yra visi LSTC mokslo darbuotojai, tyrėjai, doktorantai. Programai įgyvendinti skirtas 71etatas.

Programos tikslas Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų rengimas.

Mokslo plėtojimas (01 010)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	568,4	643	655	804	804	804
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Centras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Mokslinių tyrimų tarpdistipliniškumo ir atitikimo visuomenės poreikiams didinimas	Numatoma: • sudaryti palankias sąlygas ir skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp Centro padalinių (įvairaus formato LSTC mokslo renginių rengimas, metodiniai seminarai ir pan.); • sudarant ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nacionalinės, regioninės bei vietos valdžios institucijomis; • skatinti LSTC mokslininkų įsitraukimą į bendrus tyrimus ir kitą akademinę veiklą bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis.	Įgyvendinant numatytas veiklas bus orientuojamasi į tarpdisciplininių, į visuomenės poreikius labiau orientuotų tyrimų įgyvendinimą, bendrus mokslo projektus, konferencijas, seminarus; bus efektyviau panaudojami žmogiškieji ištekliai, didės mokslo rezultatų nauda ir sklaida visuomenėje.	2019-2021 m.
Mokslinių tyrimų tarptautiškumo didinimas	Numatoma: • skatinti LSTC mokslininkus rengti aukšto lygio tarptautines mokslo publikacijas; • skatinti LSTC mokslininkus įsitraukti į tarptautinius tyrimų tinklus, mokslo projektus ir tarptautines profesines ir mokslo vadybos institucijas; • stiprinti LSTC leidžiamų mokslo leidinių tarptautinį matomumą.	Įgyvendinus numatytas veiklas bus prisidėta ne tik prie LSTC, bet ir prie visos Lietuvos mokslo tarptautinės sklaidos, tuo pačiu didės mokslo rezultatų nauda ir sklaida tarptautinei akademinei bendruomenei ir visuomenei.	2019-2021 m.
LSTC informacinės sistemos ir komunikacijos plėtra	Numatoma: • gerinti LSTC struktūrų veiklos efektyvumą, plečiant bei tobulinant bendrą informacinę sistemą, Centro išorinių ir vidinių dokumentų valdymą; • pilnai atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą; • gerinti LSTC informacinę komunikaciją Lietuvoje ir užsienyje.	Įgyvendinus numatytas veiklas LSTC dokumentų bei informacijos valdymas taps efektyvesnis; Centro žinomumas bei informacijos sklaida padidės.	2019-2021 m.
Centro personalo ir buhalterijos skyrių veiklos optimizavimas dalyvaujant bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese	Numatoma LSTC bendrųjų funkcijų įgyvendinimui ir koordinavimui įdarbinti vieną specialistą, kuris įgyvendins ryšių kanalų sukūrimą tarp skirtingų infrastruktūrų, sklandų buhalterinės apskaitos, personalo valdymo duomenų perdavimą ir jų apsaugą nuo kibernetinių grėsmių.	Tikėtina, jog LSTC dalyvavimas bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese leis padidinti personalo ir buhalterijos funkcijų efektyvumą ir biudžeto lėšų sutaupymą.	2019 m.

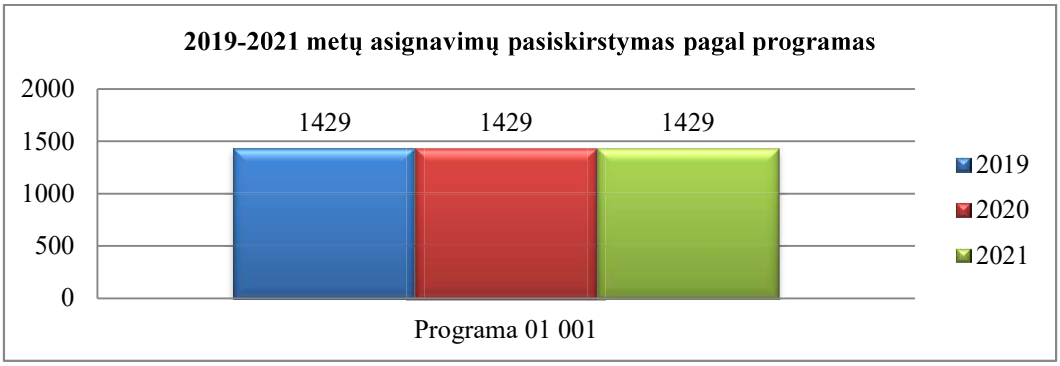
Lietuvos socialinių tyrimų centras: http://lstc.lt/m_strateginis_pl.php

86. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Centras Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
1 215	1 429	214	**Didėja 214 tūkst. Eur**, iš jų: 50 tūkst. Eur.– planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų padidėjimas, dėl planuojamų naujų eksperimentinių paslaugų sutarčių; 57 tūkst. Eur – parama doktorantams; 93 tūkst. Eur – papildomi asignavimai mokslo darbuotojų ir kitų darbuotojų atlyginimams didinti. 3 tūkst. Eur – MMA padidinti; 11 tūkst. Eur – BD padidinti.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
1 429	1 429	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
1 429	1 429	0	

IV. Informacija apie programas

01.001 programa „Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas, mokslo plėtojimas“

IMC šią programą vykdo siekdamas įgyvendinti savo misiją – mokslinės kompetencijos užtikrinimą siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Vykdant programą centro mokslininkai atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas kamieninių ląstelių biologijos, imunologijos, reumatologijos, kardiologijos, biofarmacijos, biomodelių srityse, dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose ir mokslinių tyrimų rezultatus skelbia aukšto tarptautinio lygio mokslinėje spaudoje. Programos rėmuose Centras vykdo tris Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas ilgalaikes institucines MTEP programas.

Siekiama sukurti tarptautinius standartus atitinkančią materialinę mokslinių tyrimų bazę naujame Jungtiniame inovatyvios medicinos centro pastate, pastatytame įgyvendinus pagal integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ programą vykdomą projektą „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“. Naujai įrengtose ir šiuolaikine įranga aprūpintose patalpose plečiamas atviros prieigos pagrindu teikiamų MTEP paslaugų spektras ir apimtys verslo partneriams, kitoms mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos institucijoms.

Be tiesioginės mokslinės veiklos Centro mokslininkai aktyviai dalyvauja aukštos kvalifikacijos specialistų (mokslo daktarų) rengimo procese, o taip pat aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis prisideda vykdant bakalaurų ir magistrų studijų programas.

01 001 Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas, mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	1 280	1 432	1 215	1 429	1 429	1 429

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Centras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Dokumentų valdymas ir administravimas	Optimizuosime institucijos administracinio valdymo sistemą, įdiegsime elektronines dokumentų valdymo sistemas	Elektroniniu būdu tvarkoma informacija greičiau pasieks reikiamą vartotoją, sumažės popierinių dokumentų rengimo ir archyvavimo apimtys	2019-2021
Finansų valdymo ir apskaitos, personalo valdymas	LR Vyriausybės kanceliarijos sprendimu numatomas įsiliejimas į bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje programą	Sumažės administracinės išlaidos	2019-2021
Personalo valdymas	Įdiegsime skatinimo sistemas jauniems mokslininkams ir už pasiektus aukštos kokybės mokslinės veiklos rezultatus	Daugiau jaunų mokslininkų liks dirbti institute, didės motyvacija kurti aukšto tarptautinio lygio mokslinę produkciją	2019-2021

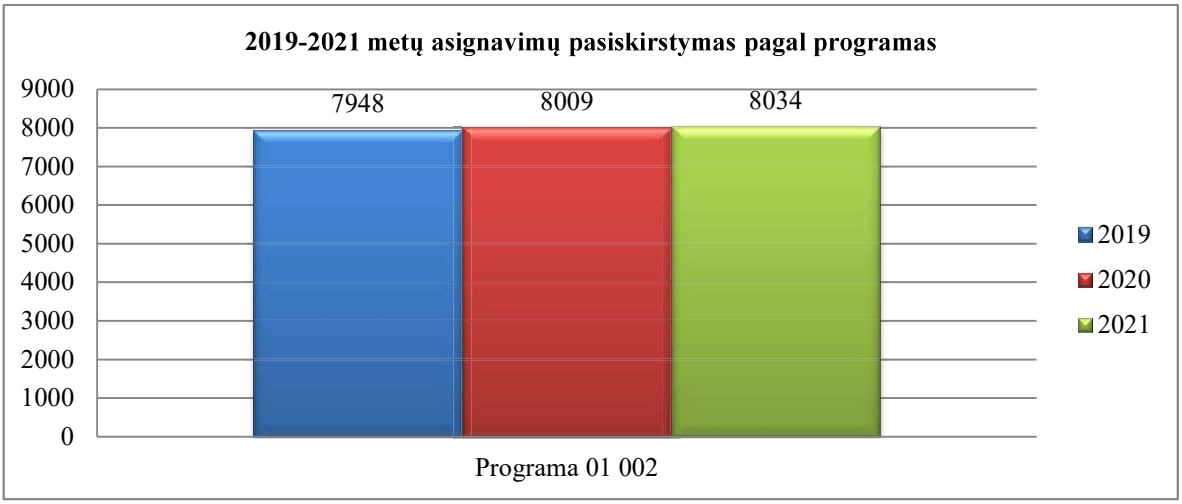
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro strateginis planas skelbiamas internetiniame puslapyje: http://www.imcentras.lt/dokumentai/strateginis-planas/

87. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Centras Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
7 544	7 948	404	**Didėja 742 tūkst. Eur**, iš jų: 29 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 339 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; 225 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms ir studijų išlaidoms; 114 tūkst. Eur – pajamų įmokos; 35 tūkst. Eur – BD padidinti; **Mažėja 338 tūkst. Eur**, iš jų: 300 tūkst. Eur – LAMMC pastato rekonstrukcijai (baigtas projektas); 38 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
7 948	8 009	61	Didėja 61 tūkst. Eur pajamų įmokos.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
8 009	8 034	25	Didėja 25 tūkst Eur pajamų įmokos.

IV. Informacija apie programą

01.002 programa "Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra"

Ateities žemės ūkis turi būti plėtojamas didinant aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą bei prisidedant prie Lietuvos tvaraus vystymosi, kas užtikrintų tausojantį išteklių naudojimą dabar ir ateityje bei tenkintų vartotojų poreikius šalies ir tarptautinėse rinkose. Tai gali būti pasiekta plėtojant mokslinius tyrimus, kurių tiksluose dėmesys bus skiriamas aplinkos požiūriu tvariems augalininkystės gamybos metodams, nepamirštant biologinės įvairovės bei augalų produktyvumo, efektyvesniam biologinių procesų panaudojimui praktinėms reikmėms, klimato kaitos rizikos vertinimui ir padarinių švelninimui įprastinių ir naujų augalų derliaus potencialui ir jo kokybei įvairiuose dirvožemiuose, intensyvesniam ir racionalesniam atsinaujinančių išteklių taikymui tradicinių ir netradicinių produktų gamybai. Todėl bendrasis programos siekis – nauji mokslinių tyrimų rezultatai, naujos žinios, inovatyvios technologijos ar jų dalys, praktiniai pasiūlymai žemės, miškų ir aplinkos išteklių tvaraus naudojimo ir kokybiškų produktų gavybos sferoje.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2016 – 2021m. pateikiama lentelėje.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	7191,2	7 686,9	7 544	7 948	8 009	8 034

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Centras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Personalo valdymas	Pritaikyti esamą personalo valdymo programą arba įdiegti naują, dokumentų kūrimui, ataskaitų, apibendrintos informacijos gavimui. Bus įgyvendinami galiojantys reglamentai, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.	Mažesni laiko resursai, techninių klaidų išvengimas	2019-2021 m.
2. Viešieji pirkimai	Vykdyti viešųjų pirkimų procedūras vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (VPĮ) bei kitais teisės aktais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu (CPO)	Naudojantis CVP IS ir CPO visas procedūras įvykdyti tinkamai ir nustatytais terminais Nurodomas planuojamo vykdyti darbo laukiamas rezultatas ir nauda, išreiškiant juos kiekybine ar kokybine išraiška.	2019-2021 m.
3. Turto valdymas	Valdomo nekilnojamojo turto poreikio įvertinimas	Padidintas nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumas, palaipsniui atsisakant nenaudojamo nekilnojamojo turto	2019 2021 m.
4. Finansų valdymas ir apskaita	Efektyviau vykdyti finansų valdymo darbus naudojantis IT priemonėmis ir sistemomis	Finansų skyrius lengviau užtikrins vienodą su apskaita susijusių veiklos procesų vykdymą, kontrolę, VSAFAS standartų laikymąsi. Leis pasiekti didesnį darbo efektyvumą bei sumažinti klaidų tikimybę. Palengvins įstaigos finansų apskaitos	2019-2021 m.

		valdymą.	
5. Informacinių technologijų valdymas	Kibernetinio saugumo didinimas ir kibernetinio saugumo incidentų valdymas LAMMC kompiuterių tinkluose.	Įvykdžius planuojamą darbą bus galima veiksmingai valdyti įvairaus mąsto kibernetines atakas Centro viduje ir užtikrinti Centro tinkluose ir darbo vietų bei mokslinėms analizėms naudojamuose kompiuteriuose esančios informacijos saugumą.	2019-2021 m.

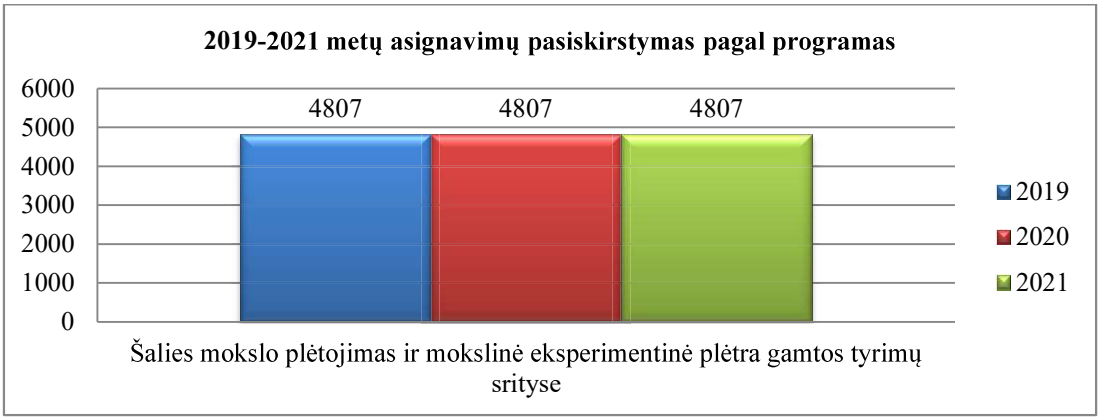
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras: https://www.lammc.lt/lt/veikla/dokumentai/1789

88. Gamtos tyrimų centras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Centras Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
4 321	4 807	486	**Didėja 734 tūkst. Eur**, iš jų: 386 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti; 297 tūkst. Eur – doktorantų studijų išlaidoms ir stipendijoms padidinti; 15 tūkst. Eur – MMA padidinti; 36 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 248 tūkst. Eur**, iš jų: 200 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos; 48 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
4 807	4 807	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
4 807	4 807	0	

IV. Informacija apie programas

Gamtos tyrimų centras vykdo vieną 01.001 programą „Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse“

Programa siekiama vykdyti gamtos mokslų fundamentinius tyrimus ir mokslinę eksperimentinę plėtrą, rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Tikslas realizuojamas siekiant Lietuvos pripažinimo ekologijos, geologijos ir geografijos bei botanikos tyrimų srityse, pagrįsto bendradarbiavimu su tarptautine mokslo bendruomene, atliekamų tyrimų modernizavimu integruojant naujas technologijas ir metodikas, jaunų aukšto lygio specialistų ruošimu bei jų aktyvia veikla vykdomose mokslo programose. Vienas svarbiausių tolesnę šalies mokslo plėtrą užtikrinančių faktorių, akcentuojamų vykdomoje programoje, yra kvalifikuotų jaunų mokslininkų, dirbančių su moderniausiais technologiniais sprendimais bei kuriančių naujas tyrimų metodikas, formuojančių modernias mokslo kryptis bei plėtojančių jau esančias, aktyviai bei rezultatyviai dirbančių tarptautinėje mokslo erdvėje, ruošimas.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

01.001 Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. planas	2017 m. planas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	3840	4569	4321	4807	4807	4807
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro vykdomos veiklos programos – *Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse* –rezultatai yra siejami su mokslinių publikacijų tarptautiniuose aukščiausio reitingo leidiniuose skaičiaus augimu, jų publikavimui panaudojamų biudžetinio finansavimo lėšų kiekio dinamika, skirtingose doktorantūros programose studijuojančių doktorantų skaičiaus.

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Centras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.	Didinti tarptautiniuose leidiniuose, akcentuojant priskiriamus aukščiausioms leidinių kategorijoms, publikuojamų mokslinių straipsnių skaičių bei didinti centro mokslininkų indėlį publikacijose spausdinamose aukščiausius tarptautinio vertinimo kriterijus atitinkančiuose leidiniuose.	Aukščiausio lygio tarptautinių mokslinių straipsnių skaičius: 2019 m. – 115; 2020 m. – 120; 2021 m. – 115. Mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose dalis nuo visų publikuotų straipsnių (%): 2019 m. – 63; 2020 m. – 69; 2021 m. – 75.	Kasmet Kasmet
2. Mokslinė veikla	Siekti didelio biudžeto projektų skaičiaus augimo bendroje vykdomų projektų apimtyje	Skiriamų valstybės biudžeto lėšų suma, tenkanti vienam tarptautiniam mokslo straipsniui parengti (tūkst. Eur): 2019 m. – 28,4; 2020 m. – 26,7; 2021 m. – 26,7.	Kasmet
3. Aukštos kvalifikacijos biomedicinos ir fizinių mokslo sričių mokslininkų rengimas.	Didinti centro aktyvumą vykdant trečio lygio universitetines studijas.	Studijuojančių doktorantų skaičius: 2019 m. – 45; 2020 m. – 45; 2021 m. – 48.	Kasmet

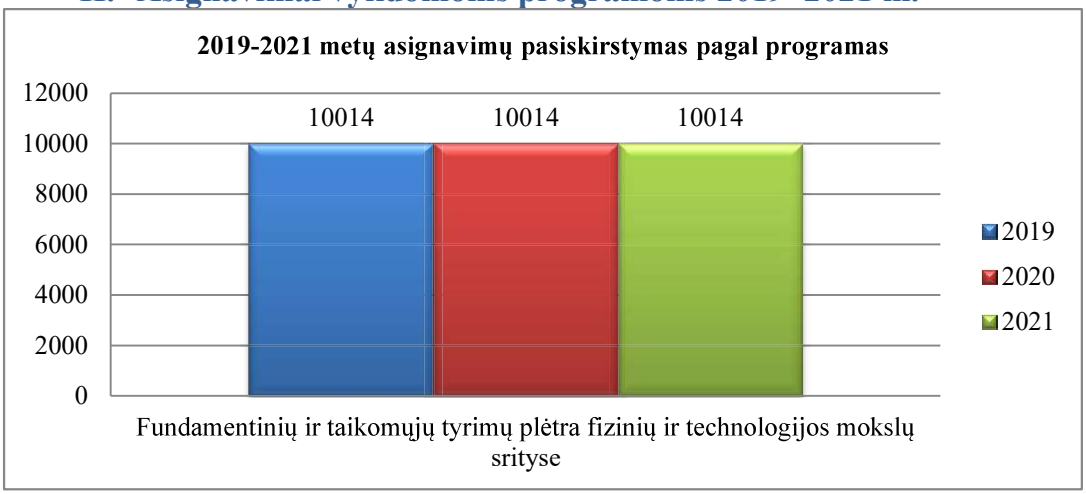
Strateginio veiklos plano projektas, o vėliau – patvirtintas planas skelbiamas Gamtos tyrimų centro interneto tinklapyje: http://www.gamtostyrimai.lt/lt/apie-mus/strateginis-planas

89. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Centras Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019–2018 m.)	
10 966	10 014	952	**Didėja 1442 tūkst. Eur**, iš jų: 475 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms ir studijų išlaidoms padidinti;, 858 tūkst. Eur – mokslo darbuotojų DU padidinti; 32 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti ; 71 tūkst. Eur – BD padidinti; 6 tūkst. Eur – MMA padidinti. **Mažėja 2394 tūkst. Eur**, iš jų: 2000 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos; 194 tūkst. Eur – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020–2019 m.)	
10 014	10 014	0	
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021–2020 m.)	
10 014	10 014	0	

IV. Informacija apie programas

1. Programa (kodas – 01.10) „Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse“.

Programa įgyvendina strateginį tikslą „Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus fizinių ir technologijos mokslų srityse bei rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus“ ir yra tęstinė.

Programoje numatomas mokslinių ir technologinių kompetencijų vystymas, mokslu pagrįstų inovatyvių technologijų kūrimas pritaikant jas visuomenės poreikiams. Programa yra betarpiškai orientuota į saugios ir žmogui palankios aplinkos kūrimą, skatinant techninę ir mokslinę Lietuvos įmonių pažangą bei tolimesnę plėtrą. Programa yra suderinama su pagrindiniais prioritetais, skelbiamais tiek Europos Sąjungos dokumentuose, tiek Lietuvos strateginiuose planuose, tiek ir Centro vystymo planuose. Programa atitinka Lietuvos strateginio vystymo kryptis bei Centro misiją. Programa siekiama užtikrinti Centro savarankišką akademinę ir ūkinę-finansinę veiklą.

Programos įgyvendinimas susijęs su šiais Lietuvos Vyriausybės patvirtintais prioritetais:

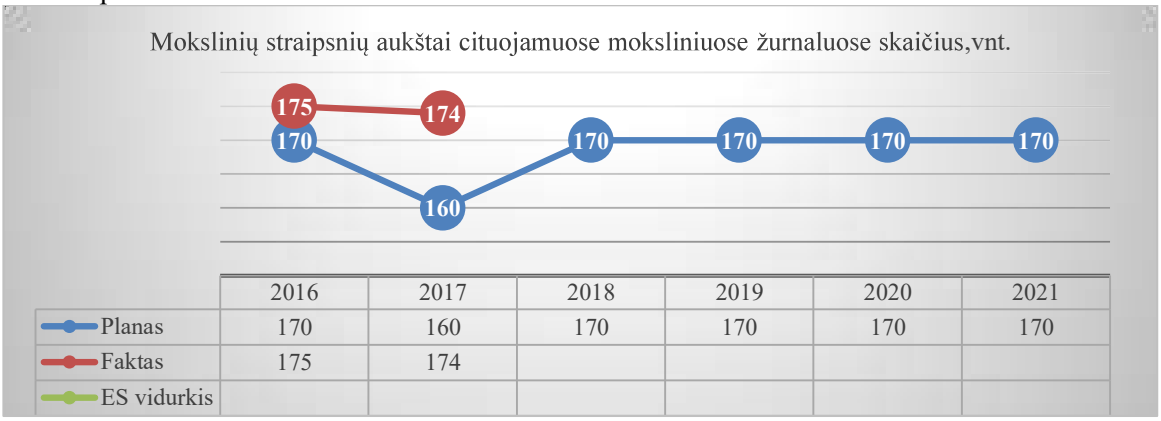
- Inovacijų plėtros skatinimas.
- Europos Sąjungos ir NATO vaidmens stiprinimas, glaudesnė sąveika su šių organizacijų valstybėmis narėmis ir kaimyninėmis valstybėmis, Europos Sąjungos Rytų partnerystės politikos įgyvendinimas.

1.1. Informacija apie skiriamus asignavimus pateikiama lentelėje:

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
01.10 Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	12 323,6	13 663,5	10 966	10 014	10 014	10 014
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

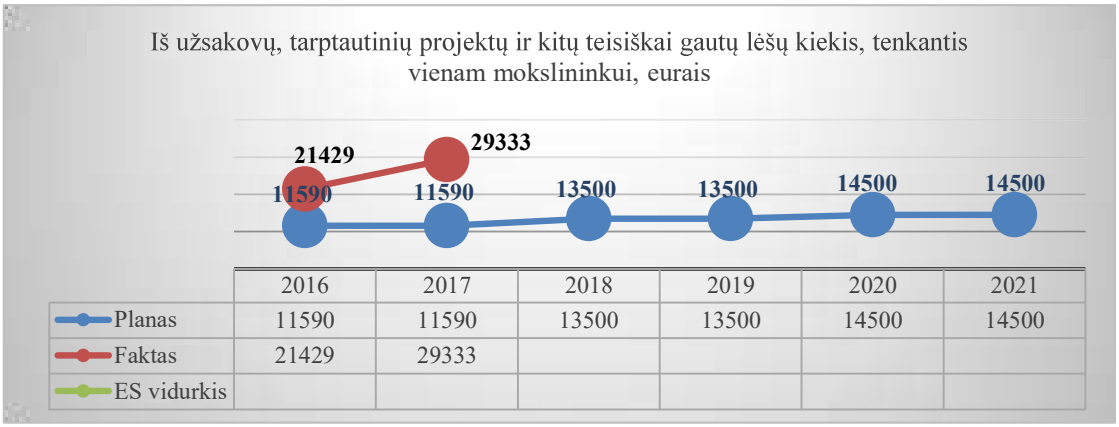
1.2. Centro programos „Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse“ planuojami pasiekimai:

1.2.1. Plėtoti perspektyvias fizinių ir technologinių mokslų sritis, publikuoti aukščiausios kategorijos mokslinius straipsnius.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	170	160	170	170	170	170
Faktas	175	174				
ES vidurkis						

1.2.2. Kurti ir vystyti naujas technologijas, plėtoti taikomųjų tyrimus ir teikti aukštųjų technologijų paslaugas.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planas	11590	11590	13500	13500	14500	14500
Faktas	21429	29333				
ES vidurkis						

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Centras VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Atlikti pasaulinio lygio fizinių ir technologijos mokslų tyrimus optoelektronikos ir lazerinių technologijų, aplinką tausojančių technologijų, branduolinės fizikos ir radioekologijos, organinės chemijos ir bionanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros ir funkcinių medžiagų technologijų, elektronikos ir jutiklių bei metrologijos srityse	Vykdyti tarptautinius ir nacionalinius mokslinius projektus, rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus	Centro bendradarbiavimas su socialiniais ir verslo partneriais mokslo, studijų ir visuomenės švietimo veiklą kreipiant į regionų ir visos šalies darnaus vystymosi spartinimą. Parama Centro tyrėjų bendradarbiavimui su kitų ES valstybių narių kolegomis, ypač dalyvaujant programoje „Horizontas 2020“	2019–2021 m.
Kurti prietaisų prototipus ir teikti aukštųjų technologijų paslaugas	Organizuoti prietaisų ir naujų technologijų kūrimą ir technologinių paslaugų teikimą aukštųjų technologijų (high-tech) verslui	Mokslui imlių sektorių plėtra ir inovacijų vystymas regionuose. Vystysime atvirų inovacijų sistemą, skatindami efektyvesnį mokslo išteklių naudojimą ir visuomenės poreikių atitiktį. Užtikrinsime šalies mokslinių tyrimų infrastruktūrų, slėnių ir technologijų parkų sąveiką, siekdami gerinti mokslo kokybę	2019–2021 m.

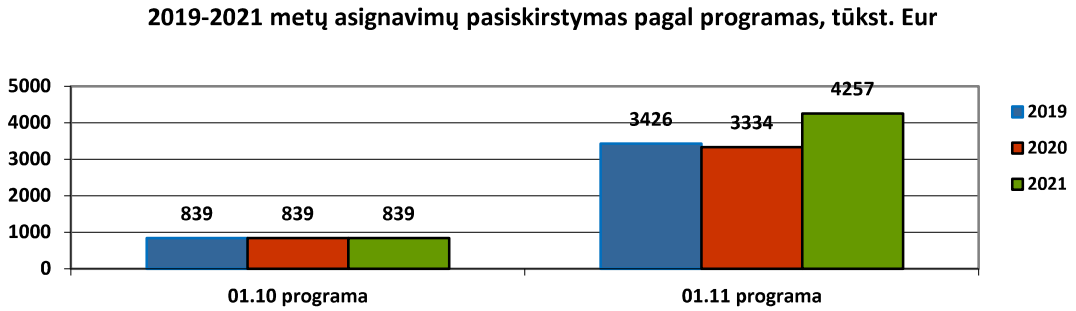
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro internetinis tinklapis, kuriame skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas: *(*https://www.ftmc.lt/strateginiai-veiklos-planai*)*

90. Lietuvos mokslų akademija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Akademija Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.



III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir (arba) priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 ir 2018 m.)	
4 099	4 265	166	**Didėja 226 tūkst. Eur**, iš jų: 51 tūkst. Eur – 2017-01-17 Įstat. Nr. XIII-198 įgyvendinimui; 23 tūkst. Eur – LMA emeritų išmokoms padidinti; 112 tūkst. Eur – investicijos LMA Vrublevskių bibliotekos pastato rekonstrukcijai; 15 tūkst. Eur – MMA padidinti; 25 tūkst. Eur – BD padidinti. **Mažėja 60 tūkst. Eur** asignavimai prekėms ir paslaugoms
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 ir 2019 m.)	
4 265	4 173	92	**Mažėja 92 tūkst. Eur** bibliotekos rekonstrukcijai skirtos investicijos
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 ir 2020 m.)	
4 173	5 096	923	Didėja 923 tūkst. Eur bibliotekos rekonstrukcijai skirtos investicijos

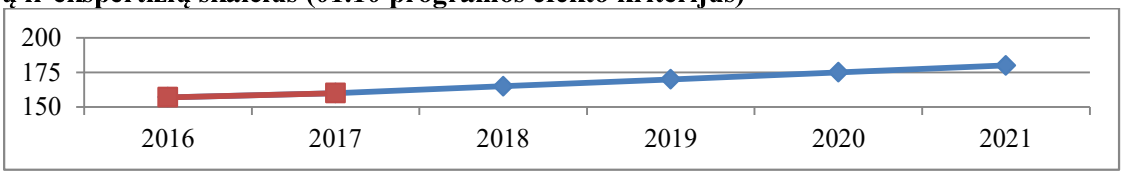
IV. Informacija apie programas

01.10 programa „Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“.

Programa įgyvendina LR Vyriausybės programos nuostatas kad visuomenės pažangą ir gyvenimo kokybę lemia aukšto lygio moksliniai tyrimai, jų rezultatų panaudojimas ir inovacijos (137), kad būtina neatidėliojant suformuoti veiksmingesnio mokslo ir studijų sistemos įsitraukimo į Lietuvos visuomenės ir ūkio inovatyvumo didinimą prielaidas ir inicijuoti mokslinius tyrimus strateginiams valstybės raidos uždaviniams įgyvendinti, skatinti mokslo taikomąją, inovacinę veiklą privačiame sektoriuje, stiprinti mokslinių tyrimų tarptautinį konkurencingumą (139), kad esminė švietimo kaita – švietimo sistema, sudaranti galimybes mokytis ir tobulėti visą gyvenimą ir atitinkanti asmens ir Lietuvos poreikius (124), kad būtina didinti mokslininko karjeros patrauklumą, talentų pritraukimą (141), kad bus palaikytos mokslininkų iniciatyvas supažindinti su naujausių mokslinių tyrimų rezultatais visuomenę (144.4). LRV programoje yra ir specifinių nuostatų dėl tvarios ir tausojančios plėtros, mokslinėmis žiniomis ir įrodymais grindžiamo įvairių šalies ūkio ir visuomenės gyvenimo sričių tvarkymo.

01.10. Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	811	1 030	794	839	839	839
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mokslo ir jo sklaidos renginių, leidinių, apibendrinančių kolektyvinių vertinimų ir ekspertizių skaičius (01.10 programos efekto kriterijus)



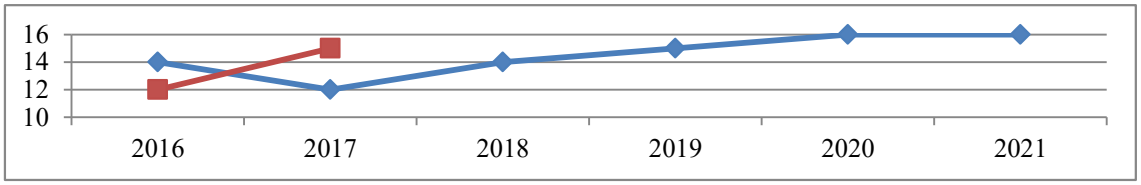
01.11 programa „Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“

Programa atitinka Vyriausybės programos trečiojo skirsnio „Atvira ir įtrauki kultūros politika“ 148 nuostatą, kad būtų iš esmės įgyvendintos Lietuvos Respublikos Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės:

- ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą, taip pat per viešasias bibliotekas, suteikiančias visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų informacinių technologijų ir veikianti kaip atsvara komercinei pasiūlai ir vartotojiškos visuomenės vertybių propagandai;
- formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką, taip pat per rašytinio paveldo išsaugojimą ir panaudą šiuolaikinės visuomenės poreikiams, akademinius tyrimus, paveldo atskleidimą ir įvertinimą, jo prieinamumą, svarbaus Lietuvai paveldo užsienyje nustatymą;
- konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje.

10.11. Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	2 287	3 299	3 305	3 426	3 334	4 257
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

LMA Vrublevskių bibliotekos įsigyjamų dokumentų skaičius, tūkst. vnt. (01.11 programos efekto kriterijus)



V. Informacija apie 2019–2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2019 m. projektas		2020 m. projektas		2021 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	LMA Vrublevskių bibliotekos pastato Vilniuje, Žygimantų g. 1, rekonstravimas	1 313		1 221		2 144	

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
1. Žmogiškųjų išteklių valdymas	Rinkimai į laisvas LMA tikrųjų narių vietas	Stabilūs LMA veiklos kiekybiniai rodikliai	Nuolat pagal poreikį, susidarius apie 10 laisvų LMA narių vietų
2. Žmogiškųjų išteklių valdymas	LMA Jaunųjų akademijos steigimas	Kasmet iki 10 naujų Jaunųjų akademijos narių	Nuo 2019 m. pradėti formuoti LMA Jaunųjų akademiją
3. Dokumentų valdymas ir administravimas	LMA Vrublevskių bibliotekoje įsigyti ir įdiegti dokumentų ir procesų valdymo sistemą	Sklandesnis ir efektyvesnis Bibliotekos administravimas, išteklių valdymas	2019 m.

LMA strateginiai veiklos planai ir projektai skelbiami www.lma.lt/strateginis-veiklos-planas

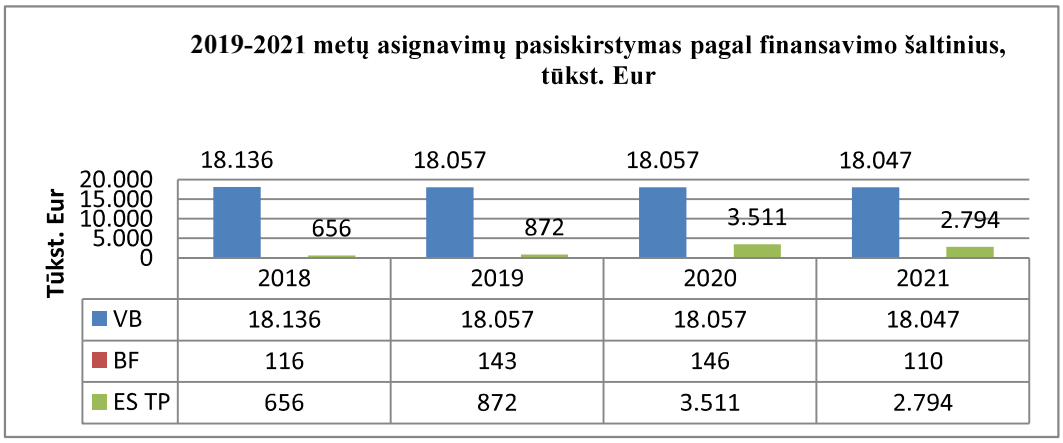
91. Lietuvos mokslo taryba

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2019–2021 m.

Taryba Vyriausybės prioritetinių darbų neįgyvendina.

II. Asignavimai vykdomoms programoms 2019–2021 m.

Programos „Šalies mokslo ir studijų plėtra“ asignavimai pagal finansavimo šaltinius:



VB – valstybės biudžeto lėšos; ES TP – ES SF 2014-2021 m. veiksmų programos techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos; BF – bendrojo finansavimo lėšos)

III. Esminiai asignavimų pokyčiai ir jų priežastys

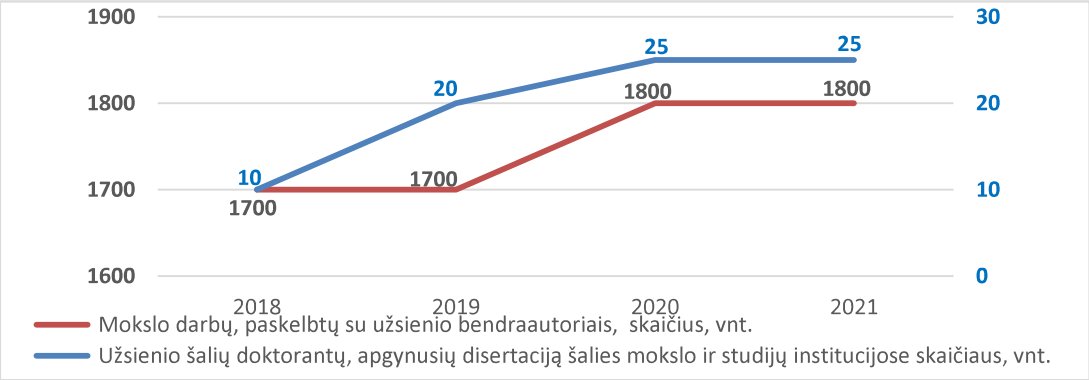
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai *(gali būti pagal programas ir/arba priemones)*
2018 m. planas	2019 m. projektas	Suminis pokytis (2019 – 2018 m.)	
18 913	19 072	159	**Didėja 263 tūkst. Eur**, iš jų: 111 tūkst. Eur – ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos; 24 tūkst. Eur – BD padidinti; 128 tūkst. Eur – ES lėšos NOR ir EEE projektams. **Mažėja 104 tūkst. Eur** – asignavimai prekėms ir paslaugoms.
2019 m. projektas	2020 m. projektas	Suminis pokytis (2020 – 2019 m.)	
19 072	21 714	2 642	**Didėja 2642 tūkst. Eur**, iš jų: 3 tūkst. Eur – BF lėšos; 2639 tūkst. Eur – ES ir kita tarptautinė parama.
2020 m. projektas	2021 m. projektas	Suminis pokytis (2021 – 2020 m.)	
217 14	20 951	763	**Mažėja 763 tūkst. Eur**, iš jų: 10 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos; 36 tūkst. Eur – BF lėšos; 717 tūkst. Eur – ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos.

IV. Informacija apie programą

Programos „Šalies mokslo ir studijų plėtra“ tikslas – skatinti mokslo ir studijų sistemos plėtrą bei didinti tyrėjų, doktorantų ir mokslininkų konkurencingumą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje. Įgyvendindama programą, LMT konkurso būdu finansuoja MTEP projektus, teikia siūlymus ir patarimus LR Seimui ir LR Vyriausybei dėl mokslinių tyrimų politikos (mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo; mokslinių tyrimų plėtros kokybės, doktorantūros, mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo, mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikatoriaus ir kt.), atlieka mokslo kokybės stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl jos užtikrinimo (nagrinėja klausimus dėl mokslinės etikos, tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros, mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio, vertina ir pripažįsta: užsienyje įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį, vertina: doktorantūros kokybę, mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos rezultatus, ilgalaikes MTEP institucijų programas).

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2016 m. faktas	2017 m. faktas	2018 m. planas	2019 m. projektas	2020 m. projektas	2021 m. projektas
Iš viso	18 650	18 898	18 136	19 072	21 714	20 951
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	558	793	656	872	3.511	2.794

Programos „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai:



Programos tikslo efekto vertinimas: LMT remiamose veiklose dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, pagal OECD mokslo sritis, per 10 paskutinių metų, skaičius (1 pav.) bei LMT finansuotų per MTEP projektus jaunųjų mokslininkų (projektų vadovų) skaičiaus santykis su visų mokslininkų (projekto vadovų), vykdančių (vykdžiusių) LMT MTEP projektus, skaičiumi, proc. (2 pav.).

V. Informacija apie 2019-2021 m. Valstybės investicijų programos (VIP) projektus

Taryba VIP projektų neįgyvendina.

VI. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2019–2021 m.

Informacija perkeliama iš strateginių veiklos planų

Bendrosios veiklos sritis	Planuojami atlikti darbai	Laukiamas rezultatas	Įgyvendinimo terminas
Kokybiškas, nešališkas ir skaidrus ekspertinis vertinimas.	Nuosekli teisės aktų, reglamentuojančių ekspertų skyrimą, reikalavimus ekspertams, ekspertinio vertinimo principus, peržiūra. Efektyvinti LMT Komitetų ir Valdybos veiklą. Plėsti ir skaidrinti interesų konflikto vengimo schemas.	Ekspertinio vertinimo kokybės pagerinimas.	2019 – 2021 m.
Kokybiški ir skaidrūs programinio konkursinio MTEP projektų finansavimo ir mokslo kokybės vertinimo procesai.	Tobulinti MTEP projektų konkursinio finansavimo teisinę bazę. Tobulinti mokslo (meno) darbų vertinimo procesą.	Sumažėjusi administracinė našta pareiškėjams.	2019 – 2021 m.
Valdymo gerinimas.	Siekti racionalaus žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimo, efektyvaus valdymo ir apskaitos, plėtoti infrastruktūrą ir kurti saugias darbo sąlygas, didinti LMT darbuotojų atsakomybę bei įsitraukimą į LMT organizacines veiklas. Gerinti LMT vidinę ir išorinę komunikaciją.	Racionalesnis personalo panaudojimas, lėšų sutaupymas, efektyvesnis personalo valdymas ir personalo kompetencijos tobulėjimas. Sklandi, skaidri ir efektyvi LMT veikla.	2019 – 2021 m.

Nuorodą į internetinį puslapį, kuriame skelbiamas LMT 2019-2021 m. strateginio veiklos plano projektas: https://www.lmt.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/veiklos-strategija/162